


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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GRAL Y FEIEF-2023

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJO
NUMERO DE CUENTA:	38510574
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	<u>\$ 2,156,564.83</u>
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	_____
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	_____
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	_____
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	<u>\$ 1,605,443.58</u>
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	_____
SALDO EN LIBROS:	<u>\$ 551,121.25</u>


PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. VICENTE GÓMEZ MÉNDEZ



TESORERO MUNICIPAL
LIC. ROMUALDO GARCÍA PEDRAZA
TESORERIA

0000411

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

FONDO GENERAL Y FEIEF

CUENTA BANCARIA:38510574

BANCO: BANBAJIO

SALDO SEGÚN BANCOS	\$ 2,156,564.83
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS	
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	
(-)CHEQUES EN TRANSITO	\$ 1,605,443.58
SALDO EN LIBROS:	\$ 551,121.25


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 LIC. VICENTE GOMEZ NUNEZ
 PRESIDENCIA MUNICIPAL


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

TESORERIA

0000412

MUNICIPIO DE TURICATO MICH



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	65,954,486.32	38,925,988.64	32,152,017.42	71,828,457.54		15-1
11					ACTIVO CIRCULANTE.	11,225,981.35	35,981,360.76	32,152,017.42	15,035,324.71		15-1
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,665,747.26	14,669,277.60	14,974,274.27	7,360,750.56		15-1
1112					BANCOS/ TESORERIA.	7,565,747.26	14,669,277.60	14,974,274.27	7,260,750.56		15-1
1112-002					BAN BAIJQ	7,538,428.53	14,669,277.60	14,974,274.27	7,233,428.86		15-1
1112-002-00036					CTA. 38510574 FONDO GRAL Y FEIEF 2023	2,036,138.15	5,172,004.06	5,657,020.96	551,121.25		15-1
00001363		27/02/2023	P.PEP-000709-MAR	01/03/2023	FACT 3008 GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	487.40	0.00	0000000000	15-1
00001364		27/02/2023	P.PEP-000706-MAR	01/03/2023	FACT 3009 GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,365.70	0.00	0000000000	15-1
00001368		27/02/2023	P.PEP-000705-MAR	01/03/2023	FACT 3013 GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,135.30	0.00	0000000000	15-1
00001362		27/02/2023	P.PEP-000707-MAR	01/03/2023	FACT 3016 GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,549.80	0.00	0000000000	15-1
00001363		27/02/2023	P.PEP-000708-MAR	01/03/2023	FACT 3015 GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	731.10	0.00	0000000000	15-1
00001364		01/03/2023	P.PGD-000207-MAR	01/03/2023	TF 163307 LAMINAS	0.00	0.00	73,536.00	0.00	0000000000	15-1
00001366		01/03/2023	P.PGD-000208-MAR	01/03/2023	TF 179147 GASTOS DE COMBUATIBLE	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001400		01/03/2023	P.PEP-000562-MAR	01/03/2023	TF 185587 SUBSIDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001402		01/03/2023	P.PEP-000563-MAR	01/03/2023	TF 185667 SUBSIDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001404		01/03/2023	P.PEP-000564-MAR	01/03/2023	TF 186217 SUBSIDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001406		01/03/2023	P.PEP-000565-MAR	01/03/2023	TF 186667 SUBSIDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	15-1
00001408		01/03/2023	P.PEP-000566-MAR	01/03/2023	TF 188657 PAGO DE DEUDA DE EJERCICIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	14,696.00	0.00	0000000000	15-1
00001409		01/03/2023	P.PEP-000567-MAR	01/03/2023	TF 189207 SUBSIDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	15-1
00001411		01/03/2023	P.PEP-000568-MAR	01/03/2023	TF 189557 SUBSIDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	15-1
00001413		01/03/2023	P.PEP-000569-MAR	01/03/2023	TF 1781801 SUBSIDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	15-1
00001415		01/03/2023	P.PEP-000570-MAR	01/03/2023	TF 190277 SUBSIDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001417		01/03/2023	P.PEP-000571-MAR	01/03/2023	TF 1787201 PAGO DE GASOLINA DE EJERCICIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001418		01/03/2023	P.PEP-000572-MAR	01/03/2023	FAC C1DEFAD3E804 LIGAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000000000	15-1
00001420		01/03/2023	P.PEP-000573-MAR	01/03/2023	TF 247917 ADEUDO DE EJERCICIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001421		01/03/2023	P.PGD-000212-MAR	01/03/2023	TF 1783501 GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001422		01/03/2023	P.PEP-000574-MAR	01/03/2023	FACT 3018 GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,192.00	0.00	0000000000	15-1
00001423		01/03/2023	P.PEP-000575-MAR	01/03/2023	FACT 3020 GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,023.50	0.00	0000000000	15-1
00001424		01/03/2023	P.PEP-000576-MAR	01/03/2023	FACT 3021 GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,082.30	0.00	0000000000	15-1

0000413

MUNICIPIO DE TURICATO MICH



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF						
00001425	SPEI BANCARIO	01/03/2023	P.PEP-000577-MAR	01/03/2023	FACT 3028 GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	15-1						
00001426	SPEI BANCARIO	01/03/2023	P.PEP-000578-MAR	01/03/2023	FACT 3026 GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00	15-1						
00001428	SPEI BANCARIO	01/03/2023	P.PEP-000579-MAR	01/03/2023	FACT 3025 GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	731.10	0.00	0.00	15-1						
00001429	SPEI BANCARIO	01/03/2023	P.PEP-000580-MAR	01/03/2023	FACT 3024 GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	15-1						
00001430	SPEI BANCARIO	01/03/2023	P.PEP-000581-MAR	01/03/2023	FACT 3023 GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00	15-1						
00001431	SPEI BANCARIO	01/03/2023	P.PEP-000582-MAR	01/03/2023	TF 250217 APOYO DE MALLA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,526.23	0.00	0.00	15-1						
00001433	SPEI BANCARIO	01/03/2023	P.PEP-000583-MAR	01/03/2023	TF 2116601 APOYO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	15-1						
00001435	SPEI BANCARIO	01/03/2023	P.PEP-000584-MAR	01/03/2023	TF 320197 VOLTEO DEUDA EJERCICIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	15-1						
00001436	SPEI BANCARIO	01/03/2023	P.PEP-000585-MAR	01/03/2023	TF 322777 PAGO DE DEUDA DE VOLTEO BLANCO COLOR ROJO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	15-1						
00001540	SPEI BANCARIO	01/03/2023	P.PEP-000636-MAR	01/03/2023	FACT 5DBB5282DC7 RENTA DE CAMION BLANCO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	15-1						
00001674	SPEI BANCARIO	01/03/2023	P.PEP-000710-MAR	01/03/2023	FACT 3027 GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	731.10	0.00	0.00	15-1						
00001542	SPEI BANCARIO	02/03/2023	P.PEP-000637-MAR	02/03/2023	FACT A 3388 MENSUALIDAD DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	15-1						
00001437	SPEI BANCARIO	02/03/2023	P.PEP-000586-MAR	02/03/2023	FACT E79035577628 BALERO, BOMBA DE GAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,770.01	0.00	0.00	15-1						
00001441	SPEI BANCARIO	02/03/2023	P.PGD-000215-MAR	02/03/2023	TF 320197 VOLTEO DEUDA EJERCICIO 2022	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-1						
00001442	SPEI BANCARIO	02/03/2023	P.PEP-000588-MAR	02/03/2023	TF 261817 APOYO PARA TAXISTA DE LA TENENCIA DE PUJARAN: (PAGADO)	0.00	0.00	80,275.00	0.00	0.00	15-1						
00001444	SPEI BANCARIO	02/03/2023	P.PEP-000589-MAR	02/03/2023	FACT 192 CARPETA ASFALTICA PLUS: (PAGADO)	0.00	0.00	24,766.00	0.00	0.00	15-1						
00001446	SPEI BANCARIO	02/03/2023	P.PEP-000590-MAR	02/03/2023	TF 274597 ACTIVIDADES MAESTRAS ADEUDO EJERCICIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	15-1						
00001447	SPEI BANCARIO	02/03/2023	P.PGD-000217-MAR	02/03/2023	TF 320197 VOLTEO DEUDA EJERCICIO 2022	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	15-1						
00001448	SPEI BANCARIO	02/03/2023	P.PEP-000591-MAR	02/03/2023	TF 286247 REINTEGRO DE REFACCIONES DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,227.00	0.00	0.00	15-1						
00001450	SPEI BANCARIO	02/03/2023	P.PEP-000592-MAR	02/03/2023	TF 313467 DEUDA DE EJERCICIO DEUDA DIGITALIZACION 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	34,425.00	0.00	0.00	15-1						
00001458	CHEQUE	02/03/2023	P.PEP-000604-MAR	02/03/2023	CH 37 JORGE ARTURO DAVILA ESPEJO PAGO DE 16 TONELADAS DE CEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	83,520.00	0.00	0.00	15-1						
00001453	SPEI BANCARIO	03/03/2023	P.PGD-000219-MAR	03/03/2023	TF 306407 MATERIAL COPAPAS	0.00	0.00	41,855.00	0.00	0.00	15-1						
00000459	SPEI BANCARIO	03/03/2023	P.P.IR-000064-MAR	03/03/2023	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DELAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) COMPENSACIÓN ANUAL 2022:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-5						
00000864	SPEI BANCARIO	01/02/2023	P.PEP-000594-MAR	03/03/2023	FACT 758363155423 RENTA DE CAMION BLANCO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	15-1						
00001454	SPEI BANCARIO	06/03/2023	P.PEP-000595-MAR	06/03/2023	TF 196667 ADEUDO DE DIGITALIZACION: (PAGADO)	0.00	0.00	34,425.00	0.00	0.00	15-1						
00001456	SPEI BANCARIO	06/03/2023	P.PGD-000221-MAR	06/03/2023	TF 1767601 REFFACCIONES DE MAQUINARIA	0.00	0.00	1,894.12	0.00	0.00	15-1						

000041

MUNICIPIO DE TURICATO MICH



ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001457	SPEI BANCARIO	06/03/2023	P.PEP-000596-MAR	06/03/2023	FACT 5404DAB6A5A9 LLANTA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,684.00	0.00	0000000000	15-11
00001458	SPEI BANCARIO	07/03/2023	P.PEP-000600-MAR	07/03/2023	TF 267047 APOYO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-11
00001460	SPEI BANCARIO	07/03/2023	P.PEP-000601-MAR	07/03/2023	TF 275137 APOYO PARA COMIDA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0000000000	15-11
00000860	SPEI BANCARIO	07/02/2023	P.PEP-000593-MAR	07/03/2023	FACT B 7161PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN LA KE BUENA \$4.5 DE TACAMBARO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	15-11
00000875	SPEI BANCARIO	21/02/2023	P.PEP-000597-MAR	07/03/2023	FACT 82 DIFUSION DE ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000000	15-11
00000877	SPEI BANCARIO	22/02/2023	P.PEP-000598-MAR	07/03/2023	FACT 87EC155FD188 SERVICIOS DE DIFUSION DEL MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.01	0.00	0000000000	15-11
00000885	SPEI BANCARIO	21/02/2023	P.PEP-000599-MAR	07/03/2023	FACT A603857BC0F PAQUETES DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,083.00	0.00	0000000000	15-11
00001390	SPEI BANCARIO	27/02/2023	P.PEP-000666-MAR	07/03/2023	FACT 3012 GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,744.00	0.00	0000000000	15-11
00001498	SPEI BANCARIO	07/03/2023	P.PEP-000617-MAR	07/03/2023	FACT 3031 GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,191.00	0.00	0000000000	15-11
00001580	SPEI BANCARIO	08/03/2023	P.PEP-000652-MAR	08/03/2023	FACT 567 RECICLADO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,285.00	0.00	0000000000	15-11
00001582	SPEI BANCARIO	08/03/2023	P.PEP-000653-MAR	08/03/2023	FACT 568 PINTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,602.50	0.00	0000000000	15-11
00001584	SPEI BANCARIO	08/03/2023	P.PEP-000654-MAR	08/03/2023	FACT 569 PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	807.00	0.00	0000000000	15-11
00001482	SPEI BANCARIO	08/03/2023	P.PGD-000222-MAR	08/03/2023	TF 184637 HORAS DE EXCAVADORA	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0000000000	15-11
00001463	SPEI BANCARIO	08/03/2023	P.PGD-000223-MAR	08/03/2023	TF 187527 REFACCIONES DE EQUIPO DE TRASPORTE	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0000000000	15-11
00001464	SPEI BANCARIO	08/03/2023	P.PEP-000602-MAR	08/03/2023	TF 203847 PAGO DE RENTA DE VOLITEO DE EJERCICIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	15-11
00001466	SPEI BANCARIO	08/03/2023	P.PEP-000603-MAR	08/03/2023	TF 202287 ADEUDO DE EJERCICIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	15-11
00001470	SPEI BANCARIO	09/03/2023	P.PEP-000605-MAR	09/03/2023	FACT 06C62912A841 MITO PARA CARRO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,449.20	0.00	0000000000	15-11
00001471	SPEI BANCARIO	09/03/2023	P.PEP-000606-MAR	09/03/2023	TF 191287 ADEUDO DE EJERCICIO 2022 SERVICIO FUNERARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000000	15-11
00001473	SPEI BANCARIO	09/03/2023	P.PEP-000607-MAR	09/03/2023	TF 223537 EVENTO PRIMARIA MELCHOR OCAÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-11
00001474	SPEI BANCARIO	09/03/2023	P.PGD-000227-MAR	09/03/2023	TF 258637 LUBRICANTES	0.00	0.00	1,865.00	0.00	0000000000	15-11
00001475	SPEI BANCARIO	09/03/2023	P.PEP-000609-MAR	09/03/2023	FACT 0F081E5BD72A RENTA DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0000000000	15-11
00001074	SPEI BANCARIO	13/01/2023	P.PEP-000608-MAR	09/03/2023	FACT 2491 AZUCAR, HUEVO, HARINA, MANTECA, LEVADURA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,212.45	0.00	0000000000	15-11
00001578	SPEI BANCARIO	09/03/2023	P.PEP-000651-MAR	09/03/2023	FACT 572 PINTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,722.52	0.00	0000000000	15-11
00001499	SPEI BANCARIO	09/03/2023	P.PGD-000237-MAR	09/03/2023	TF 186907 MANTENIMIENTO DE EQ DE TRASPORTE	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0000000000	15-11
00001501	SPEI BANCARIO	09/03/2023	P.PEP-000618-MAR	09/03/2023	TF 1920501 APOYO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-11
00001503	SPEI BANCARIO	09/03/2023	P.PEP-000619-MAR	09/03/2023	TF 246707 APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-11
00001492	SPEI BANCARIO	10/03/2023	P.PGD-000230-MAR	10/03/2023	TF 316217 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	0.00	7,313.42	0.00	0000000000	15-11

000041

MUNICIPIO DE TURICATO MICH



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO						
			POLIZA							
00001483	SPEI BANCARIO	10/03/2023	P.PGD-000231-MAR	TF 316667 CAPAS-FUELE	0.00	0.00	616.15	0.00	0.00	15-1
00001477	SPEI BANCARIO	10/03/2023	P.PGD-000228-MAR	TF 213727 CEMENTO PARA COAPAS	0.00	0.00	20,160.00	0.00	0.00	15-1
00001478	SPEI BANCARIO	10/03/2023	P.PGD-000225-MAR	TF 242677 REFACCIONES DE MAQUINARIA	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	15-1
00001479	SPEI BANCARIO	10/03/2023	P.PEP-000712-MAR	FACT 08548ACC8BD1 CORONA DE CARNAVAL CRISTALES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	15-1
00001481	SPEI BANCARIO	10/03/2023	P.PEP-000611-MAR	TF 58590719EF8D RECTIFICACION DE DISCO: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	15-1
00001439	SPEI BANCARIO	10/03/2023	P.PEP-000587-MAR	FACT 984D54D4C8DF LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,572.00	0.00	0.00	15-1
00001484	SPEI BANCARIO	13/03/2023	P.PEP-000612-MAR	FACT 14180 GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	15-1
00001485	SPEI BANCARIO	13/03/2023	P.PGD-000232-MAR	TF 288537 REFACCIONES EQ DE TRANSPORTE	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	15-1
00001486	SPEI BANCARIO	13/03/2023	P.PEP-000613-MAR	FACT BFA238FAB6E3 PUERTAS Y DEPARTAMENTOS DE CANDELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	15-1
00001488	SPEI BANCARIO	13/03/2023	P.PEP-000614-MAR	FACT 423D8D720AC LLANTA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,336.00	0.00	0.00	15-1
00001494	SPEI BANCARIO	13/03/2023	P.PEP-000615-MAR	FACT 14171 GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	49,886.90	0.00	0.00	15-1
00001570	SPEI BANCARIO	14/03/2023	P.PEP-000648-MAR	CH 38 ROMUALDO GARCIA PEDRAZA: PAGO DE SUBSIDIOS DE LA PRIMERA QUINTA DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	15-1
00001557	SPEI BANCARIO	14/03/2023	P.PGD-000253-MAR	CH 42 ROMUALDO GARCIA PEDRAZA: PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	15-1
00001558	CHEQUE	14/03/2023	P.PEP-000643-MAR	CH 41 MARISELA ORTIZ PAGO DE 18 TONELADAS DE CEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	66,300.00	0.00	0.00	15-1
00001560	CHEQUE	14/03/2023	P.PEP-000644-MAR	CH 40 PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL PRIMER QUINTA DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	54,100.00	0.00	0.00	15-1
00001655	SPEI BANCARIO	15/03/2023	P.PEP-000711-MAR	REGISTRO DE PAGO DE ASPEL: (PAGADO)	0.00	0.00	486.48	0.00	0.00	15-1
00001695	SPEI BANCARIO	15/03/2023	P.PEP-000722-MAR	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,422,374.50	0.00	0.00	15-1
00001492	SPEI BANCARIO	15/03/2023	P.PGD-000233-MAR	TF 2141901 NOMINA DE MARZO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-1
00001493	SPEI BANCARIO	15/03/2023	P.PGD-000234-MAR	TF 395477 NOMINA PRIMER QUINTA DE MARZO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-1
00001496	SPEI BANCARIO	15/03/2023	P.PGD-000235-MAR	TF 263387 CLEMENTE GASTOS VIATICOS	0.00	0.00	42.36	0.00	0.00	15-1
00001497	SPEI BANCARIO	15/03/2023	P.PGD-000236-MAR	TF 254537 VIATICOS CLEMENTE	0.00	0.00	3,431.20	0.00	0.00	15-1
00001500	SPEI BANCARIO	15/03/2023	P.PGD-000238-MAR	TF 2025999 MERCANTIL	0.00	1,940,375.00	8,748.00	0.00	0.00	15-5
00000033	SPEI BANCARIO	15/03/2023	P.PIR-000020-MAR	FONDO GRAL DE PARTICIPACIONES, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y FONDO DE COMPENSACION MARZO23:	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	15-1
00001490	SPEI BANCARIO	15/03/2023	P.PEP-000615-MAR	65A6E60452FF GRASA Y CUBRE POLVO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	15-1
00001597	SPEI BANCARIO	27/02/2023	P.PEP-000663-MAR	FACT 3017 GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,075.60	0.00	0.00	15-1
00001598	SPEI BANCARIO	16/03/2023	P.PEP-000664-MAR	FACT 3038 GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	15-1
00001600	SPEI BANCARIO	16/03/2023	P.PEP-000665-MAR	FACT 3046 GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	15-1

0000041

MUNICIPIO DE TURICATO MICH



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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					
00001601	SPEI BANCARIO	27/02/2023	P.PEP-000667-MAR	16/03/2023	FACT 3010 GASOLINA: (PAGADO)	0.00	21,000.00	0.00	000000000000	15-11
00001572	SPEI BANCARIO	16/03/2023	P.PGD-000256-MAR	16/03/2023	TF 218197 MATERIALES	0.00	171.50	0.00	000000000000	15-11
00001573	SPEI BANCARIO	16/03/2023	P.PEP-000649-MAR	16/03/2023	FACT 024948385B70 LLANTAS: (PAGADO)	0.00	7,748.80	0.00	000000000000	15-11
00001575	SPEI BANCARIO	16/03/2023	P.PGD-000257-MAR	16/03/2023	TF 1781401 LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,170.00	0.00	000000000000	15-11
00001564	SPEI BANCARIO	16/03/2023	P.PEP-000645-MAR	16/03/2023	TF 1928301 PAGO DE SUBSIDIO: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	000000000000	15-11
00001566	SPEI BANCARIO	16/03/2023	P.PEP-000646-MAR	16/03/2023	TF 1980801 PAGO DE SUBSIDIOS: (PAGADO)	0.00	5,000.00	0.00	000000000000	15-11
00001568	SPEI BANCARIO	16/03/2023	P.PEP-000647-MAR	16/03/2023	TF 1894301 SUBSIDIOS: (PAGADO)	0.00	2,000.00	0.00	000000000000	15-11
00001562	SPEI BANCARIO	17/03/2023	P.PGD-000254-MAR	17/03/2023	TF 221817 MATERIAL DE AGUA POTABLE	0.00	1,980.00	0.00	000000000000	15-11
00001563	SPEI BANCARIO	17/03/2023	P.PGD-000255-MAR	17/03/2023	TF 200327 REFACCIONES DE TRASPORTE	0.00	9,048.00	0.00	000000000000	15-11
00001566	SPEI BANCARIO	17/03/2023	P.PEP-000642-MAR	17/03/2023	TF 286697 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SONIDO: (PAGADO)	0.00	12,750.00	0.00	000000000000	15-11
00001576	SPEI BANCARIO	17/03/2023	P.PEP-000650-MAR	17/03/2023	FACT 14156 GASOLINA: (PAGADO)	0.00	49,712.70	0.00	000000000000	15-11
00001566	SPEI BANCARIO	21/03/2023	P.PEP-000641-MAR	21/03/2023	FACT 1563EFAE363 CUBETAS DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE: (PAGADO)	0.00	4,950.00	0.00	000000000000	15-11
00001554	SPEI BANCARIO	22/03/2023	P.PGD-000252-MAR	22/03/2023	TF 219507 CADENA DE MOTOSIERRA:	0.00	780.00	0.00	000000000000	15-11
00001553	SPEI BANCARIO	24/03/2023	P.PGD-000251-MAR	24/03/2023	TF 198087 ARTICULOS METALICOS BAÑOS CIENEGUILLAS	0.00	6,454.00	0.00	000000000000	15-11
00001565	SPEI BANCARIO	25/03/2023	P.PGD-000258-MAR	25/03/2023	TF 1817601 PAGO DE GASOLINA COMBUSTIBLE	0.00	15,000.00	0.00	000000000000	15-11
00001551	SPEI BANCARIO	27/03/2023	P.PEP-000640-MAR	27/03/2023	TF 218747 BANDA: (PAGADO)	0.00	6,000.00	0.00	000000000000	15-11
00001552	SPEI BANCARIO	27/03/2023	P.PGD-000250-MAR	27/03/2023	TF 179757 ARMEX	0.00	396.00	0.00	000000000000	15-11
00001536	SPEI BANCARIO	27/03/2023	P.PEP-000635-MAR	27/03/2023	FACT 593 MATERIAL PARA PINTAR: (PAGADO)	0.00	12,572.00	0.00	000000000000	15-11
00001513	CHEQUE	28/03/2023	P.PEP-000624-MAR	28/03/2023	FACT 6A1628875981 CEMENTO APOYOS: (PAGADO)	0.00	72,000.09	0.00	000000000050	15-11
00001550	SPEI BANCARIO	28/03/2023	P.PGD-000249-MAR	28/03/2023	TF 323677 VIATICOS	0.00	5,900.00	0.00	000000000000	15-11
00001549	SPEI BANCARIO	30/03/2023	P.PGD-000248-MAR	30/03/2023	TF 156427 VIATICOS	0.00	1,500.00	0.00	000000000000	15-11
00001510	CHEQUE	30/03/2023	P.PEP-000623-MAR	30/03/2023	CH 82 ROMUALDO GARCIA PAGO DE LISTAS DE RAYA: (PAGADO)	0.00	54,443.49	0.00	000000000052	15-11
00001512	CHEQUE	30/03/2023	P.PGD-000240-MAR	30/03/2023	CH 51 ROMUALDO GARCIA PEDRAZA: PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MARZO:	0.00	24,500.00	0.00	000000000051	15-11
00001515	CHEQUE	30/03/2023	P.PEP-000625-MAR	30/03/2023	CH 48 MA NORMA VILLAR GOMEZ PAGO DE ARRENDAMIENTO: (PAGADO)	0.00	12,000.00	0.00	000000000049	15-11
00001516	CHEQUE	30/03/2023	P.PEP-000626-MAR	30/03/2023	CH 48 JUAN CARDENAS PIEDRA: PAGO DE ARRENDAMIENTO: (PAGADO)	0.00	12,000.00	0.00	000000000048	15-11
00001518	CHEQUE	30/03/2023	P.PEP-000627-MAR	30/03/2023	CH 47 ISRRAEL NUÑEZ ALVAREZ PAGO DE ARRENDAMIENTO: (PAGADO)	0.00	37,500.00	0.00	000000000047	15-11
00001550	CHEQUE	30/03/2023	P.PEP-000628-MAR	30/03/2023	CH 46 VERONICA PIEDRA PEREZ PAGO DE ARRENDAMIENTO: (PAGADO)	0.00	12,000.00	0.00	000000000046	15-11

0000417

MUNICIPIO DE TURICATO MICH



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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						
00000457	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P.PIR-000062-MAR	31/03/2023	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES CORRESP. A FEBRERO 23: (RECAUDADO)	0.00	21,240.00	0.00	0.00	000000000000	15-5
00000458	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P.PIR-000063-MAR	31/03/2023	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	8,310.00	0.00	0.00	000000000000	16-6

0000419



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

C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 038510574
 R.F.C. MTM850101BE7

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



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0385105740101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030515900033816790
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2023

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-4.44 %
RENDIMIENTOS	\$ 3.08
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 2,056.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 3,458,213.31		\$ 5,172,004.08		\$ 6,473,652.56		\$ 2,156,564.83		
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	
\$ 357,048.32	\$ 365,340.19	31	078	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0385105740101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 3,458,213.31
1 MAR	4517801	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 169857800201(BI-45178 BENEFICIARIO: EDUARDO CERVANTES MORIYA(BI-45178013491 GPO)		\$ 73,536.00	\$ 3,384,677.31
1 MAR	2115601	ENVÍO SPEI:GASTOS COMPROBAR COMBUSTIBLE(BI- 179147) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:JOSE FRANCISCO GAONA RANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127515013160872892 REFERENCIA:2115601 HORA:09:57:08 CLAVE DE RASTREO:BB21156013504		\$ 25,000.00	\$ 3,359,677.31
1 MAR	1777301	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- 185587) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GABRIELA ROJAS CALDERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470011338499961 REFERENCIA:1777301 HORA:10:18:36 CLAVE DE RASTREO:BB17773013502		\$ 5,000.00	\$ 3,354,677.31
1 MAR	1956101	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- 185867) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARISOL GOMEZ GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313688040023 REFERENCIA:1956101 HORA:10:19:32 CLAVE DE RASTREO:BB19561013495		\$ 3,000.00	\$ 3,351,677.31

0000420



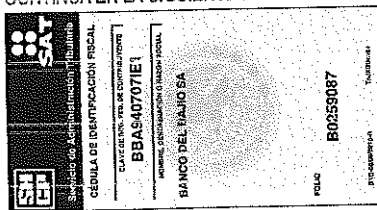
ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 038510574
 R.F.C. MTM850101BE7

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
1 MAR	1760001	ENVÍO SPEI: SUBSIDIO(BI- 186217) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: ALEJANDRA CASTELLANOS VIRRUETA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012528015379965548 REFERENCIA: 1760001 HORA: 10:20:42 CLAVE DE RASTREO: BB17600013477		\$ 5,000.00	\$ 3,346,677.31
1 MAR	1776201	ENVÍO SPEI: SUBSIDIO(BI- 186667) INSTITUCIÓN RECEPTORA: SANTANDER BENEFICIARIO: JOSÉ LUIS GÓMEZ SUASTEGÚI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 5579070077472697 REFERENCIA: 1776201 HORA: 10:22:12 CLAVE DE RASTREO: BB17762013505		\$ 4,500.00	\$ 3,342,177.31
1 MAR	1790101	ENVÍO SPEI: DEUDA 2022(BI- 189557) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: NADIA SANTOYO SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 4152313623104556 REFERENCIA: 1790101 HORA: 10:28:50 CLAVE DE RASTREO: BB17901013493		\$ 14,698.00	\$ 3,327,481.31
1 MAR	2060801	ENVÍO SPEI: SUBSIDIO(BI- 189207) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: JOSE LUIS GOMEZ VARGAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012476015015694441 REFERENCIA: 2060801 HORA: 10:30:40 CLAVE DE RASTREO: BB20608013484		\$ 4,500.00	\$ 3,322,981.31
1 MAR	1959901	ENVÍO SPEI: SUBSIDIO(BI- 189557) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: MARIA NELLY CORTEZ VARGAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012515015025518155 REFERENCIA: 1959901 HORA: 10:31:50 CLAVE DE RASTREO: BB19599013487		\$ 4,500.00	\$ 3,318,481.31
1 MAR	1781801	ENVÍO SPEI: SUBSIDIO(BI- 189997) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: VANESSA ZULEIMA GOMEZ AMBRIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 5204185814183790 REFERENCIA: 1781801 HORA: 10:33:18 CLAVE DE RASTREO: BB17818013489		\$ 4,500.00	\$ 3,313,981.31
1 MAR	4508101	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 279051322101(BI-45081013495 GP) BENEFICIARIO: ANAI HERNANDEZ AMBRIZ(BI-45081013495 GPO)		\$ 2,000.00	\$ 3,311,981.31
1 MAR	1791901	ENVÍO SPEI: COMBUSTIBLE(BI- 199497) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012470001971181714 REFERENCIA: 1791901 HORA: 11:04:58 CLAVE DE RASTREO: BB17919013501		\$ 47,863.50	\$ 3,264,117.81

0000421

PAGINA 2 DE 16

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



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

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 716 4699.



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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
1 MAR	1787201	ENVÍO SPEI:DEUDA 2022 COMBUSTIBLE(BI- 209617) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001971181714 REFERENCIA:1787201 HORA:11:38:42 CLAVE DE RASTREO:BB17872013481		\$ 100,000.00	\$ 3,164,117.81
1 MAR	4189801	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 207867370201(BI-41898) BENEFICIARIO: LUIS NOEL GUIZAR RIVERA(BI-41898013481 GPO)		\$ 1,400.00	\$ 3,162,717.81
1 MAR	1783501	ENVÍO SPEI:GASTOS ADMINISTRATIVOS(BI- 230797) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:JOSE CORONA NUNEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014470605157640936 REFERENCIA:1783501 HORA:12:49:19 CLAVE DE RASTREO:BB17835013489		\$ 15,000.00	\$ 3,147,717.81
1 MAR		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 557,374.50	\$ 2,590,343.31
1 MAR		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		\$ 660.00	\$ 2,589,683.31
1 MAR		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		\$ 108.80	\$ 2,589,574.51
1 MAR	1762001	ENVÍO SPEI:ADELUDO 2022(BI- 247917) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515001970679887 REFERENCIA:1762001 HORA:13:46:22 CLAVE DE RASTREO:BB17620013477		\$ 100,000.00	\$ 2,489,574.51
1 MAR	4199401	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-41994) BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-41994013497 GPO)		\$ 1,526.23	\$ 2,488,028.28
1 MAR	27	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 900,000.00	\$ 1,588,028.28
1 MAR	2116601	ENVÍO SPEI:APOYO(BI- 289467) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:HEBER PENALOZA RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012497014746297528 REFERENCIA:2116601 HORA:16:04:52 CLAVE DE RASTREO:BB21166013504		\$ 8,000.00	\$ 1,580,028.28
1 MAR	4195001	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 317358890201(BI-41950) BENEFICIARIO: LUX EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV (BI-41)		\$ 69,600.00	\$ 1,510,428.28
1 MAR	4203101	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 317358890201(BI-42031) BENEFICIARIO: LUX EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV (BI-42)		\$ 34,800.00	\$ 1,475,628.28
2 MAR	2069701	ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI- 171077) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597 REFERENCIA:2069701 HORA:09:30:14 CLAVE DE RASTREO:BB20697013480		\$ 1,770.00	\$ 1,473,858.28
2 MAR	2062301	ENVÍO SPEI:REFACCIONES LLANTA(BI- 171617) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515001970679887 REFERENCIA:2062301 HORA:09:32:02 CLAVE DE RASTREO:BB20623013484		\$ 13,572.00	\$ 1,460,286.28
2 MAR	33	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 15,934.00	\$ 1,444,352.28
2 MAR	2104001	ENVÍO SPEI:BLOCK INFRACCIONES(BI- 201127) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:DANIEL CARBAJAL ALBA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002506701273552720 REFERENCIA:2104001 HORA:11:10:24 CLAVE DE RASTREO:BB21040013496		\$ 3,000.00	\$ 1,441,352.28

0000422

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 3 DE 16



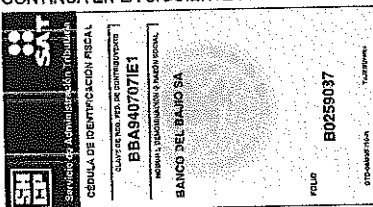
ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 038510574
 R.F.C. MTM850101BE7

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
2 MAR	1796401	ENVÍO SPEI:RAMPA ASCENSOR(BI- 261317) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:CYO PROJECTS AND SOLUTIONS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002294701009083775 RFC BENEFICIARIO:CPS1-111102-US IVA INFORMATIVO:11,072.41 REFERENCIA:1796401 HORA:14:37:36 CLAVE DE RASTREO:BB17964013501		\$ 80,275.00	\$ 1,361,077.28
2 MAR	36	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 300,000.00	\$ 1,061,077.28
2 MAR	30	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 55,766.65	\$ 1,005,310.63
2 MAR	31	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 100,000.00	\$ 905,310.63
2 MAR	29	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 21,500.00	\$ 883,810.63
2 MAR	1980001	ENVÍO SPEI:CARPETA ASFALTICA(BI- 273247) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:PAVIMENTOS ASFALTICOS TRES MAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001410559849 REFERENCIA:1980001 HORA:15:10:48 CLAVE DE RASTREO:BB19800013499		\$ 24,766.00	\$ 859,044.63
2 MAR	2121401	ENVÍO SPEI:ADEUDO 2022(BI- 274597) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:ACTIVIDADES MAESTRAS GARCIDUEN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021470040582057250 REFERENCIA:2121401 HORA:15:22:50 CLAVE DE RASTREO:BB21214013504		\$ 50,000.00	\$ 809,044.63
2 MAR	2106001	ENVÍO SPEI:VIATICOS(BI- 283777) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:IRVING URIEL PEREZ MEDINA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015102506666 REFERENCIA:2106001 HORA:15:45:54 CLAVE DE RASTREO:BB21060013496		\$ 1,500.00	\$ 807,544.63
2 MAR	4536601	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 340849542101(BI-45366013483 GP BENEFICIARIO: CRISTINA TANAIPI PARRA ALCARAZ(BI-45366013483 GPO)		\$ 1,227.00	\$ 806,317.63
2 MAR	2083401	ENVÍO SPEI:DEUDA 2022 DIGITALIZACION JULIO(BI- 313487) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:NORMA MUNOZ CORONADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470001861292530 REFERENCIA:2083401 HORA:17:24:52 CLAVE DE RASTREO:BB20834013488		\$ 34,425.00	\$ 771,892.63
3 MAR	4788501	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 379955110201(BI-47885 BENEFICIARIO: GRUPO LA VOZ DEL VIENTO SA DE CV (BI-47885013496 GPO		\$ 11,600.00	\$ 760,292.63
3 MAR	32	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 24,864.51	\$ 735,428.12

0000423

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 16



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	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
3 MAR	1097375	DEPÓSITO SPEI:23023000018 INSTITUCIÓN EMISORA:AFIRME ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:062470001671059125 REFERENCIA:230303 HORA:14:15:26	\$ 15.00		\$ 735,443.12
3 MAR	1812301	ENVÍO SPEI:RENTA DE CAMION BCO 94 FEB(BI- 302777) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MELISA MORELOS MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015148112988 REFERENCIA:1812301 HORA:16:49:14		\$ 30,000.00	\$ 705,443.12
3 MAR	1966701	CLAVE DE RASTREO:BB18123013497 ENVÍO SPEI:MATERIAL OOPAS(BI- 306407) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:JOSE BEJAR MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014506605581882920 REFERENCIA:1966701 HORA:17:01:20		\$ 41,855.00	\$ 663,588.12
6 MAR	1968001	CLAVE DE RASTREO:BB19667013487 ENVÍO SPEI:ADEUDO 2022 DIGITALIZACIÓN AGOSTO(BI- 196657) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:NORMA MUNOZ CORONADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470001861292530 REFERENCIA:387 HORA:10:55:30		\$ 34,425.00	\$ 629,163.12
6 MAR	1767601	CLAVE DE RASTREO:BB19680013487 ENVÍO SPEI:REFACCIONES MAQUINARIA(BI- 210467) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:RENUMAQ REFACCIONES NUEVAS Y US (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014470655070286511 RFC BENEFICIARIO:RRN1-80924L-29 IVA INFORMATIVO:261.26 REFERENCIA:1767601 HORA:11:41:32		\$ 1,894.12	\$ 627,269.00
6 MAR	1794601	CLAVE DE RASTREO:BB17676013477 ENVÍO SPEI:LLANTAS(BI- 211327) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515001970679687 REFERENCIA:1794601 HORA:11:44:24		\$ 3,684.00	\$ 621,585.00
7 MAR	2110201	CLAVE DE RASTREO:BB17946013481 ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE(BI- 169387) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001871181714 REFERENCIA:2110201 HORA:09:24:36		\$ 50,000.00	\$ 571,585.00
7 MAR	1775401	CLAVE DE RASTREO:BB21102013496 ENVÍO SPEI:SERVICIOS DE NOTICIAS FEB 2022(BI- 240887) 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:82 HORA:13:22:56		\$ 5,800.00	\$ 565,785.00
		CLAVE DE RASTREO:BB17754013494			

0000424



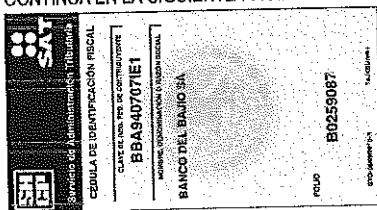
ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 038510574
 R.F.C. MTM850101BE7

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
7 MAR	2126201	ENVÍO SPEI:SERVICIO DE DIFUSION FEB 23(BI- 243967) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SEBASTIAN PASTRANA FERREIRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002515700222299055 RFC BENEFICIARIO:PAFS-681128-5S7 IVA INFORMATIVO:689.66 REFERENCIA:186 HORA:13:33:12 CLAVE DE RASTREO:BB21262013504		\$ 5,000.01	\$ 560,784.99
7 MAR	1780901	ENVÍO SPEI:PAGO DE AGUA(BI- 265487) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:MARINA CALLEJA SAUCEDO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470011046746548 IVA INFORMATIVO:311.00 REFERENCIA:1780901 HORA:14:44:56 CLAVE DE RASTREO:BB17809013502		\$ 16,083.00	\$ 544,701.99
7 MAR	4750201	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 340848632101(BI-47502013492 GP BENEFICIARIO: LUIS ENRIQUE MADRIGAL BARAJAS(BI-47502013492 GPO)		\$ 4,000.00	\$ 540,701.99
7 MAR	4805801	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 340851262101(BI-48058013504 GP BENEFICIARIO: JOSE MANUEL GOMEZ GALLEGOS(BI-48058013504 GPO)		\$ 2,700.00	\$ 538,001.99
8 MAR	1744001	ENVÍO SPEI:HORAS EXCAVADORA(BI- 184637) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MARCOS JUAREZ CASTELLANOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002515701803410896 REFERENCIA:1744001 HORA:10:15:26 CLAVE DE RASTREO:BB17440013478		\$ 6,600.00	\$ 531,401.99
8 MAR	1774101	ENVÍO SPEI:REFACCIONES EQ TRANSPORTE(BI- 187527) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:CELESTINO HERNANDEZ NAVARRETE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021515040570798402 REFERENCIA:1774101 HORA:10:25:04 CLAVE DE RASTREO:BB17741013482		\$ 3,700.00	\$ 527,701.99
8 MAR	1919701	ENVÍO SPEI:ADEUDO 2022 RENTA VOLTEO ROJO MOD 2010(BI- 202267) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:COMERCIAL Y EDIFICADOR PATRIOT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470011637409582 REFERENCIA:1310 HORA:11:14:12 CLAVE DE RASTREO:BB19197013503		\$ 34,800.00	\$ 492,901.99
8 MAR	1786601	ENVÍO SPEI:ADEUDO 2022 RENTA VOLTEO BCO MOD 2005(BI- 203847) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:COMERCIAL Y EDIFICADOR PATRIOT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470011637409582 REFERENCIA:1311 HORA:11:19:28 CLAVE DE RASTREO:BB17866013498		\$ 34,800.00	\$ 458,101.99
8 MAR	37	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 83,520.00	\$ 374,581.99

0000425

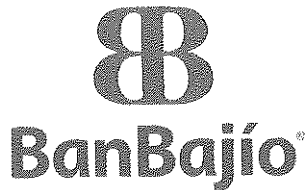
PAGINA 6 DE 16

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



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

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, 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
9 MAR	1920501	ENVÍO SPEI:APOYO(BI- 161247) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUVENAL NUNEZ ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313406435557 REFERENCIA:1920501 HORA:08:57:28 CLAVE DE RASTREO:BB19205013503		\$ 3,000.00	\$ 371,581.99
9 MAR	1912901	ENVÍO SPEI:LUBRICANTES Y ADITIVOS(BI- 177007) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515001970679687 REFERENCIA:1912901 HORA:09:50:00 CLAVE DE RASTREO:BB19129013479		\$ 11,449.20	\$ 360,132.79
9 MAR	1967301	ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO EQ TRANSPORTE(BI- 186907) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:RAVISA AUTOS JAPONESES SA DE C (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001561691203 REFERENCIA:1967301 HORA:10:23:00 CLAVE DE RASTREO:BB19673013495		\$ 8,200.00	\$ 351,932.79
9 MAR	1790001	ENVÍO SPEI:ADEUDO 2022 SERVICIO FUNERARIO(BI- 191287) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CRESENCIO MATEO BUCIO LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012476012807022260 REFERENCIA:1790001 HORA:10:37:36 CLAVE DE RASTREO:BB17900013498		\$ 17,400.00	\$ 334,532.79
9 MAR	1958401	ENVÍO SPEI:EVENTO PRIMARIA MELCHOR OCAMPO(BI- 223537) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:WULFREDO MUNGUÍA REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313595300430 REFERENCIA:1958401 HORA:12:25:06 CLAVE DE RASTREO:BB19584013491		\$ 8,000.00	\$ 326,532.79
9 MAR	4531201	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 258142292101(BI-45312013495 GP BENEFICIARIO: LIZETT REBECA ALMONTE LOPEZ(BI-45312013495 GPO)		\$ 3,000.00	\$ 323,532.79
9 MAR	2075601	ENVÍO SPEI:REEMBOLSO FACTURA ENERO ROSCAS(BI- 253517) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GABRIELA DAMARIS ALMONTE P (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313851597356 REFERENCIA:2075601 HORA:14:05:02 CLAVE DE RASTREO:BB20756013484		\$ 17,712.45	\$ 305,820.34
9 MAR	1922601	ENVÍO SPEI:LUBRICANTES(BI- 258637) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515001970679687 REFERENCIA:1922601 HORA:14:22:06 CLAVE DE RASTREO:BB19226013503		\$ 1,885.00	\$ 303,935.34
10 MAR	1762401	ENVÍO SPEI:RENTA DE RETROEXCAVADORA(BI- 212557) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:REYNA AZUCENA GARCIA CARDONA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004684164274 IVA INFORMATIVO:537.93 REFERENCIA:1762401 HORA:11:48:30 CLAVE DE RASTREO:BB17624013486		\$ 3,900.00	\$ 300,035.34
10 MAR	4233701	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 187218030201(BI-42337 BENEFICIARIO: HILDA GALVAN CHAVEZ(BI-42337013485 GPO)		\$ 20,160.00	\$ 279,875.34

0000428



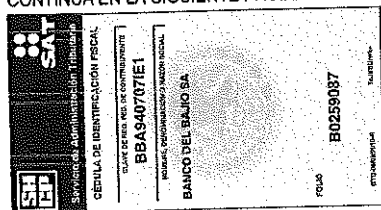
ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 038510574
 R.F.C. MTM850101BE7

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10 MAR	1750401	ENVÍO SPEI:REFACCIONES MAQUINARIA(BI- 242677) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JORGE MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515004832541517 REFERENCIA:1750401 HORA:13:28:54 CLAVE DE RASTREO:BB17504013478		\$ 6,150.00	\$ 273,725.34
10 MAR	4206101	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 349480342101(BI-42061013505 GP BENEFICIARIO: ANABELLA RUIZ CALDERON(BI-42061013505 GPO)		\$ 3,600.00	\$ 270,125.34
10 MAR	1973201	ENVÍO SPEI:RECTIFICADA DISCO(BI- 270877) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARIA FERNANDA VAZQUEZ CISNERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515004791149128 RFC BENEFICIARIO:MARI-AFER - IVA INFORMATIVO:02.70 REFERENCIA:1973201 HORA:15:02:54 CLAVE DE RASTREO:BB19732013495		\$ 600.00	\$ 269,525.34
10 MAR	4213301	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 197696430201(BI-42133 BENEFICIARIO: CADECO SA DE CV (BI-42133013481 GPO)		\$ 7,313.42	\$ 262,211.92
10 MAR	4565501	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 197698430201(BI-45655 BENEFICIARIO: CADECO SA DE CV (BI-45655013483 GPO)		\$ 616.15	\$ 261,595.77
13 MAR	2118701	ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE POR COMPROBAR(BI- 169367) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:JOSE FRANCISCO GAONA RANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127515013160872892 REFERENCIA:2118701 HORA:09:24:32 CLAVE DE RASTREO:BB21187013496		\$ 25,000.00	\$ 236,595.77
13 MAR	4189901	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 207867370201(BI-41899 BENEFICIARIO: LUIS NOEL GUIZAR RIVERA(BI-41899013506 GPO)		\$ 9,200.00	\$ 227,395.77
13 MAR	1786101	ENVÍO SPEI:CANCELERIA BANOS KINDER PURUARAN(BI- 224557) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:RAFAEL DAVILA GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313698332629 IVA INFORMATIVO:4,827.59 REFERENCIA:1786101 HORA:12:28:30 CLAVE DE RASTREO:BB17861013482		\$ 35,000.00	\$ 192,395.77
13 MAR	2119101	ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE(BI- 233377) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001971181714 REFERENCIA:2119101 HORA:12:57:54 CLAVE DE RASTREO:BB21191013496		\$ 50,000.00	\$ 142,395.77

000042

PAGINA 8 DE 16

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



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

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4696



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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13 MAR	1786701	ENVÍO SPEI:REFACCIONES EQ TRANSPORTE(BI- 252267) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515001970679687 REFERENCIA:1786701 HORA:14:00:52 CLAVE DE RASTREO:BB17867013482		\$ 5,336.00	\$ 137,059.77
14 MAR		RETIRO POR DOMICILIACION LEYENDA: PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM EMISOR: ASPEL DE MEXICO SA DE CV REFERENCIA: 000516400 BPRES:2 REFB[87216] RASTREO: 202303140700000400508004000000 RFC: AME860107KD9 IVA: 0.00		\$ 496.48	\$ 136,563.29
15 MAR	1807901	ENVÍO SPEI:2025899(BI- 230217) INSTITUCIÓN RECEPTORA:STP BENEFICIARIO:MERCANTIL TITANIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:646180351700014374 REFERENCIA:2025899 HORA:12:47:22 CLAVE DE RASTREO:BB18079013493		\$ 8,748.00	\$ 127,815.29
15 MAR	4170501	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 345181752101(BI-41705013477 GP BENEFICIARIO: CLEMENTE GALLEGOS ORNELAS(BI-41705013477 GPO)		\$ 3,431.20	\$ 124,384.09
15 MAR	4220201	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 345181752101(BI-42202013505 GP BENEFICIARIO: CLEMENTE GALLEGOS ORNELAS(BI-42202013505 GPO)		\$ 42.36	\$ 124,341.73
15 MAR	1107719	DEPÓSITO SPEI:23023000021 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN.SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012119325332 REFERENCIA:150323 HORA:14:45:16 CLAVE DE RASTREO:8846APR1202303152186691142	\$ 1,940,375.00		\$ 2,064,716.73
15 MAR	1977101	ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI- 301777) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597 REFERENCIA:1977101 HORA:16:45:54 CLAVE DE RASTREO:BB19771013495		\$ 1,010.00	\$ 2,063,706.73
15 MAR		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 865,000.00	\$ 1,198,706.73
15 MAR		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		\$ 692.00	\$ 1,198,014.73
15 MAR		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		\$ 110.72	\$ 1,197,904.01
15 MAR	2141901	ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA MARZO 23(BI- 305187) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:SIDORA ROMERO PANZO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4027665757305074 REFERENCIA:2141901 HORA:16:57:16 CLAVE DE RASTREO:BB21419013504		\$ 10,000.00	\$ 1,187,904.01
15 MAR	1969401	ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA MARZO 23(BI- 305477) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EUSEBIO MARQUEZ NEGRON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313995069197 REFERENCIA:1969401 HORA:16:58:14 CLAVE DE RASTREO:BB19694013491		\$ 2,000.00	\$ 1,185,904.01
16 MAR	1977301	ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE(BI- 172687) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001971181714 REFERENCIA:1977301 HORA:09:35:36 CLAVE DE RASTREO:BB19773013495		\$ 50,000.00	\$ 1,135,904.01

0000428

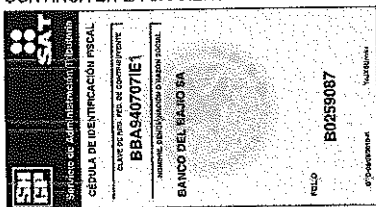


ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 038510574
 R.F.C. MTM850101BE7

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16 MAR	1781401	ENVÍO SPEI: LUBRICANTES Y ADITIVOS (BI- 174557) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 5204167424838597 REFERENCIA: 1781401 HORA: 09:41:50 CLAVE DE RASTREO: BB17814013477		\$ 1,170.00	\$ 1,134,734.01
16 MAR	1980601	ENVÍO SPEI: REFACCIONES EQUIPO TRANSPORTE (BI- 176127) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012515001970679687 REFERENCIA: 1980601 HORA: 09:47:04 CLAVE DE RASTREO: BB19806013487		\$ 7,748.80	\$ 1,126,985.21
16 MAR	4776301	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201 (BI-47763) BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA (BI-47763013492 GPO)		\$ 171.50	\$ 1,126,813.71
16 MAR	38	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 900,000.00	\$ 226,813.71
16 MAR	1994301	ENVÍO SPEI: APOYO (BI- 259857) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: SERGIO SOLIS ALEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 4152313804551641 REFERENCIA: 1994301 HORA: 14:26:10 CLAVE DE RASTREO: BB19943013483		\$ 2,000.00	\$ 224,813.71
16 MAR	1980801	ENVÍO SPEI: SUBSIDIO (BI- 260567) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: GABRIELA ROJAS CALDERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012470011338499981 REFERENCIA: 1980801 HORA: 14:28:32 CLAVE DE RASTREO: BB19808013495		\$ 5,000.00	\$ 219,813.71
16 MAR	1928301	ENVÍO SPEI: SUBSIDIO (BI- 261107) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: MARISOL GOMEZ GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 4152313689646623 REFERENCIA: 1928301 HORA: 14:30:20 CLAVE DE RASTREO: BB19283013479		\$ 3,000.00	\$ 216,813.71
17 MAR	1760201	ENVÍO SPEI: REFACCIONES EQ TRANSPORTE (BI- 200327) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012515001970679687 REFERENCIA: 1760201 HORA: 11:07:44 CLAVE DE RASTREO: BB17602013478		\$ 9,048.00	\$ 207,765.71
17 MAR	4211301	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201 (BI-42113) BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA (BI-42113013489 GPO)		\$ 1,980.00	\$ 205,785.71
17 MAR	40	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 54,100.00	\$ 151,685.71
17 MAR	42	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 21,500.00	\$ 130,185.71
17 MAR	41	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 68,300.00	\$ 61,885.71

0000429
 PAGINA 10 DE 10

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



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

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 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 MAR	4243501	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 315460882101(BI-42435013501 GP BENEFICIARIO: RIGOBERTO ALMANZA PIÑA(BI-42435013501 GPO)		\$ 12,750.00	\$ 49,135.71
21 MAR	1822201	ENVÍO SPEI:LUBRICANTES Y ADITIVOS(BI- 267657) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597 REFERENCIA:1822201 HORA:14:52:10 CLAVE DE RASTREO:BB18222013493		\$ 4,950.00	\$ 44,185.71
22 MAR	1817601	ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE POR COMPROBAR(BI- 163087) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:JOSE FRANCISCO GAONA RANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127515013160872892 REFERENCIA:1817601 HORA:09:03:36 CLAVE DE RASTREO:BB18176013489		\$ 15,000.00	\$ 29,185.71
22 MAR	4233301	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-42333 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-42333013489 GPO)		\$ 780.00	\$ 28,405.71
23 MAR	34	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,000.00	\$ 24,405.71
24 MAR	4269801	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-42698 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-42698013493 GPO)		\$ 6,454.00	\$ 17,951.71
27 MAR	4223401	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-42234 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-42234013494 GPO)		\$ 396.00	\$ 17,555.71
27 MAR	2118401	ENVÍO SPEI:BANDA PAGO PARCIAL(BI- 218747) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:WULFREDO MUNGUJA REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313595300430 REFERENCIA:2118401 HORA:12:09:08 CLAVE DE RASTREO:BB21184013500		\$ 6,000.00	\$ 11,555.71
28 MAR	4853101	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 345181752101(BI-48531013496 GP BENEFICIARIO: CLEMENTE GALLEGOS ORNELAS(BI-48531013496 GPO)		\$ 5,900.00	\$ 5,655.71
30 MAR	4292701	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 345181752101(BI-42927013485 GP BENEFICIARIO: CLEMENTE GALLEGOS ORNELAS(BI-42927013485 GPO)		\$ 1,500.00	\$ 4,155.71
31 MAR	1121306	DEPÓSITO SPEI:23023000022 INSTITUCIÓN EMISORA:AFIRME ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:062470001671188520 REFERENCIA:310323 HORA:11:00:26 CLAVE DE RASTREO:80072493150109944977990002	\$ 5,624.00		\$ 9,779.71
31 MAR	1121332	DEPÓSITO SPEI:23023000023 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001195804848 REFERENCIA:49 HORA:11:08:26 CLAVE DE RASTREO:002601002303310000256276	\$ 8,310.00		\$ 18,089.71
31 MAR	1121856	DEPÓSITO SPEI:23023000027 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA CUENTA ORDENANTE:072470012119325332 REFERENCIA:310323 HORA:14:11:46 CLAVE DE RASTREO:8846APA7202303312213494492	\$ 1,904,280.00		\$ 1,922,369.71
31 MAR	1121893	DEPÓSITO SPEI:23023000026 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA CUENTA ORDENANTE:072470012119325060 REFERENCIA:310323 HORA:14:21:52 CLAVE DE RASTREO:8846APAC202303312213544069	\$ 1,292,157.00		\$ 3,214,526.71

0000430



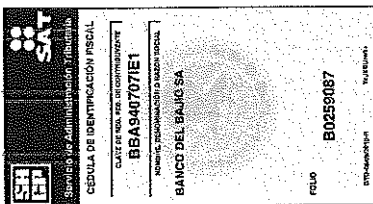
ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 038510574
 R.F.C. MTM850101BE7

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 MAR	4502501	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-45025) BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-45025013479 GPO)		\$ 5,889.00	\$ 3,208,637.71
31 MAR	4888501	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 155912580201(BI-48885) BENEFICIARIO: MARIA GUADALUPE GUZMAN SANTOYO(BI-48885013496 GPO)		\$ 5,200.00	\$ 3,203,437.71
31 MAR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-43343013430 GPO) REFERENCIA: 011640408009082303310000078817(BI-43343013430 GPO)		\$ 7,881.00	\$ 3,195,556.71
31 MAR	2121901	ENVÍO SPEI:PINTURA(BI- 291817) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EVERARDO SANCHEZ AVILA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004533842414 RFC BENEFICIARIO:SAAE-550311-IRA IVA INFORMATIVO:4,885.10 REFERENCIA:2121901 HORA:16:12:42 CLAVE DE RASTREO:BB21219013484		\$ 35,417.02	\$ 3,160,139.69
31 MAR	1824601	ENVÍO SPEI:SERVICIO DE INTERNET MARZO(BI- 293937) 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:338 HORA:16:19:46 CLAVE DE RASTREO:BB18246013506		\$ 8,000.00	\$ 3,152,139.69
31 MAR	2136101	ENVÍO SPEI:RENTA CAMION BCO MB MOD 84 MARZO(BI- 299877) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MELISA MORELOS MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015148112988 IVA INFORMATIVO:4,137.93 REFERENCIA:2136101 HORA:16:39:34 CLAVE DE RASTREO:BB21361013488		\$ 30,000.00	\$ 3,122,139.69
31 MAR		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 853,900.00	\$ 2,268,239.69
31 MAR		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		\$ 684.00	\$ 2,267,555.69
31 MAR		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		\$ 109.44	\$ 2,267,446.25
31 MAR	1857801	ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA MARZO 2023(BI- 310157) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EUSEBIO MARQUEZ NEGRON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4182313995069197 REFERENCIA:1857801 HORA:17:13:50 CLAVE DE RASTREO:BB18578013497		\$ 2,000.00	\$ 2,265,446.25
31 MAR	1857701	ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA MARZO 2022(BI- 309747) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:ISIDORA ROMERO PANZO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4027665757305074 REFERENCIA:1857701 HORA:17:15:30 CLAVE DE RASTREO:BB18577013497		\$ 10,000.00	\$ 2,255,446.25

0000431

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 12 DE 16



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

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 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
31 MAR	1811701	ENVÍO SPEI:PINTURA(BI- 313947) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EVERARDO SANCHEZ AVILA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004533842414 REFERENCIA:1811701 HORA:17:26:28 CLAVE DE RASTREO:BB18117013486		\$ 12,572.00	\$ 2,242,874.25
31 MAR	1122506	DEPÓSITO SPEI:23023000025 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012119324126 REFERENCIA:310323 HORA:17:33:42 CLAVE DE RASTREO:8846CAP4202303312214394141	\$ 21,240.00		\$ 2,264,114.25
31 MAR	1835101	ENVÍO SPEI:NOMINA DEL MES DE MARZO 2023(BI- 321277) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:VALENTIN AGUILAR TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515011169390233 REFERENCIA:1835101 HORA:17:50:54 CLAVE DE RASTREO:BB18351013498		\$ 28,000.00	\$ 2,236,114.25
31 MAR	1825701	ENVÍO SPEI:2DA MARZO 23(BI- 321987) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:VANESA GUZMAN SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470029519341477 REFERENCIA:1825701 HORA:17:53:16 CLAVE DE RASTREO:BB18257013482		\$ 5,000.00	\$ 2,231,114.25
31 MAR	4853001	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-48530 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-48530013500 GPO)		\$ 11,671.50	\$ 2,219,442.75
31 MAR	4583601	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 169857800201(BI-45836 BENEFICIARIO: EDUARDO CERVANTES MORIYA(BI-45836013495 GPO)		\$ 12,281.00	\$ 2,207,161.75
31 MAR	2013201	ENVÍO SPEI:COMPLEMENTO DE PAGO BANDA(BI- 355647) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:WULFREDO MUNGUIA REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313595300430 REFERENCIA:2013201 HORA:19:45:28 CLAVE DE RASTREO:BB20132013483		\$ 5,000.00	\$ 2,202,161.75
31 MAR	1949101	ENVÍO SPEI:APOYO(BI- 375007) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE BAENA CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012476015656780857 REFERENCIA:1949101 HORA:20:53:44 CLAVE DE RASTREO:BB19491013503		\$ 5,000.00	\$ 2,197,161.75
31 MAR	1814601	ENVÍO SPEI:RENTA RETRO S 5YJ00500 MARZO 23(BI- 399957) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MELISA MORELOS MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015148112968 IVA INFORMATIVO:5,600.00 REFERENCIA:1814601 HORA:22:13:10 CLAVE DE RASTREO:BB18146013486		\$ 40,600.00	\$ 2,156,561.75
31 MAR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 3.08		\$ 2,156,564.83
SALDO TOTAL*					\$ 2,156,564.83
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO					136

0000432



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



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 13
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 13
 CHEQUES SUJETOS A COMISION 0

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

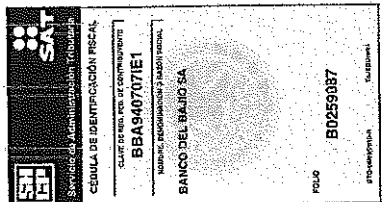
NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO (RFC+SAT)	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000504869086	00001000000505619865	2023-04-05T00:37:42	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
1	BBA940707IE1	2023-04-05T02:33:29	G03	61680
FORMA DE PAGO	TIPO DE PAGO	UNIDAD DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	FD600FEF-B95F-4EC3-B401-4D9644769BEE	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE COMPLETO SOCIAL DEL RECEPTOR MUNICIPIO DE TURICATO MICH				
SERIE Y CODIGO DE PAGO				
HIZEBOckpPOjgHG7zIqB83Uj1HMdya9ahS8WYVesEfDTckPgdlU19+7zXEY7g4w44mIwoTGmkzX+DieDd1lvVXFzKhoLdZggXDE6ujHzdYg+oUqNuHC1x dLty4JhmQCVuIPFRSfb8nMdgGMxqc0z4BAtdqCFXkwZ+VZd51SGa2szyfwBH5WTwmuvEiCtwiBcaCmlAEQgBif4Ii3Qp8JiQar7NswiB/ig2Ggme71zHIKX kVBty0egmNw5W7nNCHRvdTuew9dJIY+NKCRuFXgAxVPAGsKb2QHLjQh7fheNXdzuc5+Yp/xO8kjpccUlq9cGC6ZLJ/rQl+E0B6CesQ==				
SERIE Y CODIGO DE PAGO				
QCCdeSelBVTtoHqjPyzCcmErIvyFeUZlpmIkGA4whgANZst9vgRW8SvbybtsBGO6llyntf0jEwOLJ3NSEfIwEzGDdt+EQ3dB8wNjRopnruoafgvB24fofWe/ +EBpLK8HTH53zMbyQ4r3oVCAMecbc1jVCm6FVHUmeX4TAPkJnxjYAMob4KhrQP3jM4iCh35NuHW3jCJOP3we9Q9i8qzuJzcchrTB4jH+PEBNjgcCNb AhB7aCsV1sErV17aWN2YTC2XY/rkSoFMhJ+sBKCO2nrbbpA6Eh+9t+yEUK3GWR5LGlzOpdHj+9bQMwG7C+TRsJK8DDkD1OIXKadw==				
ADENA ORIGINAL DEL COMPROBANTE DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
j1.1jFD600FEF-B95F-4EC3-B401-4D9644769BEEj2023-04-05T02:33:29jSFE0807172W8jQCCdeSelBVTtoHqjPyzCcmErIvyFeUZlpmIkGA4whgANZst9vgRW8SvbybtsBGO6l lyntf0jEwOLJ3NSEfIwEzGDdt+EQ3dB8wNjRopnruoafgvB24fofWe/+EBpLK8HTH53zMbyQ4r3oVCAMecbc1jVCm6FVHUmeX4TAPkJnxjYAMob4KhrQP3jM4iCh35NuHW3jCJ OP3we9Q9i8qzuJzcchrTB4jH+PEBNjgcCNbAhB7aCsV1sErV17aWN2YTC2XY/rkSoFMhJ+sBKCO2nrbbpA6Eh+9t+yEUK3GWR5LGlzOpdHj+9bQMwG7C+TRsJK8DDkD1OIX Kadw==j00001000000505619865j				



0000433

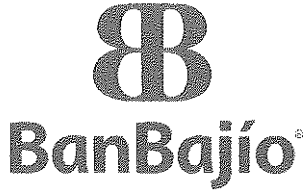
CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 14 DE 16



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, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.



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

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DE SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000504869086	00001000000505619865	2023-04-05T00:37:42	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	REG. PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2023-04-05T02:33:29	G03	61680
FORMA DE PAGO	FONDO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	83749C65-67BF-409A-ABE1-F92FDFB53BA9	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NUMERO RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE TURICATO MCH				

SECCION DE PAGO DE CFDI
 ZhFhe+P25+P+zp0y1EartLlg+JUUBgSsfeQvAVSIX2dbhCIAAw58RwOp1e4PvEzF2fhvwHoNHIFGkGquuKcXxNqsSyqz/0lo/bu8PHOFEEDEWw4eqLY98i
 V7aNPmdj9oA71V7a5z9/jkFHe7QG/5eOpDnt+57hDV4XK3pXWaeFY7gEcbvWORbC+tiyEqKjAggu8j|BJK0QQXbb6+y97ViSILVLea3xd6BF07WOpZfp4
 bSsMaW78QzJUhYQrlmBxU1kA8IS4Uop5cV4ll5i3K9Mq77Q+juSpNwErSe9A449o9/NOQo/ah9WMDeTIV+3DYIYQE8r+fJHA8128cw==

SECCION DE DATOS
 faDwR1qRFXWFgJGEbdAsrDyk0OBWffeSSZ5QpmIEi1oV2aWpnl7JT0oYqeW+S6kWrJPXzRjyGSXbd8VNBaEx8/tp0H9JLX+VokQ+kAA0NwxPY0U7L0
 QWCxBNm9aCx8QyCXW7oTNO7Qs8gTsSG8VQituHLIDcyK58NXJL3mGcrBklGBFnHzNacmRnRWRM3dMDFzkuHpYlueoU00NV1f9aYDLu40lbTrqC
 XEG4SndfSgqaF5ci7QM5D46Ai8+ssF+qMkCJlBsSO7rLbU94dRZMIZ+gQH6m6U8KPyWvr9H+1nbQQ4Q4IDj/61aBO7IOKq4wexWACunMBOvigWA==

SECCION ORIGINAL DE COMPROBANTE CERTIFICADO DE SAT
 ||1.1||83749C65-67BF-409A-ABE1-F92FDFB53BA9|2023-04-05T02:33:29|SFE0807172W8|faDwR1qRFXWFgJGEbdAsrDyk0OBWffeSSZ5QpmIEi1oV2aWpnl7JT0oYqeW+S6kWrJPXzRjyGSXbd8VNBaEx8/tp0H9JLX+VokQ+kAA0NwxPY0U7L0QWCxBNm9aCx8QyCXW7oTNO7Qs8gTsSG8VQituHLIDcyK58NXJL3mGcrBklGBFnH||



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
01-03-23	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	680.00	108.80	788.80	MXN
15-03-23	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	892.00	110.72	802.72	MXN
31-03-23	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	684.00	109.44	793.44	MXN
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS		2,056.00	328.96	2,384.96	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

0000434

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

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

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

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

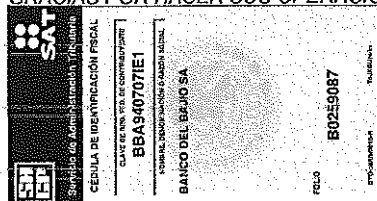
EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE NOMINAS, CHEQUES Y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO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



www.ipab.org.mx

0000435

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.

PAGINA 16 DE 16

PARA CONSULTA DE 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.

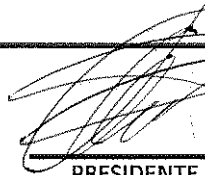
H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL DIA 31 DE MARZO DE DE 2023

FONDO GENERAL Y FEIEF

CUENTA BANCARIA:34713875

BANCO: BANBAJIO

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


PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. VICENTE GOMEZ NUÑEZ


TESORERO MUNICIPAL
LIC. ROMUALDO GARCIA PEDRAZA
TESORERIA

0000436



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00028-0000-9000 A LA CUENTA: 11120-002-00028-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

0000437

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	Nº DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRIS	PRY	COB	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	71,015,791.02	38,572,065.57	25,246,930.50	84,340,925.89								
11				ACTIVO CIRCULANTE	16,287,286.06	36,507,427.51	25,246,930.50	27,547,793.07								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,122,370.97	14,609,274.52	8,317,253.29	17,474,392.20								
1112				BANCOS / TESORERIA.	11,022,370.97	14,609,274.52	8,317,253.29	17,374,392.20								
1112-002				BAN BAJO	10,995,049.24	14,609,274.52	8,317,253.29	17,347,079.47								
1112-002-0028				CTA. 34713875 FONDO GRAL Y FIEEF 2022	-82,720.59	0.00	130.56	-82,591.45								
00001374				REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES (PAGADO)	0.00	0.00	130.85	0.00	000000000	15-1/5	1					000000
				ESTADO DE CUENTA BANCARIO												
				P-PEP-020557-MAR												
				31/03/2023												



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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 034713875
 R.F.C. XAXX010101000

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	31 MARZO 2023

GAT NOMINAL ² ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ² ANTES DE IMPUESTOS	-4.53 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 112.81

SALDO ANTERIOR		(+) ³ DEPOSITOS		(-) ³ CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 130.86		\$ 0.00		\$ 130.86		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ⁴
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 130.86	\$ 23,184.77	31	090	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
31 MAR		SALDO INICIAL			\$ 130.86
31 MAR		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 112.81	\$ 18.05
31 MAR		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 18.05	\$ 0.00
SALDO TOTAL⁵					\$ 0.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO					2



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

0000438



ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 034713875
 R.F.C. XAXX010101000

NUMERO DE CREDITO	NUMERO DE CREDITO	FECHA Y HORA DE EMISION	REGIMEN FISCAL EMISION	REGIMEN FISCAL REGISTRO
00001000000504869086	00001000000505619865	2023-04-05T00:37:41	601	616
NUMERO COMERCIAL	NUMERO COMERCIAL	FECHA Y HORA DE EXPIRACION	VERSION	CONDICIONES Y TIPO DE REGISTRO
	BBA940707IE1	2023-04-05T02:31:37	S01	37128
PERMISO DE PAGO	PERMISO DE PAGO	LUGAR DE EMISION	VERSION	CONDICIONES Y TIPO
03	8E64E1C3-3FFE-47A3-A6A5-64AE5282459B	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE ORGANO SOCIAL DEL REGISTRO MUNICIPIO DE TURICATO MICH FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y FEIEF 2022 R.F.C. (MICH) 010101000				
HMvsUJQTagzj5WhWlHM1fL0sNzVpT620SDgo4T64+gnVIFGmelzIH9oYGrSukktos/DXJQg6r+CcJ2no7MYDCJbZGWhaVDN485dP/cqQvBrN63nKUxeYuVUAAQNJpJdsDy6W0kx7zalts27bbnuMH/eNAySCw3rVTeaEoRGkyNUJrGnEnyV9Pg34tchT4I+LPMlwh3gySP8JN6Rkabpt9FNnq48iP/8qBlvUSBBHb4TsmPBQC9ZcS8yDyKx2xaCeqfER48bKdmf/BrLSniZE0Ew96D3CVsdydtp4PJ5jpdap0D7CGcF3S95yZXX5fGBrbd1NzLzsdwEIVsFHR8g==				
CSYkIpMZUm16yhqJiChbzPDV4MpiH57RC7W1khFFHOR2EyxDSNorz/b8nr1s5U9nLcWjpxUQk+dK9CogBVRlVfSx2yJdNOwM1KAa06F+DEZeCLbKkRaPfxNG55rOn43DXLwq0Hmq5i34rEc2s09NeVccZnAXksyTfdRDl6OpNO3pfl2o04N0jcg0b2gaqGo/1bD4wFjBdBQJh00LYrawd3JuKwK6PwpyoInKmVDTKGzww+DJEz8O92uVXW6KpGPpWTIAEIGYFaLpZlwkonZLKWxIVnYI7IFvmgV5L9TdLleIDEJN89bsYjnQe7ZDzSCEVGa0cE+FUv3rTVoLQ==				
ADRESA ORIGINAL DEL COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGOS [1.1]8E64E1C3-3FFE-47A3-A6A5-64AE5282459B 2023-04-05T02:31:37 SFE0807172W8 CSYkIpMZUm16yhqJiChbzPDV4MpiH57RC7W1khFFHOR2EyxDSNorz/b8nr1s5U9nLcWjpxUQk+dK9CogBVRlVfSx2yJdNOwM1KAa06F+DEZeCLbKkRaPfxNG55rOn43DXLwq0Hmq5i34rEc2s09NeVccZnAXksyTfdRDl6OpNO3pfl2o04N0jcg0b2gaqGo/1bD4wFjBdBQJh00LYrawd3JuKwK6PwpyoInKmVDTKGzww+DJEz8O92uVXW6KpGPpWTIAEIGYFaLpZlwkonZLKWxIVnYI7IFvmgV5L9TdLleIDEJN89bsYjnQe7ZDzSCEVGa0cE+FUv3rTVoLQ== 00001000000505619865				



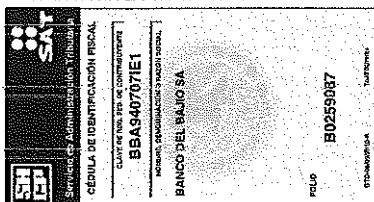
RESUMEN DE COMISIONES					
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
31-03-23	COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	112.81	18.05	130.86	MXN
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS		112.81	18.05	130.86	MXN

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

0000439

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.

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

0000440

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



www.ipab.org.mx

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

FONDO GENERAL Y FEIEF

CUENTA BANCARIA:38510574

BANCO: BANBAJO

SALDO SEGÚN BANCOS	\$ 2,156,564.83
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS	
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	
(-)CHEQUES EN TRANSITO	\$ 1,605,443.58
SALDO EN LIBROS:	\$ 551,121.25


PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. VICENTE GOMEZ NUÑEZ


TESORERO MUNICIPAL
LIC. ROMUALDÓ GARCIA PEDRAZA

TESORERIA

0000441

MUNICIPIO DE TURICATO MICH



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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	CONCEPTO DEL EVENTO							
1						ACTIVO		65,954,488.32	38,025,998.64	32,152,017.42	71,828,467.54		15-11:
11						ACTIVO CIRCULANTE.		11,225,981.35	35,961,360.78	32,152,017.42	15,035,324.71		15-11:
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		7,665,747.26	14,669,277.60	14,974,274.27	7,360,750.59		15-11:
1112						BANCOS Y TESORERIA.		7,585,747.26	14,669,277.60	14,974,274.27	7,260,750.59		15-11:
1112-002						BAN BAJIQ		7,538,425.53	14,669,277.60	14,974,274.27	7,233,428.86		15-11:
1112-002-00036						CTA. 38510574 FONDO GRAL Y FEIEF 2023		2,036,138.15	5,172,004.08	6,687,020.98	551,121.25		15-11:
00001383	SPEI BANCARIO	27/02/2023	P.PEP-000709-MAR	01/03/2023		FACT 3008 GASOLINA: (PAGADO)		0.00	0.00	487.40	0.00	0000000000	15-11:
00001384	SPEI BANCARIO	27/02/2023	P.PEP-000706-MAR	01/03/2023		FACT 3009 GASOLINA: (PAGADO)		0.00	0.00	1,365.70	0.00	0000000000	15-11:
00001386	SPEI BANCARIO	27/02/2023	P.PEP-000705-MAR	01/03/2023		FACT 3013 GASOLINA: (PAGADO)		0.00	0.00	5,135.30	0.00	0000000000	15-11:
00001392	SPEI BANCARIO	27/02/2023	P.PEP-000707-MAR	01/03/2023		FACT 3016 GASOLINA: (PAGADO)		0.00	0.00	1,549.80	0.00	0000000000	15-11:
00001393	SPEI BANCARIO	27/02/2023	P.PEP-000708-MAR	01/03/2023		FACT 3015 GASOLINA: (PAGADO)		0.00	0.00	731.10	0.00	0000000000	15-11:
00001394	SPEI BANCARIO	01/03/2023	P.PGD-000207-MAR	01/03/2023		TF 183307 LAMINAS		0.00	0.00	73,536.00	0.00	0000000000	15-11:
00001395	SPEI BANCARIO	01/03/2023	P.PGD-000208-MAR	01/03/2023		TF 179147 GASTOS DE COMBUSTIBLE		0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	15-11:
00001400	SPEI BANCARIO	01/03/2023	P.PEP-000562-MAR	01/03/2023		TF 185867 SUBSIDIOS: (PAGADO)		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-11:
00001402	SPEI BANCARIO	01/03/2023	P.PEP-000563-MAR	01/03/2023		TF 185867 SUBSIDIOS: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-11:
00001404	SPEI BANCARIO	01/03/2023	P.PEP-000564-MAR	01/03/2023		TF 186217 SUBSIDIOS: (PAGADO)		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-11:
00001406	SPEI BANCARIO	01/03/2023	P.PEP-000565-MAR	01/03/2023		TF 186667 SUBSIDIOS: (PAGADO)		0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	15-11:
00001408	SPEI BANCARIO	01/03/2023	P.PEP-000566-MAR	01/03/2023		TF 186667 PAGO DE DEUDA DE EJERCICIO 2022: (PAGADO)		0.00	0.00	14,696.00	0.00	0000000000	15-11:
00001409	SPEI BANCARIO	01/03/2023	P.PEP-000567-MAR	01/03/2023		TF 189207 SUBSIDIOS: (PAGADO)		0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	15-11:
00001411	SPEI BANCARIO	01/03/2023	P.PEP-000568-MAR	01/03/2023		TF 189657 SUBSIDIOS: (PAGADO)		0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	15-11:
00001413	SPEI BANCARIO	01/03/2023	P.PEP-000569-MAR	01/03/2023		TF 1781801 SUBSIDIOS: (PAGADO)		0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	15-11:
00001415	SPEI BANCARIO	01/03/2023	P.PEP-000570-MAR	01/03/2023		TF 190277 SUBSIDIOS: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-11:
00001417	SPEI BANCARIO	01/03/2023	P.PEP-000571-MAR	01/03/2023		TF 1787201 PAGO DE GASOLINA DE EJERCICIO 2022: (PAGADO)		0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-11:
00001418	SPEI BANCARIO	01/03/2023	P.PEP-000572-MAR	01/03/2023		FAC CIDEFAD3E8C4 LIGAS: (PAGADO)		0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000000000	15-11:
00001420	SPEI BANCARIO	01/03/2023	P.PEP-000573-MAR	01/03/2023		TF 247917 ADEUDO DE EJERCICIO 2022: (PAGADO)		0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-11:
00001421	SPEI BANCARIO	01/03/2023	P.PGD-000212-MAR	01/03/2023		TF 1783501 GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-11:
00001422	SPEI BANCARIO	01/03/2023	P.PEP-000574-MAR	01/03/2023		FACT 3018 GASOLINA: (PAGADO)		0.00	0.00	17,192.00	0.00	0000000000	15-11:
00001423	SPEI BANCARIO	01/03/2023	P.PEP-000575-MAR	01/03/2023		FACT 3020 GASOLINA: (PAGADO)		0.00	0.00	6,023.50	0.00	0000000000	15-11:
00001424	SPEI BANCARIO	01/03/2023	P.PEP-000576-MAR	01/03/2023		FACT 3021 GASOLINA: (PAGADO)		0.00	0.00	11,082.30	0.00	0000000000	15-11:

MUNICIPIO DE TURICATO MICH



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001425	SPEI BANCARIO	01/03/2023	P. PEP-000577-MAR	01/03/2023	01/03/2023	FACT 3028 GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001426	SPEI BANCARIO	01/03/2023	P. PEP-000578-MAR	01/03/2023	01/03/2023	FACT 3026 GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001428	SPEI BANCARIO	01/03/2023	P. PEP-000579-MAR	01/03/2023	01/03/2023	FACT 3025 GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	731.10	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001429	SPEI BANCARIO	01/03/2023	P. PEP-000580-MAR	01/03/2023	01/03/2023	FACT 3024 GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001430	SPEI BANCARIO	01/03/2023	P. PEP-000581-MAR	01/03/2023	01/03/2023	FACT 3023 GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001431	SPEI BANCARIO	01/03/2023	P. PEP-000582-MAR	01/03/2023	01/03/2023	TF 280217 APOYO DE MALLA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,526.23	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001433	SPEI BANCARIO	01/03/2023	P. PEP-000583-MAR	01/03/2023	01/03/2023	TF 2118601 APOYO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001435	SPEI BANCARIO	01/03/2023	P. PEP-000584-MAR	01/03/2023	01/03/2023	TF 320197 VOLTEO DEUDA EJERCICIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001436	SPEI BANCARIO	01/03/2023	P. PEP-000585-MAR	01/03/2023	01/03/2023	TF 322777 PAGO DE DEUDA DE VOLTEO BLANCO COLOR ROJO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001540	SPEI BANCARIO	01/03/2023	P. PEP-000636-MAR	01/03/2023	01/03/2023	FACT 5DB08292DC7 RENTA DE CAMION BLANCO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001674	SPEI BANCARIO	01/03/2023	P. PEP-000710-MAR	01/03/2023	01/03/2023	FACT 3027 GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	731.10	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001542	SPEI BANCARIO	02/03/2023	P. PEP-000637-MAR	02/03/2023	02/03/2023	FACT A 3388 MENSUALIDAD DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001437	SPEI BANCARIO	02/03/2023	P. PEP-000586-MAR	02/03/2023	02/03/2023	FACT ET8038577828 BALERO, BOMBA DE GAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,770.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001441	SPEI BANCARIO	02/03/2023	P. PGD-000215-MAR	02/03/2023	02/03/2023	TF 320197 VOLTEO DEUDA EJERCICIO 2022	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001442	SPEI BANCARIO	02/03/2023	P. PEP-000588-MAR	02/03/2023	02/03/2023	TF 281817 APOYO PARA TAXISTA DE LA TENENCIA DE PURUARAN: (PAGADO)	0.00	0.00	80,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001444	SPEI BANCARIO	02/03/2023	P. PEP-000589-MAR	02/03/2023	02/03/2023	FACT 192 CARPETA ASFALTICA PLUS: (PAGADO)	0.00	0.00	24,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001446	SPEI BANCARIO	02/03/2023	P. PEP-000590-MAR	02/03/2023	02/03/2023	TF 274597 ACTIVIDADES MAESTRAS ADELDO EJERCICIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001447	SPEI BANCARIO	02/03/2023	P. PGD-000217-MAR	02/03/2023	02/03/2023	TF 286247 REINTEGRO DE REFACCIONES DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001448	SPEI BANCARIO	02/03/2023	P. PEP-000591-MAR	02/03/2023	02/03/2023	TF 320197 VOLTEO DEUDA EJERCICIO 2022	0.00	0.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001450	SPEI BANCARIO	02/03/2023	P. PEP-000592-MAR	02/03/2023	02/03/2023	TF 313467 DEUDA DE EJERCICIO DEUDA DIGITALIZACION 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	34,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001488	CHEQUE	02/03/2023	P. PEP-000604-MAR	02/03/2023	02/03/2023	CH 37 JORGE ARTURO DAVILA ESPEJO PAGO DE 16 TONELADAS DE CEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	83,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001453	SPEI BANCARIO	03/03/2023	P. PGD-000219-MAR	03/03/2023	03/03/2023	TF 306407 MATERIAL COPAPAS	0.00	0.00	41,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
0000459	SPEI BANCARIO	03/03/2023	P. PIR-000064-MAR	03/03/2023	03/03/2023	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DELAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) COMPENSACION ANUAL 2022:	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-50:
00000864	SPEI BANCARIO	01/02/2023	P. PEP-000594-MAR	03/03/2023	03/03/2023	FACT 7E8636155423 RENTA DE CAMION BLANCO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001454	SPEI BANCARIO	06/03/2023	P. PEP-000595-MAR	06/03/2023	06/03/2023	TF 196857 ADELDO DE DIGITALIZACION: (PAGADO)	0.00	0.00	34,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001456	SPEI BANCARIO	06/03/2023	P. PGD-000221-MAR	06/03/2023	06/03/2023	TF 1767601 REFACCIONES DE MAQUINARIA	0.00	0.00	1,894.12	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:

0000444

MUNICIPIO DE TURICATO MICH



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023

Cuenta Contable		Fecha del		Fecha de		Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldo Actual		Cheque		FF	
Evento	DF	Evento	No. de Poliza	Poliza		Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF							
00001457	SPEI BANCARIO	06/03/2023	P.PEP-000596-MAR	06/03/2023		FACT 5404DA6A55A9 LLANTA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,684.00	0.00	0000000000	15-11:							
00001458	SPEI BANCARIO	07/03/2023	P.PEP-000600-MAR	07/03/2023		TF 287047 APOYO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-11:							
00001460	SPEI BANCARIO	07/03/2023	P.PEP-000601-MAR	07/03/2023		TF 275137 APOYO PARA COMIDA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0000000000	15-11:							
00000860	SPEI BANCARIO	07/02/2023	P.PEP-000593-MAR	07/03/2023		FACT B 716: PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN LA KE BUENA \$4.5 DE TACAMBARO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	15-11:							
00000875	SPEI BANCARIO	21/02/2023	P.PEP-000597-MAR	07/03/2023		FACT 82 DIFUSION DE ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000000	15-11:							
00000877	SPEI BANCARIO	22/02/2023	P.PEP-000598-MAR	07/03/2023		FACT 87EC155FD186 SERVICIOS DE DIFUSION DEL MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.01	0.00	0000000000	15-11:							
00000865	SPEI BANCARIO	21/02/2023	P.PEP-000599-MAR	07/03/2023		FACT A6090517B3CF PAQUETES DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,083.00	0.00	0000000000	15-11:							
00001360	SPEI BANCARIO	27/02/2023	P.PEP-000666-MAR	07/03/2023		FACT 3012 GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,744.00	0.00	0000000000	15-11:							
00001498	SPEI BANCARIO	07/03/2023	P.PEP-000617-MAR	07/03/2023		FACT 3031 GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,191.00	0.00	0000000000	15-11:							
00001580	SPEI BANCARIO	08/03/2023	P.PEP-000652-MAR	08/03/2023		FACT 567 RECICLADO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,285.00	0.00	0000000000	15-11:							
00001582	SPEI BANCARIO	08/03/2023	P.PEP-000653-MAR	08/03/2023		FACT 568 PINTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,602.50	0.00	0000000000	15-11:							
00001584	SPEI BANCARIO	08/03/2023	P.PEP-000654-MAR	08/03/2023		FACT 569 PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	807.00	0.00	0000000000	15-11:							
00001462	SPEI BANCARIO	08/03/2023	P.PGD-000222-MAR	08/03/2023		TF 184637 HORAS DE EXCAVADORA	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0000000000	15-11:							
00001463	SPEI BANCARIO	08/03/2023	P.PGD-000223-MAR	08/03/2023		TF 181527 REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0000000000	15-11:							
00001464	SPEI BANCARIO	08/03/2023	P.PEP-000602-MAR	08/03/2023		TF 203847 PAGO DE RENTA DE VOLTEO DE EJERCICIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	15-11:							
00001466	SPEI BANCARIO	08/03/2023	P.PEP-000603-MAR	08/03/2023		TF 202267 ADEUDO DE EJERCICIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	15-11:							
00001470	SPEI BANCARIO	09/03/2023	P.PEP-000605-MAR	09/03/2023		FACT 06C62912A841 MITO PARA CARRO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,449.20	0.00	0000000000	15-11:							
00001471	SPEI BANCARIO	09/03/2023	P.PEP-000606-MAR	09/03/2023		TF 191287 ADEUDO DE EJERCICIO 2022 SERVICIO FUNERARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000000	15-11:							
00001473	SPEI BANCARIO	09/03/2023	P.PEP-000607-MAR	09/03/2023		TF 233537 EVENTO PRIMARIA MELCHOR OCAMPO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-11:							
00001474	SPEI BANCARIO	09/03/2023	P.PGD-000227-MAR	09/03/2023		TF 258637 LUBRICANTES	0.00	0.00	1,865.00	0.00	0000000000	15-11:							
00001475	SPEI BANCARIO	09/03/2023	P.PEP-000609-MAR	09/03/2023		FACT 0F081E58072A RENTA DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0000000000	15-11:							
00001074	SPEI BANCARIO	13/01/2023	P.PEP-000608-MAR	09/03/2023		FACT 2481 AZUCAR, HUEVO, HARINA, MANTECA, LEVADURA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,212.45	0.00	0000000000	15-11:							
00001578	SPEI BANCARIO	09/03/2023	P.PEP-000651-MAR	09/03/2023		FACT 572 PINTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,722.52	0.00	0000000000	15-11:							
00001499	SPEI BANCARIO	09/03/2023	P.PGD-000237-MAR	09/03/2023		TF 186907 MANTENIMIENTO DE EQ DE TRANSPORTE	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0000000000	15-11:							
00001501	SPEI BANCARIO	09/03/2023	P.PEP-000618-MAR	09/03/2023		TF 1920501 APOYO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-11:							
00001503	SPEI BANCARIO	09/03/2023	P.PEP-000619-MAR	09/03/2023		TF 240707 APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-11:							

0000445

MUNICIPIO DE TURICATO MICH



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF								
00001482	SPEI BANCARIO	10/03/2023	P. PGD-000230-MAR	10/03/2023	TF 315217 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	0.00	7,313.42	0.00	0000000000	15-11:								
00001483	SPEI BANCARIO	10/03/2023	P. PGD-000231-MAR	10/03/2023	TF 315657 CAPAS-FUEL	0.00	0.00	616.15	0.00	0000000000	15-11:								
00001477	SPEI BANCARIO	10/03/2023	P. PGD-000228-MAR	10/03/2023	TF 213727 CEMENTO PARA COAPAS	0.00	0.00	20,160.00	0.00	0000000000	15-11:								
00001476	SPEI BANCARIO	10/03/2023	P. PGD-000229-MAR	10/03/2023	TF 242677 REFACCIONES DE MAQUINARIA	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0000000000	15-11:								
00001479	SPEI BANCARIO	10/03/2023	P. PEP-000712-MAR	10/03/2023	FACT 06546ACCB8D1 CORONA DE CARNAVAL CRISTALES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000000	15-11:								
00001481	SPEI BANCARIO	10/03/2023	P. PEP-000611-MAR	10/03/2023	TF 5859011BEF8D RECTIFICACION DE DISCO: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000000	15-11:								
00001439	SPEI BANCARIO	10/03/2023	P. PEP-000587-MAR	10/03/2023	FACT 9B4D5ADAC8DF LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,572.00	0.00	0000000000	15-11:								
00001484	SPEI BANCARIO	13/03/2023	P. PEP-000612-MAR	13/03/2023	FACT 14180 GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	15-11:								
00001485	SPEI BANCARIO	13/03/2023	P. PGD-000232-MAR	13/03/2023	TF 208537 REFACCIONES EQ DE TRANSPORTE	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0000000000	15-11:								
00001486	SPEI BANCARIO	13/03/2023	P. PEP-000613-MAR	13/03/2023	FACT BFA233FAB8E3 PUERTAS Y DEPARTAMENTOS DE CANDELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000000	15-11:								
00001488	SPEI BANCARIO	13/03/2023	P. PEP-000614-MAR	13/03/2023	FACT 423D8D72D9AC LLANTA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,336.00	0.00	0000000000	15-11:								
00001454	SPEI BANCARIO	13/03/2023	P. PEP-000616-MAR	13/03/2023	FACT 1417H GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	49,886.90	0.00	0000000000	15-11:								
00001570	SPEI BANCARIO	14/03/2023	P. PEP-000648-MAR	14/03/2023	CH 38 ROMUALDO GARCIA PEDRAZA PAGO DE SUBSIDIOS DE LA PRIMER QNA DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0000000038	15-11:								
00001557	SPEI BANCARIO	14/03/2023	P. PGD-000253-MAR	14/03/2023	CH 42 ROMUALDO GARCIA PEDRAZA PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0000000042	15-11:								
00001558	CHEQUE	14/03/2023	P. PEP-000649-MAR	14/03/2023	CH 41 MARISELA ORTIZ PAGO DE 18 TONELADAS DE CEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	68,300.00	0.00	0000000041	15-11:								
00001560	CHEQUE	14/03/2023	P. PEP-000644-MAR	14/03/2023	CH 40 PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL PRIMER QNA DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	54,100.00	0.00	0000000040	15-11:								
00001685	SPEI BANCARIO	15/03/2023	P. PEP-000711-MAR	15/03/2023	REGISTRO DE PAGO DE ASPEL: (PAGADO)	0.00	0.00	496.48	0.00	0000000000	15-11:								
00001695	SPEI BANCARIO	15/03/2023	P. PEP-000722-MAR	15/03/2023	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,422,374.50	0.00	0000000000	15-11:								
00001482	SPEI BANCARIO	15/03/2023	P. PGD-000233-MAR	15/03/2023	TF 2141901 NOMINA DE MARZO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-11:								
00001483	SPEI BANCARIO	15/03/2023	P. PGD-000234-MAR	15/03/2023	TF 395477 NOMINA PRIMER QNA DE MARZO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-11:								
00001486	SPEI BANCARIO	15/03/2023	P. PGD-000236-MAR	15/03/2023	TF 263387 CLEMENTO GASTOS VIATICOS	0.00	0.00	42.36	0.00	0000000000	15-11:								
00001497	SPEI BANCARIO	15/03/2023	P. PGD-000236-MAR	15/03/2023	TF 254537 VIATICOS CLEMENTE	0.00	0.00	3,431.20	0.00	0000000000	15-11:								
00001500	SPEI BANCARIO	15/03/2023	P. PGD-000238-MAR	15/03/2023	TF 2025699 MIVERCANTIL	0.00	0.00	8,748.00	0.00	0000000000	15-11:								
00000033	SPEI BANCARIO	15/03/2023	P. PIR-000020-MAR	15/03/2023	FONDO GRAL DE PARTICIPACIONES, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y FONDO DE COMPENSACION MARZO:	0.00	1,940,375.00	0.00	0.00	0000000000	15-50:								
00001490	SPEI BANCARIO	16/03/2023	P. PEP-000615-MAR	16/03/2023	654650452FF GRASA Y CUBRE POLVO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0000000000	15-11:								
00001597	SPEI BANCARIO	27/02/2023	P. PEP-000663-MAR	16/03/2023	FACT 3017 GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0000000000	15-11:								

0000446

MUNICIPIO DE TURICATO MICH



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL										
00001588	SPEI BANCARIO	16/03/2023	P. PEP-000664-MAR	16/03/2023	FACT 3035 GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	13,075.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001600	SPEI BANCARIO	16/03/2023	P. PEP-000665-MAR	16/03/2023	FACT 3046 GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001601	SPEI BANCARIO	27/03/2023	P. PEP-000667-MAR	16/03/2023	FACT 3010 GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001572	SPEI BANCARIO	16/03/2023	P. PGD-000256-MAR	16/03/2023	TF 218197 MATERIALES	0.00	0.00	0.00	171.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001573	SPEI BANCARIO	16/03/2023	P. PEP-000649-MAR	16/03/2023	FACT 02A94838DB70 LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	7,748.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001575	SPEI BANCARIO	16/03/2023	P. PGD-000257-MAR	16/03/2023	TF 1781401 LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001584	SPEI BANCARIO	16/03/2023	P. PEP-000645-MAR	16/03/2023	TF 1928301 PAGO DE SUBSIDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001586	SPEI BANCARIO	16/03/2023	P. PEP-000646-MAR	16/03/2023	TF 1980801 PAGO DE SUBSIDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001588	SPEI BANCARIO	16/03/2023	P. PEP-000647-MAR	16/03/2023	TF 1994301 SUBSIDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001582	SPEI BANCARIO	17/03/2023	P. PGD-000254-MAR	17/03/2023	TF 221817 MATERIAL DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001583	SPEI BANCARIO	17/03/2023	P. PGD-000255-MAR	17/03/2023	TF 200327 REFACCIONES DE TRASPORTE	0.00	0.00	0.00	9,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001586	SPEI BANCARIO	17/03/2023	P. PEP-000642-MAR	17/03/2023	TF 266597 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SONIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001576	SPEI BANCARIO	17/03/2023	P. PEP-000650-MAR	17/03/2023	FACT 14156 GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	49,712.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001555	SPEI BANCARIO	21/03/2023	P. PEP-000641-MAR	21/03/2023	FACT 1563EFA9E363 CUBETAS DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001554	SPEI BANCARIO	22/03/2023	P. PGD-000252-MAR	22/03/2023	TF 219507 CADENA DE MOTOSIERRA	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001553	SPEI BANCARIO	24/03/2023	P. PGD-000251-MAR	24/03/2023	TF 198087 ARTICULOS METALICOS BAÑOS CIENEGUILLAS	0.00	0.00	0.00	6,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001585	SPEI BANCARIO	25/03/2023	P. PGD-000258-MAR	25/03/2023	TF 1817601 PAGO DE GASOLINA COMBUSTIBLE	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001551	SPEI BANCARIO	27/03/2023	P. PEP-000640-MAR	27/03/2023	TF 218747 BANDA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001552	SPEI BANCARIO	27/03/2023	P. PGD-000250-MAR	27/03/2023	TF 179757 ARMEX	0.00	0.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001536	SPEI BANCARIO	27/03/2023	P. PEP-000635-MAR	27/03/2023	FACT 593 MATERIAL PARA PINTAR: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	12,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001513	CHEQUE	28/03/2023	P. PEP-000624-MAR	28/03/2023	FACT 6A1625879381 CEMENTO APOYOS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	72,000.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001560	SPEI BANCARIO	28/03/2023	P. PGD-000249-MAR	28/03/2023	TF 323677 MATICOS	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001549	SPEI BANCARIO	30/03/2023	P. PGD-000248-MAR	30/03/2023	TF 169427 MATICOS	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001510	CHEQUE	30/03/2023	P. PEP-000623-MAR	30/03/2023	CH 52 ROMUALDO GARCIA PAGO DE LISTAS DE RAYA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	54,443.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001512	CHEQUE	30/03/2023	P. PGD-000240-MAR	30/03/2023	CH 51 ROMUALDO GARCIA PEDRAZA PAGO EN EFECTIVO DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MARZO	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001515	CHEQUE	30/03/2023	P. PEP-000625-MAR	30/03/2023	CH 49 MANORMA VILLAR GOMEZ PAGO DE ARRENDAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001516	CHEQUE	30/03/2023	P. PEP-000626-MAR	30/03/2023	CH 48 JUAN CARGENAS PIEDRA PAGO DE ARRENDAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:

0000447

MUNICIPIO DE TURICATO MICH



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS						
00001518	CHEQUE	30/03/2023	P. PEP-000627-MAR	30/03/2023	CH 47 ISRAEL NUÑEZ ALVAREZ PAGO DE ARRENDAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001520	CHEQUE	30/03/2023	P. PEP-000628-MAR	30/03/2023	CH 46 VERONICA PIEDRA PEREZ PAGO DE ARRENDAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001522	CHEQUE	30/03/2023	P. PEP-000629-MAR	30/03/2023	CH 45 ROMUALDO GARCIA PEDRAZA: COMPLEMENTO DE PAGO DE SUBSIDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001524	CHEQUE	30/03/2023	P. PEP-000630-MAR	30/03/2023	CH 44 ROMUALDO GARCIA PAGO DE SUBSIDIOS DE LA SEGUNDA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001505	CHEQUE	30/03/2023	P. PGD-000239-MAR	30/03/2023	CH 56 ROMUALDO GARCIA PEDRAZA: PAGO DE APOYOS ECONOMICOS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001506	CHEQUE	30/03/2023	P. PEP-000620-MAR	30/03/2023	CH 55 ESTANISLAO RAMIREZ SANCHEZ PAGO DE ARRENDAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001507	SPEI BANCARIO	30/03/2023	P. PEP-000621-MAR	30/03/2023	CH 54 JAIME URRIEL GARCIA ARIAS APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001509	CHEQUE	30/03/2023	P. PEP-000622-MAR	30/03/2023	CH 53 SALVADOR CAMPOS PEDRAZA: APOYO ECONOMICO PARA CASTILLO Y POLVORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001526	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P. PEP-000631-MAR	31/03/2023	FACT 21D992A2C66B RENTA DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001535	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P. PGD-000244-MAR	31/03/2023	TF 321277 PAGO DE NOMINA DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001538	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P. PGD-000245-MAR	31/03/2023	TF 309747 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001539	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P. PGD-000246-MAR	31/03/2023	TF 1857801 NOMINA DE LA SEGUNDA QNA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001528	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P. PEP-000632-MAR	31/03/2023	TF 375007 APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001530	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P. PEP-000633-MAR	31/03/2023	TF 365847 COMPLEMENTO DE PAGO DE BANDA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001531	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P. PGD-000242-MAR	31/03/2023	TF 344487 APOYO DE MATERIAL METALICO	0.00	0.00	12,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001532	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P. PGD-000243-MAR	31/03/2023	TF 343297 APOYO DE MATERIAL	0.00	0.00	11,671.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001533	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P. PEP-000634-MAR	31/03/2023	TF 1825707 PAGO DE 2DA QNA DE SUBSIDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001544	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P. PEP-000638-MAR	31/03/2023	TF 91504888 CFE CON No DE SERVICIO 164040600908 BOMBA DE AGUA HACHERGS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001546	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P. PEP-000639-MAR	31/03/2023	TF 282337 APOYO DE MOLINO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001548	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P. PGD-000247-MAR	31/03/2023	TF 278737 APOYO ECONOMICO	0.00	0.00	5,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001671	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2023	P. PIR-000151-MAR	31/03/2023	REGISTRO DEL INTERES DEL MES DE MARZO: (RECAUDADO)	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10:
00001672	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P. PEP-000727-MAR	31/03/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,233.95	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001692	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P. PEP-000720-MAR	31/03/2023	REGISTRO DE LA SEGUNDA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	853,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:
00001358	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P. PIR-000059-MAR	31/03/2023	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FONDO DE FISCALIZACION, IMPUESTO SOBRE AUTOS, IMPUESTO SOBRE PRODUCTO	0.00	1,904,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-11:

000448

MUNICIPIO DE TURICATO MICH



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHÉQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00000455	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P. PIR-000060-MAR	31/03/2023	IMPUESTO SOBRE RIFAS, LOTERIAS, SORTEOS Y CONCURSOS DE FEBRERO 23; (RECAUDADO)	0.00	5,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	16-60
00000456	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P. PIR-000061-MAR	31/03/2023	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL MARZO 23; (RECAUDADO)	0.00	1,292,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-50;
00000457	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P. PIR-000062-MAR	31/03/2023	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES CORRESP. A FEBRERO 23; (RECAUDADO)	0.00	21,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-51;
00000458	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P. PIR-000063-MAR	31/03/2023	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO; (RECAUDADO)	0.00	8,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-61

0000449



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

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

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



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0385105740101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030515900033816790
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2023

GAT NOMINAL ¹ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL ¹ ANTES DE IMPUESTOS	-4.44 %
RENDIMIENTOS	\$ 3.08
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 2,056.00

SALDO ANTERIOR		(+) ¹ DEPOSITOS		(-) ¹ CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 3,458,213.31		\$ 5,172,004.08		\$ 6,473,652.56		\$ 2,156,564.83		
SALDO PROMEDIO		DÍAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ¹
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 357,048.32	\$ 365,340.19	31	078	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0385105740101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 3,458,213.31
1 MAR	4517801	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 169857800201(BI-45178) BENEFICIARIO: EDUARDO CERVANTES MORIYA(BI-45178013491 GPO)		\$ 73,536.00	\$ 3,384,677.31
1 MAR	2115601	ENVÍO SPEI:GASTOS COMPROBAR COMBUSTIBLE(BI- 179147) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:JOSE FRANCISCO GAONA RANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127515013160872892 REFERENCIA:2115601 HORA:09:57:08 CLAVE DE RASTREO:BB21156013504		\$ 25,000.00	\$ 3,359,677.31
1 MAR	1777301	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(SI- 185587) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GABRIELA ROJAS CALDERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470011338499961 REFERENCIA:1777301 HORA:10:18:36 CLAVE DE RASTREO:BB17773013502		\$ 5,000.00	\$ 3,354,677.31
1 MAR	1956101	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- 185867) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARISOL GOMEZ GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313009946023 REFERENCIA:1956101 HORA:10:19:32 CLAVE DE RASTREO:BB19561013495		\$ 3,000.00	\$ 3,351,677.31

0000450



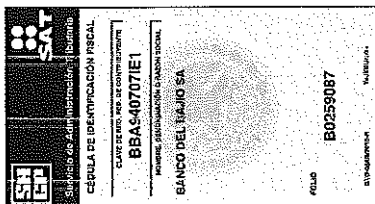
ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 038510574
 R.F.C. MTM850101BE7

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
1 MAR	1760001	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- 186217) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ALEJANDRA CASTELLANOS VIRRUETA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012528015379965548 REFERENCIA:1760001 HORA:10:20:42 CLAVE DE RASTREO:BB17600013477		\$ 5,000.00	\$ 3,346,677.31
1 MAR	1776201	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- 186667) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:JOSE LUIS GOMEZ SUASTEGUI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5579070077472697 REFERENCIA:1776201 HORA:10:22:12 CLAVE DE RASTREO:BB17762013505		\$ 4,500.00	\$ 3,342,177.31
1 MAR	1790101	ENVÍO SPEI:DEUDA 2022(BI- 189657) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:NADIA SANTOYO SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313623104556 REFERENCIA:1790101 HORA:10:28:50 CLAVE DE RASTREO:BB17901013493		\$ 14,696.00	\$ 3,327,481.31
1 MAR	2060801	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- 189207) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE LUIS GOMEZ VARGAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470015015094441 REFERENCIA:2060801 HORA:10:30:40 CLAVE DE RASTREO:BB20608013484		\$ 4,500.00	\$ 3,322,981.31
1 MAR	1959901	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- 189557) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARIA NELLY CORTEZ VARGAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015025518155 REFERENCIA:1959901 HORA:10:31:50 CLAVE DE RASTREO:BB19599013487		\$ 4,500.00	\$ 3,318,481.31
1 MAR	1781801	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- 189997) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:VANESSA ZULEIMA GOMEZ AMBRIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204105014103790 REFERENCIA:1781801 HORA:10:33:18 CLAVE DE RASTREO:BB17818013489		\$ 4,500.00	\$ 3,313,981.31
1 MAR	4506101	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 279051322101(BI-45081013495 GP BENEFICIARIO: ANAI HERNANDEZ AMBRIZ(BI-45081013495 GPO)		\$ 2,000.00	\$ 3,311,981.31
1 MAR	1791901	ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE(BI- 199497) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001971181714 REFERENCIA:1791901 HORA:11:04:58 CLAVE DE RASTREO:BB17919013501		\$ 47,863.50	\$ 3,264,117.81

0000451

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 16



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

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 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	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
1 MAR	1787201	ENVÍO SPEI:DEUDA 2022 COMBUSTIBLE(BI- 209617) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001971181714 REFERENCIA:1787201 HORA:11:38:42 CLAVE DE RASTREO:BB17872013481		\$ 100,000.00	\$ 3,164,117.81
1 MAR	4189801	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 207867370201(BI-41898 BENEFICIARIO: LUIS NOEL GUIZAR RIVERA(BI-41898013481 GPO)		\$ 1,400.00	\$ 3,162,717.81
1 MAR	1783501	ENVÍO SPEI:GASTOS ADMINISTRATIVOS(BI- 230797) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:JOSE CORONA NUNEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014470605157640936 REFERENCIA:1783501 HORA:12:49:13 CLAVE DE RASTREO:BB17835013489		\$ 15,000.00	\$ 3,147,717.81
1 MAR		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 557,374.50	\$ 2,590,343.31
1 MAR		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		\$ 686.00	\$ 2,589,657.31
1 MAR		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		\$ 108.80	\$ 2,589,548.51
1 MAR	1762001	ENVÍO SPEI:ADEUDO 2022(BI- 247917) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515001970679687 REFERENCIA:1762001 HORA:13:46:22 CLAVE DE RASTREO:BB17620013477		\$ 100,000.00	\$ 2,489,548.51
1 MAR	4199401	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-41994 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-41994013497 GPO)		\$ 1,526.23	\$ 2,488,022.28
1 MAR	27	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 900,000.00	\$ 1,588,022.28
1 MAR	2116601	ENVÍO SPEI:APOYO(BI- 289467) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:HEBER PENALOZA RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012497914746297528 REFERENCIA:2116601 HORA:16:04:52 CLAVE DE RASTREO:BB21166013504		\$ 8,000.00	\$ 1,580,022.28
1 MAR	4195001	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 317358890201(BI-41950 BENEFICIARIO: LUX EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV (BI-41		\$ 69,600.00	\$ 1,510,422.28
1 MAR	4203101	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 317358890201(BI-42031 BENEFICIARIO: LUX EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV (BI-42		\$ 34,800.00	\$ 1,475,622.28
2 MAR	2069701	ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI- 171077) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167424636397 REFERENCIA:2069701 HORA:09:30:14 CLAVE DE RASTREO:BB20697013480		\$ 1,770.00	\$ 1,473,852.28
2 MAR	2062301	ENVÍO SPEI:REFACCIONES LLANTA(BI- 171617) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515001970679687 REFERENCIA:2062301 HORA:09:32:02 CLAVE DE RASTREO:BB20623013484		\$ 13,572.00	\$ 1,460,280.28
2 MAR	33	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 15,934.00	\$ 1,444,346.28
2 MAR	2104001	ENVÍO SPEI:BLOCK INFRACCIONES(BI- 201127) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:DANIEL CARBAJAL ALBA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002506701273552720 REFERENCIA:2104001 HORA:11:10:24 CLAVE DE RASTREO:BB21040013496		\$ 3,000.00	\$ 1,441,346.28

0000452



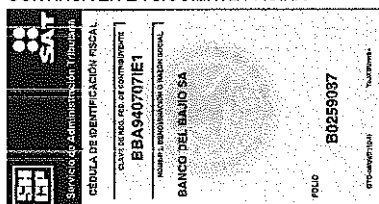
ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 038510574
 R.F.C. MTM850101BE7

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
2 MAR	1796401	ENVÍO SPEI:RAMPA ASCENSOR(BI- 261317) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:CYO PROJECTS AND SOLUTIONS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002294701009083775 RFC BENEFICIARIO:CPS1-111102-US IVA INFORMATIVO:11,072.41 REFERENCIA:1796401 HORA:14:37:36 CLAVE DE RASTREO:BB17964013501		\$ 80,275.00	\$ 1,361,077.28
2 MAR	36	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 300,000.00	\$ 1,061,077.28
2 MAR	30	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 55,766.65	\$ 1,005,310.63
2 MAR	31	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 100,000.00	\$ 905,310.63
2 MAR	29	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 21,500.00	\$ 883,810.63
2 MAR	1980001	ENVÍO SPEI:CARPETA ASFALTICA(BI- 273247) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:PAVIMENTOS ASFALTICOS TRES MAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001410559849 REFERENCIA:1980001 HORA:15:10:48 CLAVE DE RASTREO:BB19800013499		\$ 24,766.00	\$ 859,044.63
2 MAR	2121401	ENVÍO SPEI:ADELUDO 2022(BI- 274597) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:ACTIVIDADES MAESTRAS GARCIDUEN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021470040582057250 REFERENCIA:2121401 HORA:15:22:50 CLAVE DE RASTREO:BB21214013504		\$ 50,000.00	\$ 809,044.63
2 MAR	2106001	ENVÍO SPEI:VIATICOS(BI- 283777) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:IRVING URIEL PEREZ MEDINA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015102506666 REFERENCIA:2106001 HORA:15:45:54 CLAVE DE RASTREO:BB21060013496		\$ 1,500.00	\$ 807,544.63
2 MAR	4526601	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 340849542101(BI-45366013483 GP BENEFICIARIO: CRISTINA TANAIRI PARRA ALCARAZ(BI-45366013483 GPO)		\$ 1,227.00	\$ 806,317.63
2 MAR	2083401	ENVÍO SPEI:DEUDA 2022 DIGITALIZACION JULIO(BI- 313467) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:NORMA MUNOZ CORONADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470001861292530 REFERENCIA:2083401 HORA:17:24:52 CLAVE DE RASTREO:BB20834013498		\$ 34,425.00	\$ 771,892.63
3 MAR	4788501	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 379955110201(BI-47885 BENEFICIARIO: GRUPO LA VOZ DEL VIENTO SA DE CV (BI-47885013496 GPO)		\$ 11,600.00	\$ 760,292.63
3 MAR	32	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 24,864.51	\$ 735,428.12

0000453

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 16



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

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 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
3 MAR	1097375	DEPÓSITO SPEI:23023000018 INSTITUCIÓN EMISORA:AFIRME ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:062470001671059125 REFERENCIA:230303 HORA:14:15:26 CLAVE DE RASTREO:60072450350131594577990002	\$ 15.00		\$ 735,443.12
3 MAR	1812301	ENVÍO SPEI:RENTA DE CAMION BCO 94 FEB(BI- 302777) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MELISA MORELOS MARTÍNEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015148112988 REFERENCIA:1812301 HORA:16:49:14 CLAVE DE RASTREO:BB18123013497		\$ 30,000.00	\$ 705,443.12
3 MAR	1966701	ENVÍO SPEI:MATERIAL OOPAS(BI- 306407) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:JOSE BEJAR MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014506605581882920 REFERENCIA:1966701 HORA:17:01:20 CLAVE DE RASTREO:BB19667013487		\$ 41,855.00	\$ 663,588.12
6 MAR	1968001	ENVÍO SPEI:ADEUDO 2022 DIGITALIZACION AGOSTO(BI- 196657) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:NORMA MUNOZ CORONADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470001601292530 REFERENCIA:387 HORA:10:55:30 CLAVE DE RASTREO:BB19680013487		\$ 34,425.00	\$ 629,163.12
6 MAR	1767601	ENVÍO SPEI:REFACCIONES MAQUINARIA(BI- 210467) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:RENUMAQ REFACCIONES NUEVAS Y US (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014470655070286511 RFC BENEFICIARIO:RRN1-80924L-29 IVA INFORMATIVO:261.26 REFERENCIA:1767601 HORA:11:41:32 CLAVE DE RASTREO:BB17676013477		\$ 1,894.12	\$ 627,269.00
6 MAR	1794601	ENVÍO SPEI:LLANTAS(BI- 211327) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515001970679687 REFERENCIA:1794601 HORA:11:44:24 CLAVE DE RASTREO:BB17946013481		\$ 5,664.00	\$ 621,585.00
7 MAR	2110201	ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE(BI- 169387) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001971161714 REFERENCIA:2110201 HORA:09:24:36 CLAVE DE RASTREO:BB21102013496		\$ 50,000.00	\$ 571,585.00
7 MAR	1775401	ENVÍO SPEI:SERVICIOS DE NOTÍCIAS FEB 2022(BI- 240667) 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:82 HORA:13:22:56 CLAVE DE RASTREO:BB17754013494		\$ 5,600.00	\$ 565,985.00

0000454



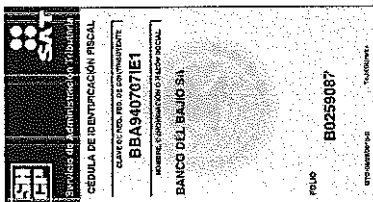
ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 038510574
 R.F.C. MTM850101BE7

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
7 MAR	2126201	ENVÍO SPEI:SERVICIO DE DIFUSION FEB 23(BI- 243967) 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:186 HORA:13:33:12 CLAVE DE RASTREO:BB21262013504		\$ 5,000.01	\$ 560,784.99
7 MAR	1780901	ENVÍO SPEI:PAGO DE AGUA(BI- 265487) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:MARINA CALLEJA SAUCEDO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470011046746548 IVA INFORMATIVO:311.00 REFERENCIA:1780901 HORA:14:44:56 CLAVE DE RASTREO:BB17809013502		\$ 16,083.00	\$ 544,701.99
7 MAR	4750201	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 340848632101(BI-47502013492 GP BENEFICIARIO: LUIS ENRIQUE MADRIGAL BARAJAS(BI-47502013492 GPO)		\$ 4,000.00	\$ 540,701.99
7 MAR	4805801	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 340851262101(BI-48058013504 GP BENEFICIARIO: JOSE MANUEL GOMEZ GALLEGOS(BI-48058013504 GPO)		\$ 2,700.00	\$ 538,001.99
8 MAR	1744001	ENVÍO SPEI:HORAS EXCAVADORA(BI- 184637) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MARCOS JUAREZ CASTELLANOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002515701803410896 REFERENCIA:1744001 HORA:10:15:26 CLAVE DE RASTREO:BB17440013478		\$ 6,600.00	\$ 531,401.99
8 MAR	1774101	ENVÍO SPEI:REFACCIONES EQ TRANSPORTE(BI- 187527) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:CELESTINO HERNANDEZ NAVARRETE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021515840579798402 REFERENCIA:1774101 HORA:10:25:04 CLAVE DE RASTREO:BB17741013482		\$ 3,700.00	\$ 527,701.99
8 MAR	1919701	ENVÍO SPEI:ADEUDO 2022 RENTA VOLTEO ROJO MOD 2010(BI- 202267) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:COMERCIAL Y EDIFICADOR PATRIOT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470011637409582 REFERENCIA:1310 HORA:11:14:12 CLAVE DE RASTREO:BB19197013503		\$ 34,800.00	\$ 492,901.99
8 MAR	1786601	ENVÍO SPEI:ADEUDO 2022 RENTA VOLTEO BCO MOD 2005(BI- 203847) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:COMERCIAL Y EDIFICADOR PATRIOT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470011037409582 REFERENCIA:1311 HORA:11:19:28 CLAVE DE RASTREO:BB17866013498		\$ 34,800.00	\$ 458,101.99
8 MAR	37	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 63,520.00	\$ 374,581.99

0000455

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 16



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

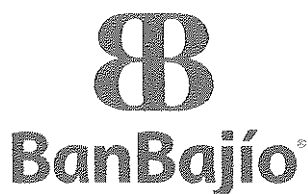
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. CENTRO 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
9 MAR	1920501	ENVÍO SPEI:APOYO(BI- 161247) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUVENAL NUNEZ ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313406435557 REFERENCIA:1920501 HORA:08:57:28 CLAVE DE RASTREO:BB19205013503		\$ 3,000.00	\$ 371,581.99
9 MAR	1912901	ENVÍO SPEI:LUBRICANTES Y ADITIVOS(BI- 177007) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE LUIS GUIJAR PANTOJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515001970679687 REFERENCIA:1912901 HORA:09:50:00 CLAVE DE RASTREO:BB19129013479		\$ 11,449.20	\$ 360,132.79
9 MAR	1967301	ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO EQ TRANSPORTE(BI- 196907) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:RAVISA AUTOS JAPONESES SA DE C (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001561691203 REFERENCIA:1967301 HORA:10:23:00 CLAVE DE RASTREO:BB19673013495		\$ 8,200.00	\$ 351,932.79
9 MAR	1790001	ENVÍO SPEI:ADEUDO 2022 SERVICIO FUNERARIO(BI- 191287) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CRESENCIO MATEO BUCIO LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470012607022200 REFERENCIA:1790001 HORA:10:37:36 CLAVE DE RASTREO:BB17900013498		\$ 17,400.00	\$ 334,532.79
9 MAR	1958401	ENVÍO SPEI:EVENTO PRIMARIA MELCHOR OCAMPO(BI- 223537) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:WULFREDO MUNGUJA REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313595300430 REFERENCIA:1958401 HORA:12:25:06 CLAVE DE RASTREO:BB19584013491		\$ 8,000.00	\$ 326,532.79
9 MAR	4531201	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 258142292101(BI-45312013495 GP BENEFICIARIO: LIZETT REBECA ALMONTE LOPEZ(BI-45312013495 GPO)		\$ 3,000.00	\$ 323,532.79
9 MAR	2075601	ENVÍO SPEI:REEMBOLSO FACTURA ENERO ROSCAS(BI- 253517) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GABRIELA DAMARIS ALMONTE P (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313851597356 REFERENCIA:2075601 HORA:14:05:02 CLAVE DE RASTREO:BB20756013484		\$ 17,712.45	\$ 305,820.34
9 MAR	1922601	ENVÍO SPEI:LUBRICANTES(BI- 256637) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE LUIS GUIJAR PANTOJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515001970679687 REFERENCIA:1922601 HORA:14:22:06 CLAVE DE RASTREO:BB19226013503		\$ 1,885.00	\$ 303,935.34
10 MAR	1762401	ENVÍO SPEI:RENTA DE RETROEXCAVADORA(BI- 212557) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:REYNA AZUCENA GARCIA CARDONA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004684164274 IVA INFORMATIVO:537.93 REFERENCIA:1762401 HORA:11:48:30 CLAVE DE RASTREO:BB17624013480		\$ 3,900.00	\$ 300,035.34
10 MAR	4233701	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 187218030201(BI-42337 BENEFICIARIO: HILDA GALVAN CHAVEZ(BI-42337013485 GPO)		\$ 20,160.00	\$ 279,875.34

0000456



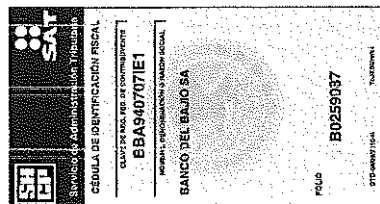
ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 038510574
 R.F.C. MTM850101BE7

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10 MAR	1750401	ENVÍO SPEI:REFACCIONES MAQUINARIA(BI- 242677) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JORGE MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515004832541517 REFERENCIA:1750401 HORA:13:28:54 CLAVE DE RASTREO:BB17504013478		\$ 6,150.00	\$ 273,725.34
10 MAR	4206101	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINÁ # 349480342101(BI-42061013505 GP BENEFICIARIO: ANABELLA RUIZ CALDERON(BI-42061013505 GPO)		\$ 3,600.00	\$ 270,125.34
10 MAR	1973201	ENVÍO SPEI:RECTIFICADA DISCO(BI- 270877) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARIA FERNANDA VAZQUEZ CISNERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515004791149128 RFC BENEFICIARIO:MARI-AFER - IVA INFORMATIVO:82.78 REFERENCIA:1973201 HORA:15:02:54 CLAVE DE RASTREO:BB19732013495		\$ 600.00	\$ 269,525.34
10 MAR	4213301	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 197698430201(BI-42133 BENEFICIARIO: CADECO SA DE CV (BI-42133013481 GPO)		\$ 7,313.42	\$ 262,211.92
10 MAR	4565501	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 197698430201(BI-45655 BENEFICIARIO: CADECO SA DE CV (BI-45655013483 GPO)		\$ 616.15	\$ 261,595.77
13 MAR	2118701	ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE POR COMPROBAR(BI- 169367) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:JOSE FRANCISCO GAONA RANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127515013100872892 REFERENCIA:2118701 HORA:09:24:32 CLAVE DE RASTREO:BB21187013496		\$ 25,000.00	\$ 236,595.77
13 MAR	4189901	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 207867370201(BI-41899 BENEFICIARIO: LUIS NOEL GUIZAR RIVERA(BI-41899013506 GPO)		\$ 9,200.00	\$ 227,395.77
13 MAR	1786101	ENVÍO SPEI:CANCELERIA BANOS KINDER PURUARAN(BI- 224557) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:RAFAEL DAVILA GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313698332629 IVA INFORMATIVO:4,827.59 REFERENCIA:1786101 HORA:12:28:30 CLAVE DE RASTREO:BB17861013482		\$ 35,000.00	\$ 192,395.77
13 MAR	2119101	ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE(BI- 233377) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001971161714 REFERENCIA:2119101 HORA:12:57:54 CLAVE DE RASTREO:BB21191013496		\$ 50,000.00	\$ 142,395.77

0000457

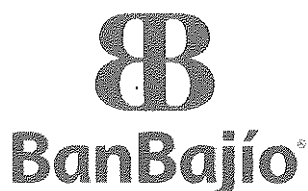
CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 8 DE 16



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

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

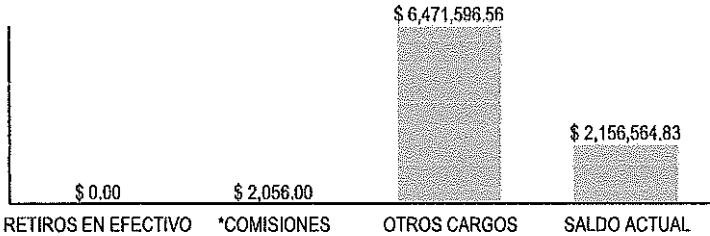
FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13 MAR	1786701	ENVÍO SPEI:REFACCIONES EQ TRANSPORTE(BI- 252267) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012516001970679687 REFERENCIA:1786701 HORA:14:00:52 CLAVE DE RASTREO:BB17867013432		\$ 5,336.00	\$ 137,059.77
14 MAR		RETIRO POR DOMICILIACION LEYENDA: PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM EMISOR: ASPEL DE MEXICO SA DE CV REFERENCIA: 000516400 BPRES:2 REF[B87216] RASTREO: 202303140700000400508004000000 RFC: AME860107KD9 IVA: 0.00		\$ 496.48	\$ 136,563.29
15 MAR	1807901	ENVÍO SPEI:2025899(BI- 239217) INSTITUCIÓN RECEPTORA:STP BENEFICIARIO:MERCANTIL TITANIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:646180351700014374 REFERENCIA:2025899 HORA:12:47:22 CLAVE DE RASTREO:BB18079013493		\$ 8,748.00	\$ 127,815.29
15 MAR	4170501	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 345181752101(BI-41705013477 GP BENEFICIARIO: CLEMENTE GALLEGOS ORNELAS(BI-41705013477 GPO)		\$ 3,431.20	\$ 124,384.09
15 MAR	4220201	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 345181752101(BI-42202013505 GP BENEFICIARIO: CLEMENTE GALLEGOS ORNELAS(BI-42202013505 GPO)		\$ 42.36	\$ 124,341.73
15 MAR	1107719	DEPÓSITO SPEI:23023000021 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012119325332 REFERENCIA:150323 HORA:14:45:10 CLAVE DE RASTREO:8846APR1202303152186691142	\$ 1,940,375.00		\$ 2,064,716.73
15 MAR	1977101	ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI- 301777) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204187424838597 REFERENCIA:1977101 HORA:16:45:54 CLAVE DE RASTREO:BB19771013495		\$ 1,010.00	\$ 2,063,706.73
15 MAR		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 865,000.00	\$ 1,198,706.73
15 MAR		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		\$ 692.00	\$ 1,198,014.73
15 MAR		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		\$ 110.72	\$ 1,197,904.01
15 MAR	2141901	ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA MARZO 23(BI- 305187) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:SIDORA ROMERO PANZO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4027665757305074 REFERENCIA:2141901 HORA:16:57:16 CLAVE DE RASTREO:BB21419013504		\$ 10,000.00	\$ 1,187,904.01
15 MAR	1969401	ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA MARZO 23(BI- 305477) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EUSEBIO MARQUEZ NEGRON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313995069197 REFERENCIA:1969401 HORA:16:58:14 CLAVE DE RASTREO:BB19694013491		\$ 2,000.00	\$ 1,185,904.01
16 MAR	1977301	ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE(BI- 172687) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001971181714 REFERENCIA:1977301 HORA:09:35:36 CLAVE DE RASTREO:BB19773013495		\$ 50,000.00	\$ 1,135,904.01

0000458



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

SALDO INICIAL \$ 3,456,213.31
 DEPOSITOS \$ 5,172,004.08



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 13
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 13
 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	NUMERO DE CERTIFICADO DE SAT	FECHA DE EMISION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
0000100000504869086	0000100000505619865	2023-04-05T00:37:42	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	REGIMEN FISCAL RECEPTOR	FECHA Y HORA DE EMISION	USO DE CFDI	BONICO MONEDA RECEPTOR
1	BBA940707IE1	2023-04-05T02:33:29	G03	61680
FORMA DE PAGO	REGIMEN FISCAL	LUGAR DE EMISION	VERSION	METODO DE PAGO
03	FD600FEF-B95F-4EC3-B401-4D9644769BEE	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NUMERO DE RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR
 MUNICIPIO DE TURICATO MICH

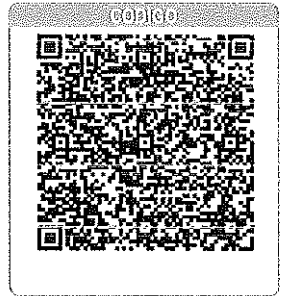
CONTENIDO DEL CFDI

HIZEB0ckpOjgHG7zlgB83tJ1HMdya9ahS8WYVesEIDTckPgdlU19+7zXEY7q4w44mtwoTGmkzX+DleDd1lvVXFzKhaLdZggXDE6ujHzdYq+oUqNuHC1x
 dLY4JhmQCvUipFRSfb8nMdgGMxqc0z4BAAtqdcFXkwZ+VZd51SGa2szyfw8H5WTwmvutEIClwBcaCmiAEQgBif4li3Qp8JiQar7NswiBfg2Ggme71zHIKX
 kVBty0egmNw5W7nNGHRvdTuew9dJfY+NKCRuFXgAxpVAgSKb2QHLjQh7fheNXdzuc5+Yp/xO8kjpcoUq9cGC6ZLJi/Q+E0B6CesQ==

QCCde/SelBVT0HqjPyzCmErFvyFeUZtpmkGA4whgANZst9vgRW8SvbybtsBGO6llynf0jEwOLJ3NSEtlwEzGDdt+EQ3dB8wNjRopnwoafgvBZ4fofWe/
 +EBpLK8HT53zMbyQ4r3oVCAMecbc1jVCm6FVHumeX4TAPkInxjYAMob4KhrQP3jM4ICho35NuHW3jCJOP3we9Q9I8qzuJzcchrTB4ljh+PEBNjgcCNb
 AhB7aCsV1sErV17aWNZYTC2XYlrkSofMhJ+sBKCO2nrbbpA6Eh+9j+yeUk3GW7r5ILGtzOpdHj+9bQMw7C+TRsJK8DDKD1OIXKadw==

COPIA ORIGINAL DEL GOBIERNO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

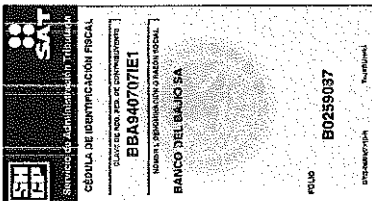
||1.1|FD600FEF-B95F-4EC3-B401-4D9644769BEE|2023-04-05T02:33:29|SFE0807172W8|QCCde/SelBVT0HqjPyzCmErFvyFeUZtpmkGA4whgANZst9vgRW8SvbybtsBGO6l
 lynf0jEwOLJ3NSEtlwEzGDdt+EQ3dB8wNjRopnwoafgvBZ4fofWe+EBpLK8HT53zMbyQ4r3oVCAMecbc1jVCm6FVHumeX4TAPkInxjYAMob4KhrQP3jM4ICho35NuHW3jCJ
 OP3we9Q9I8qzuJzcchrTB4ljh+PEBNjgcCNbAhB7aCsV1sErV17aWNZYTC2XYlrkSofMhJ+sBKCO2nrbbpA6Eh+9j+yeUk3GW7r5ILGtzOpdHj+9bQMw7C+TRsJK8DDKD1OIX
 Kadw==|0000100000505619865||



0000463

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 14 DE 16



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@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.
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.



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

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
0000100000504869086	00001000000505619865	2023-04-05T00:37:42	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO CANTAL DE RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2023-04-05T02:33:29	G03	61680
FORMA DE PAGO	FORMA FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	MOTIVO DEL PAGO
03	83749C65-67BF-409A-ABE1-F92FDF853BA9	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE DE RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE TURICATO MICH				
SERIE ORIGINAL				
Zhfhe+P25+P+zp0y1EartIlg+JUUBgSsfeQvAVSx2dbhCIAAw58RwOp1e4PvEzF2hvwHohNHfGkGquuKeXnQsSyqzfl0to/bu8PHOFEEDEWw4eqlY98lV7aNPmDj9oA71V7a5z9/jkFHe7QG/5eOpDnt+57hDV4XK3lpXWaeY7gEcbvWORbC+IyEqKjAggu8jBJK0QQXbb6+y97VISILVLea3xd6BF07WOpZfp4bSsMaW78QzJUHqYrImBxU1kA8lS4Uop5cV4ll5i3K9Mq77Q+juSpNwErSe9A449o9/NOQo/ah9WMDeTIV+3DYIYQE8r+ffJHA8128cw==				
SERIE ORIGINAL				
faDwR1qRFXWFgJGEbdAsrDyk0OBWffeSSZ5QpmIEi1oV2afWpnl7JT0oYqeW+S6kWrJPXzRjyGSXbd8VNBaEx8/lp0H9JLX+VokQ+kAA0NwxPY0U7lL0QWCxBNm9aCx8QyCXW7oTNO7Qs8gTsSG8VQluHLIDcyK58NXjL3mGcrtBKlGBFnHzNAcmRnRWRM3dMDFzkuHoYlueoU00NV1f9aYDLu40lbTrqCXEG4SndiSzgqaF5ci7QM5D46Ai8+ssF+qMkCjibsSO7rLbU94dRZMIZ+gQH6m6U8KPyWvr9H+1nbQQ4Q4IDj61aBO7IOKq4wexWACunMBOvjgWA==				
CADERA ORIGINAL DE COMPLEMENTO DE CERTIFICACION ORIGINAL DEL SAT				
1.1 83749C65-67BF-409A-ABE1-F92FDF853BA9 2023-04-05T02:33:29 SFE0907172W8jfaDwR1qRFXWFgJGEbdAsrDyk0OBWffeSSZ5QpmIEi1oV2afWpnl7JT0oYqeW+S6kWrJPXzRjyGSXbd8VNBaEx8/lp0H9JLX+VokQ+kAA0NwxPY0U7lL0QWCxBNm9aCx8QyCXW7oTNO7Qs8gTsSG8VQluHLIDcyK58NXjL3mGcrtBKlGBFnHzNAcmRnRWRM3dMDFzkuHoYlueoU00NV1f9aYDLu40lbTrqCXEG4SndiSzgqaF5ci7QM5D46Ai8+ssF+qMkCjibsSO7rLbU94dRZMIZ+gQH6m6U8KPyWvr9H+1nbQQ4Q4IDj61aBO7IOKq4wexWACunMBOvjgWA==				



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
01-03-23	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	680.00	108.80	788.80	MXN
15-03-23	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	692.00	110.72	802.72	MXN
31-03-23	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	684.00	109.44	793.44	MXN
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS		2,056.00	328.96	2,384.96	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

0000464

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

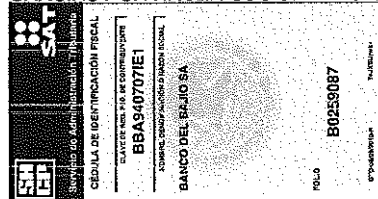
³ LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

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

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

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

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.



www.ipab.org.mx

0000465

PAGINA 16 DE 16

PARA CONSULTA DE 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.

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

TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE DEL BANCO: BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA: 27622364

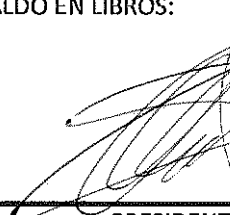

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 56.78

MAS:
DEPOSITOS EN TRANSITO
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

MENOS:
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS

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

SALDO EN LIBROS: \$ 56.78



PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. VICENTE GOMEZ NÚÑEZ



TESORERO MUNICIPAL
LIC. ROMUALDO GARCIA PEDRAZA
TESORERIA

0000466

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

INGRESOS PROPIOS

CUENTA BANCARIA: 27622364

BANCO: BANBAJIO

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	56.78
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS	\$	-
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO	\$	-
SALDO EN LIBROS:	\$	56.78


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 LIC. VICENTE GOMEZ MUNEZ



 TESORERO MUNICIPAL
 LIC. ROMUALDO GARCIA PEDRAZA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
 TESORERIA

0000467



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023

0000468

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE FOLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1				ACTIVO		71,015,791.02	38,572,065.37	25,246,930.50	84,340,925.88		
11				ACTIVO CIRCULANTE		16,287,288.06	36,507,427.51	25,246,930.50	27,547,783.07		
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		11,122,370.97	14,669,274.52	8,317,253.29	17,474,392.20		
1112				BANCOS / TESORERIA		11,022,370.97	14,669,274.52	8,317,253.29	17,374,392.20		
1112-002				BAN BAJIO		10,995,049.24	14,669,274.52	8,317,253.29	17,347,070.47		
1112-002-00021				CTA 2762364 BAJIO INGRESOS PROPIOS		150,888.12	0.66	150,833.00	56.78		
00001303	06/03/2023	P.PEP-000527-MAR	06/03/2023	TF 340080213 CFE CON NO DE SERVICIO	164031200698	0.00	0.00	247.00	0.00	0000000000	11-11
00001305	06/03/2023	P.PEP-000528-MAR	06/03/2023	ANDADOR PURUARAN: (PAGADO)		0.00	0.00	72.00	0.00	0000000000	11-11
00001307	06/03/2023	P.PEP-000529-MAR	06/03/2023	TF 819490205 PAGO CFE CON NO DE SERVICIO	164220303007	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001309	06/03/2023	P.PEP-000530-MAR	06/03/2023	SANTA CRUZ DE MORELOS: (PAGADO)		0.00	0.00	11,190.00	0.00	0000000000	11-11
00001311	06/03/2023	P.PEP-000531-MAR	06/03/2023	TF 784410241 PAGO CFE CON NO DE SERVICIO	164730104501	0.00	0.00	174.00	0.00	0000000000	11-11
00001313	06/03/2023	P.PEP-000532-MAR	06/03/2023	PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)		0.00	0.00	72.00	0.00	0000000000	11-11
00001315	06/03/2023	P.PEP-000533-MAR	06/03/2023	TF 88534281 CFE CON NO DE SERVICIO	164070301370	0.00	0.00	416.00	0.00	0000000000	11-11
00001317	06/03/2023	P.PEP-000534-MAR	06/03/2023	AL CENTRO DE SALUD: (PAGADO)		0.00	0.00	2,001.90	0.00	0000000000	11-11
00001319	06/03/2023	P.PEP-000535-MAR	06/03/2023	TF 988667883 CFE CON NO DE SERVICIO	164070801101	0.00	0.00	2,001.90	0.00	0000000000	11-11
00001321	06/03/2023	P.PEP-000536-MAR	06/03/2023	JEFATURA DE TENENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)		0.00	0.00	2,001.90	0.00	0000000000	11-11
00001323	06/03/2023	P.PEP-000537-MAR	06/03/2023	TF 142859129 CFE CON NO DE SERVICIO	164110301777	0.00	0.00	2,657.30	0.00	0000000000	11-11
00001325	06/03/2023	P.PEP-000538-MAR	06/03/2023	AUDITORIA MUNICIPAL: (PAGADO)		0.00	0.00	1,122.00	0.00	0000000000	11-11
00001327	06/03/2023	P.PEP-000539-MAR	06/03/2023	TF 6186754 CFE CON NO DE SERVICIO	164100601063	0.00	0.00	286.00	0.00	0000000000	11-11
00001329	06/03/2023	P.PEP-000540-MAR	06/03/2023	LAZARO CARDENAS PURUARAN: (PAGADO)		0.00	0.00	595.00	0.00	0000000000	11-11
00001331	06/03/2023	P.PEP-000541-MAR	06/03/2023	TF 573813809 CFE CON NO DE SERVICIO	164991002459	0.00	0.00	363.00	0.00	0000000000	11-11
00001333	06/03/2023	P.PEP-000542-MAR	06/03/2023	JEFATURA DE TENENCIA: (PAGADO)		0.00	0.00	72.00	0.00	0000000000	11-11
00001335	06/03/2023	P.PEP-000543-MAR	06/03/2023	TF 156814052 CFE CON NO DE SERVICIO	164220302990	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-11
00001337	06/03/2023	P.PEP-000544-MAR	06/03/2023	COLONIA LAZARO CARDENAS PURUARAN: (PAGADO)		0.00	0.00	5,080.00	0.00	0000000000	11-11
00001339	06/03/2023	P.PEP-000545-MAR	06/03/2023	TF 87060761 CFE CON NO DE SERVICIO	164001103841	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0000000000	11-11
00001341	06/03/2023	P.PEP-000546-MAR	06/03/2023	CENTRO COMUNITARIO CUITZAN GRANDE: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001343	06/03/2023	P.PEP-000547-MAR	06/03/2023	TF 191505147 CFE CON NO DE SERVICIO	164140802339	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001345	06/03/2023	P.PEP-000548-MAR	06/03/2023	TF 793101 APOYO A PRIMARIA: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001347	06/03/2023	P.PEP-000549-MAR	06/03/2023	TF 313837 APOYO DE MAYA		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001349	06/03/2023	P.PEP-000550-MAR	06/03/2023	TF 314897 APOYO DE LAMINAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023

000469

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001341	SPEI BANCARIO	16/03/2023	16/03/2023	TF 314567 APOYO DE LAMINAS	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0000000000	11-10
00001356	CHEQUE	16/03/2023	16/03/2023	CH 40 ROMUALDO GARCIA PEDRAZA PAGO DE APOYOS	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000000040	11-10
00001352	SPEI BANCARIO	22/03/2023	22/03/2023	TF 2639477 APOYO	0.00	0.00	2,622.00	0.00	0000000000	11-10
00001353	SPEI BANCARIO	22/03/2023	22/03/2023	TF 245557 APOYO MATERIAL VIVIENDA	0.00	0.00	12,025.00	0.00	0000000000	11-10
00001342	SPEI BANCARIO	22/03/2023	22/03/2023	TF 662085699 CFE CON No DE SERVICIO 164130301307 EL PINKI- (PAGADO)	0.00	0.00	12,058.00	0.00	0000000000	11-10
00001344	RECEIBOS	22/03/2023	22/03/2023	TF 53960366 CFE CON No DE SERVICIO 164140402004 POZO DE AGUILA ZARATE. (PAGADO)	0.00	0.00	3,734.00	0.00	0000000000	11-10
00001346	RECEIBOS	24/03/2023	24/03/2023	TF 301177 APOYO DE ROLLOS DE MAYA FACT 8715. (PAGADO)	0.00	0.00	7,170.00	0.00	0000000000	11-10
00001348	RECEIBOS	24/03/2023	24/03/2023	FACT 8713 ROLLOS DE MANGUERA. (PAGADO)	0.00	0.00	3,976.00	0.00	0000000000	11-10
00001390	RECEIBOS	24/03/2023	24/03/2023	FACT 5870 MOLINO DE NIXTAMAL. (PAGADO)	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0000000000	11-10
00001354	SPEI BANCARIO	28/03/2023	28/03/2023	FACT 5881 MOLINO DE NIXTAMAL. (PAGADO)	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0000000000	11-10
00001373	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2023	31/03/2023	REGISTRO DE LOS INTERESES DEL MES. (RECAUDADO)	0.00	0.66	0.00	0.00	0000000000	11-10



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023
 DÍAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 027622364
 R.F.C. XAXX010101000

MUNICIPIO DE TURICATO MICH INGRESOS PROPIOS
 PORTAL MANUEL MINUZ
 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 0276223640101
CLABE INTERBANCARIA¹	030515900021046941
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2023

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL¹ ANTES DE IMPUESTOS	-4.44 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.66
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) ² DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 150,889.12		\$ 0.66		\$ 150,833.00		\$ 56.78		
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	
\$ 76,282.05	\$ 67,228.27	31	090	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0276223640101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 150,889.12
6 MAR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-137586008309 GPO REFERENCIA: 011640312006982302270000002476(BI-137586008309 GPO		\$ 247.00	\$ 150,642.12
6 MAR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-484961004798 GPO REFERENCIA: 011642203030072303040000000720(BI-484961004798 GPO		\$ 72.00	\$ 150,570.12
6 MAR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-112140008469 GPO REFERENCIA: 011647001045012303040000111905(BI-112140008469 GPO		\$ 11,190.00	\$ 139,380.12
6 MAR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-125705008426 GPO REFERENCIA: 011647206003422303040000001742(BI-125705008426 GPO		\$ 174.00	\$ 139,206.12
6 MAR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-484965004798 GPO REFERENCIA: 011640703013702303040000000726(BI-484965004798 GPO		\$ 72.00	\$ 139,134.12
6 MAR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-160158005184 GPO REFERENCIA: 011640706011012303040000004166(BI-160158005184 GPO		\$ 416.00	\$ 138,718.12
6 MAR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-137590008309 GPO REFERENCIA: 011640608011882303040000012597(BI-137590008309 GPO		\$ 1,259.00	\$ 137,459.12
6 MAR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-125707008426 GPO REFERENCIA: 011647310000612303060000020018(BI-125707008426 GPO		\$ 2,001.00	\$ 135,458.12
6 MAR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-132063003964 GPO REFERENCIA: 011641602016252303050000020010(BI-132063003964 GPO		\$ 2,001.00	\$ 133,457.12
7 MAR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-97615008474 GPO) REFERENCIA: 011641103017772303060000026570(BI-97615008474 GPO)		\$ 2,657.00	\$ 130,800.12
9 MAR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-128304008340 GPO REFERENCIA: 011641006010632303110000011220(BI-128304008340 GPO		\$ 1,122.00	\$ 129,678.12
9 MAR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-160304005184 GPO REFERENCIA: 011649910024592303110000002865(BI-160304005184 GPO		\$ 286.00	\$ 129,392.12
9 MAR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-104713008472 GPO REFERENCIA: 011642203029902303100000005959(BI-104713008472 GPO		\$ 595.00	\$ 128,797.12

0000470

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 1 DE 4



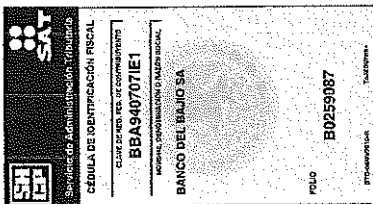
ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 027622364
 R.F.C. XAXX010101000

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
9 MAR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-104717008472 GPO REFERENCIA: 011640011038412303090000003631(BI-104717008472 GPO		\$ 363.00	\$ 128,434.12
9 MAR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-125314008310 GPO REFERENCIA: 011641408023392303090000000728(BI-125314008310 GPO		\$ 72.00	\$ 128,362.12
10 MAR	1793101	ENVÍO SPEI:APOYO PRIMARIA SIMON BOLIVAR(BI- 243937) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:RAMON ORNELAS GUTIERREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5579100276298617 REFERENCIA:1793101 HORA:13:33:06 CLAVE DE RASTREO:BB17931013498		\$ 10,000.00	\$ 118,362.12
16 MAR	40	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 45,000.00	\$ 73,362.12
16 MAR	4569801	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 209132570201(BI-45696 BENEFICIARIO: JOSE JERONIMO BARRIGA PACHECO(BI-45696013491 GPO)		\$ 5,080.00	\$ 68,282.12
16 MAR	4829801	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 209132570201(BI-48298 BENEFICIARIO: JOSE JERONIMO BARRIGA PACHECO(BI-48298013496 GPO)		\$ 8,120.00	\$ 60,162.12
16 MAR	4625101	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 209132570201(BI-46251 BENEFICIARIO: JOSE JERONIMO BARRIGA PACHECO(BI-46251013499 GPO)		\$ 8,120.00	\$ 52,042.12
22 MAR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-469916002728 GPO REFERENCIA: 011641303013072303200000120587(BI-469916002728 GPO		\$ 12,058.00	\$ 39,984.12
22 MAR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-97966008474 GPO) REFERENCIA: 011641404020042303230000037340(BI-97966008474 GPO)		\$ 3,734.00	\$ 36,250.12
22 MAR	4266701	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-42667 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-42667013502 GPO)		\$ 12,026.00	\$ 24,224.12
22 MAR	4177001	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-41770 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-41770013486 GPO)		\$ 2,622.00	\$ 21,602.12
24 MAR	4184701	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 155912580201(BI-41847 BENEFICIARIO: MARIA GUADALUPE GUZMAN SANTOYO(BI-41847013486 GPO)		\$ 5,200.00	\$ 16,402.12
24 MAR	4253101	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-42531 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-42531013490 GPO)		\$ 3,976.00	\$ 12,426.12
24 MAR	4811901	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-48119 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-48119013500 GPO)		\$ 7,170.00	\$ 5,256.12
28 MAR	4288301	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 155912580201(BI-42883 BENEFICIARIO: MARIA GUADALUPE GUZMAN SANTOYO(BI-42883013485 GPO)		\$ 5,200.00	\$ 56.12
31 MAR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.66		\$ 56.78
SALDO TOTAL*					\$ 56.78
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO					29

0000471

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 4



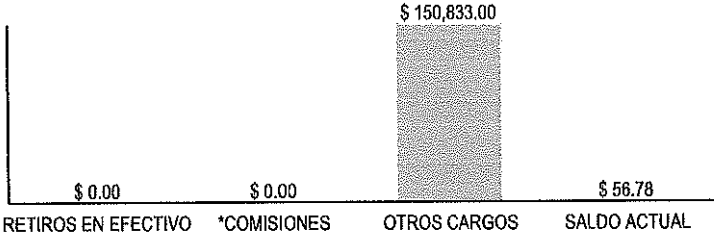
BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 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, LEÓN, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.



ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 027622364
 R.F.C. XAXX010101000

SALDO INICIAL \$ 150,889.12
 DEPOSITOS \$ 0.66



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

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NUMERO DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000504869086	00001000000505619865	2023-04-05T12:41:40	601	616
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CUBI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2023-04-05T13:41:35	S01	37128
FORMA DE PAGO	FORO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METROPOLI PAGO
03	1E17AEB8-CCA6-4F9C-BA0D-71C81FBB34C0	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE DE RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE TURICATO MICH INGRESOS PROPIOS				
SECUENCIA ORIGINAL DEL CFDI				
bIMiYB8ShwBnaXd6RcGNp1LhEZIb/wr5mqtk1Sp4JqRYEbymrkYskLHtnzGrtYSSNiAMKmlido1oHyP0d4KukMVXXKnLU/UJ6agxWR4WnL7jHLcHGvyGIzANJkoW1CgVXNvwQ3C+Ii5TUoo9QPPXYolwjepkzC6i8aSkb5sNDQImzLW9soEiFNdDTnSDSwpsSeu+AEDWkF93EA6GI5NbhSQ7W8rF/3o00OHy5Qpp9a8sKG7c7Hj9+Myil+kVc0wETy5yd+8P+yd+8oZbC261jDAMx32wyTwwJWewRBKFD2/XjSEAAWIGLX1Ax1nyERYHbb5i9lym+6twz23pig==				
SECUENCIA				
SD2CzFPvllnG60Cxbn+rFzPJySCJMQi9HM+Wkxt5ldP7ZkxIPcMIElo7OgX6qFrU/7i5eNkwOzDv7dgJ4qY4UUSs6T4GXw5as4WIYEGF8NYUKDhTWHoIVqPL7Rd4Ji9+k4ZX0wEc3DB3Gf3cQ0Swq67JK6X8CpHMOi+Wf+oxM9SKEuYF57qLsvK1juqxQPQIWatqZd4BRJEDM7kMBRp4XucplH9g0IFi5bA2VgMv0OGyaCubsYDzH4gPuw8LTOwNyxSziXyz+60Xh4T7I6I8AJWifAv7Y4nBkilTyY3lgSSoKChVjh8n44lyn7Fz7ICn46bh88KpCFdQoA==				
CANTON ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
1 1 E17AEB8-CCA6-4F9C-BA0D-71C81FBB34C0 2023-04-05T13:41:35 SFE0807172W8 SD2CzFPvllnG60Cxbn+rFzPJySCJMQi9HM+Wkxt5ldP7ZKxiPcMIElo7OgX6qFrU/7i5eNkwOzDv7dgJ4qY4UUSs6T4GXw5as4WIYEGF8NYUKDhTWHoIVqPL7Rd4Ji9+k4ZX0wEc3DB3Gf3cQ0Swq67JK6X8CpHMOi+Wf+oxM9SKEuYF				



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				

0000472

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

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

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

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

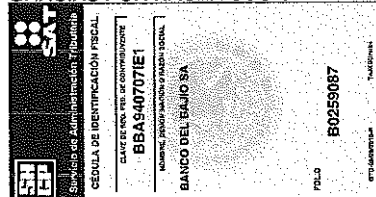
EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO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



www.ipab.org.mx

0000473

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.

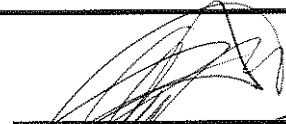
H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL DIA 31 DE MARZO DE DE 2023

FONDO GENERAL Y FEIEF

CUENTA BANCARIA:34713875

BANCO: BANBAJIO

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	-
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS		
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO	\$	82,851.45
SALDO EN LIBROS:	-\$	82,851.45


PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. VICENTE GOMEZ NUÑEZ




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

TESORERIA

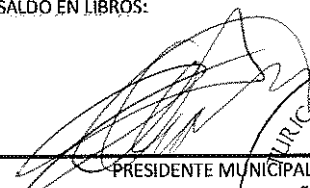
0000474

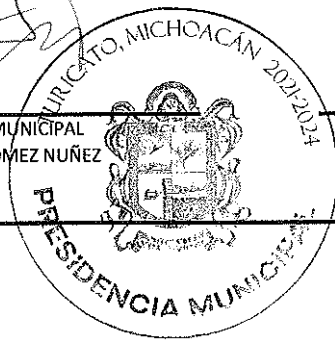
MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2023

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GRAL Y FEIEF 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	34713875
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	_____
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	_____
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	_____
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$ 82,851.45
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	_____
SALDO EN LIBROS:	-\$ 82,851.45


PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. VICENTE GOMEZ NUÑEZ




TESORERO MUNICIPAL
LIC. ROMUALDO GARCÍA PEDRAZA

TESORERIA

0000475



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00028-0000-0000
AL 31 DE MARZO 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	PRIS	PRV	COG	OS
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	71,015,781.02	38,572,065.37	25,246,930.50	84,340,925.89								
11				ACTIVO CIRCULANTE	16,287,296.86	36,507,427.51	25,246,930.50	27,547,793.07								
111				ELECTIVO Y EQUIVALENTES	11,122,370.97	14,869,274.52	8,317,253.29	17,674,392.20								
1112				BANCOS / TESORERIA.	11,022,370.97	14,869,274.52	8,317,253.29	17,374,392.20								
1112-002				BAN BAJO	10,995,048.24	14,869,274.52	8,317,253.29	17,347,070.47								
1112-002-00028				CTA. 34713875 FONDO GRAL Y FINEF 2022	-82,720.59	0.00	130.86	-82,851.45								
00001314	ESTADO DE CUENTA	31/03/2023	P-PEP-000557-MAR	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES: (PAGADO)	0.00	0.00	130.86	0.00	0000000000	15.415	1					000000

0000476



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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023
 DÍAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 034713875
 R.F.C. XAXX010101000

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	31 MARZO 2023

GAT NOMINAL ² ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ² ANTES DE IMPUESTOS	-4.53 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 112.81

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 130.86		\$ 0.00		\$ 130.86		\$ 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	
\$ 130.86	\$ 23,184.77	31	090	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
31 MAR		SALDO INICIAL			\$ 130.86
31 MAR		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 112.81	\$ 18.05
31 MAR		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 18.05	\$ 0.00

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



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

0000477



ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 034713875
 R.F.C. XAXX010101000

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EMISION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000504869086	00001000000505619865	2023-04-05T00:37:41	601	616
TITULO COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
	BBA940707IE1	2023-04-05T02:31:37	S01	37128
FORMA DE PAGO	FORMA FISCAL	UBICACION	VERSION	METODO DE PAGO
03	8E64E1C3-3FFE-47A3-A6A5-64AE5282459B	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE ORGANO SOCIAL DEL RECEPTOR
 MUNICIPIO DE TURICATO MICH FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y EIEF 2022

SEAL DIGITAL DEL CFDI

HMvsUjQTagzj5WhWlHM1fL0sNzVpT620SDgo4T64+gnVfGmelzfh9oYGrSukktos/DXJQg6r+CcJ2no7MYDCJbZGWhaVDN485dP/cqQvBrN63nKUxeYuVUAAQNjPjDsD/x6Wf0kx7zaLts27bbruMH/eNAySCw3rVTeaEoRGky/NURgnEnyV9Pg34tchT4H+LPMlwh3gySP8JN6Rkabpt9FNnq48IP/8qBlvUSBBH4TsmPBQrC9ZcS8yDyKx2xaCeqlER48bKdmF/BrLSniZE0Ew96D3CVsdydtp4PJ5jpdap0D7CGcF3S95yZXX5fGBrd1NzLzsdwEIVsFHR8g==

SEAL DIGITAL

CSYklpMZUm16yhqJlChbzPDV4MpiH57RC7W1khFHFOR2EyxdsNorz/b8nR1s5U9nLcWjPpXUQk+dK9CcgBVRLVISx2yJdNOwM1KAa06F+DEZeCLbKkRaPfxNG55rOn43DXLwq0Hmq5i34rEc2s09NeVcCznAXksyTfdRDl6OpNO3pI2oC4N0jcg0b2qaqGo/1bD4wFjBdBJlh0DLyrawd3JuKwK6PfwpyjInKmVDTKGzww+DJEz8O92uVXW6KpGPpWTIAEIGYFaL.PzlwknZLKWIXVnYI7fvmgV5L9TdlleIDEJN89bsYjnQe7ZDzSCEVGa0cE+FUv3rTVoLQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPROBANTE EN FORMATO DIGITAL DEL SAT

||1.1|8E64E1C3-3FFE-47A3-A6A5-64AE5282459B|2023-04-05T02:31:37|SFE0807172W8|CSYklpMZUm16yhqJlChbzPDV4MpiH57RC7W1khFHFOR2EyxdsNorz/b8nR1s5U9nLcWjPpXUQk+dK9CcgBVRLVISx2yJdNOwM1KAa06F+DEZeCLbKkRaPfxNG55rOn43DXLwq0Hmq5i34rEc2s09NeVcCznAXksyTfdRDl6OpNO3pI2oC4N0jcg0b2qaqGo/1bD4wFjBdBJlh0DLyrawd3JuKwK6PfwpyjInKmVDTKGzww+DJEz8O92uVXW6KpGPpWTIAEIGYFaL.PzlwknZLKWIXVnYI7fvmgV5L9TdlleIDEJN89bsYjnQe7ZDzSCEVGa0cE+FUv3rTVoLQ==|00001000000505619865||



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
31-03-23	COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	112.81	18.05	130.86	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	112.81	18.05	130.86	MXN

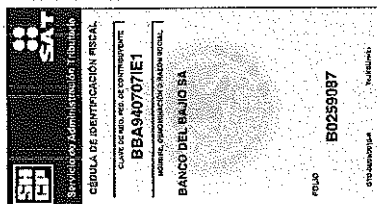
RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

0000478

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 5340-8999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

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.

0000479



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.

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL DIA 31 DE MARZO 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

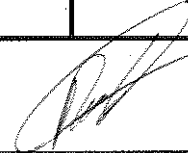
(-)CHEQUES EN TRANSITO

SALDO EN LIBROS:

\$ 0.08



PRÉSIDENTE MUNICIPAL
LIC. VICENTE GOMEZ MUNIZ



TESORERO MUNICIPAL
LIC. ROMUALDO GARCÍA PEDRAZA



TESORERIA

0000480

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO 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



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

0000481



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

0000482

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

AL 31 DE MARZO 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	71,015,791.02	38,572,065.37	25,246,799.64	84,341,056.75		
11				ACTIVO CIRCULANTE	16,287,286.06	36,507,427.51	25,246,799.64	27,547,913.93		
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,122,370.97	14,569,274.52	6,317,122.43	17,474,523.06		
1112				BANCOS / TESORERIA	11,022,370.97	14,569,274.52	6,317,122.43	17,374,523.06		
1112-002				BAN BAJO	10,965,045.24	14,569,274.52	6,317,122.43	17,347,201.33		
1112-002-00001				CTA. 22916357 FONDO GENERAL	0.08	0.00	0.00	0.08		



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

C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 022916357
 R.F.C: XAXX010101000

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 ¹	030515900015586307
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2023

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-4.53 %
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 ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 0.08	\$ 0.08	31	090	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 COMPRENDIDO DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 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.

0000483



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 022916357
R.F.C. XAXX010101000

RESUMEN DE COMISIONES

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

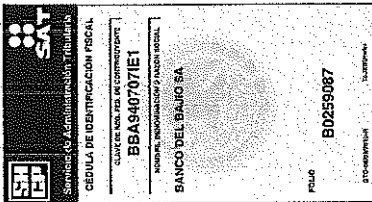
RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

0000484

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 5340-9999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

0000485




www.ipab.org.mx

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 4 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	38511259
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$ 138,503.08
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	_____
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	_____
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	_____
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$ 133,500.00
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	\$ -
CH. 12 Y 14	
SALDO EN LIBROS:	\$ 5,003.08


PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. VICENTE GOMEZ NUÑEZ


TESORERO MUNICIPAL
LIC. ROMUALDO GARCIA PEDRAZA
TESORERIA

0000486

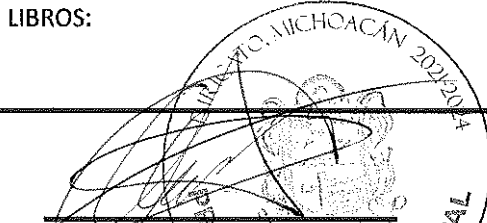
H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
 CONCILIACIÓN BANCARIA
 AL DÍA 31 DE MARZO DE 2023

FONDO 4 2023

CUENTA BANCARIA: 38511259

BANCO: BANBAJO

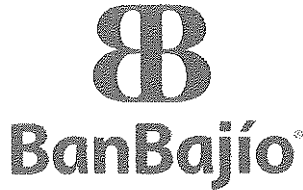
	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		\$ 138,503.08
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS		\$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO CH. 12 Y 14		\$ 133,500.00
SALDO EN LIBROS:		\$ 5,003.08


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 LIC. VICENTE GÓMEZ NUÑEZ
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL


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

TESORERIA

0000487



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 038511259
 R.F.C. MTM850101BE7

MUNICIPIO DE TURICATO MICH Fondo No. 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'	030515900033816839
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2023

GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS	-4.44 %
RENDIMIENTOS	\$ 6.84
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 652.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 131,005.41		\$ 2,472,160.13		\$ 2,464,662.46		\$ 138,503.08		
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	
\$ 794,173.94	\$ 713,688.19	31	060	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			\$ 131,005.41
2 MAR	7	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 129,500.00	\$ 1,505.41
7 MAR		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10007470101 ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS	\$ 2,087,145.00		\$ 2,088,650.41
8 MAR	1784601	ENVÍO SPEI: MEDICINAS(BI- 227527) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: JERZAIN RENTERIA LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 4152313628782646 REFERENCIA: 1784601 HORA: 12:38:24 CLAVE DE RASTREO: BB17846013490		\$ 30,000.00	\$ 2,058,650.41
9 MAR	1977001	ENVÍO SPEI: PRODUCTOS FARMACEUTICOS(BI- 158497) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: JERZAIN RENTERIA LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 4152313628782646 RFC BENEFICIARIO: RELJ-881030-PG0 IVA INFORMATIVO: 12,718.33 REFERENCIA: 1977001 HORA: 08:48:18 CLAVE DE RASTREO: BB19770013483		\$ 92,208.00	\$ 1,966,442.41
9 MAR	1819301	ENVÍO SPEI: COMBUSTIBLE(BI- 175197) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012470001971181714 RFC BENEFICIARIO: SGA0-90422T-19 IVA INFORMATIVO: 6,190.36 REFERENCIA: 1819301 HORA: 09:43:58 CLAVE DE RASTREO: BB18193013497		\$ 45,890.80	\$ 1,920,551.61

0000488

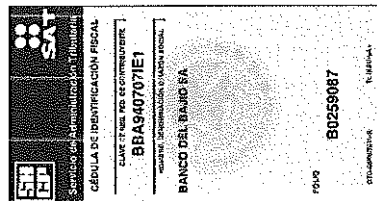


ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 038511259
 R.F.C. MTM850101BE7

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
9 MAR	1799401	ENVÍO SPEI:MATERIAL DE LIMPIEZA(BI- 189207) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:FIDENCIO ZAVALA AGUILERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204185675734598 RFC BENEFICIARIO:ZAAF-680221-RC0 IVA INFORMATIVO:350.69 REFERENCIA:1799401 HORA:10:30:40 CLAVE DE RASTREO:BB17994013481		\$ 2,542.50	\$ 1,918,009.11
9 MAR	2131001	ENVÍO SPEI:ABONO DE LA FACTURA 824 DEL 01 FEB 23(BI- 242227) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MARYELA VEGA ORTIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014470655054518409 REFERENCIA:2131001 HORA:13:27:24 CLAVE DE RASTREO:BB21310013604		\$ 50,000.00	\$ 1,868,009.11
9 MAR	1968801	ENVÍO SPEI:REFACCIONES EQ TRANS FAC 88037 13 FEB(BI- 243157) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:JOSE ALONSO VILLEGAS GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470058200589008 REFERENCIA:1968801 HORA:13:30:30 CLAVE DE RASTREO:BB19688013495		\$ 31,552.00	\$ 1,836,457.11
10 MAR	1772001	ENVÍO SPEI:MEDICINAS(BI- 204167) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JERZAIN RENTERIA LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628782646 REFERENCIA:1772001 HORA:11:20:32 CLAVE DE RASTREO:BB17720013477		\$ 40,000.00	\$ 1,796,457.11
10 MAR	1792201	ENVÍO SPEI:MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS(BI- 215317) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072180011407974304 RFC BENEFICIARIO:DCF1-40804J-29 IVA INFORMATIVO:6,883.84 REFERENCIA:841 HORA:11:57:42 CLAVE DE RASTREO:BB17922013498		\$ 49,907.84	\$ 1,746,549.27
10 MAR	4179901	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 354665312101(BI-41799013506 GP BENEFICIARIO: LETICIA BARRERA ALBERTO(BI-41799013506 GPO)		\$ 10,000.00	\$ 1,736,549.27
13 MAR	4708901	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 207867370201(BI-47089 BENEFICIARIO: LUIS NOEL GUIZAR RIVERA(BI-47089013480 GPO)		\$ 27,600.00	\$ 1,708,949.27
14 MAR		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 401,650.00	\$ 1,307,299.27
14 MAR		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		\$ 328.00	\$ 1,306,971.27
14 MAR		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		\$ 52.48	\$ 1,306,918.79
14 MAR	2100501	ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA MARZO 2023(BI- 271727) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MILAGROS PIMENTEL MARQUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002515701332476518 REFERENCIA:2100501 HORA:15:05:44 CLAVE DE RASTREO:BB21005013488		\$ 4,500.00	\$ 1,302,418.79

0000489
 PAGINA 2 DE 8

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



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

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

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



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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14 MAR	2127101	ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA MARZO 23(BI- 272277) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SANDRA GOMEZ ARREOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313288908028 REFERENCIA:2127101 HORA:15:07:34 CLAVE DE RASTREO:BB21271013492		\$ 4,500.00	\$ 1,297,918.79
14 MAR	4464401	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE CHEQUES # 368592861701(BI-4464401347 BENEFICIARIO: DIANA LAURA MANRIQUEZ SOLIS(BI-44644013479 GPO)		\$ 1,750.00	\$ 1,296,168.79
14 MAR	1789101	ENVÍO SPEI:PENSION 1RA QNA MARZO 2022(BI- 273077) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ROXANA CHAVEZ DIAZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015581281678 REFERENCIA:1789101 HORA:15:10:14 CLAVE DE RASTREO:BB17891013482		\$ 1,200.00	\$ 1,294,968.79
14 MAR	4553201	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 286286830201(BI-45532 BENEFICIARIO: BERTALICIA GARCIA DAVILA(BI-45532013491 GPO)		\$ 450.00	\$ 1,294,518.79
15 MAR	1922301	ENVÍO SPEI:012914002014122137(BI- 242197) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002014122137 REFERENCIA:1922301 HORA:13:27:18 CLAVE DE RASTREO:BB19223013479		\$ 378,702.65	\$ 915,816.14
15 MAR	1107561	DEVOLUCIÓN DE SPEI:012914002014122137 INSTITUCIÓN CONTRAPARTE:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS CUENTA BENEFICIARIO:012914002014122137 HORA:13:27:34 MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN:ESTRUCTURA DE LA INFORMACION A CLAVE DE RASTREO DE LA ORDEN ORIGINAL:BB19223013479	\$ 378,702.65		\$ 1,294,518.79
15 MAR	1827201	ENVÍO SPEI:012914002018526988(BI- 243747) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002018526988 REFERENCIA:1827201 HORA:13:32:28 CLAVE DE RASTREO:BB18272013497		\$ 6,305.64	\$ 1,288,213.15
15 MAR	1107571	DEVOLUCIÓN DE SPEI:012914002018526988 INSTITUCIÓN CONTRAPARTE:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS CUENTA BENEFICIARIO:012914002018526988 HORA:13:32:40 MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN:ESTRUCTURA DE LA INFORMACION A CLAVE DE RASTREO DE LA ORDEN ORIGINAL:BB18272013497	\$ 6,305.64		\$ 1,294,518.79
15 MAR	2000001	ENVÍO SPEI:B2621G09709(BI- 245227) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002014122137 REFERENCIA:2000001 HORA:13:37:24 CLAVE DE RASTREO:BB20000013499		\$ 378,702.65	\$ 915,816.14
15 MAR	1975801	ENVÍO SPEI:01F45B2621GG09703231(BI- 245957) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002018526988 REFERENCIA:1975801 HORA:13:39:50 CLAVE DE RASTREO:BB19758013495		\$ 6,305.64	\$ 909,510.50

0000490



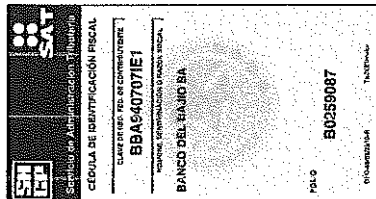
ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 038511259
 R.F.C. MTM850101BE7

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 MAR	1808801	ENVÍO SPEI: MEDICAMENTOS (BI- 251557) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: MARIA GUADALUPE TENA GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012515004744487905 REFERENCIA: 1808801 HORA: 13:58:30 CLAVE DE RASTREO: BB18088013493		\$ 29,238.12	\$ 880,272.38
15 MAR	4170001	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJÍO# 266266630201 (BI-41700 BENEFICIARIO: BERTALICIA GARCIA DAVILA (BI-41700013477 GPO)		\$ 1,160.00	\$ 879,112.38
16 MAR	10	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,300.00	\$ 876,812.38
16 MAR	11	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 10,000.00	\$ 866,812.38
17 MAR	1783001	ENVÍO SPEI: MEDICINAS (BI- 135347) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: JERZAIN RENTERIA LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 4152313628782646 REFERENCIA: 1783001 HORA: 07:31:08 CLAVE DE RASTREO: BB17830013477		\$ 20,000.00	\$ 846,812.38
17 MAR	8	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,792.00	\$ 843,020.38
17 MAR	9	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 129,600.00	\$ 713,420.38
22 MAR	1822701	ENVÍO SPEI: COMBUSTIBLE (BI- 187537) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012470001971181714 REFERENCIA: 1822701 HORA: 10:25:06 CLAVE DE RASTREO: BB18227013481		\$ 47,785.30	\$ 665,635.08
22 MAR	1825301	ENVÍO SPEI: MEDICINAS (BI- 217657) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: JERZAIN RENTERIA LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 4152313628782646 REFERENCIA: 1825301 HORA: 12:05:30 CLAVE DE RASTREO: BB18253013493		\$ 43,000.00	\$ 622,635.08
22 MAR	4578101	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJÍO# 167074080201 (BI-45781 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA (BI-45781013487 GPO)		\$ 15,188.00	\$ 607,447.08
24 MAR	1808101	ENVÍO SPEI: MEDICAMENTOS (BI- 194647) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: JERZAIN RENTERIA LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 4152313628782646 REFERENCIA: 1808101 HORA: 10:48:48 CLAVE DE RASTREO: BB18081013502		\$ 15,000.00	\$ 592,447.08
27 MAR	2096901	ENVÍO SPEI: ADAPTADORES (BI- 245707) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: MATERIALES GARCIA Y BARRAGAN S (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012515004468133056 REFERENCIA: 2096901 HORA: 13:39:00 CLAVE DE RASTREO: BB20969013484		\$ 260.00	\$ 592,187.08

0000491

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, 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.



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

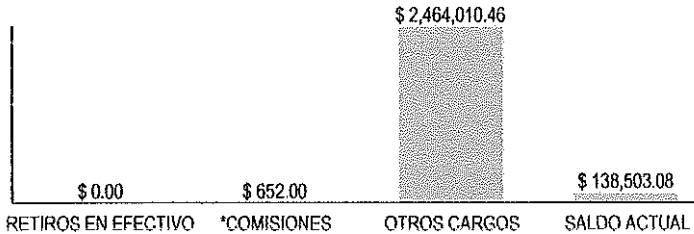
FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28 MAR	4801101	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 286286830201(BI-48011) BENEFICIARIO: BERTALICIA GARCIA DAVILA(BI-48011013488 GPO)		\$ 2,415.00	\$ 589,772.08
28 MAR	4819301	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 211311070201(BI-48193) BENEFICIARIO: HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE TACAMBARO SC (BI-48193)		\$ 20,000.00	\$ 569,772.08
28 MAR	2145801	ENVÍO SPEI:MEDICINAS(BI 309637) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JERZAIN RENTERIA LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628782646 REFERENCIA:2145801 HORA:17:12:06 CLAVE DE RASTREO:BB21458013492		\$ 15,000.00	\$ 554,772.08
30 MAR	4810901	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 345179792101(BI-48109013492 GP BENEFICIARIO: JESUS MANUEL MORALES TORRES(BI-48109013492 GPO)		\$ 1,000.00	\$ 553,772.08
30 MAR		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 397,650.00	\$ 156,122.08
30 MAR		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		\$ 324.00	\$ 155,798.08
30 MAR		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		\$ 51.84	\$ 155,746.24
30 MAR	2164301	ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA DE MARZO 2023(BI- 211107) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SANDRA GOMEZ ARREOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313288908028 REFERENCIA:2164301 HORA:11:43:40 CLAVE DE RASTREO:BB21643013504		\$ 4,500.00	\$ 151,246.24
30 MAR	1804901	ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA MARZO 2023(BI- 2111737) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MILAGROS PIMENTEL MARQUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002515701332476518 REFERENCIA:1804901 HORA:11:45:46 CLAVE DE RASTREO:BB18049013486		\$ 4,500.00	\$ 146,746.24
30 MAR	2111201	ENVÍO SPEI:PENSION 2DA QNA MAR 2023(BI- 212477) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ROXANA CHAVEZ DIAZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015581281678 REFERENCIA:2111201 HORA:11:48:14 CLAVE DE RASTREO:BB21112013480		\$ 1,200.00	\$ 145,546.24
30 MAR	4750501	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE CHEQUES # 368592881701(BI-4750501348 BENEFICIARIO: DIANA LAURA MANRIQUEZ SOLIS(BI-47505013480 GPO)		\$ 1,750.00	\$ 143,796.24
30 MAR	1806301	ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA MAR 2023(BI- 311027) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EMMANUEL CASTREJON CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012495015216270937 REFERENCIA:1806301 HORA:17:16:44 CLAVE DE RASTREO:BB18063013486		\$ 5,300.00	\$ 138,496.24
31 MAR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 6.84		\$ 138,503.08
			SALDO TOTAL*		\$ 138,503.08
			TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO		51

0000492



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

SALDO INICIAL \$ 131,005.41
 DEPOSITOS \$ 2,472,160.13



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 5
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 5
 CHEQUES SUJETOS A COMISION 0

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EMISION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000504869086	00001000000505619865	2023-04-05T00:37:42	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	REC. PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CAD	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
1	BBA9407071E1	2023-04-05T02:33:31	G03	61680
FORMA DE PAGO	FORMA DE PAGO	LUGAR DE EMISION	VERSION	METODO DE PAGO
03	137A31CA-D297-49CC-BD72-EA02E10E8360	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE ORAZON SOCIAL DEL RECEPTOR
 MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SERIE CODIFICADA DEL CFDI

Qs+beCL75yUvVwMxPBX2DdgDwwnvpviVEExXfoKJQXoJ5AO+FB10VckJcd5kObBQOQVD4AIfuSW7oFo2fIDPSQf4qCzLq14VFj6W6r7ZT9AKwc3g5vc
 uNHbl13fw73x+9wCJotMvPhiM5zjYAC/+GPP6TbmQk/18W/VP4++gPXXlwNJAozofRZs0llmW314aDZ547y3ZNUJS2cG0ptl18WZpy0Q3WkGKpRUyXhrQ
 88/O8ABMEiZGHYE5v1nwRThN8F16nAGI++8lh8qBBPgmdYwHxG+XvC+C+QI7CX46Gq2OCwN8iS3mdVjGjbeE2hLeyOqrlZTCYqYZT5+zQg==

SERIE CODIFICADA

Hcje6N6YQCpBqgwTBxZVS+5HolGac/KmIEE1wMXodjZEM71hr7jWpwnXFzplIQ35ZIODSYGyqkybLgwi9PI2naOS2X+J69F2AATh6s53Zud2bJYeuXK
 FJn9IACXXRVvP8Mzqk7p5FSDDghTP2e44CykT4RASLxs5q9veiHhmSngHNjzBLUD5KSq+RV8KM2K1b54+wb5sweAsgiP1XvkaMhRKnDIRdcnah+tvj
 WofFeFC2OyzAsaj8WeJd2jeKll99aalsZn+H868PF1kKc9Yujpgzbn3NJVSwrqGCGdWCUE5G7kNWRE6jEigS+SI5v4WLk41celwqg==

CONTENIDO ORIGINAL DEL COMPROBANTE DE PAGOS (CONTENIDO ORIGINAL DEL CFDI)

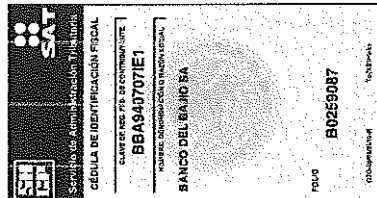
||1.1|137A31CA-D297-49CC-BD72-EA02E10E8360|2023-04-05T02:33:31|SFE0807172W8|Hcje6N6YQCpBqgwTBxZVS+5HolGac/KmIEE1wMXodjZEM71hr7jWpwnXFzplIQ35ZIODSYGyqkybLgwi9PI2naOS2X+J69F2AATh6s53Zud2bJYeuXKfJn9IACXXRVvP8Mzqk7p5FSDDghTP2e44CykT4RASLxs5q9veiHhmSngHNjzBLUD5KSq+RV8KM2K1b54+wb5sweAsgiP1XvkaMhRKnDIRdcnah+tvjWofFeFC2OyzAsaj8WeJd2jeKll99aalsZn+H868PF1kKc9Yujpgzbn3NJVSwrqGCGdWCUE5G7kNWRE6jEigS+SI5v4WLk41celwqg==|00001000000505619865||



0000493

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, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.
 LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTEBRIENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES



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

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000504869086	00001000000505619865	2023-04-05T00:37:42	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	UBO DE CFDI	CODIGO POSIBLE DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2023-04-05T02:33:31	G03	61680
FORMA DE PAGO	REGIMEN FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	MENODO DE PAGO
03	DCFC398B-BCD4-4C75-948F-2AF66516DE7B	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NUMERO DE FOLIO DE REGISTRO				
MUNICIPIO DE TURICATO MICH				

SERIE ORIGINAL DE CFDI

KoPCoDE6INP+Hgdny8+F5lxI7ptrZ1/0Tgq5wQskG7GguCTZ8aGs5sBaf5MXOaMas1X7RwUTQ4kMNoniWs+S/XY/zTRIRk5ISQIZgaZmhSJA2wqpkDeWgQTldkC3pepfgWV/XZBGh6n7wKwUX3Tipe99kykdzYOX3htpcH8a6qOh4A7f4OcWaw5LU2y96TO8vsrQH36jRjNFm2fmmmu96GZS4xgl5TEKFKaANjDIgfdnQ8XXQRO7v9eeVIU4/R8TeYUfQptbbytmo2G2bInrJ5xuLLEkwxNypgtsvCiKgPHJuva0G8krqICPaBCsYT2t33q1jOGZnuqEn2Nw==

SERIE ORIGINAL

R94d8NzyX0DjzrywKZSTdZq4+eTmJe3UNrv1AD+Ba8mn8DF1u0iBahrDEk6g/sXbCOT0J+TeAkKIQCpCpOhL8GLNb4eHPBCjLiaeWxBgXgux2OIFCHe/W9J3ZHupFKNJkA8ap0zKubpKxv2DcDzBFZp/Cir1ixsvt45oNbx4cmNMukkEJlf2UhwHaybx6f5DHKe26gwwbSh/bc324w2NGGdTDbk13FQB8Tsk7da7+y/qiKosWJ4keTqnuYaTBamdznpaqjNZm2x1QXcQuDODUaw3DvplZxX766r/ywipb7MHWIKP1FYM18SQdsIGycDY+QcENIKqXusCQ==

CÓDIGO ORIGINAL DEL COMPROBANTE DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|DCFC398B-BCD4-4C75-948F-2AF66516DE7B|2023-04-05T02:33:31|SFE0807172W8|R94d8NzyX0DjzrywKZSTdZq4+eTmJe3UNrv1AD+Ba8mn8DF1u0iBahrDEk6g/sXbCOT0J+TeAkKIQCpCpOhL8GLNb4eHPBCjLiaeWxBgXgux2OIFCHe/W9J3ZHupFKNJkA8ap0zKubpKxv2DcDzBFZp/Cir1ixsvt45oNbx4cmNM||



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
14-03-23	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	328.00	52.48	380.48	MXN
30-03-23	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	324.00	51.84	375.84	MXN
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS		652.00	104.32	756.32	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

0000494

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

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

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

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

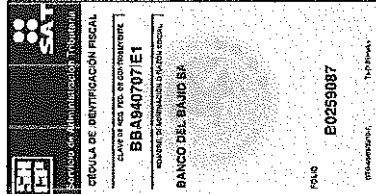
EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO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



www.ipab.org.mx

0000495

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.

PAGINA 8 DE 8

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	65,954,488.32	37,897,386.76	29,959,447.31	74,072,425.79								000000
11			ACTIVO CIRCULANTE.	11,225,981.35	35,932,748.92	29,959,447.31	17,219,282.96								000000
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,865,747.26	14,669,274.52	12,899,600.24	9,435,421.54								000000
1112			BANCOS / TESORERIA.	7,565,747.26	14,669,274.52	12,899,600.24	9,335,421.54								000000
1112-002			BAN BAJIO	7,538,425.53	14,669,274.52	12,899,600.24	9,308,099.81								000000
1112-002-00035			CTA. 3851258 FONDO IV 2023	1,505.41	2,472,450.13	2,459,582.46	5,003.08								000000
00000034	SPEI BANCARIO	07/03/2023	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MPDS. Y DEMARC. CORRESP A FEB 23; (RE	0.00	2,087,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000569	SPEI BANCARIO	08/03/2023	FACT. 84335 PAGO DE MEDICAMENTOS PARA DIRECCIÓN DE SALUD; (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000572	SPEI BANCARIO	09/03/2023	FACT. 861 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE DIRECCIÓN DE SALUD Y PROTECCIÓN CIVIL; (PAGADO)	0.00	0.00	2,542.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000583	SPEI BANCARIO	09/03/2023	PAGO DE FACTURAS 2988, 2974 Y 2973 GASOLINA PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y SALUD	0.00	0.00	45,880.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000587	SPEI BANCARIO	09/03/2023	FACT. 5362A PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA; (PAGADO)	0.00	0.00	92,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000256	SPEI BANCARIO	13/02/2023	FACT. 86037 PAGO DE REFACCIONES (CABEZA DE MOTOR, EMPAQUE Y MANO DE OBRA) DE SEGURIDAD PÚBLICA; (PAG	0.00	0.00	31,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000298	SPEI BANCARIO	01/02/2023	FACT. 824 PAGO DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA; (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000555	SPEI BANCARIO	10/03/2023	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE AMBULANCIA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000580	SPEI BANCARIO	10/03/2023	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023; (PAGADO)	0.00	0.00	49,907.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000566	SPEI BANCARIO	10/03/2023	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA DIRECCIÓN DE SALUD; (PAGADO)	0.00	0.00	49,907.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000260	SPEI BANCARIO	02/02/2023	FACT. 84433 PAGO DE MEDICAMENTO PARA DIRECCIÓN DE SALUD; (PAGADO)	0.00	0.00	49,907.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000537	SPEI BANCARIO	14/03/2023	FACT. 85114 PAGO DE LLANTAS Y TALACHA PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PÚBLICA; (PAGADO)	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000539	SPEI BANCARIO	14/03/2023	FACT. 880 PAGO DE ACEITE QUAKER PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE SEGURIDAD PÚBLICA; (PAGADO)	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000542	SPEI BANCARIO	14/03/2023	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE TERQUINA DE MARZO 23 A ROSANA CHAVEZ DIAZ, SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000547	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/03/2023	DIANA LAURA MANRIQUEZ SOLIS, SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000518	SPEI BANCARIO	15/03/2023	COMISION MAS IVA POR DISPERSION DE NOMINA TERQUINA DE MARZO 2023, SEGURIDAD PÚBLICA; (PAGADO)	0.00	0.00	360.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000519	SPEI BANCARIO	15/03/2023	PAGO DE FACT. 29401 Y 17440 DE MEDICAMENTOS PARA DIRECCIÓN DE SALUD	0.00	0.00	29,238.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000519	SPEI BANCARIO	15/03/2023	PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR RECAUDACION DEL DAP CORRESP. A MARZO 2023; (PAGADO)	0.00	0.00	8,305.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000

0000496

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA																
00000527	SPEI BANCARIO	15/03/2023	P.PEP-000186-MAR	15/03/2023	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO-DAP RECAUDACIÓN DE FEBRERO 2023 FONDO IV (PAGADO)	0.00	0.00	378,702.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00000532	SPEI BANCARIO	15/03/2023	P.PSD-000084-MAR	15/03/2023	DEVOLUCIÓN DE SPEI- PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR RECAUDACIÓN DEL DAP CORRESP. A MARZO 23.	0.00	6,305.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00000532	SPEI BANCARIO	15/03/2023	P.PSD-000084-MAR	15/03/2023	DEVOLUCIÓN DE SPEI- PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR RECAUDACIÓN DEL DAP CORRESP. A MARZO 23.	0.00	0.00	6,305.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00000535	SPEI BANCARIO	15/03/2023	P.PSD-000085-MAR	15/03/2023	DEVOLUCIÓN DE SPEI PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO-DAP RECAUDACIÓN FEBRERO 2023	0.00	378,702.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00000535	SPEI BANCARIO	15/03/2023	P.PSD-000085-MAR	15/03/2023	DEVOLUCIÓN DE SPEI PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO-DAP RECAUDACIÓN FEBRERO 2023	0.00	0.00	378,702.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001642	NOMINA	15/03/2023	P.PEP-000689-MAR	15/03/2023	CHEQUE NO. 9 NOMINA 1ER ONA DE MARZO 2023. SEGURIDAD PUBLICA PAGO POR DISPERSION Y EFECTIVO. (PAGADO)	0.00	0.00	129,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001642	NOMINA	15/03/2023	P.PEP-000689-MAR	15/03/2023	CHEQUE NO. 9 NOMINA 1ER ONA DE MARZO 2023. SEGURIDAD PUBLICA PAGO POR DISPERSION Y EFECTIVO. (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001642	NOMINA	15/03/2023	P.PEP-000689-MAR	15/03/2023	CHEQUE NO. 9 NOMINA 1ER ONA DE MARZO 2023. SEGURIDAD PUBLICA PAGO POR DISPERSION Y EFECTIVO. (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001642	NOMINA	15/03/2023	P.PEP-000689-MAR	15/03/2023	CHEQUE NO. 9 NOMINA 1ER ONA DE MARZO 2023. SEGURIDAD PUBLICA PAGO POR DISPERSION Y EFECTIVO. (PAGADO)	0.00	0.00	401,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00000517	SPEI BANCARIO	15/03/2023	P.PEP-000182-MAR	15/03/2023	FACT. 3820 PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00000513	CHEQUE	16/03/2023	P.PEP-000180-MAR	16/03/2023	CHEQUE NO. 11 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA (LORENA DEYELLANIRA HERNANDEZ D	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00000515	CHEQUE	16/03/2023	P.PEP-000181-MAR	16/03/2023	CHEQUE NO. 10 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE GABRIEL FIGUEROA PERALTA, ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00000510	CHEQUE	17/03/2023	P.PSD-000087-MAR	17/03/2023	CHEQUE NO. 8 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA. (FACT. B0867 Y B6443) PARA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	3,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00000511	SPEI BANCARIO	17/03/2023	P.PEP-000179-MAR	17/03/2023	FACT. B43C1 PAGO DE MEDICAMENTO PARA DIRECCIÓN DE SALUD. (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00000506	SPEI BANCARIO	22/03/2023	P.PEP-000175-MAR	22/03/2023	FACT. 38763 PAGO DE MEDICAMENTO PARA DIRECCIÓN DE SALUD. (PAGADO)	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00000508	SPEI BANCARIO	22/03/2023	P.PEP-000176-MAR	22/03/2023	FACT. 3038 PAGO DE GASOLINA PARA TRABAJOS DIARIOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD. (PAGADO)	0.00	0.00	47,785.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00000504	SPEI BANCARIO	22/03/2023	P.PEP-000174-MAR	22/03/2023	FACT. 308B PAGO DE MATERIAL ELÉCTRICO. PARA SERVICIOS PÚBLICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	15,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00000502	SPEI BANCARIO	24/03/2023	P.PEP-000173-MAR	24/03/2023	FACT. 3F70 PAGO DE MEDICAMENTOS PARA DIRECCIÓN DE SALUD. (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00000490	SPEI BANCARIO	27/03/2023	P.PEP-000172-MAR	27/03/2023	PAGO DE ADAPTADORES, PARA SERVICIOS PÚBLICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000

0000497

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	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												
00000466	SPEI BANCARIO	28/03/2023	28/03/2023	FACT. BETCF PAGO DE MEDICAMENTOS PARA DIRECCION DE SALUD. (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00000467	SPEI BANCARIO	28/03/2023	28/03/2023	FACT. 084306 SERVICIOS HOSPITALARIOS QUIRURGICOS. DIRECCION DE SALUD. (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00000468	SPEI BANCARIO	28/03/2023	28/03/2023	FACT. 3921 PAGO DE REPARACIONES Y ACCESORIOS PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,415.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00000469	SPEI BANCARIO	30/03/2023	30/03/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE DE MARZO 23. PARA PROTECCION CIVIL. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00000470	CHEQUE	30/03/2023	30/03/2023	CH. 14 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 6 MENSUALIDADES DE CASA HABITACION. SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00000471	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/03/2023	30/03/2023	PAGO DE PENSION 2DA QNA DE MARZO 23. A DIANA LAURA MARIQUEZ SOLIS. SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00000472	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/03/2023	30/03/2023	PAGO DE PENSION 2DA QNA DE MARZO 23. A ROXANA CHAVEZ DIAZ. SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00000473	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/03/2023	30/03/2023	COMISION MAS IVA POR DISPERSION DE NOMINA PAGO FOR TRANSFERENCIA 2DA QNA DE MARZO. SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	375.84	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001646	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	31/03/2023	CHEQUE NO. 12 NOMINA 2DA QNA DE MARZO DE 2023. SEGURIDAD PUBLICA. PAGO EN EFECTIVO Y FOR DISPERSION.	0.00	0.00	124,500.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001646	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	31/03/2023	CHEQUE NO. 12 NOMINA 2DA QNA DE MARZO DE 2023. SEGURIDAD PUBLICA. PAGO EN EFECTIVO Y FOR DISPERSION.	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001646	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	31/03/2023	CHEQUE NO. 12 NOMINA 2DA QNA DE MARZO DE 2023. SEGURIDAD PUBLICA. PAGO EN EFECTIVO Y FOR DISPERSION.	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001646	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	31/03/2023	CHEQUE NO. 12 NOMINA 2DA QNA DE MARZO DE 2023. SEGURIDAD PUBLICA. PAGO EN EFECTIVO Y FOR DISPERSION.	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001646	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	31/03/2023	CHEQUE NO. 12 NOMINA 2DA QNA DE MARZO DE 2023. SEGURIDAD PUBLICA. PAGO EN EFECTIVO Y FOR DISPERSION.	0.00	0.00	397,650.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00000718	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2023	31/03/2023	RENDIMIENTOS DE CTA FONDO IV 2023 (38511259) CORRESP. A MARZO 23. (REGALDADO)	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00	25-521						000000

0000498

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 3 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA: 38511184

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 6,349,910.84

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

MENOS:
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS _____

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

SALDO EN LIBROS: \$ 6,349,910.84


PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. VICENTE GÓMEZ NÚÑEZ


TESORERO MUNICIPAL 2021-2024
LIC. ROMUALDO GARCÍA PEDRAZA
TESORERIA

0000499


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

FONDO 3 2023

CUENTA BANCARIA: 38511184

BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		\$ 6,349,910.84
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		\$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		\$ -
SALDO EN LIBROS:		\$ 6,349,910.84



PRESIDENTE MUNICIPAL
 LIC. VICENTE GOMEZ NUÑEZ




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

TESORERIA

0000500



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023
 DÍAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 038511184
 R.F.C. MTM850101BE7

MUNICIPIO DE TURICATO MICH Fondo III 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 0385111840101
CLABE INTERBANCARIA¹	030515900033816813
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2023

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 62.98
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) ⁵ DEPOSITOS		(-) ⁶ CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 5,304,372.85		\$ 6,740,972.98		\$ 5,695,434.99		\$ 6,349,910.84		
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	
\$ 7,313,512.65	\$ 6,408,692.36	31	059	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			\$ 5,304,372.85
1 MAR	4160901	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 219066640201(BI-41609) BENEFICIARIO: ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL(BI-41609013506 GPO)		\$ 1,436,347.20	\$ 3,868,025.65
1 MAR		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10007480101 ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS	\$ 6,740,910.00		\$ 10,608,935.65
3 MAR	1966501	ENVÍO SPEI:ANT TECHADO LOC LORENCILLOS(BI- 300717) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CARLOS IVAN ROSALES MALDONADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012420004831407336 REFERENCIA:1966501 HORA:17:10:42 CLAVE DE RASTREO:BB19665013487		\$ 489,732.75	\$ 10,119,202.90
3 MAR	1916901	ENVÍO SPEI:ANT TECHO LA CAPILLA ZARATE(BI- 301697) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CARLOS IVAN ROSALES MALDONADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012420004831407336 REFERENCIA:1916901 HORA:17:10:44 CLAVE DE RASTREO:BB19169013503		\$ 517,928.62	\$ 9,601,274.28
6 MAR	1785601	ENVÍO SPEI:ANT CONSTR CANCHA LOC EL TECOLOTE(BI- 282857) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CAMINOS Y PUENTES SANTIBANEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001115687298 REFERENCIA:7 HORA:16:00:32 CLAVE DE RASTREO:BB17856013505		\$ 381,480.00	\$ 9,219,794.28

0000501



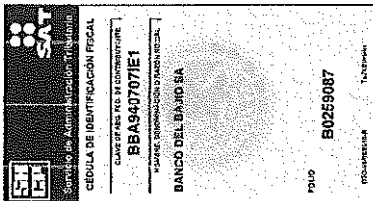
ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 038511184
 R.F.C. MTM850101BE7

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
6 MAR	1802001	ENVÍO SPEI:ANT TECHO LOC CUIRINDALES ZARATE(BI- 279887) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CONSTRUCCIONES IKIMENGARI SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001173786454 REFERENCIA:1 HORA:16:03:50 CLAVE DE RASTREO:BB18020013501		\$ 509,204.50	\$ 8,710,589.78
6 MAR	1798801	ENVÍO SPEI:ANT TECHO LOC PIEDRAS ARADAS ZARATE(BI- 281357) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CAMINOS Y PUENTES SANTIBANEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001115887298 REFERENCIA:5 HORA:16:03:52 CLAVE DE RASTREO:BB17988013493		\$ 523,309.34	\$ 8,187,280.44
6 MAR	1775001	ENVÍO SPEI:ANT TECHO LOC SAN PANCHO ZARATE(BI- 280737) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CONSTRUCCIONES IKIMENGARI SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001173786454 REFERENCIA:3 HORA:16:03:52 CLAVE DE RASTREO:BB17750013494		\$ 526,130.97	\$ 7,661,149.47
7 MAR	2086101	ENVÍO SPEI:ANT TECHO LOC NOGALES ZARATE(BI- 167567) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARCO DE INGENIERIA NUEVA MICH (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001069753643 REFERENCIA:6 HORA:09:34:10 CLAVE DE RASTREO:BB20861013488		\$ 576,312.17	\$ 7,084,837.30
21 MAR	1821001	ENVÍO SPEI:ANT CUARTOS DORMITORIOS PURUARAN(BI- 269567) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CONSTRUCCIONES EPZAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001176608128 REFERENCIA:9 HORA:14:58:32 CLAVE DE RASTREO:BB18210013481		\$ 734,989.44	\$ 6,349,847.86
31 MAR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 62.98		\$ 6,349,910.84
SALDO TOTAL*					\$ 6,349,910.84
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO					11

0000502

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 4



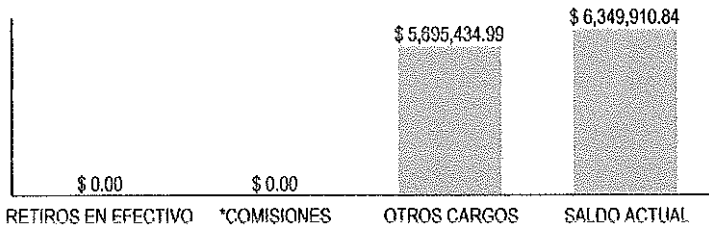
BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 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, 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 LIBRAR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES



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

SALDO INICIAL \$ 5,304,372.85
 DEPOSITOS \$ 6,740,972.98



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000504869086	00001000000505619865	2023-04-05T00:37:42	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	TIPO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707E1	2023-04-05T02:33:30	G03	61680
FORMA DE PAGO	RFC FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	E590F549-46E1-4AFB-8807-3B8157B46206	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR
 MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SERIE DIGITAL DEL CFDI

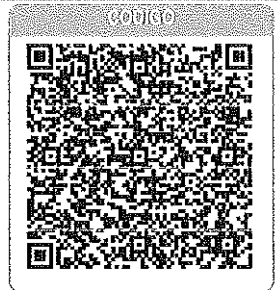
f4UWZ7RQ4DTmz+5UkjRYkDswGAuvVltZMY3+I0CBSNZkx07FAphJ413EsTFaedsKpNhrf38Bs7s7xE9Sk62Dxu+Vnqj21im1sLns+ugzr6qrlzab4fKH1Qfw9ZAJBjLzm28Ykd9+ckmMhqJprTsDz7blEusJ+xjWPc0Ks/yje0bAb2ZCWdks/8PIEuwTbsWRRJyLCjD0kL9koacIKR2QTsewGw8qOomnh/V52f5n/Ka5hzxYbmEojc/C02/r5sBj2+sLSNfB6ictroSaDhldJKTMkong/XO1A0V41JHdPTFdcZ8X5MUpWNmcgVvR7s+hwZolpkJ2PxuyHA==

SERIE DIGITAL

IjNmnFpTQUEXEzMOm+XeYuXhIEB1YuDnGv6tJS7kv/OISF17MkjcMMbQXJx8V8gzZCDrj15rcDxS1bu6XB+FkLQ1J7lrwKgy33NnyQMzM/rve48B8tqWPnjcG0BIBh/peQEIBWPeyMbGckf6n/V3Egy1VHbho69dKCBmN9Ak/wcRIUOWqBawkxfs1XJaRfcl2a2awquouNtn3b6ivVDvWIZYIWOxpWnCiPe3u27U4xHV7Jsrb/MIiDozEBDkyTElJ2bolHWJi+5jITgPIKHgyWFLX+seMB3jB3FDCU1kTFROwARCcyk2JqeOFwBnQFsqhXplAqJOMMGBqCS+g==

VERSIÓN ORIGINAL DE COMPROBANTE DE CERTIFICACION FISCAL CFDI

||1.1|E590F549-46E1-4AFB-8807-3B8157B46206|2023-04-05T02:33:30|SFE0807172W8|IjNmnFpTQUEXEzMOm+XeYuXhIEB1YuDnGv6tJS7kv/OISF17MkjcMMbQXJx8V8gzZCDrj15rcDxS1bu6XB+FkLQ1J7lrwKgy33NnyQMzM/rve48B8tqWPnjcG0BIBh/peQEIBWPeyMbGckf6n/V3Egy1VHbho69dKCBmN9Ak/wcRIUOWqB||



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

0000503

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.

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

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

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

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

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

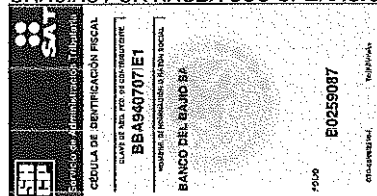
EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES Y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO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



www.ipab.org.mx

0000504

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.

PAGINA 4 DE 4

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



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

0000505

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	CB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	77,234,346.96	37,922,862.87	24,074,194.41	61,086,155.42								000000
11				ACTIVO CIRCULANTE	22,515,131.99	35,697,305.01	24,074,194.41	34,298,302.59								000001
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	16,942,219.54	14,385,127.27	8,164,097.45	23,163,249.36								000005
1112				BANCOS / TESORERIA	16,890,343.54	14,385,127.27	8,164,097.45	23,051,373.36								000003
1112-002				BAN BAJIO	16,803,021.81	14,385,127.27	8,164,097.45	23,024,051.63								000006
1112-002-00033				CTA. 0891184 FONDO III 2023	5,204,372.95	6,740,972.98	5,695,494.99	6,249,910.84								000004
00000032	SPEI/BANCAARIO	01/03/2023	01/03/2023	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. CONGRESO A FEBRERO 23: (RECAUDADO)	0.00	6,740,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00100119	SPEI/BANCAARIO	01/02/2023	01/03/2023	OBRA DE REHABILITACION DE CANCHOS RURALES ENTRE IIRAPUATO, OMCILABAR, EL SALTRILLO Y CUTZAM. TIPO TURBO	0.00	0.00	1,456,347.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000001
00000384	SPEI/BANCAARIO	01/03/2023	03/03/2023	ANTICIPO DEL 30% DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE TERCIO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOC. DE LA CABIL	0.00	0.00	517,928.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000005
001000399	SPEI/BANCAARIO	01/03/2023	03/03/2023	ANTICIPO DEL 30% DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE TERCIO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOC. DE LOS ESCAL	0.00	0.00	459,722.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000003
001000370	SPEI/BANCAARIO	03/03/2023	06/03/2023	ANTICIPO DEL 30% DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE TERCIO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOC. DE SAN FRAN	0.00	0.00	523,309.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000006
001000373	SPEI/BANCAARIO	01/03/2023	06/03/2023	ANTICIPO DEL 30% DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE TERCIO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOC. DE SAN FRAN	0.00	0.00	526,130.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000004
001000377	SPEI/BANCAARIO	01/03/2023	06/03/2023	ANTICIPO DEL 30% DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE TERCIO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOC. DE SAN FRAN	0.00	0.00	509,204.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000002
001000382	SPEI/BANCAARIO	01/03/2023	06/03/2023	ANTICIPO DEL 30% DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE TERCIO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOC. DE SAN FRAN	0.00	0.00	381,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000008
001000389	SPEI/BANCAARIO	01/03/2023	07/03/2023	ANTICIPO DEL 30% DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE TERCIO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOC. DE NOGALES, TE	0.00	0.00	576,312.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000007
001000388	SPEI/BANCAARIO	13/03/2023	21/03/2023	ANTICIPO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE CUARTO MONITORIO EN EL MARCO DE TURICATO, LOC. PURULABAN, RENDIMIENTOS DE CTA FONDO III 2023 (0891184), CONGRESO A MARZO 23: (RECAUDADO)	0.00	0.00	734,399.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000009
001000629	ESTADO DE CUENTA BANCAARIO	31/03/2023	31/03/2023		0.00	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000

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

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TURICATO MICH
FORTAPAZ

NOMBRE DEL BANCO:
NUMERO DE CUENTA:

BANBAJIO
37109899

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ -

MAS:
DEPOSITOS EN TRANSITO
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS


\$ -

MENOS:
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS

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

SALDO EN LIBROS.

\$ -


PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. VICENTE GOMEZ NUÑEZ


TESORERO MUNICIPAL
LIC. ROMUALDO GARCIA PEDRAZA
TESORERIA

0000506

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
 CONCILIACIÓN BANCARIA
 AL DIA 31 DE MARZO 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

TESORERIA

0000507



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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH *Tortapaz*
 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 0371098990101
 CLABE INTERBANCARIA¹ 030515900032152293
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 31 MARZO 2023

GAT NOMINAL² ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
 GAT REAL³ ANTES DE IMPUESTOS -4.53 %
 RENDIMIENTOS \$ 0.00
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) ⁴ 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	\$ 13.83	31	090	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 MARZO AL 31 DE MARZO 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.

0000508



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

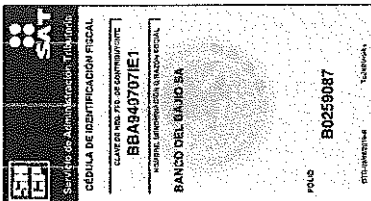
RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

0000509

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. CONTINUAMENTE 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.

0000510

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 MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023

0000511

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	77,116,452.81	37,922,002.87	24,074,194.41	90,304,281.27								
11				ACTIVO CIRCULANTE	22,383,237.84	36,857,366.01	24,074,194.41	34,176,408.44								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,903,794.79	14,385,127.27	8,164,097.45	22,124,824.61								
1112				BANCOS / TESORERIA	15,791,918.79	14,385,127.27	8,164,097.45	22,072,948.61								
1112-002				BAN EXAJO	14,385,127.06	14,385,127.27	8,164,097.45	21,985,626.88								
1112-002-00032				CTA. \$708999 FORTAFAZ 2022	0.00	0.00	0.00	0.00								

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 4 2022

NOMBRE DEL BANCO: BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA: 34714295

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ -

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

MENOS:
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS _____

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

SALDO EN LIBROS: \$ -


PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. VICENTE GOMEZ NUÑEZ


TESORERO MUNICIPAL
LIC. ROMUALDO GARCIA PEDRAZA 2024

TESORERIA

0000512


H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
 CONCILIACIÓN BANCARIA
 AL DIA 31 DE MARZO 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:		\$ -



PRÉSIDENTE MUNICIPAL
 LIC. VICENTE GOMEZ NUÑEZ



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

TESORERIA

0000513



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 034714295
 R.F.C. XAXX010101000

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

C.P. 61680

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



PRODUCTOS DE VISTA

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

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	-4.53 %
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	\$ 590.07	31	090	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

SALDO TOTAL ⁴	\$ 0.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	0

SALDO INICIAL \$ 0.00
 DEPOSITOS \$ 0.00

\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
---------	---------	---------	---------

RETIROS EN EFECTIVO *COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL

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

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

0000514



ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 034714295
 R.F.C. XAXX010101000

RESUMEN DE COMISIONES

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

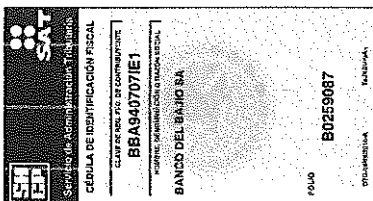
RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

0000515

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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.

0000516



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 MICH

ANALITICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-002-00029-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00029-0000-0000
 AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	77,121,752.84	37,922,002.87	24,074,194.41	90,989,561.27								
11			ACTIVO CIRCULANTE	22,398,837.84	38,887,368.01	24,074,194.41	34,181,708.44								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,909,094.79	14,385,127.27	8,184,097.45	22,430,124.61								
1112			BANCOS / TESORERIA	15,797,218.79	14,385,127.27	8,184,097.45	22,078,248.51								
1112-902			BAN PAJIO	15,799,897.06	14,385,127.27	8,184,097.45	21,999,326.88								
1112-902-00129			CFA, 34714295 FONDO IV 2022	0.00	0.00	0.00	0.00								

0000517

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 3 2022

NOMBRE DEL BANCO:
NUMERO DE CUENTA:

BANBAJIO
34714212

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ -

MAS:
DEPOSITOS EN TRANSITO
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

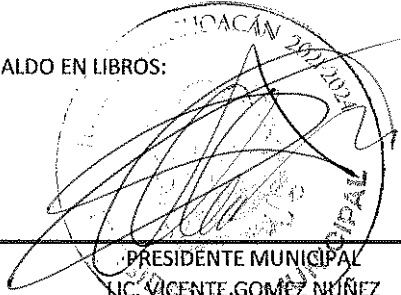
MENOS:
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS

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

\$ -

SALDO EN LIBROS:

\$ -


PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. VICENTE GÓMEZ NUÑEZ


TESORERO MUNICIPAL
LIC. ROMUALDO GARCÍA PEDRAZA

TESORERIA

0000518

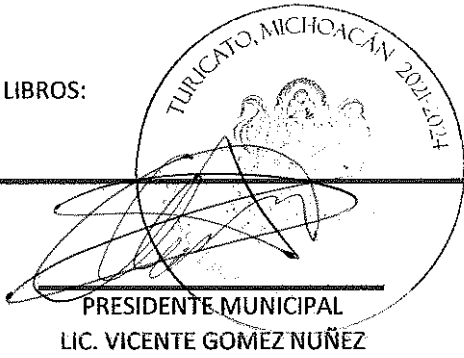
H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
 CONCILIACIÓN BANCARIA
 AL DIA 31 DE MARZO DE 2023

FONDO 3 2022

CUENTA BANCARIA:34714212

BANCO: BANBAJIO

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



TURICATO, MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENTE MUNICIPAL
 LIC. VICENTE GOMEZ NUÑEZ



TESORERO MUNICIPAL
 LIC. ROMUALDO GARCÍA PEDRAZA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

TESORERIA

0000519



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 034714212
 R.F.C. XAXX010101000

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

C.P. 61680

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



PRODUCTOS DE VISTA

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

GAT NOMINAL ² ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ² ANTES DE IMPUESTOS	-4.53 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) ³ DEPOSITOS		(-) ³ CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ⁴
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 0.00	\$ 14,596.13	31	090	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 MARZO AL 31 DE MARZO 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.

0000520

RESUMEN DE COMISIONES

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

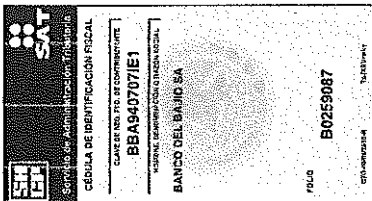
RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

0000521

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	BAJO 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 BAJO, 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.

0000522



www.ipab.org.mx



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALITICOS MENSUALES

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

0000523

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	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	77,121,752.81	37,922,002.87	24,074,194.41	90,989,551.27								
11				ACTIVO CIRCULANTE	22,398,537.84	38,887,366.01	24,074,194.41	34,187,708.44								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,989,094.79	14,385,127.27	8,164,097.45	22,130,124.61								
1112				BANCOS / TESORERIA	15,797,218.79	14,385,127.27	8,164,097.45	22,018,248.61								
1112-002				BAN BAJO	15,769,897.06	14,385,127.27	8,164,097.45	21,990,926.88								
1112-002-0027				CTA. 54714212 FONDO III 2022	0.00	0.00	0.00	0.00								

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

TESORERIA MUNICIPAL

5 AL MILLAR

NOMBRE DEL BANCO: BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA: 26491803

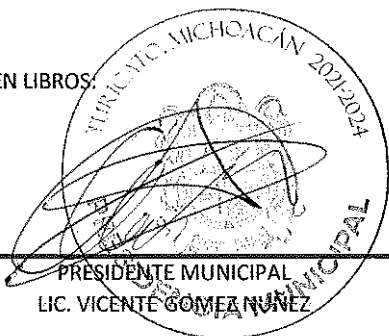
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ -

MAS:
DEPOSITOS EN TRANSITO
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

MENOS:
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS

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

SALDO EN LIBROS: \$ -


PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. VICENTE GOMEZ NUÑEZ


TESORERO MUNICIPAL del 2021-2024
LIC. ROMUALDO GARCIA PEDRAZA
TESORERIA

0000524

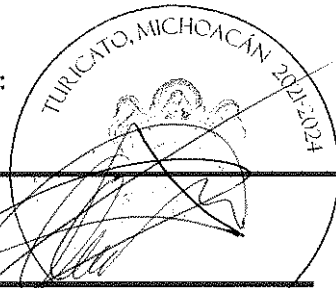
H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL DIA 31 DE MARZO DE 2023

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:		\$ -



PRÉSIDENTE MUNICIPAL
LIC. VICENTE GOMEZ NUÑEZ



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

TESORERIA

0000525



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 026491803
R.F.C. XAXX010101000

MUNICIPIO DE TURICATO MICH 5 AL MILLAR
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

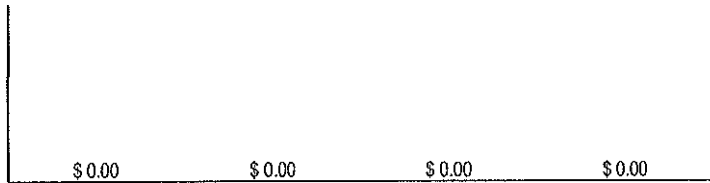
Table with account details: CUENTA MAESTRA 0264918030101, CLABE INTERBANCARIA, SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00, MONEDA PESOS, FECHA DE CORTE 31 MARZO 2023

Table with interest and fees: GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS 0.00%, GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS -4.53%, RENDIMIENTOS \$ 0.00, COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

Main summary table with columns: SALDO ANTERIOR, (+) DEPOSITOS, (-) CARGOS, SALDO ACTUAL, SALDO PROMEDIO, DIAS TRANSCURRIDOS, TASA ANUAL BRUTA, TASA ANUAL NETA, ISR. All values are \$ 0.00 or 0.0000%.

Summary table: SALDO TOTAL \$ 0.00, TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 0

SALDO INICIAL \$ 0.00
DEPOSITOS \$ 0.00



RETIROS EN EFECTIVO *COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL

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

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

0000526



ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 026491803
 R.F.C. XAXX010101000

RESUMEN DE COMISIONES

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

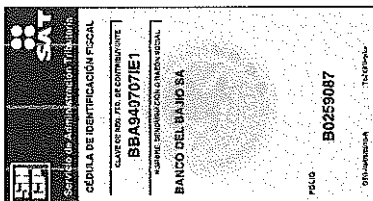
RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

0000527

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.	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
GETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	THE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIT	TITULO
CoDi	COBRO DIGITAL	OPER	OPERACIONES	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	USD	DOLAR AMERICANO
DOCTO	DOCUMENTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	V	VENCIMIENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	NAC	NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
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.

0000528



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 MICH

ANALÍTICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-002-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00016-0000-0000
 AL 31 DE MARZO DE 2023

0000529

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NO. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABOROS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	JUR	PRG	PRY	COB	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	77,121,752.81	37,822,002.87	24,074,194.41	99,269,561.27								
11				ACTIVO CIRCULANTE	22,398,837.84	36,857,385.01	24,074,194.41	34,181,708.44								
111				ELECTIVO Y EQUIVALENTES	15,909,094.79	14,385,127.27	8,164,097.45	22,130,124.61								
1112				BAJOS / TESORERIA	15,797,218.79	14,385,127.27	8,164,097.45	22,018,248.61								
1112-002				BANCAJO	15,799,097.05	14,385,127.27	8,164,097.45	21,998,928.88								
1112-002-0016				CTA 28491803 9 MILLAR	0.00	0.00	0.00	0.00								

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

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TURICATO MICH
FONDO MINERO
BANBAJO
23398316

NOMBRE DEL BANCO:
NUMERO DE CUENTA:

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ -

MAS:
DEPOSITOS EN TRANSITO
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

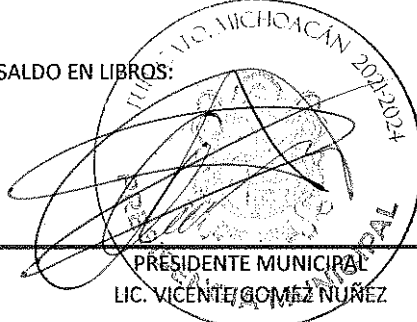
MENOS:
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS

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

\$ -

SALDO EN LIBROS:

\$ -


PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. VICENTE GOMEZ NUÑEZ


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

TESORERIA

0000530

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL DIA 31 DE MARZO 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:		\$ -



TURICATO, MICHOACÁN 2021-2024

PRÉSIDENTE MUNICIPAL
LIC. VICENTE GOMEZ NUÑEZ



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

TESORERIA

0000531



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 023398316
R.F.C. XAXX010101000

MUNICIPIO DE TURICATO MICH Fondo Minero
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

Table with account details: CUENTA MAESTRA 0233983160101, CLABE INTERBANCARIA 030515900016138631, SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00, MONEDA PESOS, FECHA DE CORTE 31 MARZO 2023

Table with interest rates: GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %, GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS -4.53 %, RENDIMIENTOS \$ 0.00, COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

Main summary table with columns: SALDO ANTERIOR, (+) DEPOSITOS, (-) CARGOS, SALDO ACTUAL, SALDO PROMEDIO, DIAS TRANSCURRIDOS, TASA ANUAL BRUTA, TASA ANUAL NETA, ISR. Values are all \$ 0.00 or 0.0000 %.

Summary table: SALDO TOTAL \$ 0.00, TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 0

SALDO INICIAL \$ 0.00
DEPOSITOS \$ 0.00

Table with columns: RETIROS EN EFECTIVO, *COMISIONES, OTROS CARGOS, SALDO ACTUAL. Values are all \$ 0.00.

RETIROS EN EFECTIVO *COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL

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

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

0000532



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 023398316
R.F.C. XAXX010101000

RESUMEN DE COMISIONES

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

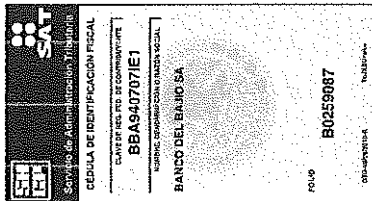
RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

0000533

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 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	THE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIT	TITULO
CoDI	COBRO DIGITAL	OPER	OPERACIONES	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	USD	DOLAR AMERICANO
DOCTO	DOCUMENTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	V	VENCIMIENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	NAC	NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
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.

0000534



www.ipab.org.mx



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023

0000535

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SAUDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SAUDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DP	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	77,129,081.16	37,522,002.37	24,074,194.41	90,576,889.62								
11			ACTIVO CIRCULANTE	22,405,886.19	38,857,385.01	24,074,194.41	24,189,036.73								
111			ELECTIVO Y EQUIVALENTES	15,916,423.14	14,385,127.27	8,164,097.45	22,137,452.96								
1112			BANCOS / TESORERIA	15,804,547.16	14,385,127.27	8,164,097.45	22,023,576.96								
1112-002			BAN BAJIO	15,777,225.41	14,385,127.27	8,164,097.45	21,988,255.23								
1112-002-0008			CTA 23398316 FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00								

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

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISPUM 2023

NOMBRE DEL BANCO:
NUMERO DE CUENTA:

BANBAJIO
39046008

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ -

MAS:
DEPOSITOS EN TRANSITO
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS

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

SALDO EN LIBROS:

\$ -


PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. VICENTA GOMEZ NUÑEZ


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

0000536

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


FAEISPUM 2023

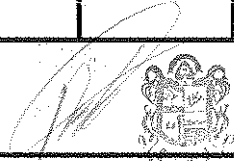
CUENTA BANCARIA: 39046008

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

0000537



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023
 DÍAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 039046008
 R.F.C. MTM850101BE7

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FAEISPUM 2023
 PORTAL MANUEL MUNIZ
 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 0390460080101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030515900034442338
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2023

GAT NOMINAL ² ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	-4.53 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) ⁴ DEPOSITOS		(-) ⁵ CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ⁶
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 ⁷	\$ 0.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	0

SALDO INICIAL \$ 0.00
 DEPOSITOS \$ 0.00

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

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

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

0000538



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

RESUMEN DE COMISIONES

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

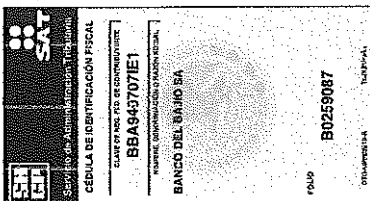
RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

0000539

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.	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.

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

0000540



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 MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	77,146,452.81	37,922,002.37	24,074,194.41	90,564,281.27								
11			ACTIVO CIRCULANTE:	22,353,237.84	35,857,365.11	24,074,194.41	34,176,408.64								
1112			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,903,794.75	14,385,127.27	8,154,097.45	22,124,524.51								
1112			BANCOS / TESORERIA	15,791,918.75	14,385,127.27	8,154,097.45	22,012,948.51								
1112-002			BAN EJUIO	15,764,997.06	14,385,127.27	8,154,097.45	21,985,628.38								
1112-002-00037			CTA. 59048008 PAESPJUN 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								

0000541

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

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TURICATO MICH
AGUA POTABLE

NOMBRE DEL BANCO:
NUMERO DE CUENTA:

BANBAJIO
23006174

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ -

MAS:
DEPOSITOS EN TRANSITO
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

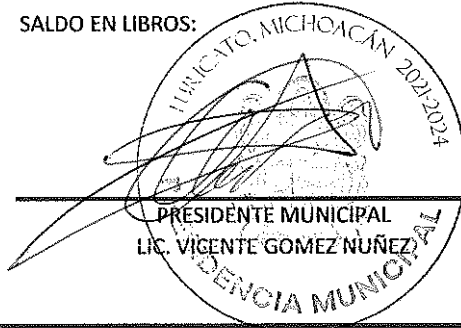
MENOS:
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS

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

\$ -

SALDO EN LIBROS:

\$ -



TESORERIA

0000542

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL DIA 31 DE MARZO 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 2023-2024

TESORERIA

0000543



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 023006174
R.F.C. XAXX010101000

MUNICIPIO DE TURICATO MICH CONAGUA
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

Table with account details: CUENTA, CLABE INTERBANCARIA, SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO, MONEDA, FECHA DE CORTE.

Table with interest and fees: GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS, GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS, RENDIMIENTOS, COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS.

Main transaction table with columns: SALDO ANTERIOR, (+) DEPOSITOS, (-) CARGOS, SALDO ACTUAL, SALDO PROMEDIO, DIAS TRANSCURRIDOS, TASA ANUAL BRUTA, TASA ANUAL NETA, ISR.

Summary table: SALDO TOTAL, TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO.

SALDO INICIAL \$ 0.00
DEPOSITOS \$ 0.00

Summary table for movements: RETIROS EN EFECTIVO, *COMISIONES, OTROS CARGOS, SALDO ACTUAL.

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

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

0000544



ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 023006174
 R.F.C. XAXX010101000

RESUMEN DE COMISIONES

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

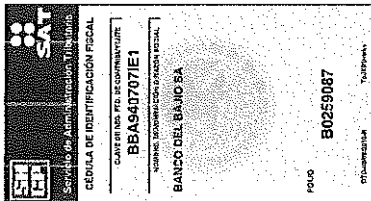
RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

0000545

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 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.

0000546



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

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00004-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

0000547

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	DP	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	77,132,981.16	37,922,802.87	24,074,194.41	90,980,789.62								
11				ACTIVO CIRCULANTE	22,409,769.19	35,897,359.01	24,074,194.41	34,192,938.79								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,920,323.14	14,385,127.27	6,164,097.45	22,141,352.96								
1112				BANCOS / TESORERIA	15,808,447.14	14,385,127.27	6,164,097.45	22,029,475.96								
1112-002				BAN CAJIO	15,781,129.41	14,385,127.27	6,164,097.45	22,002,155.23								
1112-002-0004				CTA. 23008174 AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00								

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

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TURICATO MICH
COFOM

NOMBRE DEL BANCO:
NUMERO DE CUENTA:

BANBAJIO
35970342

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 20,739.03

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

MENOS:

ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

SALDO EN LIBROS:

\$ 20,739.03


PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. VICENTE GOMEZ NUÑEZ



TESORERO MUNICIPAL
LIC. ROMUALDO GARCIA PEDRAZA
TESORERIA

0000548

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

TURICATO MICH COFOM 22

CUENTA BANCARIA: 35970342

BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		\$ 20,739.03
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		\$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		\$ -
SALDO EN LIBROS:		\$ 20,739.03


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 LIC. VICENTE GOMEZ NUÑEZ


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

TESORERIA

0000549



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023
 DÍAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 035970342
 R.F.C. XAXX010101000

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

Cofam aa

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 0359703420101	GAT NOMINAL ¹ ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
CLABE INTERBANCARIA ¹	030515900030788355	GAT REAL ¹ ANTES DE IMPUESTOS	-4.53 %
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00	RENDIMIENTOS	\$ 0.01
MONEDA	PESOS	COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 599.98
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2023		

SALDO ANTERIOR		(+) ¹ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 21,435.01		\$ 695.98		\$ 20,739.03		
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	
\$ 1,352.97	\$ 1,261.49	31	090	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0359703420101

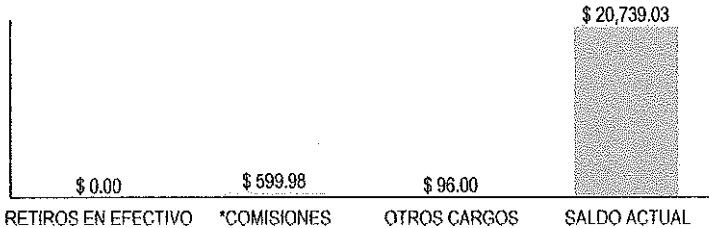
FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 0.00
30 MAR	4645201	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 383675120101(BI-46452013499	\$ 18,285.00		\$ 18,285.00
		ORDENANTE: COMISION FORESTAL DEL ESTADO (BI-46452013499 GPO)			
30 MAR		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 199.98	\$ 18,085.02
30 MAR		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 32.00	\$ 18,053.02
30 MAR		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 200.00	\$ 17,853.02
30 MAR		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 32.00	\$ 17,821.02
30 MAR	4873601	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 383675120101(BI-48736013504	\$ 3,150.00		\$ 20,971.02
		ORDENANTE: COMISION FORESTAL DEL ESTADO (BI-48736013504 GPO)			
31 MAR		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 200.00	\$ 20,771.02
31 MAR		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 32.00	\$ 20,739.02
31 MAR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.01		\$ 20,739.03
SALDO TOTAL*					\$ 20,739.03
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO					0

0000550



ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 035970342
 R.F.C. XAXX010101000

SALDO INICIAL \$ 0.00
 DEPOSITOS \$ 21,435.01



*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	NUMERO DE SERIE DE CERTIFICACION DEL SAT	FECHA Y HORA DE EMISION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000504869086	00001000000505619865	2023-04-05T00:37:41	601	618
TIPO DE COMPROBANTE	REGIMEN FISCAL RECEPTOR	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	VERSION (CFDI)	VERSION FISCAL RECEPTOR
1	BBA940707IE1	2023-04-05T02:32:10	S01	37128
FORMA DE PAGO	REGIMEN FISCAL	LUGAR DE EMISION	VERSION	VERSION FISCAL
03	CE286E13-A52B-48B5-RAD2-01BE40C41027	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PLIE

NOMBRE Y RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR
 MUNICIPIO DE TURICATO MICH

A1rF9G5FtqXw3iYhKals4d6S46PwmEHOBiHvQNgfw+ynSIX5MbKbw4lubOUYmTDgg5EPGcps6wsmJ2JQcGi9MLrOPNHlcdqHMH2/cNaXXBcC1VloshWzSYBa6V8oDpGZanG06SpDWwkGH4xLLUzkJNwz80QIFNK2QjPpL/0ihCRvhyEZHCNWNWzwwVl9hBhbKjG1AvRlc5Ei7YDTC8FIU8q44HV6qXccmrii4/hWC-N0QXUT6uuV4nbUqPz+F9WFKHMMdkuebjg2CGiwGJMMNWP6i2AggUkok0dJwKMDabysT0U8af4LhCmb1t+2z4Z2Zup6TI40nWAJMsGaWezQ=-

W7KuxShteuuCANiWeloAjxwN2BzXYoBLn+H6r4+aoM2ou7990MiwSKksw4qlsC9vqT3MtyRRCyB6alxWO3z2F5BliDYNP4jVVlmlQBmLsPcvocRascD2XlxZcps+QZCgoJxRkeyV0cF9oW0MBA5WJ6htzbMY43nzHEcSKuqolQLEBCghfscDL6pvp6zWyJPBkeAhc5J2VJmBlqHFmMhjE2UkaqrI90EITICbOv2k0nkkY9wjp3sYKWDvURnyBBS6ozdE7gsrOXhN9FnZNUYqJl7eQAbZvf62FjUPHyjSq2xKnJoTjLwj3wvzTo4a6Pmwq91COWiY25pAEo9f2Pk0g==

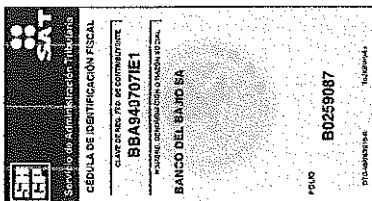
||f.1|CE286E13-A52B-48B5-8AD2-01BE40C41027|2023-04-05T02:32:10|SFE0807172W8|W7KuxShteuuCANiWeloAjxwN2BzXYoBLn+H6r4+aoM2ou7990MiwSKksw4qlsC9vqT3MtyRRCyB6alxWO3z2F5BliDYNP4jVVlmlQBmLsPcvocRascD2XlxZcps+QZCgoJxRkeyV0cF9oW0MBA5WJ6htzbMY43nzHEcSKuqolQLEBCghfscDL6pvp6zWyJPBkeAhc5J2VJmBlqHFmMhjE2UkaqrI90EITICbOv2k0nkkY9wjp3sYKWDvURnyBBS6ozdE7gsrOXhN9FnZNUYqJl7eQAbZvf62FjUPHyjSq2xKnJoTjLwj3wvzTo4a6Pmwq91COWiY25pAEo9f2Pk0g==|00001000000505619865||



0000551

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. 477 710 4699.

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



ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 035970342
 R.F.C. XAXX010101000

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000504869086	00001000000505619865	2023-04-05T00:37:41	601	616
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2023-04-05T02:32:09	S01	37128
FORMA DE PAGO	FONDO FISCAL	NUMERO DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	FE81AEEE-D3BF-4CA6-83DC-B7226E155E8F	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE ORIGIN SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE TURICATO MICH				
SERIAL ORIGINAL DEL CFDI				
UUC/vbXb0QS/g/C66imnQWsuFDvfJ+Ths6q4z/VntqnBvBXP3uTs4Xq1sQAPrKGE6PyrShVbDipyfLDeW2phRzT3fPWSVPv5P/OGhkO9qgILWmKDRqTc/DeDU87HUr4xSE+Uo6D9XDacieno2FrOf2fYfIKMmJrj8o2CkSZT8OILcnR2IWbcxtFWCCJ8AJ3upx8949Fj0NKwrW0cNgpQW6xhAmwHB7GANeg669xnn486bFBVkrKY9Wyl/HdGkr5LTVpXYks8pTJXV7bdm3kXcOaqGa882+rG7b02xbqUxCsq6WQcAzzHU1IEzUu/O7bBnwbluSSu9ehkRCg==				
SERIAL ORIGINAL				
FbGGclplhU1f1INJKvXZvKjrsTSLdeJ4kSFyX8giEccXUZUJ2Mq0Dh77iqT0/HX2ocSIH4dPDCXpoiDvSL4toOZrplz7/8d8eT9BGaM8Qs9BrsPJyoRE0YYVRl6QPmM/Hrz0Qirqn34kxY2+ZINWw+ykJyIO2cwm+W1+52mW78v96sWkcUDTSpwH7+oWnkfaqb4zcmf8+6dNBIBY50rq4f4zgX55eb0uDXAny7u+DSYTT6sDuh0dyNdkYqqj+7LHITPVdsOk0+UDE9IQd3hcvM7iyM+13mQ9Mddlr2lksrXhyxHL0Yo16NScaJfBgCinTea8w9OHVXXKL/hyg==				
CADENA ORIGINAL DE COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
[1.1]FE81AEEE-D3BF-4CA6-83DC-B7226E155E8F 2023-04-05T02:32:09 SFE0807172W8 FbGGclplhU1f1INJKvXZvKjrsTSLdeJ4kSFyX8giEccXUZUJ2Mq0Dh77iqT0/HX2ocSIH4dPDCXpoiDvSL4toOZrplz778d8eT9BGaM8Qs9BrsPJyoRE0YYVRl6QPmM/Hrz0Qirqn34kxY2+ZINWw+ykJyIO2cwm+W1+52mW78v96sWkcUDTSpwH7+oWnkfaqb4zcmf8+6dNBIBY50rq4f4zgX55eb0uDXAny7u+DSYTT6sDuh0dyNdkYqqj+7LHITPVdsOk0+UDE9IQd3hcvM7iyM+13mQ9Mddlr2lksrXhyxHL0Yo16NScaJfBgCinTea8w9OHVXXKL/hyg==				



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
30-03-23	COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	199.98	32.00	231.98	MXN
30-03-23	COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200.00	32.00	232.00	MXN
31-03-23	COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200.00	32.00	232.00	MXN
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS		599.98	96.00	695.98	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

0000552

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	BAJO MOVIL	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	INT	INTERES	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
C.P.	CODIGO POSTAL	INTER	INTERNACIONAL	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	INV	INVERSION	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIT	TITULO
CoDi	COBRO DIGITAL	OPER	OPERACIONES	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	USD	DOLAR AMERICANO
DOCTO	DOCUMENTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	V	VENCIMIENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	NAC	NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
EST	ESTATAL	NO	NUMERO		
		P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
		POS	PUNTO DE VENTA		
		PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

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

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

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

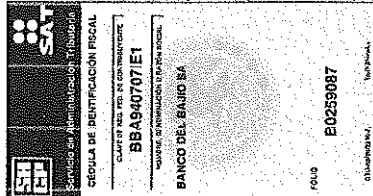
EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES Y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO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



www.ipab.org.mx

0000553

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 IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00031-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00031-0000-0000
AL 31 DE MARZO DE 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	COB	CB	
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
1				ACTIVO	76,965,894.74	37,964,888.53	24,096,585.22	90,835,018.05									
11				ACTIVO CIRCULANTE	22,243,479.77	33,900,290.87	24,096,585.22	34,047,165.22									
111				ELECTIVO Y EQUIVALENTES	13,719,389.72	14,406,570.10	8,165,025.43	21,960,904.39									
1112				BANCOS / TESORERIA	13,607,483.72	14,406,570.10	8,165,025.43	21,849,028.39									
1112-002				BAN EJUIO	13,580,161.99	14,406,570.10	8,165,025.43	21,821,706.66									
1112-002-00031				CTA. 13970342 TURICATO COFOM	0.00	21,435.01	695.98	20,739.03									
CO000781	30/03/2023	P-PF-000291-MAR	30/03/2023	COMISION MAS IVA POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO, EN CTA COFOM CORRRESPOND. A	0.00	0.00	231.98	0.00	0000000000	23-603	1					000000	
CO000773	30/03/2023	P-PF-000295-MAR	30/03/2023	COMISION MAS IVA POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO EN CTA COFOM CORRRESP. A MARZO 23: (PAGADO)	0.00	0.00	232.00	0.00	0000000000	23-603	1					000000	
CO000781	30/03/2023	P-PIR-000120-MAR	30/03/2023	COMISION MINIMO EN CTA COFOM CORRRESP. A MARZO 23: (PAGADO)	0.00	0.00		0.00	0000000000	23-603						000000	
CO000783	30/03/2023	P-PIR-000121-MAR	30/03/2023	INGRESO DE APORTACION SEGUN CONVENCIO DE COFOM 20A GUIA DE MARZO 2023: (RECAUDADO)	0.00	18,295.00	0.00	0.00	0000000000	23-603						000000	
CO000776	31/03/2023	P-PF-000296-MAR	31/03/2023	INGRESOS DE APORTACION SEGUN CONVENCIO DE COFOM, CORRRESPONDIENTE A MARZO 2023: (RECAUDADO)	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0000000000	23-603						000000	
CO000778	31/03/2023	P-PIR-000118-MAR	31/03/2023	COMISION MAS IVA POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO EN CTA COFOM CORRRESP. A MARZO 23: (PAGADO)	0.00	0.00	232.00	0.00	0000000000	23-603	1					000000	
CO000778	31/03/2023	P-PIR-000118-MAR	31/03/2023	RENDIMIENTOS DE CTA COFOM (35970342) CORRRESPONDIENTE A MARZO 23: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	23-603						000000	

0000554

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 3 2021

NOMBRE DEL BANCO: BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA: 30693790

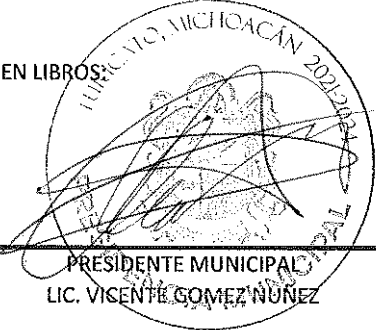
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 232.04

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: \$ 232.04


PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. VICENTE GOMEZ NUÑEZ



TESORERO MUNICIPAL MICHOACÁN
LIC. ROMUALDO GARCIA PEDRAZA

TESORERIA

0000555

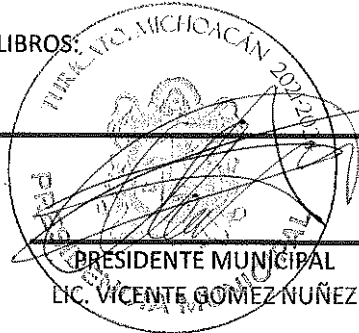
H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
 CONCILIACIÓN BANCARIA
 AL DIA 31 DE MARZO DE 2023

FONDO 3 2021

CUENTA BANCARIA:30693790

BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		\$ 232.04
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		\$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		\$ -
SALDO EN LIBROS:		\$ 232.04


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 LIC. VICENTE GÓMEZ NUÑEZ


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

TESORERIA

0000556



ESTADO DE CUENTA
 PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 030693790
 R.F.C. XAXX010101000

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FONDO 3 2021
 PORTAL MANUEL MUÑIZ
 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 0306937900101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030515900024666250
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2023

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-4.53 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 200.00

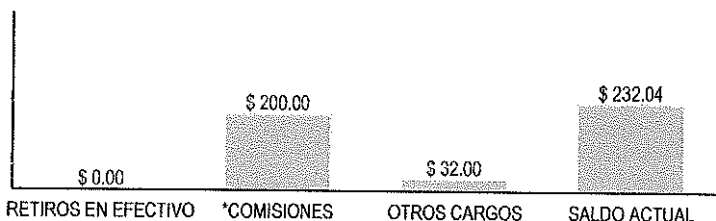
SALDO ANTERIOR		(+) ⁵ DEPOSITOS		(-) ⁶ CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 464.04		\$ 0.00		\$ 232.00		\$ 232.04	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 464.04	\$ 703.84	31	090	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %
							ISR ²
							\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0306937900101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 MAR		SALDO INICIAL			\$ 464.04
31 MAR		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 200.00	\$ 264.04
31 MAR		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 32.00	\$ 232.04

SALDO TOTAL* \$ 232.04
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 2

SALDO INICIAL \$ 464.04
 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

0000557



ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 030693790
 R.F.C. XAXX010101000

NUMERICO CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000504869086	00001000000505619865	2023-04-05T12:41:40	601	616
TIPO DE COMPROBANTE	RFI PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	UBO DE CFO	CODIGO POSTAL DE RECEPTOR
1	BBA940707E1	2023-04-05T13:42:04	S01	37128
CORRU APLICACION	FECHA FOLIO	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	091636E8-D309-4ACC-AC68-1B0860E20937	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE OPERACION SOCIAL DEL RECEPTOR MUNICIPIO DE TURICATO MICH FONDO 3 2021				
SUCURSAL DE PUEBLO				
Q7vaVDZn0CdPA4cm5LWds7CEYvuphnmwqkz+4/eL8VTEZrCs0PAImaGvSxKdVEWF+vxblVahJUUC67GC6MKGgZ0ywmAID2N6u2c9ZGPvXRiu6T2DA4zKAKZdtSiOVTbitTV7MlhgFTIGRenolc7pjdNuR6jUnnmBlisFpQfN5W8jzvx8c1Wkn0CS4NL8MUx9m6ljjHTNZyq5KHQq67EpLkN3JvHF/PYoV5IOki3ZN6Ds3z7dIMNWMekW+zwVw2GrLSm7BSf7wLN7XOGB4K0cWEXg7BxcBL5jAxdH9edjzp4FUsmAMxZApdMuxCfvDgVQI+8uQ7Ze3i5VrQ==				
SUCURSAL DE PUEBLO				
QpJ0xK4f++vAeel2jAgWHOr9cXZ0KUoAP1Jdhp1rtakH4eiFz0NvHIFEdvLxgmlHuO12aCIU7S8SwSDA/TDzptdsWizMu2KrGxgwbcIQN+Z191v8LpqUPqCpyp60OmmH7dEzHTulnr7bMisFA7YyxbnbK5otNqmqzqOpM08LzPSJbxYI7+eyEXZyaRrZ1FLM2hiUCXSovKpefEHnokXIGVdNGbAEWwq8YX1ceff5ZwfmJcgnndV58DxfgU1g3EaqL8IHx8Jb0EmZOJ+FBf0kQtnHLtu1q5oZWdTBv5qK4aceYK9Hx3+nE7HllvibXGc3qgkQlhBkusl2wFEw==				
SUCURSAL DE PUEBLO				
j1.1 091636E8-D309-4ACC-AC68-1B0860E20937 2023-04-05T13:42:04 SFE080717Zw8 QpJ0xK4f++vAeel2jAgWHOr9cXZ0KUoAP1Jdhp1rtakH4eiFz0NvHIFEdvLxgmlHuO12aCIU7S8SwSDA/TDzptdsWizMu2KrGxgwbcIQN+Z191v8LpqUPqCpyp60OmmH7dEzHTulnr7bMisFA7YyxbnbK5otNqmqzqOpM08LzPSJbxYI7+eyEXZyaRrZ1FLM2hiUCXSovKpefEHnokXIGVdNGbAEWwq8YX1ceff5ZwfmJcgnndV58DxfgU1g3EaqL8IHx8Jb0EmZOJ+FBf0kQtnHLtu1q5oZWdTBv5qK4aceYK9Hx3+nE7HllvibXGc3qgkQlhBkusl2wFEw== 00001000000505619865j				



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
31-03-23	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

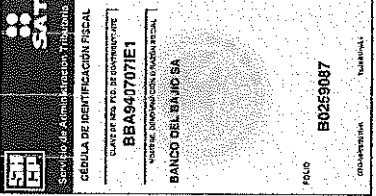
RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

0000558

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 NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA REPRODUCIR 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	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.

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

0000559



www.ipab.org.mx



MUNICIPIO DE TURCATO MICH

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00024-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

0000560

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	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	77,031,633.74	37,922,018.51	24,074,434.23	90,879,218.02								
11				ACTIVO CIRCULANTE	22,308,418.77	35,857,380.55	24,074,434.23	34,091,385.19								
111				ELECTIVO Y EQUIVALENTES	15,788,197.79	14,385,135.09	8,164,329.45	22,009,003.43								
1112				BANCOS / TESORERIA	15,676,321.79	14,385,135.09	8,164,329.45	21,857,127.43								
1112-002				BAN EJALJO	15,649,000.06	14,385,135.09	8,164,329.45	21,859,805.70								
1112-002-00124				CUENTA 3063399 FONDO III 2021	464.04	0.00	232.00	232.04								
C000720	ESTADO DE CUENTA	31/03/2023	P-PEP-000284-MAR	COMISION MAS IVA POR NO MANTENER SALDO PROQUEMIO	0.00	0.00	232.00	0.00	000000000	25-520	1					000000
	BANCARUJ			MINIMO CTA FONDO III 2021, CORRESP A MARZO (PAGADO												

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

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISPUM 2022

NOMBRE DEL BANCO: BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA: 35689199

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 44,782.52

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: \$ 44,782.52




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

TESORERIA

0000561

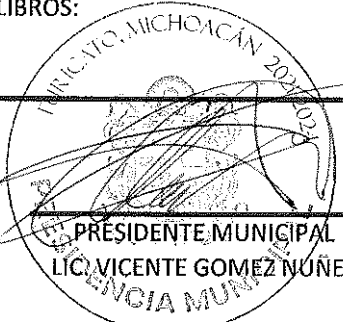
H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL DIA 31 DE MARZO DE 2023

FAEISPUM 2022

CUENTA BANCARIA: 35689199

BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		\$ 44,782.52
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		
SALDO EN LIBROS:		\$ 44,782.52


PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. VICENTE GOMEZ NUÑEZ


TESORERO MUNICIPAL
LIC. ROMUALDO GARCÍA PEDRAZA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

TESORERIA

0000562



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023
 DÍAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 035689199
 R.F.C. XAXX010101000

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

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



PRODUCTOS DE VISTA

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

GAT NOMINAL ¹ ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ¹ ANTES DE IMPUESTOS	-4.53 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.39
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) ¹ DEPOSITOS		(-) ¹ CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 44,782.13		\$ 0.39		\$ 0.00		\$ 44,782.52		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 44,782.13	\$ 45,284.94	31	090	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0356891990101

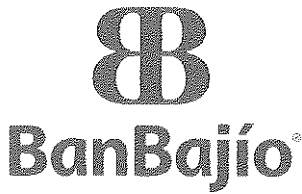
FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 MAR		SALDO INICIAL			\$ 44,782.13
		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.39		\$ 44,782.52
SALDO TOTAL¹					\$ 44,782.52
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO					1



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

0000563



ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 035689199
 R.F.C. XAXX010101000

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EMISION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000504869086	00001000000505619865	2023-04-05T00:37:41	601	616
TIPO DE COMPROBANTE	REC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DEL GPO	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707E1	2023-04-05T02:31:57	S01	37128
FORMA DE PAGO	FORMA FISCAL	LUGAR DE EMISION	VERSION	METODO DE PAGO
03	B018F5A4-79B5-4E35-A0EF-8ECCBCDA4136	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE DEL AGENCIA DEL RECEPTOR MUNICIPIO DE TURICATO MICH FAEISPUM 2022				
SERIE ORIGINAL DEL CEDI				
O9BK+YP8I/RHoE/W6YpqyGslfGE07cjsU9I9WUw1CpShLEILDAIFioErsuCOLzmDnNM+JqncTp4k+DAyXzMuzzbQoW0IIBGIHYvHh43dHUJZpPV1wiTyINggBX0QUqLWEJ6TRibhKVAr8VPvBdVaxenJJYF3PMZ30NdhbNzQTGzOPFJlwhNR5Bks2NeY8vo5B2vfvVpNlbUiq1SwjDPsPySh6alEowjJRjY2IMC8cpbTayaj9xMc3Zc5nA9flaK8n6it2kx46EzWc/Bvib/WvOjM7Mx4T7P2qmOLqn5caCet8dE0VUIldKgv2PNca4FiowylXAXfGQA==				
SERIE ORIGINAL				
MfXTU0pOeqGqF1E9DDpD5M/ynTNYm6VL/p0Kn72G/XvlUcvA28rgeL6SX7EcauarH2CTuGfp0IM3P60ubnSyP7KRYF/ywd8p45IFg0FE9IHhjyyzRiEV5hitYnesUUG6nEnF9VFlivXBvvJ9PrZuTXMoG72jtwvPaRywmHUZg2LewUar8V1EU2ETnFC5cYqPsQvWbOrk3jjiWWPWmhYKL5jJXFfs/JJwciDgVp3kIv2eEazUilpslvdUcinSRLXoo9YVVR4ozf0n/DuF3oe1UUKKXTyBIHm1Z9LXMwb/n9VRS5oYHkF+oazvFHZC0jsb9npM20IthY87cw==				
SERIE ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION ORIGINAL DEL SAT				
1.1 B018F5A4-79B5-4E35-A0EF-8ECCBCDA4136 2023-04-05T02:31:57 SFE0807172W8 MfXTU0pOeqGqF1E9DDpD5M/ynTNYm6VL/p0Kn72G/XvlUcvA2/8rgeL6SX7EcauarH2CTuGfp0IM3P60ubnSyP7KRYF/ywd8p45IFg0FE9IHhjyyzRiEV5hitYnesUUC6nEnF9VFlivXBvvJ9PrZuTXMoG72jtwvPaRywmHUZg2LewUar8				

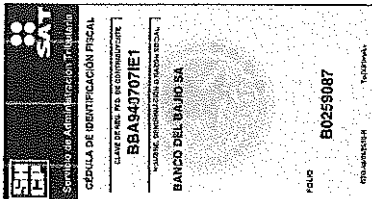


RESUMEN DE COMISIONES				
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

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

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.

0000564

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	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 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.



www.ipab.org.mx

0000565



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023

0000566

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	77,040,832.81	37,922,818.54	24,074,202.23	90,897,846.09								
11				ACTIVO CIRCULANTE	22,316,817.84	39,897,380.65	24,074,202.23	34,099,595.26								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,783,197.79	14,385,135.09	8,184,097.45	22,009,228.43								
1112				BANCOS / TESORERIA	15,676,321.79	14,385,135.09	8,184,097.45	21,897,358.43								
1112-002				BAN EJALIO	15,649,000.06	14,385,135.09	8,184,097.45	21,870,037.70								
1112-002-00030				CTA. 36689189 PAISEPUM 2022	44,782.13	0.39	0.00	44,782.52								
00000740	ESTADO DE CUENTA	31/03/2023	P.P.R.000171-MAR	RENDIMIENTOS DE LA CTA. PAISEPUM 2022 (35989799)	0.00	0.39	0.00	0.00	0000000000	13-611						000000
	BAJARRIO			CORRESP. A MARZO 23 (REQUADADO)												

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

TESORERIA MUNICIPAL

REINTEGRO 2012 FONDO 3

NOMBRE DEL BANCO: BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA: 26421594

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 67,944.90

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

MENOS:
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS _____

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

SALDO EN LIBROS: \$ 67,944.90


PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. VICENTE GÓMEZ NUÑEZ



TESORERO MUNICIPAL
ROMUALDO GARCIA PEDRAZA

TESORERIA

0000567

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

REINTEGRO 2012 FONDO 3

CUENTA BANCARIA: 26421594

BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		\$ 67,944.90
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		\$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		\$ -
SALDO EN LIBROS:		\$ 67,944.90


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 LIC. VICENTE GOMEZ NUÑEZ


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

TESORERIA

0000568



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 026421594
 R.F.C. XAXX010101000

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	31 MARZO 2023

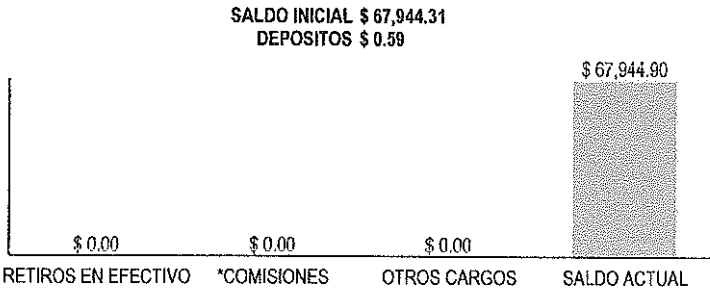
GAT NOMINAL ² ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	-4.44 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.59
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 67,944.31		\$ 0.59		\$ 0.00		\$ 67,944.90		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 67,944.31	\$ 67,943.77	31	090	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0264215940101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 MAR		SALDO INICIAL			\$ 67,944.31
		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA		\$ 0.59	\$ 67,944.90

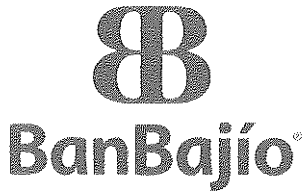
SALDO TOTAL*	\$ 67,944.90
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	1



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

0000569



ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 026421594
 R.F.C. XAXX010101000

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EMISION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000504869086	00001000000505619865	2023-04-05T12:41:40	601	616
TIPO DE COMPROBANTE	REC. PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2023-04-05T13:41:19	S01	37128
FORMA DE PAGO	REGIMEN FISCAL	LUGAR DE EMISION	VERSION	METODO DE PAGO
03	F6A84E81-62B9-4EA6-B09F-AB70813AB3E9	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE ORIGINARIO DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE TURICATO MICH REINTEGRO 2012 FONDO 3				
SERIAL ORIGINAL DEL CFDI				
kiiRiSPVVKPiXdfZllrEXsQ7ImsgxC9JeuJ7SzwVbT6hZE9OVh17WDIIQwcbnol7e3XgTOuQxh+gYRxEI8Y+od5FZQ03MBt1QaLF25zXfKzQlhuYxRxDI P+JN0Fpmr9Pnag2GKQrAt6wVZJxao5LtsDZoOBbcF4gMR2n0kaLJHDbSO2MjJx7dOhHwv+5xcmqmcF3wDV22yDEd35MCRp6dHdcQn1/gEVg67HTBkO JB7hdIAWz5VTQ19OdIEpE4NAbR6WEI0oEIOd5AcWPL1KTCNmQAWIbg7UqxX3gs4VylmndzyM6mNMN6dgE07+4durld5s382sSVIRkxw==				
SERIAL DIGITAL				
Wx113w146FfeU5bzEmKHHTdE9GdgmS98B9m+nngRu1miA6CZK6k58XCv9VIsOpApqwYlrGYrE4kixEmWWiHW5OfAtogOzBbwCVd+4fmWgZwuxJ MUJLg0dghneOigxxCMfwAiNL60+tuafD0527RVyWVCRBDSs/3f1KAEJ2Cd7r8lSvk1tuABpGQy7DXi9o+BVge1zmnq7qWQJmOd5ekEPbD3pmD2ycjeoM Ui6Owzpy0CWSt9ww/F+birLNi3T+pi7iKta1Pz8kdV5X1JhgM9r1twollOBPLAb3R8VsxjdSmopfRYBHuzPcPO5b+Z7RG3SvO9/LipjNyl9A==				
CADENA ORIGINAL DEL COMPROBANTE DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
1.1 F6A84E81-62B9-4EA6-B09F-AB70813AB3E9 2023-04-05T13:41:19 SFED0807172W8 Wx113w146FfeU5bzEmKHHTdE9GdgmS98B9m+nngRu1miA 6CZK6k58XCv9VIsOpApqwYlrGYrE4kixEmWWiHW5OfAtogOzBbwCVd+4fmWgZwuxJMUJLg0dghneOigxxCMfwAiNL60+tuafD0527RVyWVCRBDSs/ 3f1KAEJ2Cd7r8lSvk1				



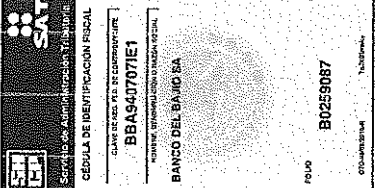
RESUMEN DE COMISIONES				
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

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

0000570

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 3



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

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.
 BANCO DEL BAJÓ, S.A., INSTITUCIÓN 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 INFORMACION 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.	RENTA VARIABLE
#OP	NUMERO DE OPERACION	EXT	EXTRANJERA	REF	REFERENCIA
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
ATM	CAJERO AUTOMATICO	I	INVERSION	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BI	BAJIONET	IMP	IMPUESTO	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BM	BAJIO MOVIL	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	INT	INTERES	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
C.P.	CODIGO POSTAL	INTER	INTERNACIONAL	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	INV	INVERSION	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIT	TITULO
CoDi	COBRO DIGITAL	OPER	OPERACIONES	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	USD	DOLAR AMERICANO
DOCTO	DOCUMENTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	V	VENCIMIENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	NAC	NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
EST	ESTATAL	NO	NUMERO		
		P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
		POS	PUNTO DE VENTA		
		PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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.

0000571



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.



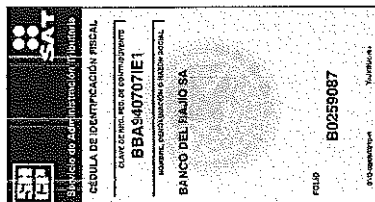
ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 038510574
 R.F.C. MTM850101BE7

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16 MAR	1781401	ENVÍO SPEI:LUBRICANTES Y ADITIVOS(BI- 174557) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597 REFERENCIA:1781401 HORA:09:41:50 CLAVE DE RASTREO:BB17814013477		\$ 1,170.00	\$ 1,134,734.01
16 MAR	1980601	ENVÍO SPEI:REFACCIONES EQUIPO TRANSPORTE(BI- 176127) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSÉ LUIS GUIZAR PANTOJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515001970679687 REFERENCIA:1980601 HORA:09:47:04 CLAVE DE RASTREO:BB19806013487		\$ 7,748.80	\$ 1,126,985.21
16 MAR	4776301	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANSAJIO# 167074080201(BI-47763 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-47763013492 GPO)		\$ 171.50	\$ 1,126,813.71
16 MAR	38	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 900,000.00	\$ 226,813.71
16 MAR	1994301	ENVÍO SPEI:APOYO(BI- 259857) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERGIO SOLIS ALEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313804551641 REFERENCIA:1994301 HORA:14:26:10 CLAVE DE RASTREO:BB19943013483		\$ 2,000.00	\$ 224,813.71
16 MAR	1980801	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- 260567) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GABRIELA ROJAS CALDERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:312470011338499801 REFERENCIA:1980801 HORA:14:28:32 CLAVE DE RASTREO:BB19808013495		\$ 5,000.00	\$ 219,813.71
16 MAR	1928301	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI- 261107) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARISOL GOMEZ GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313689646623 REFERENCIA:1928301 HORA:14:30:20 CLAVE DE RASTREO:BB19283013479		\$ 3,000.00	\$ 216,813.71
17 MAR	1760201	ENVÍO SPEI:REFACCIONES EQ TRANSPORTE(BI- 200327) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515001970679687 REFERENCIA:1760201 HORA:11:07:44 CLAVE DE RASTREO:BB17602013478		\$ 9,048.00	\$ 207,765.71
17 MAR	4211301	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANSAJIO# 167074080201(BI-42113 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-42113013489 GPO)		\$ 1,980.00	\$ 205,785.71
17 MAR	40	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 54,100.00	\$ 151,685.71
17 MAR	42	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 21,500.00	\$ 130,185.71
17 MAR	41	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 68,300.00	\$ 61,885.71

0000459

PAGINA 10 DE 16

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



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

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, 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 MAR	4243501	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 315460882101(BI-42435013501 GP BENEFICIARIO: RIGOBERTO ALMANZA PIÑA(BI-42435013501 GPO)		\$ 12,750.00	\$ 49,135.71
21 MAR	1822201	ENVÍO SPEI:LUBRICANTES Y ADITIVOS(BI- 267657) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167424638597 REFERENCIA:1822201 HORA:14:52:10 CLAVE DE RASTREO:BB18176013489		\$ 4,950.00	\$ 44,185.71
22 MAR	1817601	ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE POR COMPROBAR(BI- 163087) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:JOSE FRANCISCO GAONA RANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127515013160872892 REFERENCIA:1817601 HORA:09:03:36 CLAVE DE RASTREO:BB18176013489		\$ 15,000.00	\$ 29,185.71
22 MAR	4233301	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-42333 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-42333013489 GPO)		\$ 780.00	\$ 28,405.71
23 MAR	34	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,000.00	\$ 24,405.71
24 MAR	4269801	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-42698 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-42698013493 GPO)		\$ 6,454.00	\$ 17,951.71
27 MAR	4223401	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-42234 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-42234013494 GPO)		\$ 396.00	\$ 17,555.71
27 MAR	2118401	ENVÍO SPEI:BANDA PAGO PARCIAL(BI- 218747) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:WULFREDO MUNGUIA REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313595300430 REFERENCIA:2118401 HORA:12:09:08 CLAVE DE RASTREO:BB21184013500		\$ 6,000.00	\$ 11,555.71
28 MAR	4853101	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 345181752101(BI-48531013498 GP BENEFICIARIO: CLEMENTE GALLEGOS ORNELAS(BI-48531013498 GPO)		\$ 5,900.00	\$ 5,655.71
30 MAR	4292701	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 345181752101(BI-42927013485 GP BENEFICIARIO: CLEMENTE GALLEGOS ORNELAS(BI-42927013485 GPO)		\$ 1,500.00	\$ 4,155.71
31 MAR	1121308	DEPÓSITO SPEI:23023000022 INSTITUCIÓN EMISORA:AFIRME ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:062470001671188520 REFERENCIA:310323 HORA:11:00:26 CLAVE DE RASTREO:80072493150109944977990002	\$ 5,624.00		\$ 9,779.71
31 MAR	1121332	DEPÓSITO SPEI:23023000023 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001195804848 REFERENCIA:49 HORA:11:08:28 CLAVE DE RASTREO:002601002303310000256276	\$ 8,310.00		\$ 18,089.71
31 MAR	1121856	DEPÓSITO SPEI:23023000027 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012119325332 REFERENCIA:310323 HORA:14:11:46 CLAVE DE RASTREO:8846APA7202303312213494492	\$ 1,904,280.00		\$ 1,922,369.71
31 MAR	1121893	DEPÓSITO SPEI:23023000026 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012119325060 REFERENCIA:310323 HORA:14:21:52 CLAVE DE RASTREO:8846APAC202303312213544069	\$ 1,292,157.00		\$ 3,214,526.71

0000460



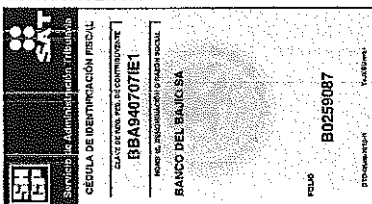
ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 038510574
 R.F.C. MTM850101BE7

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 MAR	4502501	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-45025) BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-45025013479 GPO)		\$ 5,889.00	\$ 3,208,637.71
31 MAR	4888501	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 155912580201(BI-48885) BENEFICIARIO: MARIA GUADALUPE GUZMAN SANTOYO(BI-48885013496 GPO)		\$ 5,200.00	\$ 3,203,437.71
31 MAR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-43343013430 GPO) REFERENCIA: 011640408009082303310000078817(BI-43343013430 GPO)		\$ 7,881.00	\$ 3,195,556.71
31 MAR	2121901	ENVÍO SPEI:PIINTURA(BI- 291817) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EVERARDO SANCHEZ AVILA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004533842414 RFC BENEFICIARIO:SAAE-550311-IRA IVA INFORMATIVO:4,885.10 REFERENCIA:2121901 HORA:16:12:42 CLAVE DE RASTREO:BB21219013484		\$ 35,417.02	\$ 3,160,139.69
31 MAR	1624601	ENVÍO SPEI:SERVICIO DE INTERNET MARZO(BI- 293937) 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:338 HORA:16:19:46 CLAVE DE RASTREO:BB18246013506		\$ 8,000.00	\$ 3,152,139.69
31 MAR	2136101	ENVÍO SPEI:RENTA CAMION BCO MB MOD 94 MARZO(BI- 299877) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MELISA MORELOS MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015148112988 IVA INFORMATIVO:4,137.93 REFERENCIA:2136101 HORA:16:39:34 CLAVE DE RASTREO:BB21361013488		\$ 30,000.00	\$ 3,122,139.69
31 MAR		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 853,900.00	\$ 2,268,239.69
31 MAR		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		\$ 684.00	\$ 2,267,555.69
31 MAR		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		\$ 109.44	\$ 2,267,446.25
31 MAR	1857801	ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA MARZO 2023(BI- 310157) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EUSEBIO MARQUEZ NEGROM (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313995069197 REFERENCIA:1857801 HORA:17:15:50 CLAVE DE RASTREO:BB18578013497		\$ 2,000.00	\$ 2,265,446.25
31 MAR	1857701	ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA MARZO 2022(BI- 309747) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:ISIDORA ROMERO PANZO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4027665757305074 REFERENCIA:1857701 HORA:17:15:30 CLAVE DE RASTREO:BB18577013497		\$ 10,000.00	\$ 2,255,446.25

0000461

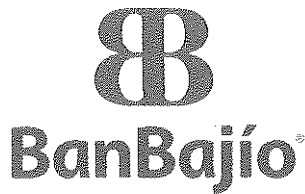
CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 12 DE 16



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

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 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
31 MAR	1811701	ENVÍO SPEI:PINTURA(BI- 313947) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EVERARDO SANCHEZ AVILA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004533842414 REFERENCIA:1811701 HORA:17:26:28 CLAVE DE RASTREO:BB18117013466		\$ 12,572.00	\$ 2,242,874.25
31 MAR	1122506	DEPÓSITO SPEI:23023000025 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012119324126 REFERENCIA:310323 HORA:17:33:42 CLAVE DE RASTREO:8846CAP4202303312214394141	\$ 21,240.00		\$ 2,264,114.25
31 MAR	1835101	ENVÍO SPEI:NOMINA DEL MES DE MARZO 2023(BI- 321277) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:VALENTIN AGUILAR TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515011169390233 REFERENCIA:1835101 HORA:17:50:54 CLAVE DE RASTREO:BB18351013498		\$ 28,000.00	\$ 2,236,114.25
31 MAR	1825701	ENVÍO SPEI:2DA MARZO 23(BI- 321987) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:VANESA GUZMAN SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470029519341477 REFERENCIA:1825701 HORA:17:53:16 CLAVE DE RASTREO:BB18257013482		\$ 5,000.00	\$ 2,231,114.25
31 MAR	4853001	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-48530) BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-48530013500 GPO)		\$ 11,671.50	\$ 2,219,442.75
31 MAR	4583601	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 169857800201(BI-45836) BENEFICIARIO: EDUARDO CERVANTES MORIYA(BI-45836013495 GPO)		\$ 12,281.00	\$ 2,207,161.75
31 MAR	2013201	ENVÍO SPEI:COMPLEMENTO DE PAGO BANDA(BI- 355647) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:WULFREDO MUNGUÍA REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313995360430 REFERENCIA:2013201 HORA:19:45:28 CLAVE DE RASTREO:BB20132013483		\$ 5,000.00	\$ 2,202,161.75
31 MAR	1949101	ENVÍO SPEI:APOYO(BI- 375007) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE BAENA CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012476015656780857 REFERENCIA:1949101 HORA:20:53:44 CLAVE DE RASTREO:BB19491013503		\$ 5,000.00	\$ 2,197,161.75
31 MAR	1814601	ENVÍO SPEI:RENTA RETRO S 5YJ00500 MARZO 23(BI- 399957) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MELISA MORELOS MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015146112963 IVA INFORMATIVO:5,600.00 REFERENCIA:1814601 HORA:22:13:10 CLAVE DE RASTREO:BB18146013488		\$ 40,600.00	\$ 2,156,561.75
31 MAR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 3.08		\$ 2,156,564.83
SALDO TOTAL*					\$ 2,156,564.83
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO					136

0000462



MUNICIPIO DE TURICATO MICH

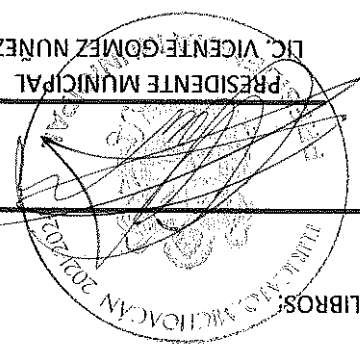
ANALÍTICOS MENSUALES

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

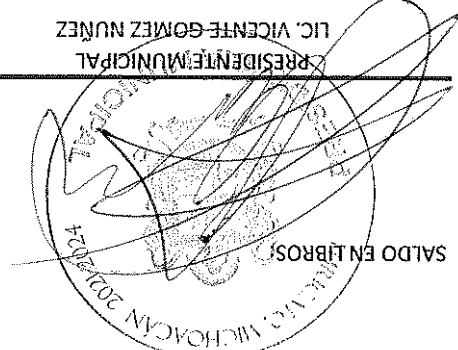
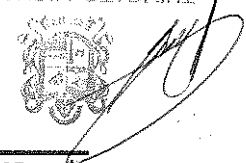
AL 31 DE MARZO DE 2023

0000572

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	16,724,975.52	38,491,096.08	24,360,532.98	90,855,538.58								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	22,001,760.55	26,426,495.19	24,360,532.98	34,067,665.76								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,832,640.50	14,669,273.86	8,166,289.43	22,335,624.93								
1112			BANCOS / TESORERIA.	15,457,393.50	14,669,273.86	8,166,289.43	21,960,377.93								
1112-002			BAN BAJO	15,430,071.77	14,669,273.86	8,166,289.43	21,933,056.20								
1112-002-00015			BAJO CTA 26421554 REINTEGROS F 3 DE 2012	67,944.31	0.99	0.00	67,944.90								
00000719	ESTADO DE CUENTA:	31/03/2023	RENDIMIENTOS DE CTA. REINTEGRO 2012 FONDO III	0.00	0.99	0.00	0.00		25-520						000000
	BANCARIO		CORRESP. A MARZO 23: (RECAUDADO)												

<p>H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACAN CONCILIACION BANCARIA AL DIA 31 DE MARZO DE 2023 REGISTRO DE VEHICULOS</p>		<p>CUENTA BANCARIA: 38507026 BANCO: BANBAJIO</p>	
<p>SALDO SEGUN BANCOS</p>		<p>\$ 261,439.76</p>	
<p>(+)ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS</p>		<p>\$ -</p>	
<p>(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS</p>		<p></p>	
<p>(-)CHEQUES EN TRANSITO</p>		<p>\$ -</p>	
<p>SALDO EN LIBROS:</p>		<p>\$ 261,439.76</p>	
<p>FECHAS</p>		<p></p>	
<p>TESORERO MUNICIPAL LIC. ROMUALDO GARCIA PEDRAZA Gobierno municipal 2021-2024</p>		<p>PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. VICENTE GOMEZ NUNEZ </p>	

0000574

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOCACÁN	
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2023	
<p style="text-align: center;">TESORERIA MUNICIPAL</p> <p>NOMBRE DEL BANCO: BANCAJIO</p> <p>NUMERO DE CUENTA: 38507026</p> <p>SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA</p> <p>MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS</p> <p>MENOS: ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS</p> <p>MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS</p> <p>SALDO EN LIBROS:</p>  <p style="text-align: center;">PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. VICENTE GOMEZ NUÑEZ</p>	<p style="text-align: center;">TESORERIA</p> <p>GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024 TESORERO MUNICIPAL LIC. ROMUALDO GARCIA PEDRAZA</p>  <p>\$ 261,439.76</p> <hr/> <p>\$ -</p> <hr/> <p>\$ 261,439.76</p>

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
1 MAR	1095491	SALDO INICIAL			\$ 0.00
		INSTITUCION EMISORA: BANAMEX			
		ORDENANTE: SERIA DE FINANZAS Y ADMON DEL EDO D			
		CUENTA ORDENANTE: 002470701558285424			
		REFERENCIA: 10323			
		HORA: 19:42:24			
		CLAVE DE RASTREO: 08696830824306034			
1 MAR		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 32.00	\$ 262,037.50
1 MAR		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 200.00	\$ 261,805.50
1 MAR		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 32.00	\$ 261,773.50
1 MAR		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 200.00	\$ 261,733.50
15 MAR	5882501	DEPOSITOS MISCELANEOS, BONIFICACION COMISION	\$ 400.00		\$ 262,237.50
15 MAR	5882601	DEPOSITOS MISCELANEOS, BONIFICACION COMISION	\$ 64.00		\$ 262,237.50
27 MAR	2100701	ENVIÓ SPEI: VIA TIPOS (BI - 309667)		\$ 800.00	\$ 261,437.50
		INSTITUCION RECEPTORA: BBVA MEXICO			
		BENEFICIARIO: RYING URIEL PEREZ MEDINA			
		(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
		CUENTA BENEFICIARIA: 012515015102506666			
		REFERENCIA: 2100701 HORA: 17:12:12			
		CLAVE DE RASTREO: BB21007013484			
31 MAR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 2.26		\$ 261,439.76
		SALDO TOTAL:			\$ 261,439.76
		TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO			\$ 261,439.76

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0385070260101

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
\$ 0.00	\$ 262,703.76	\$ 1,264.00	\$ 261,439.76
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
\$ 261,898.92	031	0.0000 %	0.0000 %
\$ 261,898.92	31	0.0100 %	0.0000 %
			ISR
			\$ 0.00

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0385070260101
CLAVE INTERBANCARIA	030515900033812105
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2023
GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS	-4.44 %
RENDIMIENTOS	\$ 2.26
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 400.00

PRODUCTOS DE VISTA

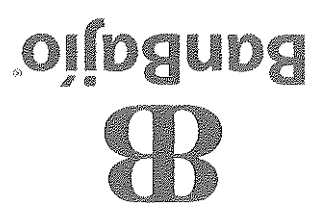


ESTADO DE CUENTA
 PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 038507026
 R.F.C. MTM850101BE7

BANCO DEL BAJO 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

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

Reg. Vehiculos





MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 1 de 102

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	56,020,565.77	95,216,290.93	79,417,389.06	71,819,467.64
11	ACTIVO CIRCULANTE.	1,297,350.80	93,146,363.07	79,417,389.06	15,026,324.81
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	859,579.28	39,786,285.25	33,202,262.49	7,443,602.04
1111	EFFECTIVO.	0.00	860,412.00	860,412.00	0.00
1111-001	CAJA	0.00	74,690.00	74,690.00	0.00
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS 1	0.00	74,690.00	74,690.00	0.00
1111-003	CAJA PREDIAL	0.00	785,722.00	785,722.00	0.00
1111-003-00001	CAJA PREDIAL 1	0.00	785,722.00	785,722.00	0.00
1112	BANCOS / TESORERIA.	759,579.28	38,925,873.25	32,341,850.49	7,343,602.04
1112-001	BANCOMER	27,321.73	0.00	0.00	27,321.73
1112-001-00013	CTA 0110266132 FONDO IV 2017	27,321.73	0.00	0.00	27,321.73
1112-002	BAN BAJIO	732,257.55	38,925,873.25	32,341,850.49	7,316,280.31
1112-002-00001	CTA. 22916357 FONDO GENERAL	0.08	0.00	0.00	0.08
1112-002-00005	CTA. 590001390701 FONDO FEISPUM 2018	15,049.68	0.00	0.00	15,049.68
1112-002-00010	BAJIO FIV CTA 23952237	0.19	0.00	0.00	0.19
1112-002-00015	BAJIO CTA 26421594 REINTEGROS F 3 DE 2012	67,943.19	1.71	0.00	67,944.90
1112-002-00021	CTA 27622364 BAJIO INGRESOS PROPIOS	232,866.36	768,301.87	1,001,101.46	56.78

0000580

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