TURICATO
Gobierno Municipal 2024 - 2027
¡Seguimos Transformando!

Municipio de Turicato Michoacán

Informe Trimestral I
(Enero – Febrero – Marzo)

Año 2025

Mtra. Graciela Hernández Arreola. -	Presidenta Municipal.
C. Osvaldo Vázquez Delgado. -	Síndico.
Lic. Irving Uriel Pérez Medina. -	Secretario del Ayuntamiento.
Prof. Juvenal Núñez Álvarez. -	Tesorero Municipal.
L.C.P. José Carlos Pérez Romero. -	Contralor Municipal.
Ing. Valentín Aguilar Torres. -	Director de Obras Públicas.

00000001

Portal Manuel Muñiz S/N Col. Centro, Turicato, Michoacán C.P. 61680

TURICATO
Gobierno Municipal 2024 - 2027
¡Seguimos Transformando!

Índice de Contenido

I. Caratula.....1
II. Índice de Contenido.....2
III. Copia del Acta de Sesión de Ayuntamiento, certificada por el Secretario del Ayuntamiento, en donde conste la aprobación del Informe Trimestral correspondiente; y,.....4
IV. Información contable, con la clasificación siguiente:.....14

A. Estado de Actividades;.....15
B. Estado de Situación Financiera;.....16
C. Estado de Variación en Hacienda Pública;.....17
D. Estado de Cambios en la Situación Financiera;.....18
E. Estado de Flujo de Efectivo;.....19
F. Notas a los Estado Financieros (incluyendo las conciliaciones presupuestarias de ingresos y egresos)y,.....20
G. Estado Analítico de Activo.....73

V. Información presupuestaria, clasificada conforme a lo señalada en el artículo 93 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán, y de la manera siguiente:.....74

A. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados; y,.....75
B. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones:.....86

a) Administrativa;.....86
b) Económica;.....88
c) Por objeto del gasto; y,.....89
d) Funcional y programática.....91

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

A. Norma para establecer la estructura de la información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.....93
B. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.....94
C. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.....95

VII. Para dar cumplimiento a la información financiera que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se atenderá a los criterios y formatos establecidos por el CONAC, que son:.....96

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

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

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

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

VIII. Información complementaria trimestral, solicitada por la Auditoría Superior de Michoacán, que se integra por los anexos señalados en el capítulo siguiente.....118

1. Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares mensuales de las cuentas contables de bancos correspondientes al trimestre de que se trate.....119
2. Balanza de Comprobación al último nivel de desagregación, acumulada al trimestre que corresponda.....710
3. Información que se integra con los anexos siguientes:.....824

ANEXO 1. Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas conforme a su formato e instructivo.....824-825

ANEXO 2. En cuanto al avance del trimestre que corresponda de las obras públicas invariablemente de la modalidad de ejecución conforme a su formato e instructivo.....826-827

ANEXO 3. En lo que respecta a la información programática, deberá presentar la vinculación de objetivos, conforme al formato e instructivo: 828-834

ANEXO 4. Informe del avance programático presupuestario, conforme al formato e instructivo. 835-840

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

00000004

TURICATO
Gobierno Municipal 2024 - 2027
¡Seguimos Transformando!

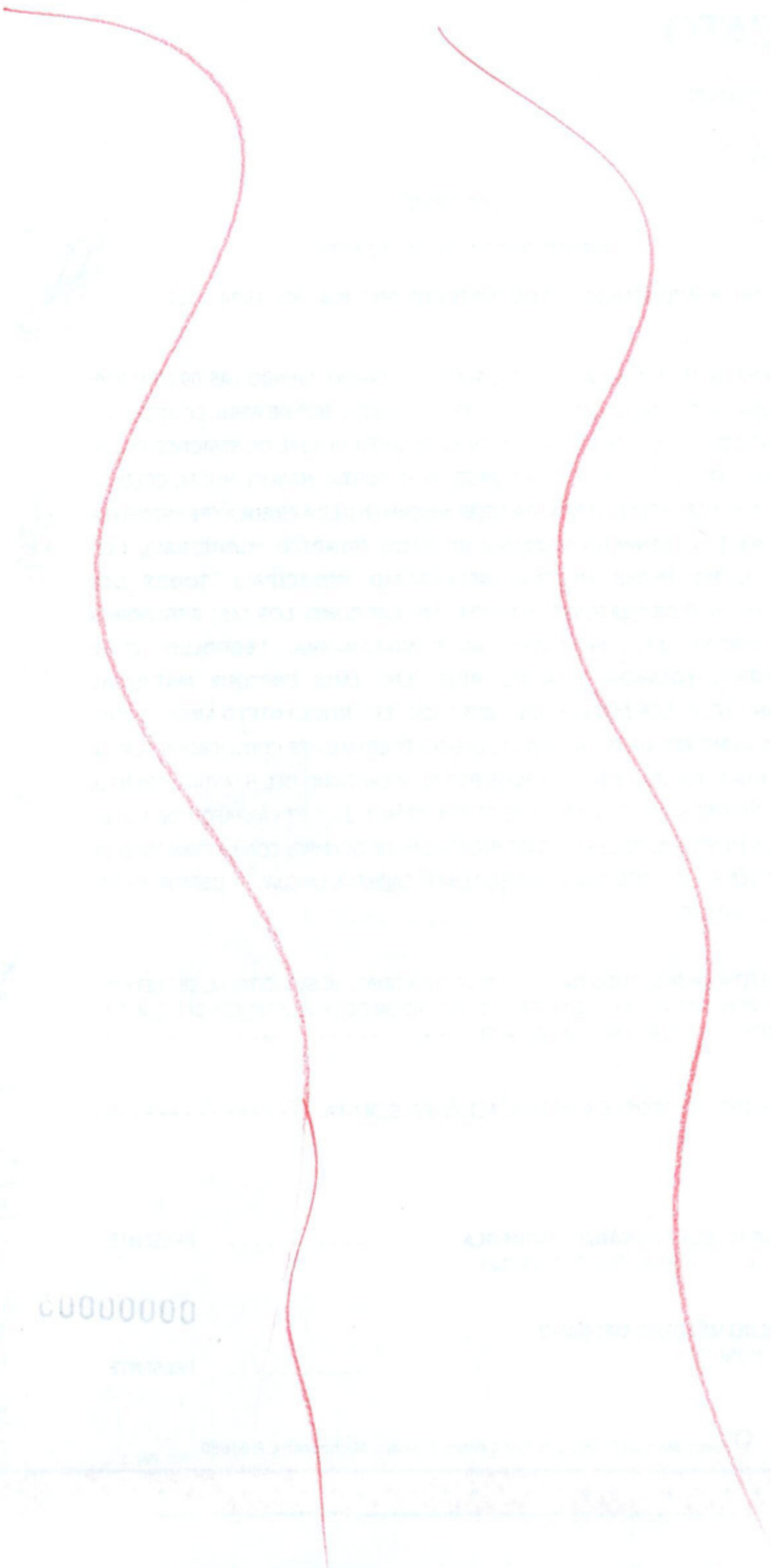
ACTA DE SESIÓN

ORDINARIA NÚMERO 08/2025

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

EN EL MUNICIPIO DE TURICATO, MICHOACÁN DE OCAMPO, SIENDO LAS 09:00 NUEVE HORAS CON CERO MINUTOS, DEL DÍA MIÉRCOLES 16 DIECISÉIS DE ABRIL DE 2025, DOS MIL VEINTICINCO, SE CONSTITUYERON EN EL RECINTO OFICIAL DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO, CON DOMICILIO EN PORTAL MANUEL MUÑIZ, COLONIA CENTRO, S/N, LOS (AS) **CC. MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA (PRESIDENTA MUNICIPAL), C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO (SINDICO MUNICIPAL), LIC. IRVING URIEL PÉREZ MEDINA (SECRETARIO MUNICIPAL), TODOS DEL AYUNTAMIENTO DE TURICATO, MICHOACÁN; ASÍ COMO, LOS (AS) REGIDORES PROPIETARIOS, LIC. FRANCELY RUIZ VILLANUEVA, LEOPOLDO CRUZ VILLANUEVA, YOLANDA SALGADO RUIZ, LIC. LUIS ENRIQUE MADRIGAL BARAJAS, LIC. DULCE JAZMIN LUNA HURTADO, LIC. ROCÍO NIETO ÁNGEL E ING. YOVANA ALMONTE ORTEGA**, HABIENDO SIDO DEBIDAMENTE CONVOCADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y NOTIFICADOS POR EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 36 Y 37 PÁRRAFO I DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 08 DE CABILDO, LA CUAL SE DESARROLLARÁ BAJO EL SIGUIENTE:

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



TURICATO, MICH
Gobierno municipal 2
SECRETARIA
H. AYUNTAMI

TURICATO, MI
Gobierno municip
SECRETAR
H. AYUNTA

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

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

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

LIC. LUIS ENRIQUE MADRIGAL BARAJAS
REGIDOR GRUPO PARLAMENTARIO DE LA COALICIÓN **PT-MORENA.** ---------- PRESENTE

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

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

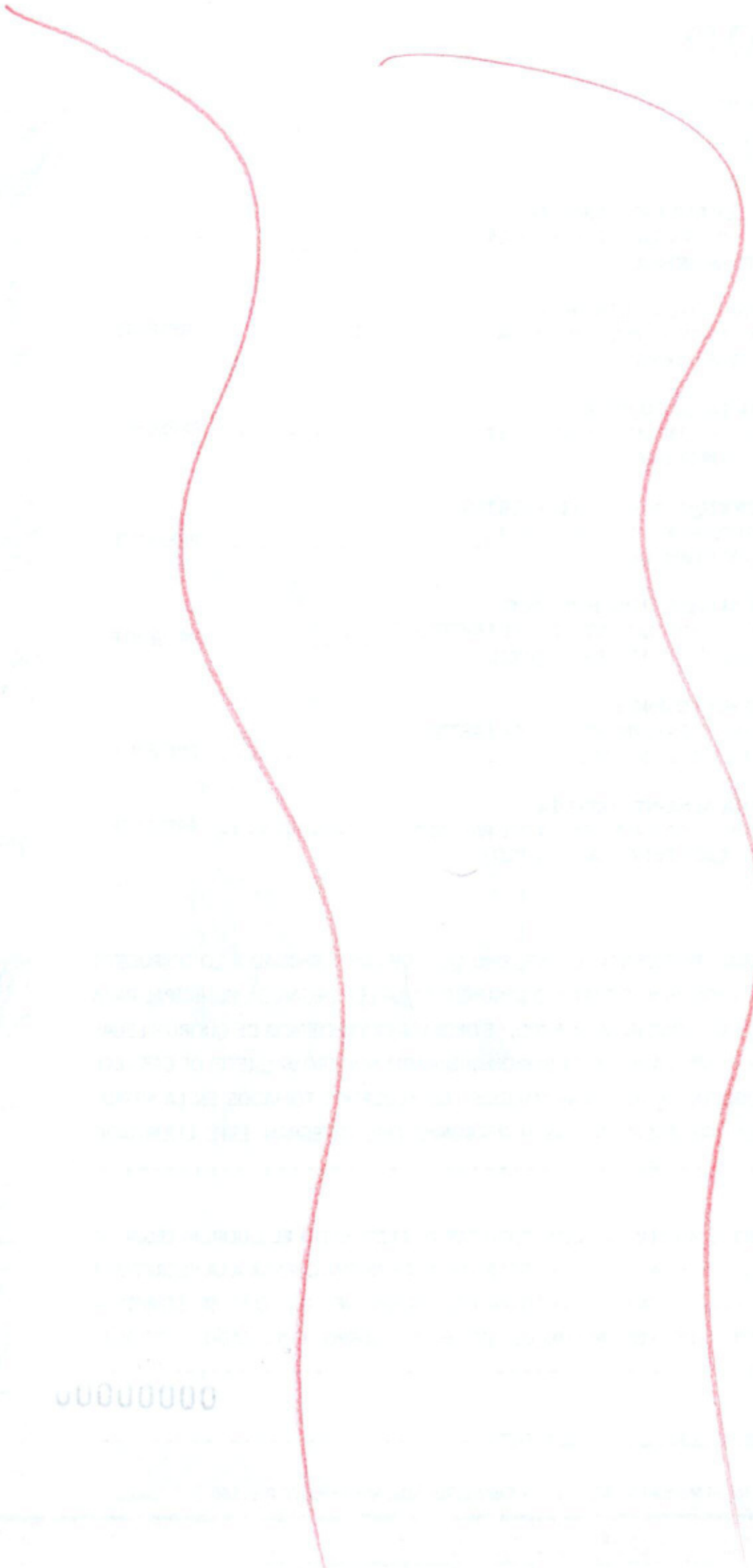
ING. YOVANA ALMONTE ORTEGA
REGIDORA GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA **(PRD).** ---------- PRESENTE

- **SECRETARIO.** PRESIDENTA, LE INFORMO QUE, DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 35 Y 37 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SE DECLARA LA EXISTENCIA DE QUÓRUM LEGAL PARA LLEVAR A CABO LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 07 (SIETE) DE CABILDO, EN CONSECUENCIA, SE DECLARAN VÁLIDOS LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA MISMA, DEBIDO A LA PRESENCIA DE LAS 9 PERSONAS QUE INTEGRAN ESTE COLEGIADO MUNICIPAL.----------

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

00000006

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



TURICATO, MIC
Gobierno municipa
SECRETAF
H. AYUNTAI

TURICATO, MIC
Gobierno munici
SECRETA
H. AY

SESIÓN ORDINARIA NUMERO 08/2025
H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO, MICHOACÁN. 2024-2027
16 DE ABRIL DEL 2025
09:00 HORAS

ORDEN DEL DÍA:

1. PASE DE LISTA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL
2. APROBACIÓN DEL ORDEN DÍA.
3. LECTURA, ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ACTA ANTERIOR.
4. INFORME DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR.
5. PRESENTACIÓN ANÁLISIS Y EN SU CASO AUTORIZACIÓN DE REGISTRO DE GASTO DE COMBUSTIBLE 2024.
6. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.
7. ASUNTOS GENERALES.
8. CIERRE DE SESIÓN.

PRESIDENTA. MUCHAS GRACIAS SECRETARIO. ESTÁ A SU CONSIDERACIÓN EL ORDEN DEL DÍA, SI NO EXISTE NINGUNA MANIFESTACIÓN, SÍRVASE LA SECRETARÍA TOMAR LA VOTACIÓN CORRESPONDIENTE RESPECTO DEL ORDEN DEL DÍA QUE HA SIDO SOMETIDO A CONSIDERACIÓN DE LOS MIEMBROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. - - - - - - - - - - - - -

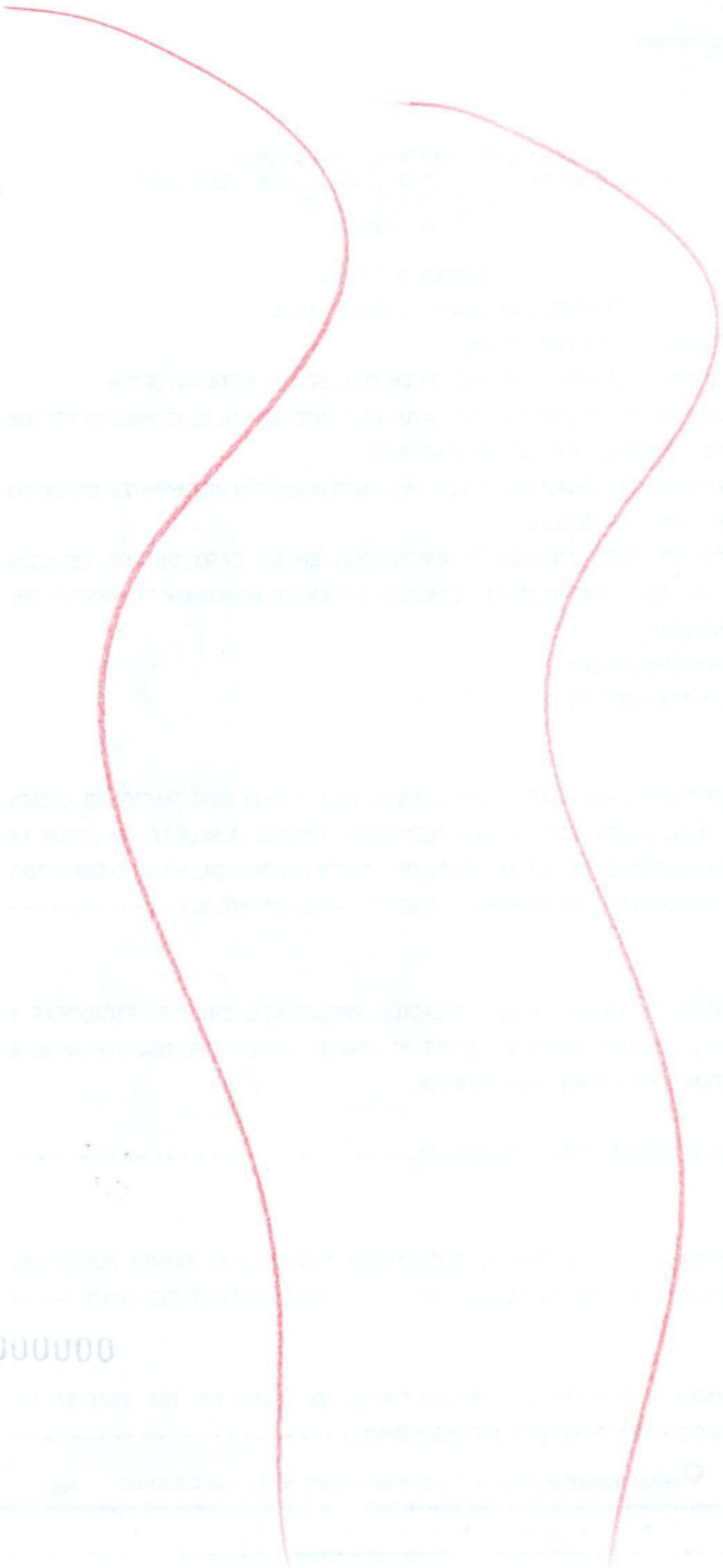
SECRETARIO. CONFORME A SU INDICACIÓN PRESIDENTA. SINDICO, REGIDORAS Y REGIDORES, LOS QUE ESTÉN DE ACUERDO CON EL ORDEN DEL DÍA, SÍRVANSE A MANIFESTARLO EN VOTACIÓN ECONÓMICA.

APROBADA POR UNANIMIDAD PRESIDENTA. -

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

00000007

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



TURICATO, M
Gobierno municipal
SECRETA
H. AYUNTA

TURICATO, MI
Gobierno municipal
SECRETA
H. AYUNT

CONTINUANDO CON EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. - LECTURA, ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ACTA ANTERIOR, CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 07/2025 DE CABILDO.
EN ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA EL LIC. IRVING URIEL PÉREZ MEDINA, PROCEDE A DAR LECTURA AL ACTA ANTERIOR DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, ES CUANTO PRESIDENTA. -

-PRESIDENTA. POR TANTO, SOMETERÍA A CONSIDERACIÓN DE LOS MIEMBROS DE ESTE CABILDO, SU APROBACIÓN, SI NO EXISTE MANIFESTACIÓN ALGUNA, SÍRVASE POR FAVOR A LA SECRETARIA TOMAR LA VOTACIÓN CORRESPONDIENTE.

-SECRETARIO. CONFORME A SU INDICACIÓN PRESIDENTA, SINDICO Y REGIDORES, SI ESTÁN DE ACUERDO CON APROBAR EN SUS TÉRMINOS LA CITADA ACTA, SÍRVANSE A MANIFESTARLO EN VOTACIÓN ECONÓMICA.

APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS INTEGRANTES DE ESTE COLEGIADO. - -

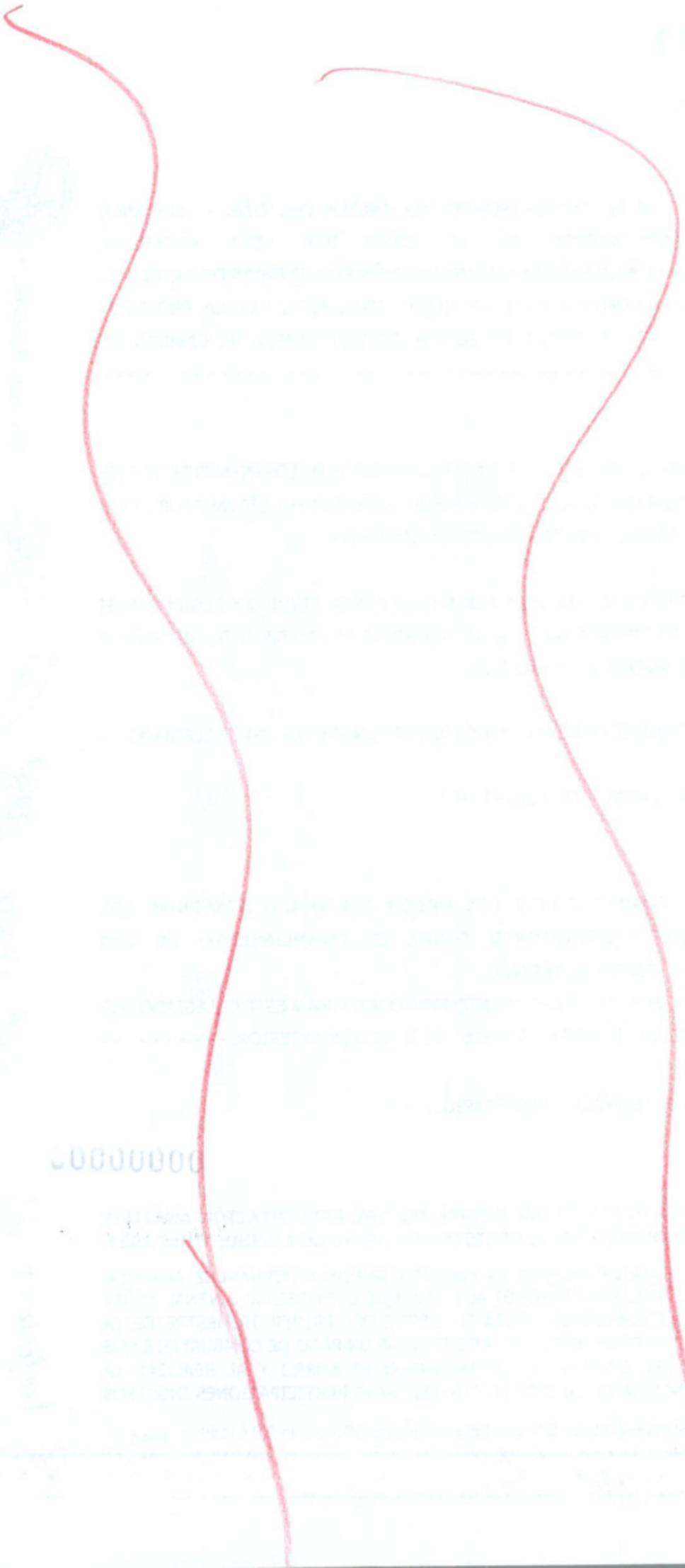
PRESIDENTA. MUCHAS GRACIAS SECRETARIO.

EN CUANTO AL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. - INFORME DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR.
EN ESTE PUNTO EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO INFORMA A ESTE COLEGIADO QUE NO HAY ACUERDOS PENDIENTES DE ATENDER DE LA SESIÓN ANTERIOR. - - - - - - - - - -

PRESIDENTA. MUCHAS GRACIAS SECRETARIO...

00000008

RESPECTO AL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. PRESENTACIÓN ANÁLISIS Y EN SU CASO AUTORIZACIÓN DE REGISTRO DE GASTO DE COMBUSTIBLE 2024.
EN ESTE PUNTO, TOMA LA PALABRA LA MAESTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA, PRESIDENTA MUNICIPAL, PARA EXPONER AL PLENO QUE EL PROFESOR JUVENAL NÚÑEZ ÁLVAREZ, LE HA INFORMADO QUE PARA EL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE LA PRESENTE ANUALIDAD ES NECESARIA EL REGISTRO DE UN PAGO DE COMBUSTIBLE QUE POR UN ERROR DEL SISTEMA NO DETERMINADO SE BORRÓ Y AL REALIZAR LA CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA CTA 425734690 PARTICIPACIONES INGRESOS



TURICATO
Gobierno mu
SECRE
H. AYUN

TURICATO
Gobierno mun
SECRET
H. AYUN

FEDERALES 2024 SE DETECTÓ QUE HACE FALTA ESE REGISTRO QUE INICIALMENTE SE ASENTÓ EN EL EVENTO NÚMERO 1300 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2024, POR LO CUAL ES NECESARIO SU REGISTRO NUEVAMENTE CONTRA RESULTADOS DEL EJERCICIO 2024. LO ANTERIOR A EFECTO DE QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE SE PRESENTEN REFLEJEN CON CLARIDAD LA SITUACIÓN REAL DEL MUNICIPIO. ACTO SEGUIDO EL PLENO ANALIZA AMPLIA Y SUFICIENTEMENTE LA SOLICITUD Y SE HACE LA PROPUESTA DE ACUERDO QUE RECAERÍA A ESTE PUNTO EN COMENTO;

PRIMERO: ACUERDA POR UNANIMIDAD AUTORIZAR EL REGISTRO DEL PAGO EXPUESTO CONTRA RESULTADOS DEL EJERCICIO 2024, CON FECHA 31 DE ENERO DE 2025, CONFORME LO SIGUIENTE:

DOCUMENTO FUENTE	FOLIO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	FFS	CP	FF	DEBE	HABER
CONTRATO	00001	32210-002-00000-0000-0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2024	15-116	001		$35,000.00	
SPEI BANCARIO	00002	11120-002-00044-0000-0000	CTA 425734690 PARTICIPACIONES INGRESOS FEDERALES 2024	15-116	001			$35,000.00
						TOTAL:	$35,000.00	$35,000.00

SEGUNDO: ACUERDA POR UNANIMIDAD INSTRUIR AL TESORERO MUNICIPAL PARA QUE REALICE EL REGISTRO CORRESPONDIENTE EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD MUNICIPAL.

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

-SECRETARIO. CONFORME A SU INDICACIÓN PRESIDENTA, SINDICO Y REGIDORES, SI ESTÁN DE ACUERDO CON APROBAR EL PRESENTE PUNTO CON PROYECTO DE ACUERDO ANTES MENCIONADO, CONSISTENTE EN LA AUTORIZACIÓN DEL REGISTRO DEL PAGO EXPUESTO CONTRA RESULTADOS DEL EJERCICIO 2024. EN LOS TÉRMINOS ANTES EXPUESTOS, SÍRVANSE A MANIFESTARLO EN VOTACIÓN ECONÓMICA.

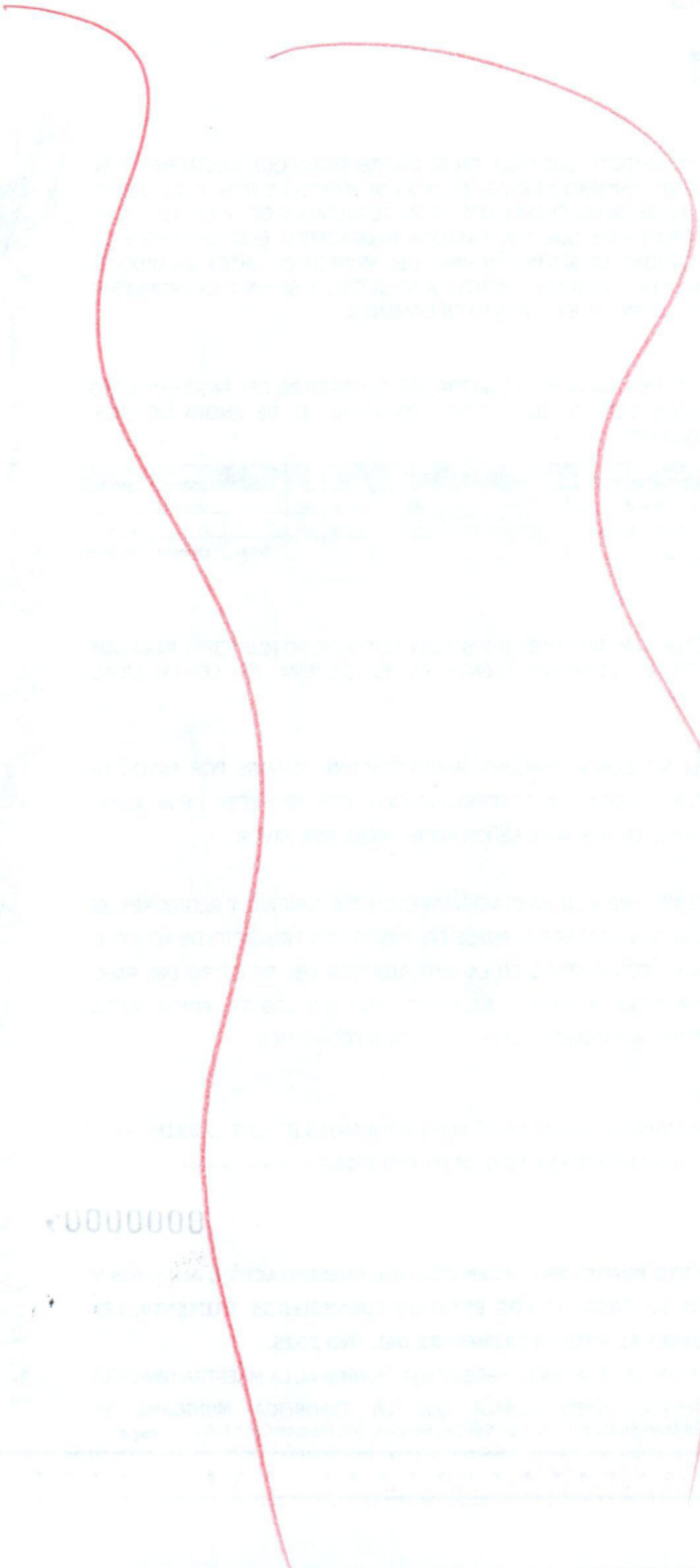
APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS INTEGRANTES DE ESTE CABILDO. - - - -

ACUERDO NÚM. 23 VEINTITRÉS/ ACT/ ORD/ 08/2025.- - - - - - - - - - - - - - -

00000009

RESPECTO AL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

EN ESTE PUNTO, TOMA LA PALABRA LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA MAESTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA, QUIEN SEÑALA QUE LA TESORERÍA MUNICIPAL EN



TURICATO,
Gobierno mun
SECRET
H. AYUN

TURICATO,
Gobierno mu
SECRET
H. AYUN

CUMPLIMIENTO A LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 76 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, HA REMITIDO A ESTE AYUNTAMIENTO LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, AL PRIMER TRIMESTRE 2025, POR LO QUE A AFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 123, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; 34, 35 Y 36, DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, Y CAPITULO TERCERO DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA ENTREGA DE LA CUENTA PÚBLICA Y DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS MUNICIPALES ANTE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN, SOLICITO LA PRESENCIA A ESTE RECINTO OFICIAL DE SESIONES AL LIC. JUVENAL NÚÑEZ ÁLVAREZ, TESORERO MUNICIPAL, A FIN DE QUE EXPONGA AL PLENO EL CONTENIDO DEL INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025, ACTO SEGUIDO, EL TESORERÍA MUNICIPAL, PROCEDE A EXPONER EL CONTENIDO DE LA MISMA, POR LO CUAL DESPUÉS DE SER ANALIZADO, DISCUTIDO Y ACLARADO, SE HACE LA PROPUESTA EL PLENO DEL ACUERDO QUE RECAERÍA A ESTE PUNTO EN COMENTO;

PRIMERO. – ACUERDA POR UNANIMIDAD, APROBAR EL INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025, QUE COMPRENDEN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO.

SEGUNDO. – ACUERDAN POR UNANIMIDAD, SU INMEDIATA PRESENTACIÓN ANTE AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN, COMO ENTE TÉCNICO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.

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

-SECRETARIO. CONFORME A SU INDICACIÓN PRESIDENTA, SINDICO Y REGIDORES, SI ESTÁN DE ACUERDO CON APROBAR EL PRESENTE PUNTO CON PROYECTO DE ACUERDO ANTES MENCIONADO, CONSISTENTE EN LA APROBACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025. EN LOS TÉRMINOS ANTES EXPUESTOS. SÍRVANSE A MANIFESTARLO EN VOTACIÓN ECONÓMICA.

00000010

APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS INTEGRANTES DE ESTE CABILDO. - - - -

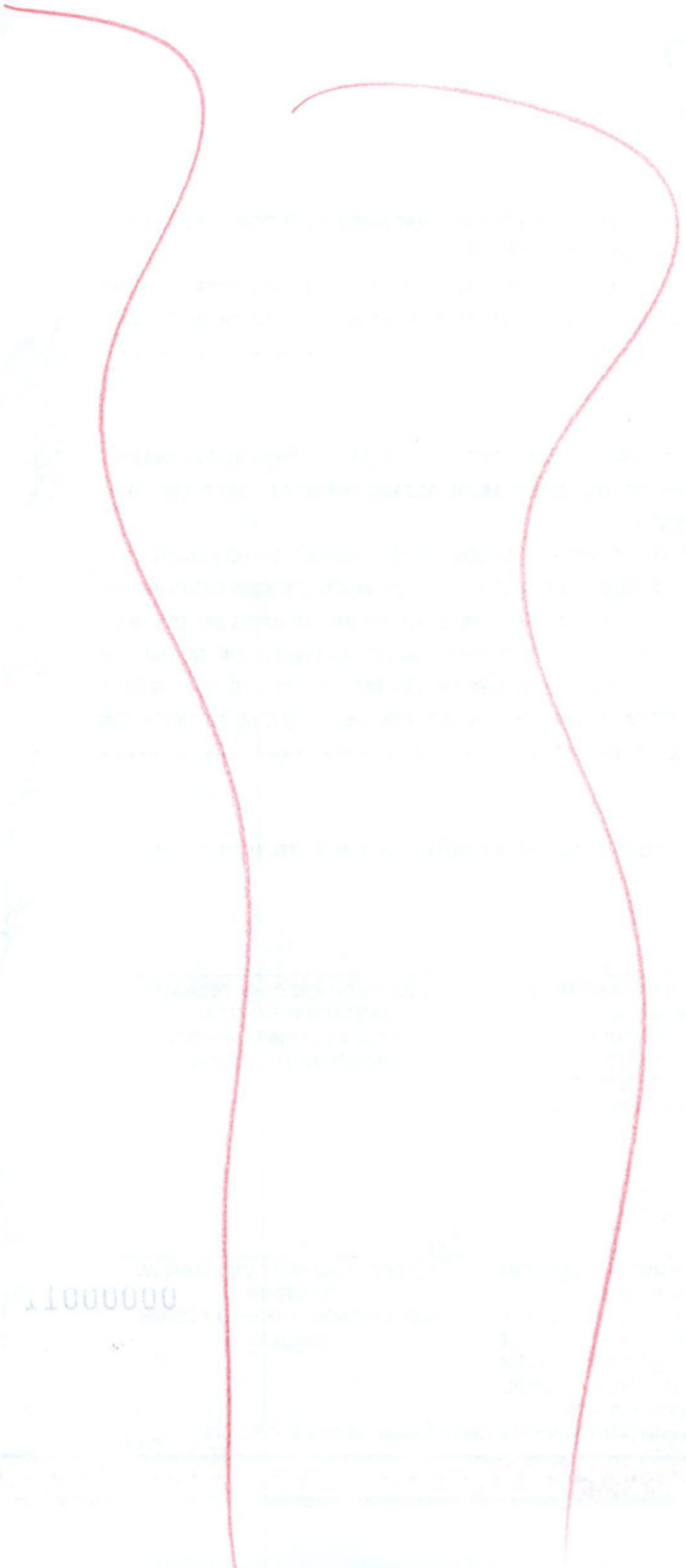
ACUERDO NÚM. 24 VEINTICUATRO/ ACT/ ORD/ 08/2025.- - - - - - - - - - - - - -

TURICATO,
SECRE
H. AYUN

TURICATO, MICI
Gobierno municipal
SECRETARI
H. AYUNTAM

PRESIDENTA. MUCHAS GRACIAS SECRETARIO. **PASAMOS AL SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. – ASUNTOS GENERALES.**

EN ESTE PUNTO LA PRESIDENTA MUNICIPAL MANIFIESTA QUE ESTA ABIERTO POR SI ALGUNO DE LOS INTEGRANTES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DESEA INCORPORAR ALGÚN PUNTO EN ASUNTOS GENERALES. - - -



TURICATO, MICI
Gobierno municipal
SECRETARI
H. AYUNTAM

TURICATO, M
Gobierno munic
SECRETA
H. AYUNT

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

LIC. LUIS ENRIQUE MADRIGAL BARAJAS
REGIDOR
DE LA MUJER, DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD; Y, DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE

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

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

LIC. DULCE JAZMIN LUNA HURTADO
REGIDORA
DE ASUNTOS MIGRATORIOS

DOY FE:

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. IRVING URIEL PÉREZ MEDINA
SECRETARIO MUNICIPAL

00000012

EL QUE SUSCRIBE LIC. IRVING URIEL PÉREZ MEDINA, SECRÉTARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TURICATO, MICHOACÁN, EN BASE A LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EL ARTÍCULO 69 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. HAGO CONSTAR Y;

CERTIFICO.

QUE LAS PRESENTES COPIAS XEROGRÁFICAS, CONSTANTES DE 8 OCHO FOJAS ÚTILES, POR UNO DE SUS LADOS, ES FIEL REPRODUCCIÓN DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA, LA CUAL CONCUERDA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, CONSISTENTES EN LA ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NUMERO 08/2025 DE FECHA 16 DE ABRIL DEL 2025, EL CUAL, OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA INSTITUCIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.

POR LO CUAL SELLO, FIRMO Y DOY FE; PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

TURICATO MICHOACÁN, A 28 DE ABRIL DEL 2025.

A T E N T A M E N T E
¡Sigamos Transformando!

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SECRETARIA DEL
H. AYUNTAMIENTO

LIC. IRVING URIEL PÉREZ MEDINA.
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE TURICATO, MICHOACÁN.
2024-2027

00000013

IV. Información contable, con la clasificación siguiente:

A. Estado de Actividades;
B. Estado de Situación Financiera;
C. Estado de Variación en Hacienda Pública;
D. Estado de Cambios en la Situación Financiera;
E. Estado de Flujo de Efectivo;
F. Notas a los Estado Financieros (incluyendo las conciliaciones presupuestarias de ingresos y egresos); y,
G. Estado Analítico de Activo.

00000014

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	**1,032,053.48**	**5,115,156.29**
IMPUESTOS	880,259.00	1,414,038.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	151,626.11	3,671,991.09
PRODUCTOS	168.37	22,578.52
APROVECHAMIENTOS	0.00	6,548.68
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**45,805,753.57**	**201,526,673.53**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	45,662,003.57	201,421,778.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	143,750.00	104,895.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**0.00**	**0.00**
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**46,837,807.05**	**206,641,829.82**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	**19,506,332.11**	**87,215,578.91**
SERVICIOS PERSONALES.	9,985,847.18	43,434,897.89
MATERIALES Y SUMINISTROS.	4,501,747.59	16,440,976.27
SERVICIOS GENERALES	5,018,737.34	27,339,804.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**8,574,968.79**	**35,045,287.87**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	7,999,000.00	28,135,204.62
AYUDAS SOCIALES	575,968.79	6,910,083.25
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**102,874.46**
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	102,874.46
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**15,458,755.62**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	15,458,755.62
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA.	**0.00**	**77,246,648.39**
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00	77,246,648.39
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**28,081,300.90**	**215,069,245.25**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**18,756,506.**	**[illegible]**

-00000015

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

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

ARTA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NÚÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,730,918.55	1,507,225.79
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	17,916,073.78	15,016,775.43
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	9,082,963.90	3,436,739.59
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**38,729,956.23**	**19,960,740.81**
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	65,772,254.64	65,772,254.64
BIENES MUEBLES.	8,900,446.84	8,795,236.24
ACTIVOS INTANGIBLES.	19,858.40	19,858.40
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	45,723,313.68	45,723,313.68
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**28,969,246.20**	**28,864,035.60**
TOTAL DEL ACTIVO	**67,699,202.43**	**48,824,776.41**

Concepto	2025	2024
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	34,008,399.07	33,855,479.20
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	2,027,000.00	2,027,000.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	23,200.00	23,200.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**36,058,599.07**	**35,905,679.20**
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL PASIVO	**36,058,599.07**	**35,905,679.20**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**22,428,038.56**	**22,428,038.56**
APORTACIONES	22,428,038.56	22,428,038.56
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**9,212,564.80**	**-9,508,941.35**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	18,756,506.15	-8,427,415.43
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-9,543,941.35	-1,081,525.92
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**31,640,603.36**	**12,919,097.21**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**67,699,202.43**	**48,824,776.41**

00000016

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

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NÚÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JOSÉ CARLOS PÉREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	**22,428,038.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,428,038.56**
APORTACIONES	22,428,038.56	0.00	0.00	0.00	22,428,038.56
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	**0.00**	**-1,081,525.92**	**-8,427,415.43**	**0.00**	**-9,508,941.35**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-8,427,415.43	0.00	-8,427,415.43
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-1,081,525.92	0.00	0.00	-1,081,525.92
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2024	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	**22,428,038.56**	**-1,081,525.92**	**-8,427,415.43**	**0.00**	**12,919,097.21**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2025	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2025	**0.00**	**-8,462,415.43**	**27,183,921.58**	**0.00**	**18,721,506.15**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	18,756,506.15	0.00	18,756,506.15
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-8,462,415.43	8,427,415.43	0.00	-35,000.00
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2025	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2025	**22,428,038.56**	**-9,543,941.35**	**18,756,506.15**	**0.00**	**31,640,603.36**

00000017

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

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORIA

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	**0.00**	**18,874,426.02**
ACTIVO CIRCULANTE.	**0.00**	**18,769,215.42**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	10,223,692.76
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	0.00	2,899,298.35
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	5,646,224.31
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	**0.00**	**105,210.60**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	0.00	105,210.60
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
PASIVO	**152,919.87**	**0.00**
PASIVO CIRCULANTE.	**152,919.87**	**0.00**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	152,919.87	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE.	**0.00**	**0.00**
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**18,721,506.15**	**0.00**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**18,721,506.15**	**0.00**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	27,183,921.58	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	8,462,415.43
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

00000018

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

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICATURA

LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**46,837,807.05**	**206,841,829.82**
IMPUESTOS	880,259.00	1,414,038.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	151,626.11	3,671,991.09
PRODUCTOS	168.37	22,578.52
APROVECHAMIENTOS	0.00	6,548.68
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	45,662,003.57	201,421,778.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	143,750.00	104,895.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	**28,081,300.90**	**199,507,615.17**
SERVICIOS PERSONALES.	9,985,847.18	43,434,897.89
MATERIALES Y SUMINISTROS.	4,501,747.59	16,440,976.27
SERVICIOS GENERALES	5,018,737.34	27,339,804.75
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	7,999,000.00	28,135,204.62
AYUDAS SOCIALES	575,968.79	6,910,083.25
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	77,246,648.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**18,756,506.15**	**7,134,214.65**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**0.00**	**15,445,855.62**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	8,734,070.36
BIENES MUEBLES	0.00	6,711,785.26
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**105,210.60**	**15,822,279.23**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	105,210.60	363,523.61
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	15,458,755.62
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-105,210.60**	**-376,423.61**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**1,357,158.43**	**7,981,020.00**
ENDEUDAMIENTO NETO	1,357,158.43	7,981,020.00
INTERNO	1,357,158.43	7,981,020.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	**9,784,761.22**	**13,516,936.39**
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,239,238.56	3,687,488.29
INTERNO	1,239,238.56	3,687,488.29
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	8,545,522.66	9,829,448.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-8,427,602.79**	**-5,535,916.39**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**10,223,692.76**	**1,221,874.65**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**1,507,225.79**	**285,351.14**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**11,730,918.55**	**1,507,225.79**

00000019

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

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO MICHOACÁN Gobierno Municipal 2024-2027 SINDICATURA

C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 TESORERIA

LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

TURICATO MICHOACÁN Gobierno Municipal 2024-2027 CONTRALORIA

C.P. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

De acuerdo con lo establecido en los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 48 , 49 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), los entes públicos deberán emitir en forma periódica estados financieros; asimismo, cuando algún rubro así lo requiera, se deberá acompañar de Notas a los Estados Financieros, con la finalidad de revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y de significado a los datos contenidos en los estados financieros, los cuales serán la base para la emisión de Informes Periódicos y para la formulación de la Cuenta Pública Anual.

MUNICIPIO DE TURICATO MICH
2024-2027

AL MES DE MARZO DE 2025

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INTRODUCCIÓN:

Los Estados Financieros y Presupuestales de nuestro ente Público, proveen de información financiera a los principales usuarios, instancias fiscalizadoras, ciudadanos y a las plataformas digitales.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de estos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

1.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) Fecha de creación del ente público.

b) El H. Ayuntamiento de Turicato, como ente público se registró ante la secretaria de Hacienda y Crédito Público con fecha 01 de enero del 1985, así como su elevación a municipio en la fecha del 09 de Marzo de 1932, según decreto de creación.

c)

d) Principales cambios en la estructura.

En lo que respecta a la fecha de presentación de los estados financieros y presupuestales, no se presentaron cambios en la estructura orgánica básica del H. Ayuntamiento de Turicato, siendo la misma que se aprobó al inicio del ejercicio fiscal vigente, mismas que se a continuación se muestra.

00000020

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

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

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

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

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

3.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

00000021

El Ente público, tiene a bien informar lo siguiente:

a) Objeto Social.
Brindar servicios públicos, fin fundamental para lo cual está instituido el ente público, procedemos a garantizar la tranquilidad, seguridad, derechos humanos y bienestar de las personas de la

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

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

sociedad, del municipio, incrementando el bienestar común y mejorando el nivel de vida de los habitantes.

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

b) Principal Actividad.

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

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

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

00000022

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.
En relación con este servicio público municipal señalamos lo siguiente:

1. Brindar el servicio de limpia y recolección de basura de la cabecera municipal y de las comunidades.
2. Traslado, tratamiento y disposición final de residuos.

IV. Mercados.

a) Remodelado las instalaciones, dando mantenimiento, mejorando las condiciones de los oferentes, para satisfacer las necesidades de los productos de primera necesidad de la población, fomentar la recaudación de los derechos, mismos que se utilizan para efectos de continuar con el mantenimiento y modernización de los inmuebles, así como de los locales.

b) Por el lado de la vía pública, en relación con los tianguis, sobre ruedas, hemos de implementar controles de los puestos semifijos y ambulantes, permitiendo su establecimiento por tiempo definido y determinado, con la finalidad de que se controlen y no hagan actos o lleven acciones fuera del marco legal.

V. Panteones.

Reorganizar el servicio de gavetas y por secciones, con el objeto de tener espacios disponibles, así como revisar los derechos de perpetuidad existentes o reasignar la perpetuidad a otro beneficiario en dado caso que quienes la poseen, estén atrasados en su revalidación o simplemente ya no exista el derecho de posesión, para lograr la eficiencia en el servicio.

VI. Rastro.

1. Mejorar la instalación del rastro municipal, con relación al techo, muros, pisos, instalación eléctrica, agua potable, y sobre todo en la fosa para el almacenamiento de los desechos.
2. Se adquirir un vehículo repartidor de la carne.
3. Adquirir equipo de punta, para la matanza y así evitar que los animales sufran su muerte.
4. Incorporar a matanceros y tablajeros clandestinos para que hagan uso de las instalaciones para evitar la proliferación de enfermedades propias de la contaminación derivada de la matanza de ganado, en lugares inapropiados.

VII. Calles, parques, jardines y su equipamiento.

De acuerdo con los lineamientos que se proporcionan por parte de la Secretaría del Bienestar, en cuanto a la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, hemos podido realizar lo siguiente:

1. Con relación a los parques, jardines y su equipamiento invertir en su mantenimiento, conservando las áreas verdes, limpios e iluminados, con el objeto de que estén en óptimas condiciones para el usuario, actividades realizadas con personal de la administración pública municipal, de servicios públicos municipales y de oficialía mayor.

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

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

c) Ejercicio Fiscal.

La presente información financiera, presupuestal, contable, de notas a los estados financieros, tanto de desglose, de memoria y de gestión administrativa, corresponden al ejercicio fiscal 2025, misma que se encuentra sustentada con todas las pruebas documentales públicas y privadas que se encuentran en los archivos tanto vigentes como históricos de nuestro ente público.

d) Régimen Jurídico.

00000023

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA PRESIDENTA MUNICIPAL	C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO SÍNDICO MUNICIPAL	LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ TESORERO MUNICIPAL	C.P JOSÉ CARLOS PEREZ ROMERO CONTRALOR MUNICIPAL

SINDICATURA

TESORERIA

CONTRALORIA

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

El Municipio de Turicato está constituido como persona moral con fines no lucrativos, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad como se establece en la normatividad aplicable, ya que por decreto se forman y se constituyen las entidades públicas, con el objeto de prestar servicios públicos municipales o satisfacer necesidades de índole particular a la población.

e) Consideraciones Fiscales del ente; Revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

El Municipio de Turicato, de acuerdo con la normatividad que nos rige está obligado a retener y enterar los siguientes conceptos:

Contribuciones Federales Obligadas a Pagar o Retener

Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y Salarios del ejercicio fiscal, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.
Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilables a salarios, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.
Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.
Retener y enterar el Impuesto Sobre la renta (ISR) por las retenciones realizadas por el pago de renta de bienes inmuebles, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.
Pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el ente público a cobrar este impuesto y a realizar la compensación del Impuesto al Valor Agregado acreditable, así como enteradas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.

Contribuciones Estatales Obligadas a Pagar

De igual forma tratamos de dar cumplimiento con el pago de los impuestos estatales, en este supuesto del pago del Impuesto Sobre las Erogaciones por Remuneraciones al Personal Subordinado o Asimilable, Bajo la Dirección de un Patrón (3% Sobre Nómina).

f) Estructura Organizacional Básica.

El organigrama del Municipio de Turicato Público puede ser consultado en el siguiente enlace:

https://turicato.gob.mx/transparencia/turicato/ayuntamiento_35_IIb_230911165424_turicato-organigrama.pdf

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

LIC. JUVENAL NÚÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

00000024
TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORÍA
C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

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

g) Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y Análogos, incluyendo mandatos de los cuales es parte.

En el Municipio no contamos con fideicomisos de ningún tipo, en caso dado que existiesen, su estructura orgánica, la integración de su patrimonio y los estados financieros, se determinarán de conformidad a las reglas establecidas y proporcionadas de acuerdo con las disposiciones que para tal efecto emite el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC).

4.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se informa sobre:

Las bases de preparación de los estados financieros del Municipio de Turicato, y con el objeto de dar cumplimiento con la normatividad aplicable, mencionamos que los hemos elaborado de conformidad a las bases siguientes:

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

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

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

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

c) Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG).

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

1.- Sustancia Económica

Con este principio se reconocen todas y cada una de las operaciones ente.

2.- Entes Públicos

00000025

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA PRESIDENTA MUNICIPAL	C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO SÍNDICO MUNICIPAL	LIC. JUVENAL NÚÑEZ ÁLVAREZ TESORERO MUNICIPAL	C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO CONTRALOR MUNICIPAL

Este postulado reconoce como ente público al ente, de acuerdo como se establece en el decreto de creación y elevación a municipio.

3.- Existencia Permanente

El postulado presente hace que se reconozca al ente público de forma indefinida, salvo instrucciones o indicaciones contrarias a su decreto de creación.

4.- Revelación Suficiente

Con este postulado se presenta la información financiera presupuestal de forma clara y amplia, con el objeto de salvaguardar la revelación objetiva de la misma.

5.- Importancia Relativa

La información financiera, presupuestal y contable muestra los aspectos importantes en el ámbito de las operaciones del ente.

6.- Registro e Integración Presupuestaria

Este postulado nos permite que la información presupuestal, se relacione y se integre en la contabilidad del ente, de conformidad a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, considerando los registros patrimoniales.

7.- Consolidación de la Información Financiera

El presente postulado, nos permite consolidar o concentrar la información presupuestal y contable de dos o más entes como es el caso del ente, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento OOAPAS, del ente, de tal forma que al consolidarse la información nos permite obtener la toma de decisiones y dar cumplimiento con la normatividad aplicable.

8.- Devengo Contable

El presente postulado presenta el momento del devengado de los ingresos, que es el que nos permite reconocer el derecho de cobro jurídicamente, en base acumulativa y en el gasto nos permite el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la adquisición de un servicio, bien u obra contratada.

9.- Valuación

Con este precepto se nos otorga la obligación de cuantificar los eventos que afectan al ente, se cuantifican en términos monetarios a costo histórico y valor económico objetivo, registrándose en moneda nacional.

10.- Dualidad Económica

El presente postulado permite al ente, reconocer las operaciones de conformidad a la afectación por un lado a los activos y por el otro a los pasivos o aspectos patrimoniales, conservando la dualidad económica.

11.- Consistencia

Este postulado nos permite conservar el mismo tratamiento contable de las operaciones del ente, permaneciendo por el tiempo sin hacer cambios.

d) Normatividad Supletoria.

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

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base de devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán.

El Ente público, por primera vez estamos implementando la base del devengado de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental por lo que se menciona lo siguiente:

00000026

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA PRESIDENTA MUNICIPAL	C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO SÍNDICO MUNICIPAL	LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ TESORERO MUNICIPAL	C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO CONTRALOR MUNICIPAL

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

- **Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;**
  Nos ajustamos al nuevo sistema de contabilidad gubernamental, que está diseñado de conformidad a toda la normatividad aplicable al caso en concreto, de igual forma, al procedimiento de elaboración de la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos basado en Resultados, estructurar el mismo, conforme lo dicta la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público, Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, en relación a estructurar el presupuesto de egresos en función a Unidad Programática Presupuestal, Unidad Responsable, Programa Presupuestario, Proyecto y/o Acción y Partida Presupuestal, así como a dar cumplimiento a toda la normatividad de transparencia y de publicación de la información.
- **Su plan de implementación;**
- **Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y**
  Presentación de los últimos estados financieros con la normatividad anterior utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base del devengado. Ente, y como representantes de la autoridad, presentamos y conservamos los estados financieros anteriores para poder tener la base anterior, de la cual surge la contabilidad nueva, pólizas de apertura e inventario de bienes muebles, inmuebles, infraestructura, biológicos e intangibles y por ende los nuevos estados financieros, puesto que es la base de comparación, para poder obtener las diferencias de un cambio tan radical, que servirán tanto para efectos de toma de decisiones internas así como para aspectos de auditoría y de responsabilidades.
- **Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base de devengado.**

El ente público genera y presentar periódicamente y en la cuenta pública los siguientes estados e información contable:

A) Estado de Actividades; orden reformado DOF 23-12-2020
B) Estado de Situación Financiera; orden reformado DOF 23-12-2020
C) Estado de Variación en la Hacienda Pública;
D) Estado de Cambios en la Situación Financiera;
E) Estado de Flujos de Efectivo;
F) Estado Analítico del Activo;
G) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos;
H) Informe sobre Pasivos Contingentes, y
I) Notas a los Estados Financieros.

El ente público presenta los estados e informes presupuestarios que están conformados por los siguientes agregados:

a) Estado Analítico de Ingresos;
b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del que se derivan las clasificaciones siguientes:
   1. Administrativa;
   2. Económica;
   3. Por objeto del gasto, y
   4. Funcional.
c) Endeudamiento neto, e
d) Intereses de la deuda.

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PÉREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

00000027

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

5.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Son los principios, bases, reglas y procedimientos específicos adoptados por el ente público en la elaboración y presentación de sus estados financieros.

El ente público seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera congruente para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares.

Se informará sobre:

a. Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.

Atendiendo a la Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público (NICS 10-Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias), se deberá actualizar el patrimonio cuando el Índice Nacional de Precios al Consumidor acumulada durante un periodo de tres años sea igual o superior al 100%.
El efecto de la actualización de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio (reexpresión) se realizará contra la cuenta 3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio.

b. Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental, considerando entre otros el importe de las variaciones cambiarias reconocidas en el resultado (ahorro o desahorro).

La NIF B-15 se emite con la intención de converger con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) vigentes, e incorporar los conceptos establecidos por la serie NIF A, Marco Conceptual. Por lo tanto, adecua y actualiza lo establecido por el anterior Boletín B-15.

c. Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

La NIC 28 incorporó las guías contenidas en tres Interpretaciones relacionadas de la "SIC-3 Eliminación de Pérdidas y Ganancias no Realizadas en Transacciones con Asociadas", "SIC-20 Método de la Participación Reconocimiento de Pérdidas" y "SIC-33 Consolidación y Método de la Participación Derechos de Voto Potenciales y Distribución de Participaciones en la Propiedad".
La NIC 28 en la aplicación de la Consolidación se complementa las NIIF 10 y NIIF 12 que proporcionan una exención mediante la cual un inversor que no es una entidad de inversión pueda optar por conservar la medición a valor razonable con cambios en resultados aplicada por sus asociadas y negocios conjuntos que son entidades de inversión para sus subsidiarias, al aplicar el método de la participación.
La NIC 28 en la Participaciones de Largo Plazo en Asociadas y Negocios Conjuntos aclaran que las entidades aplicarán la "NIIF 9 Instrumentos Financieros a las participaciones de largo plazo en una asociada o negocio conjunto" y el Método de la Participación en los Estados Financieros Separados de la NIC 27.

00000028

d. Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

Inventario Físico: El levantamiento físico de bienes muebles, inmuebles e intangibles se realiza por lo menos cada 6 meses.
Y el levantamiento físico de los almacenes se realiza de forma periódica, previo a la emisión de información financiera en caso de contar con estos registros.
Bienes sin valor de adquisición o sobrantes. En caso de no conocerse el valor de adquisición de algún bien, el mismo podrá ser asignado por el área de Tesorería o equivalente, para fines de registro contable, considerando el valor de otros bienes con características similares o, en su defecto, el que se obtenga a través de otros mecanismos que juzgue pertinentes, los cuales deberán estar debidamente documentados.
Depreciación: El monto de la depreciación y/o amortización se calcula en línea recta, considerando el costo de adquisición del activo depreciable y/o amortizable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica; registrándose en los gastos del período, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el activo.
La vida útil se determina con base en los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el CONAC y en el caso de los intangibles con base en la documentación soporte correspondiente.
Capitalización de activos: Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea menor a 70 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), podrán registrarse contablemente como un gasto, según lo determine el Director o su Equivalente en cada caso en particular, y serán sujetos a los controles correspondientes respecto el levantamiento físico.
Obras en proceso: Las obras en proceso se registran en las cuentas contables 1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público y/o 1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios y cuando se concluyen se transfiere el saldo al activo no circulante que corresponda en caso de obras capitalizables o en caso de obras en bienes de dominio público se transfiere el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se reconoce en el resultado de ejercicios anteriores.

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

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

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

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

Con base en lo establecido en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos.

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.

00000029

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

Las reservas forman parte de los fondos de un ente público y tienen como finalidad hacer frente a futuras obligaciones que puedan generarse frente a terceros. Al respecto, dichas reservas pueden ser obligatorias u ocasionales.
En lo que concierne a las reservas obligatorias, estas comprenden valores del ahorro liquidas que tienen como objetivo cumplir disposiciones legales encaminadas a proteger la Hacienda Pública.
La reserva legal es una forma de ahorro obligatoria para el ente público que establezca la ley. Dicho ahorro consiste en la retención parcial del beneficio obtenido por el ente, cuya finalidad radica en aumentar el patrimonio de esta última.
La importancia de las reservas reside en que con ella se soportarán el desahorro, en caso tal de que no exista alguna reserva distinta dispuesta para este fin, se entiende por tanto que no puede ser utilizada.

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.

El Ente revela trimestralmente y de forma anual los cambios en políticas contables y correcciones de errores en las notas de gestión administrativa.

i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.

De acuerdo con el manual de contabilidad gubernamental del ente público y a las publicaciones del CONAC en los capítulos IV Instructivos de Cuentas, V Modelo de Asientos para el Registro Contable y VI Guías Contabilizadoras

j) Depuración y cancelación de saldos.

La entidad cuenta con una política de depuración constante, con la finalidad de garantizar la razonabilidad de las cifras.

6.- POSICIÓN EN LA MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

No contamos con activos valuados, valorados o registrados en moneda extranjera, puesto que la propia normatividad y postulados de la contabilidad gubernamental establecen la obligación de que todas las operaciones del Ente deben estar registradas en moneda nacional.

7.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

00000030

En el ente, para el control del patrimonio nos sujetamos a los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), específicamente en la vida útil y porcentajes de depreciación, deterioro y amortización, independientemente que exista la Ley del Impuesto sobre la Renta, misma que establèce otros porcentajes y otras características para efectos de deducibilidad.

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA PRESIDENTA MUNICIPAL	C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO SÍNDICO MUNICIPAL	LIC. JUVENAL NÚÑEZ ÁLVAREZ TESORERO MUNICIPAL	C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO CONTRALOR MUNICIPAL

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

a) **La vida útil y/o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activo se manejan y registran de acuerdo con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG), así como, de los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC).** Siendo los siguientes:

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.3	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**		
1.2.3.2	Viviendas	50	2
1.2.3.3	Edificios No Habitacionales	30	3.3
1.2.3.4	Infraestructura	25	4
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	20	5
1.2.4	**BIENES MUEBLES**		
1.2.4.1	**Mobiliario y Equipo de Administración**		
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1.2.4.2	**Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo**		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	5	20
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5	20
1.2.4.3	**Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio**		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.4	**Equipo de Transporte**		
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	5	20
1.2.4.4.3	Equipo Aeroespacial	5	20
1.2.4.4.4	Equipo Ferroviario	5	20
1.2.4.4.5	Embarcaciones	5	20
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	5	20
1.2.4.5	**Equipo de Defensa y Seguridad**[1]	*	*
1.2.4.6	**Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas**		
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
1.2.4.6.9	Otros Equipos	10	10
1.2.4.8	**Activos Biológicos**		
1.2.4.8.1	Bovinos	5	20
1.2.4.8.2	Porcinos	5	20
1.2.4.8.3	Aves	5	20
1.2.4.8.4	Ovinos y Caprinos	5	20
1.2.4.8.5	Peces y Acuicultura	5	20
1.2.4.8.6	Equinos	5	20
1.2.4.8.7	Especies Menores y de Zoológico	5	20
1.2.4.8.8	Árboles y Plantas	5	20
1.2.4.8.9	Otros Activos Biológicos	5	20

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno Municipal 2024-2027 SINDICATURA

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno Municipal 2024-2027 TESORERÍA

LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

00000031

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno Municipal 2024-2027 CONTRALORÍA

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

b) Vida útil, porcentajes de depreciación y amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, o el importe de las pérdidas por deterioro reconocidas.

Cambios en el porcentaje de depreciación y/o valor residual de los activos. En el ente, no pretendemos hacer cambios en el porcentaje de la depreciación de los activos, nos sujetaremos estrictamente a lo ordenado en los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), y de acuerdo con la tabla que se manifiesta en el punto anterior.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

El ente, presenta estas dos notas como aclaratorias, en relación con los gastos o inversiones capitalizadas:

a). - Se capitalizan las adquisiciones de los activos no circulantes, controlados en los conceptos de los clasificadores del gasto del 511 hasta el 599, con el objeto de controlarlos de forma separada, en virtud de su depreciación y amortización y deterioro.

b). - Se capitalizan las obras totalmente terminadas en lo físico y financiero, que deben formar parte del inventario físico, situación que incrementa el patrimonio del municipio, obras que se construyen en bienes de dominio privado, o aquellas que generan un ingreso para el municipio.

d) Riesgos por Tipo de Cambio o tipo e interés de las inversiones financieras.

En el ente, no tenemos riesgos en cuanto al tipo de cambio en las inversiones financieras, puesto que se realizan operaciones únicamente con entidades públicas y privadas establecidas en territorio nacional, por consecuencia las operaciones que se realizan están sujetas a las normas establecidas y valoradas en moneda nacional, en caso de que existan se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.

El ente, una vez que termina la construcción de las obras, su valor se activa en el momento que se dan de alta como patrimonio del ente, con su valor real, listas para su inicio de la depreciación mensual.

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afectan el activo, bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones.

En el ente, no tenemos a la fecha embargos en cuentas bancarias y bienes muebles, para garantizar pagos.

g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.

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

h) Administración de Activos.

En el ente, contamos con la administración de activos, como son bienes muebles, vehículos, patrullas, volteos en comodato, mismos que se encuentran registrados en el patrimonio y en los registros contables, pero que son propiedad del Gobierno del Estado de Michoacán, teniéndose el contrato y/o convenio en comodato, facturas con su valor histórico. Siendo los siguientes:

00000032

Adicionalmente, se incluyen las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

SINDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA PRESIDENTA MUNICIPAL	C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO SÍNDICO MUNICIPAL	LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ TESORERO MUNICIPAL	C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO CONTRALOR MUNICIPAL

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

a) Inversiones en Valores.
En el Municipio, al cierre del mes no posemos registros contables, inversiones en valores, e inversiones a corto plazo.

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de control presupuestario indirecto.
En el ente, no contamos con patrimonio de organismos descentralizados, puesto que cada ente tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, así como su gestión administrativa, en el momento de que existan o se presenten se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
En el ente, no contamos con inversiones en empresas de participación mayoritaria, en virtud de que no estamos dedicados a ello, la finalidad y principal función es otorgar los servicios públicos municipales. En dado caso de que existiesen se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
En el ente, no contamos con inversiones en empresas de participación minoritaria, en virtud de que no nos dedicamos a ello, la finalidad y principal función es otorgar los servicios públicos municipales. En dado caso de que existiesen se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo.
En el ente, no contamos con patrimonio de organismos descentralizados menos de control presupuestario directo, cada ente público es independiente y autónomo, por lo cual cada uno registra y controla tanto sus operaciones como sus inventarios de forma separada, cumpliendo así los ordenamientos legales.

8.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

No tenemos operaciones que reflejen saldos en estos conceptos, pero en el caso de presentarse se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable, emitida por el propio Consejo Nacional para la Armonización Contable.

9.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

00000033

MUNICIPIO DE TURICATO MICH REPORTE DE LA RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)		
RUBRO DE INGRESOS	**DEVENGADO**	**RECAUDADO**

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

a) Inversiones en Valores.
En el Municipio, al cierre del mes no posemos registros contables, inversiones en valores, e inversiones a corto plazo.

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de control presupuestario indirecto.
En el ente, no contamos con patrimonio de organismos descentralizados, puesto que cada ente tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, así como su gestión administrativa, en el momento de que existan o se presenten se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
En el ente, no contamos con inversiones en empresas de participación mayoritaria, en virtud de que no estamos dedicados a ello, la finalidad y principal función es otorgar los servicios públicos municipales. En dado caso de que existiesen se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
En el ente, no contamos con inversiones en empresas de participación minoritaria, en virtud de que no nos dedicamos a ello, la finalidad y principal función es otorgar los servicios públicos municipales. En dado caso de que existiesen se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo.
En el ente, no contamos con patrimonio de organismos descentralizados menos de control presupuestario directo, cada ente público es independiente y autónomo, por lo cual cada uno registra y controla tanto sus operaciones como sus inventarios de forma separada, cumpliendo así los ordenamientos legales.

8.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

No tenemos operaciones que reflejen saldos en estos conceptos, pero en el caso de presentarse se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable, emitida por el propio Consejo Nacional para la Armonización Contable.

9.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

00000034

MUNICIPIO DE TURICATO MICH REPORTE DE LA RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)		
RUBRO DE INGRESOS	DEVENGADO	RECAUDADO

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

IMPUESTOS	880,259.00	880,259.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	151,626.11	151,626.11
PRODUCTOS	168.37	168.37
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	45,662,003.57	45,662,003.57
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	143,750.00	143,750.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00

10.- INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA.

Este Organismo Autónomo no tiene deuda por concepto de algún valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

11.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

Información de cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

En el Municipio de Turicato, no se solicitó dictamen sobre los estados financieros.

12.- PROCESOS DE MEJORA

a) Principales políticas de control interno.

En el ente, hemos establecido control interno con el objeto de la mejora continua, siendo las siguientes:

-00000035

1. Actualizar el sistema de contabilidad gubernamental, para estar alineado con toda la normatividad que establecen tanto los entes federales como estatales.
2. Estrictamente elaborar el Plan Municipal de Desarrollo, para tener las bases fundamentales para la generación del presupuesto de egresos.
3. Determinar las unidades responsables que intervienen en la administración municipal.
4. Elaborar el presupuesto basado en resultados, con el compromiso de dar seguimiento y evaluación de los indicadores.
5. Actualizar reglamentos para efectos de normar las diferentes actividades del personal y de cada unidad responsable, de acuerdo con los diferentes programas y proyectos establecidos.

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

SINDICATURA

TESORERIA

CONTRALORIA

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

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

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

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

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

13.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

En el ente, no hemos considerado necesario presentar información financiera segmentada adicional a la que se proporciona en los Estados Financieros, en virtud de que la normativa es clara al señalar que la información es acumulativa, dando cumplimiento con las disposiciones en cuanto a la presentación de información de forma trimestral y anual; salvo en los casos que así lo determinen las entidades fiscalizadoras a nivel federal y estatal, en las peticiones de información y por los periodos que lo indiquen.

14.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

00000036

En el ente, una vez que realizamos el cierre anual de las operaciones y se entrega la Cuenta Pública, se determina no realizar eventos posteriores al cierre del ejercicio debido a que estaríamos alterando la

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

información con lo ya entregado a los diferentes usuarios de la información. Si en un momento dado es necesario, ya que se presenten situaciones futuras relevantes que afecten económica y financieramente al ente, será de manera responsable e institucional, que se proceda a su atención, pero en el ejercicio fiscal vigente, mediante la afectación de las cuentas contables propias para tal caso, es decir gastos, e ingresos de ejercicios anteriores, o en su defecto resultados de ejercicios anteriores.

15.- PARTES RELACIONADAS

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

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

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

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

Los funcionarios que rubrican los presentes Estados Financieros declaran que: ***"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".***

-00000037

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

LIC. JUVENAL NÚÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL
TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

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

B) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

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

INGRESOS DE GESTIÓN

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

4.1.1. El rubro de **IMPUESTOS**; refleja un saldo de **$ 880,259.00 (Ochocientos Ochenta Mil Doscientos Cincuenta y Nueve pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las contribuciones establecidas en Ley que pagan las personas físicas y/o morales, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que son distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

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

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

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de **$ 151,626.11 (Ciento Cincuenta y Un Mil Seiscientos Veintiséis Pesos 11/100 M.N.)**, importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

00000038

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS;** registra un saldo por un importe de **$ 168.37 (Ciento Sesenta y Ocho Pesos 37/100 M.N.)**, el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

4.1.6 En el rubro de **APROVECHAMIENTOS;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos que percibe el Ente Público por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal.

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSÉ CARLOS PÉREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

4.1.7. El rubro de Ingresos por **VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS;** registra un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el total de los ingresos propios obtenidos por las Instituciones Públicas de Seguridad Social, las Empresas Productivas del Estado, las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, los poderes legislativo y judicial, y los órganos autónomos federales y estatales, por sus actividades de producción, comercialización o prestación de servicios; así como otros ingresos por sus actividades diversas no inherentes a su operación, que generen recursos.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.

Comprende el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones; así como los ingresos de los entes públicos provenientes de transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones.

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES;** cuyo saldo es de **$ 45,662,003.57 (Cuarenta y Cinco Millones Seiscientos Sesenta y Dos Mil Tres Pesos 57/100 M.N.)**, representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

4.2.2 En el rubro de **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES;** presenta un saldo por la cantidad de **$ 143,750.00 (Ciento Cuarenta y Tres Mil Setecientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.)**, monto que comprende el importe de los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

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

4.3.1. En el rubro de **INGRESOS FINANCIEROS**; con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos por concepto de intereses ganados por la posesión de títulos, valores y demás instrumentos financieros, entre otros.

00000039

4.3.2. El rubro de **INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS;** emite un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa la diferencia a favor entre el resultado en libros y el real de las existencias de inventarios al fin de cada período.

4.3.3. En el rubro de **DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA;** se identifica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se constituye de la disminución de la estimación por pérdida o deterioro u obsolescencia que se establece anualmente por contingencia de activos.

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

4.3.4. El rubro de **DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende la disminución de la provisión que se establece anualmente por contingencia de pasivos.

4.3.9 En el rubro de **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del valor total de otros ingresos y beneficios varios no incluidos en los rubros anteriores, obtenidos por los entes públicos, como es la utilidad por venta de bienes inmuebles, muebles e intangibles, entre otros; asimismo, considera los otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recurso, tales como donativos en efectivo, entre otros.

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS;** se percibe un saldo por la cantidad de **$ 46,837,807.05 (Cuarenta y Seis Millones Ochocientos Treinta y Siete Mil Ochocientos Siete Pesos 5/100 M.N.)**, importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

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

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 9,985,847.18 (Nueve Millones Novecientos Ochenta y Cinco Mil Ochocientos Cuarenta y Siete Pesos 18/100 M.N.)**, el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 4,501,747.59 (Cuatro Millones Quinientos Un Mil Setecientos Cuarenta y Siete Pesos 59/100 M.N.)**, importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

00000040

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES;** con saldo por la cantidad de **$ 5,018,737.34 (Cinco Millones Dieciocho Mil Setecientos Treinta y Siete Pesos 34/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

LIC. JUVENAL NÚÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORIA

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

Este grupo comprende el importe del gasto por las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo.

5.2.1 El rubro de **TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que refleja el importe total del gasto por transferencias internas y asignaciones, a los entes públicos contenidos en el Presupuesto de Egresos con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

5.2.2. En el rubro de **TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO;** se registra un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está constituida por el importe total del gasto por las transferencias destinadas, a entes públicos que no forman parte del presupuesto de egresos, otorgados por otros, con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

5.2.3 En el rubro de **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES;** se considera un saldo por la cantidad de **$ 7,999,000.00 (Siete Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por los subsidios y subvenciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad.

5.2.4 El rubro de **AYUDAS SOCIALES;** con saldo por **$ 575,968.79 (Quinientos Setenta y Cinco Mil Novecientos Sesenta y Ocho Pesos 79/100 M.N.)**, comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

5.2.5 En el rubro de **PENSIONES Y JUBILACIONES;** se identifica un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por las pensiones y jubilaciones, que cubre el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, o bien el Instituto de Seguridad Social correspondiente, conforme al régimen legal establecido, así como los pagos adicionales derivados de compromisos contractuales con el personal retirado.

5.2.6 El rubro de **TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS;** arroja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se conforma del total del gasto por transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para que por cuenta del ente público ejecuten acciones que éstos les han encomendado.

5.2.7 En el rubro de **TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL;** se revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el importe del gasto para cubrir aportaciones de seguridad social que por obligación de ley los entes públicos deben transferir a los organismos de seguridad social en su carácter de responsable solidario.

5.2.8 El rubro de **DONATIVOS;** indica un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que considera el importe total del gasto para otorgar donativos a instituciones no lucrativas destinadas a actividades educativas, culturales, de salud, de investigación científica, de aplicación de nuevas tecnologías o de beneficencia, en términos de las disposiciones aplicables.

5.2.9 En el rubro de **TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR;** se revela un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que registra el importe del gasto para cubrir cuotas y aportaciones a instituciones y órganos internacionales, derivadas de acuerdos, convenios o tratados celebrados por el ente público.

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NÚÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JOSÉ CARLOS PÉREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

Se conforma del importe del gasto por las participaciones y aportaciones para las Entidades Federativas y los Municipios, incluye las destinadas a la ejecución de programas federales a través de las Entidades Federativas y Municipios, mediante la reasignación de responsabilidades y recursos, en los términos de los convenios que celebre el Gobierno Federal con éstas.

5.3.1 El rubro de **PARTICIPACIONES;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el importe total del gasto por participaciones que corresponden a las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como las que correspondan a sistemas Estatales de coordinación fiscal determinados por las leyes correspondientes.

5.3.2 En el rubro de **APORTACIONES;** se presenta un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del importe total del gasto por las aportaciones que corresponden a las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

5.3.3 El rubro de **CONVENIOS;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, refleja el importe del gasto por convenios del ente público y reasignado por éste a otro a través de convenios para su ejecución.

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

Comprende el importe del gasto por intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

5.4.1 En el rubro de **INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA;** se muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe del gasto por intereses derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

5.4.2 El rubro de **COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA;** muestra un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el importe total del gasto por comisiones derivadas de los diversos créditos o financiamientos autorizados.

5.4.3 El rubro de **GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA;** revela un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe total de los gastos distintos de comisiones que se realizan por operaciones de deuda pública.

5.4.4 En el rubro de **COSTO POR COBERTURAS;** se contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el importe del gasto por las variaciones en el tipo de cambio o en las tasas de interés en cumplimiento de las obligaciones de deuda interna o externa; así como la contratación de instrumentos financieros denominados como futuros o derivados.

5.4.5 El rubro de **APOYOS FINANCIEROS;** ostenta un saldo por la cantidad de **$** 0.00 **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**, valor que se constituye del total del gasto por apoyo a los ahorradores y deudores de la banca y del saneamiento del sistema financiero nacional.

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

Comprenden los importes del gasto no incluidos en los grupos anteriores.

00000042

5.5.1 En el rubro de **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se concentra el total del gasto

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NÚÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSÉ CARLOS PÉREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

5.5.2 El rubro de **PROVISIONES;** denota un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del importe del gasto por provisiones para prever contingencias futuras de pasivos a corto y largo plazo.

5.5.3 En el rubro de **DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se compone del importe de la diferencia en contra, entre resultado en libros y el real al fin de cada período, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.4 El rubro de **AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA;** señala un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual manifiesta el aumento de las estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia que se establece anualmente por contingencia de los activos, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.5 En el rubro de **AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el aumento de la provisión que se establece anualmente por contingencia de pasivos, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.9 En el rubro de **OTROS GASTOS;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el importe de gastos que realiza un ente público para su operación, que no están contabilizadas en los rubros anteriores.

INVERSION PÚBLICA

Comprende el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

5.6.1 El rubro de **INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE;** arroja un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que comprende la transferencia de inversión pública a otros entes públicos, el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS;** se detecta un saldo por **$ 28,081,300.90 (Veintiocho Millones *Ochenta* y Un Mil Trescientos Pesos 90/100 M.N.)**, el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO);** se muestra un saldo por **$ 18,756,506.15 (Dieciocho Millones Setecientos Cincuenta y Seis Mil Quinientos Seis Pesos 15/100**

00000043

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

M.N.), el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES;** por la cantidad de **$ 11,730,918.55 (Once Millones Setecientos Treinta Mil Novecientos Dieciocho Pesos 55/100 M.N.)**, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

1.1.1.1. La cuenta de **EFECTIVO;** refleja saldo de **$ 1,393.00 (Un Mil Trescientos Noventa y Tres Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta.

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA;** se contempla un saldo de **$ 11,629,525.55 (Once Millones Seiscientos Veintinueve Mil Quinientos Veinticinco Pesos 55/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el Ente en las instituciones bancarias.

1.1.1.3. La cuenta de **BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS;** muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está integrado por el importe del efectivo disponible a corto plazo propiedad de las dependencias y otros, en instituciones bancarias.

1.1.1.4. La cuenta de **INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES);** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, nos representa el monto excedente de efectivo invertido por el ente público, cuyo vencimiento para su disponibilidad se efectuará en un plazo inferior a tres meses.

1.1.1.5. En la cuenta de **FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el que se considera el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades del Ente.

1.1.1.6. La cuenta **DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN;** refleja un importe de **$ 100,000.00 (Cien Mil Pesos 00/100 M.N.)**, nos representa los recursos propiedad de terceros que se encuentran en poder del ente público, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales o para su administración.

1.1.1.9. En la cuenta de **OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES,** se muestra el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad donde se registra el monto de otros efectivos y equivalentes del ente público no incluidos en las cuentas anteriores.

000000044

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NÚÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de **$ 17,916,073.78 (Diecisiete Millones Novecientos Dieciseis Mil Setenta y Tres Pesos 78/100 M.N.)**, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.1. En la cuenta de **INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO;** se refleja un saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en esta cuenta se registra el valor de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.2. En el concepto de **CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO;** se emite un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO;** se contempla un saldo de **$ 17,651,560.72 (Diecisiete Millones Seiscientos Cincuenta y Un Mil Quinientos Sesenta Pesos 72/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

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

1.1.2.5. La cuenta de **DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO;** refleja un saldo de **$ 7,725.00 (Siete Mil Setecientos Veinticinco Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está conformado por los anticipos de fondos por parte de la Tesorería, cantidad que el ente público tiene en garantía con diversos proveedores y que se debe de recuperar una vez que concluyan los convenios que requirieron estos depósitos.

1.1.2.6. La Cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el total de los préstamos otorgados al Sector Público, Privado y Externo, con el cobro de un interés, siendo exigible en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO;** se registra un saldo de **$ 256,788.06 (Doscientos Cincuenta y Seis Mil Setecientos Ochenta y Ocho Pesos 6/100 M.N.)**, cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS;** se considera un saldo por el importe de **$ 9,082,963.90 (Nueve Millones Ochenta y Dos Mil Novecientos Sesenta y Tres Pesos 90/100 M.N.)**, monto que se constituye de los anticipos entregados a proveedores y contratistas, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

00000045

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NÚÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSÉ CARLOS PÉREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

1.1.3.1. En el apartado de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 2,854,005.04 (Dos Millones Ochocientos Cincuenta y Cuatro Mil Cinco Pesos 4/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, dicho anticipo se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

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

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

1.1.3.4. En la cuenta de **ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO;** se considera un saldo por **$ 6,145,765.11 (Seis Millones Ciento Cuarenta y Cinco Mil Setecientos Sesenta y Cinco Pesos 11/100 M.N.)**, cantidad que está conformada por los anticipos entregados a contratistas por obras públicas, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, los cuales se amortizarán a la entrega de las estimaciones hasta que quede concluida la obra y al mismo tiempo el anticipo quede totalmente amortizado, de cada uno de los anticipos generados.

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

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

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

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

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

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

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

SINDICATURA TESORERÍA CONTRALORÍA

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

1.1.4.5. En la cuenta de **BIENES EN TRÁNSITO;** se refleja la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el valor de las mercancías para venta, materias primas, materiales y suministros propiedad del ente público, las cuales se trasladan por cuenta y riesgo de este.

1.1.5. En el rubro de **ALMACENES;** se considera un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el valor de la existencia de materiales y suministros de consumo disponibles, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas propias del ente público.

1.1.5.1. En esta cuenta de **ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO;** se presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el valor de la existencia de toda clase de materiales y suministros de consumo, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas del ente público.

1.1.6 El rubro de **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas o, deterioro de los activos circulantes que correspondan.

1.1.6.1. La cuenta de **ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES;** *refleja un saldo por la cantidad de* **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de los derechos a recibir efectivo o equivalentes, que correspondan.

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

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

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

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

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

1.1.9.4. El apartado de **ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS;** conformado por un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el total de las adquisiciones de bienes y/o servicios

00000047

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUNEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

SINDICATURA

TESORERIA

CONTRALORIA

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

adquiridos por el ente realizadas con fondos de terceros, que se tendrán que comprobar, justificar y/o entregar, según sea el caso, a su titular o beneficiario designado, de conformidad con el convenio o contrato según corresponda.

ACTIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

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

1.2.1.3. La cuenta de **FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de los recursos destinados a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para el ejercicio de las funciones encomendadas.

1.2.1.4. La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto de las participaciones y aportaciones de capital directo o mediante la adquisición de acciones u otros valores representativos de capital en los sectores público, privado y externo.

1.2.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO;** se encuentra conformado por un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está constituida por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; exigibles en un plazo mayor a doce meses, tal es el caso de documentos por cobrar a largo plazo, deudores diversos a largo plazo, ingresos por recuperar a largo plazo, préstamos otorgados a largo plazo, y otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo.

1.2.2.1. La cuenta de **DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que contempla el monto de los derechos de cobro respaldados en documentos mercantiles negociables, a favor de nuestro ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.2 La cuenta de **DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, entre otros, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

1.2.2.3 En el concepto de **INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO;** se refléja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye del monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los Ingresos por las contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el Ente, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.4 La cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se refiere al monto de los préstamos otorgados al Sector Público, Privado y Externo, con el cobro de interés, siendo exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO;** muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; siendo exigibles en un plazo mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO;** cuyo saldo total es de **$ 65,772,254.64 (Sesenta y Cinco Millones Setecientos Setenta y Dos Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro Pesos 64/100 M.N.)**, refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los gastos derivados de actos de adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, cuando se realicen por causas de interés público.

1.2.3.1. La cuenta de **TERRENOS;** emite un saldo por un importe de **$ 17,981,369.50 (Diecisiete Millones Novecientos Ochenta y Un Mil Trescientos Sesenta y Nueve Pesos 50/100 M.N.)**, mismo que se refiere al valor de tierras, terrenos y predios urbanos baldíos, campos con o sin mejoras, necesarios para los usos propios del ente público, que permiten la ejecución de actividades, tareas productivas y prestación de servicios de este.

1.2.3.2. En la cuenta de **VIVIENDAS;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se integra por el total de viviendas que son edificadas principalmente como habitacionales requeridos por el ente público para sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

1.2.3.3. En el apartado de **EDIFICIOS NO HABITACIONALES;** con saldo por la cantidad de **$ 42,364,097.56 (Cuarenta y Dos Millones Trescientos Sesenta y Cuatro Mil Noventa y Siete Pesos 56/100 M.N.)**, se registra el valor de edificios, tales como: oficinas, escuelas, hospitales, edificios industriales, comerciales y para la recreación pública, almacenes, hoteles y restaurantes que requiere el ente público para desarrollar sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

1.2.3.4. La cuenta de **INFRAESTRUCTURA;** con saldo de **$ 27,000.00 (Veintisiete Mil Pesos 00/100 M.N.)**, representa el valor de las inversiones físicas que se consideran necesarias para el desarrollo de una actividad productiva.

1.2.3.5. En la cuenta de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 5,399,787.58 (Cinco Millones Trescientos Noventa y Nueve Mil Setecientos Ochenta y Siete Pesos 58/100 M.N.)**, importe en el que agrupa el monto de las construcciones en proceso de bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación de los proyectos.

1.2.3.6. En el apartado de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS;** con saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las construcciones en proceso de bienes Inmuebles propiedad del ente público, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación del proyecto.

00000049

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

1.2.3.9. En la cuenta de **OTROS BIENES INMUEBLES;** con saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las adquisiciones de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de **$ 8,900,446.84 (Ocho Millones Novecientos Mil Cuatrocientos Cuarenta y Seis Pesos 84/100 M.N.)**, el cual se constituye del total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este.

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN;** cuyo saldo es de **$ 2,598,454.84 (Dos Millones Quinientos Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Pesos 84/100 M.N.)**, contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

1.2.4.2. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO;** con saldo por la cantidad de **$ 105,995.05 (Ciento Cinco Mil Novecientos Noventa y Cinco Pesos 5/100 M.N.)**, mismo que se integra del monto de adquisición de equipos educacionales y recreativos. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.3. En el apartado de **EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**; se considera un saldo por la cantidad de **$ 37,200.00 (Treinta y Siete Mil Doscientos Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de equipo e instrumental médico y de laboratorio requerido para proporcionar los servicios médicos, hospitalarios y demás actividades de salud e investigación científica y técnica. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE;** con saldo por el importe de **$ 5,000,049.00 (Cinco Millones Cuarenta y Nueve Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.5. En la cuenta de **EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**; se refleja un saldo de **$ 315,060.10 (Trescientos Quince Mil Sesenta Pesos 10/100 M.N.)**, mismo que corresponde al total de maquinaria y equipo necesario con los que cuenta el ente público para el desarrollo de las funciones de seguridad pública y demás bienes muebles instrumentales de inversión, requeridos durante la ejecución de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional, cuya realización implique riesgo, urgencia y confidencialidad extrema, en cumplimiento de funciones y actividades oficiales.

1.2.4.6. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS;** se revela un saldo por un importe de **$ 824,567.05 (Ochocientos Veinticuatro Mil Quinientos Sesenta y Siete Pesos 5/100 M.N.)**, cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.7. En la cuenta de **COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS;** con saldo por la cantidad de **$ 19,120.80 (Diecinueve Mil Ciento Veinte Pesos 80/100 M.N.)**, se muestra el monto de bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables, excepto los comprendidos y declarados en los artículos 33 y 34 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, o cualquier otro expresamente señalado como tal de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

000000050

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NÚÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JOSÉ CARLOS PÉREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

1.2.4.8. La cuenta de **ACTIVOS BIOLÓGICOS;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que nos representa el monto de toda clase de especies animales y otros seres vivos, que forman parte del patrimonio del ente público, y que son requeridos tanto para su utilización en el trabajo como para su fomento, exhibición y reproducción.

1.2.5. En el rubro de **ACTIVOS INTANGIBLES;** se refleja un saldo de **$ 19,858.40 (Diecinueve Mil Ochocientos Cincuenta y Ocho Pesos 40/100 M.N.)**, monto que está integrado por el total de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros.

1.2.5.1. En la cuenta de **SOFTWARE;** se registra un saldo por un importe de **$ 19,858.40 (Diecinueve Mil Ochocientos Cincuenta y Ocho Pesos 40/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de paquetes y programas de informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados del ente público.

1.2.5.2. La cuenta de **PATENTES, MARCAS Y DERECHOS**; emite un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del monto de patentes, marcas y derechos, para el desarrollo de las funciones del ente público, ya sea para su explotación o venta, por un determinado número de años de usar, con carácter de exclusividad.

1.2.5.3. En la cuenta de **CONCESIONES Y FRANQUICIAS;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de derechos de explotación y franquicias para el uso del ente público.

1.2.5.4. La cuenta de **LICENCIAS;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, dicha cantidad que está constituida por el monto de permisos informáticos e intelectuales, así como permisos relacionados con negocios.

1.2.5.9. En el apartado de **OTROS ACTIVOS INTANGIBLES**; se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se conforma del monto de los derechos por el uso de activos de la propiedad industrial, comercial, intelectual y otros, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.6. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 45,723,313.68 (Cuarenta y Cinco Millones Setecientos Veintitres Mil Trescientos Trece Pesos 68/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de las depreciaciones acumuladas por la pérdida de la capacidad operacional del bien, el deterioro que surge a consecuencia del uso durante los años del servicio o por obsolescencia y las amortizaciones de bienes e Intangibles, así mismo se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.1. En la cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES;** se identifica un saldo por un importe de **$ 25,992,753.68 (Veinticinco Millones Novecientos Noventa y Dos Mil Setecientos Cincuenta y Tres Pesos 68/100 M.N.)**, cantidad en la que se registra el monto de la depreciación de bienes inmuebles, también se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.2. En el apartado de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA;** con saldo por la cantidad de **$ 3,240.00 (Tres Mil Doscientos Cuarenta Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de la depreciación de infraestructura, así mismo se encuentra conformado por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.3. La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES;** por el importe de **$ 19,727,320.00 (Diecinueve Millones Setecientos Veintisiete Mil Trescientos Veinte Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se integra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

00000051

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARROBA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSWALDO YAZONEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

1.2.6.4. En la cuenta de **DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS**; revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto del deterioro que se establece anualmente, a fin de prever las pérdidas derivadas de la disminución de cantidad o calidad de activos biológicos, independientemente de su venta. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.5. En la cuenta de **AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES**; se muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de la amortización de activos intangibles y se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSÉ CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

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

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

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

1.2.9. El rubro de **OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES**; arroja un saldo por el importe de **$** 0.00 **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por los bienes o activos intangibles en concesión, arrendamiento financiero y/o comodato, así como derechos a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un período mayor a doce meses.

1.2.9.1. La cuenta de **BIENES EN CONCESIÓN;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor los bienes propiedad del ente público, otorgados en concesión.

1.2.9.2. La cuenta de **BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el total de los bienes en arrendamiento financiero en virtud del cual se tiene el uso o goce temporal con opción a compra.

1.2.9.3. En la cuenta de **BIENES EN COMODATO**; se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de los bienes propiedad del ente público otorgados en comodato.

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Representa las obligaciones presentes a corto plazo del ente público, virtualmente ineludibles, identificadas, cuantificadas en términos monetarios y que significan una disminución futura de beneficios económicos, derivadas de operaciones ocurridas en el pasado que le han afectado económicamente.

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 34,008,399.07 (Treinta y Cuatro Millones Ocho Mil Trescientos Noventa y Nueve Pesos 7/100 M.N.)**, nos representa el monto

000000053

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

2.1.1.1 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** registra un saldo por la cantidad de **$ 529,591.97 (Quinientos Veintinueve Mil Quinientos Noventa y Un Pesos 97/100 M.N.)**, importe que representa el monto de los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio y que no fueron cubiertos en su periodo ordinario de pago y que se deberán pagar en un plazo inmediato.

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se revela un saldo por la cantidad de **$ 6,857,420.85 (Seis Millones Ochocientos Cincuenta y Siete Mil Cuatrocientos Veinte Pesos 85/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

2.1.1.3 El apartado de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** con saldo de **$ 1,135,100.54 (Un Millón Ciento Treinta y Cinco Mil Cien Pesos 54/100 M.N.)**, representa el monto de los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.1.4 La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** arroja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está compuesto del total de participaciones y aportaciones que el ente público tiene con alguna de sus instituciones a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.1.5 En el apartado de **TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se detecta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos que el ente público tenga, ya sea en forma directa o indirecta con los sectores público, privado y externo.

2.1.1.6 En la cuenta de **INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se refleja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto del adeudo por los mencionados conceptos derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 17,620,540.85 (Diecisiete Millones Seiscientos Veinte Mil Quinientos Cuarenta Pesos 85/100 M.N.)**, importe que representa los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo.

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

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 7,865,744.86 (Siete Millones Ochocientos Sesenta y Cinco Mil Setecientos Cuarenta y**

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JOSÉ CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

Cuatro Pesos 86/100 M.N.), monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

00000055

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

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

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

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

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

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

2.1.6. El rubro de **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor total de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Fondos en Garantía a Corto Plazo, Fondos en Administración a Corto Plazo, Fondos Contingentes a Corto Plazo, Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo.

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

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

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

00000056

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NÚÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

00000057

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NÚÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JOSÉ CARLOS PÉREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

2.1.9.9 El apartado de **OTROS PASIVOS CIRCULANTES;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los adeudos del ente público con terceros, no incluidos en las cuentas anteriores.

PASIVO NO CIRCULANTE

Este grupo está constituido por las obligaciones cuyo vencimiento será posterior a doce meses, estas cuentas no tienen movimientos durante el ejercicio a excepción del movimiento que debe de hacerse al inicio del ejercicio por la proporción de la deuda de estas cuentas a las cuentas de porción de la Deuda Pública a pagarse en el ejercicio fiscal presente.

2.2.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de los adeudos del Ente Público con terceros y que deberá pagar en un plazo mayor a doce meses. Este rubro está constituido por las siguientes cuentas contables: Proveedores por Pagar a Largo Plazo y Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo.

2.2.1.1 La cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento mayor a doce meses.

2.2.1.2 En la cuenta de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** se muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.2 En el rubro de **DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el monto de los adeudos documentados que el Ente Público deberá pagar, en un plazo mayor a doce meses. Este rubro está constituido por las siguientes cuentas contables: Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo, Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo y por Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo.

2.2.2.1 El apartado de **DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los adeudos documentados derivados de operaciones del ente público con vencimiento mayor a doce meses.

2.2.2.2 En la cuenta de **DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de adeudos documentados con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.2.9 La cuenta de **OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye por el total de adeudos documentados que nuestro ente deberá pagar, en un plazo mayor a doce meses.

00000058

2.2.3 El rubro de **DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO;** arroja un saldo por la cantidad de **$** 0.00 **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del total de las obligaciones directas o contingentes, derivadas de financiamientos a cargo del ente público. A este rubro lo constituyen las siguientes cuentas contables:

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA
TESORERIA
CONTRALORIA

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

Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo y Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.5 El rubro de **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO;** refleja un por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, en un plazo mayor a doce meses. El rubro se integra de las siguientes cuentas contables: Fondos en Garantía a Largo Plazo, Fondos en Administración a Largo Plazo, Fondos Contingentes a Largo Plazo, Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo, Otros

00000059

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

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

Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo y Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

00000060

2.2.6.3 En la cuenta de **PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO;** se muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual registra el total de obligaciones a cargo del

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

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

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

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

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

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

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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

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

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de **$ 18,756,506.15 (Dieciocho Millones Setecientos Cincuenta y Seis Mil Quinientos Seis Pesos 15/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre de cuenta pública.

00000061

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NÚÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSÉ CARLOS PÉREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN
TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

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

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES;** con saldo por un importe de **$ -9,543,941.35 (-Nueve Millones Quinientos Cuarenta y Tres Mil Novecientos Cuarenta y Un Pesos 35/100 M.N.)**, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

En el rubro de **REVALÚOS;** se registra un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el importe de la actualización acumulada de los activos, también son los valores que derivan de la conciliación física - contable y de la baja de bienes muebles, inmuebles e intangibles de nuestro Ente Público, que se han afectado a esta cuenta.

El rubro de **RESERVAS**; refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se compone de las cuentas con saldo acreedor, que se crean o incrementan; las cuales son destinadas a programas de vivienda y desarrollo urbano con el propósito de garantizar el crecimiento ordenado al generar oferta de suelo en los sitios y orientaciones señalados en los programas de desarrollo urbano.

En el rubro de **RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES;** con saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra la afectación, los ajustes de un activo, pasivo o las partidas; ya sea por las correcciones de las omisiones, inexactitudes e imprecisiones de registros en nuestros estados financieros, o bien, por los registros contables extemporáneos, por correcciones por errores aritméticos, por errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadvertencia o mala interpretación de hechos, afectaciones que deben de ir soportadas con la documentación que comprueba cada movimiento y por la aprobación de nuestro órgano máximo en nuestro Ente.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	18,756,506.15	18,756,506.15
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-9,508,941.35	-35,000.00	9,543,941.35
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**-9,508,941.35**	**18,721,506.15**	**9,212,564.80**

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO,** registra un saldo por un importe de **$ 11,730,918.55 (Once Millones Setecientos Treinta Mil Novecientos Dieciocho Pesos 55/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

00000062

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NÚÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2025	2024
EFECTIVO.	1,393.00	1,393.00
BANCOS / TESORERIA.	11,629,525.55	1,405,832.79
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	100,000.00	100,000.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**11,730,918.55**	**1,507,225.79**

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

ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS		
CONCEPTO	**2025**	**2024**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**65,772,254.64**	**65,772,254.64**
TERRENOS	17,981,369.50	17,981,369.50
VIVIENDAS	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	42,364,097.56	42,364,097.56
INFRAESTRUCTURA	27,000.00	27,000.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	5,399,787.58	5,399,787.58
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	**0.00**	**0.00**
BIENES MUEBLES	**8,900,446.84**	**8,795,236.24**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,598,454.84	2,565,349.84
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	105,995.05	105,995.05
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	37,200.00	37,200.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000,049.00	5,000,049.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	315,060.10	315,060.10
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	824,567.05	752,461.45
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	**19,120.80**	**19,120.80**
ACTIVOS BIOLÓGICOS	**0.00**	**0.00**
OTRAS INVERSIONES	**19,858.40**	**19,858.40**

3.- Conciliación de los **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operaciones** y la cuenta de **Ahorro/Desahorro**, antes de los rubros extraordinarios.

00000063

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NÚÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSÉ CARLOS PÉREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
CONCEPTO	2025	2024
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**18,756,506.15**	**-8,427,415.43**
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**102,874.46**
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	**0.00**	**15,458,755.62**
DEPRECIACIÓN	0.00	15,445,557.50
AMORTIZACIÓN	0.00	0.00
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	0.00	0.00
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	0.00	0.00
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	13,198.12
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**18,756,506.15**	**7,134,214.65**

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

La conciliación se generará de forma periódica, cuando menos en la Cuenta Pública, y se presentará al final de las Notas de Desglose de las Notas a los Estados Financieros.

La conciliación de **INGRESOS** se encuentra conformada de la siguiente manera:

MUNICIPIO DE TURICATO MICH	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**46,837,807.05**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**0.00**
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00

00000064

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	**0.00**
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	**46,837,807.05**

La conciliación de **EGRESOS** se integra como sigue:

MUNICIPIO DE TURICATO MICH	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025 (Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**29,968,550.64**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**1,887,249.74**
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	33,105.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	72,105.60
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	1,782,143.74
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00

00000035

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VÁZQUEZ DEL GADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NÚÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**0.00**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables	**28,081,300.90**

C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES:

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

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

7.1.1 La cuenta de **VALORES EN CUSTODIA**; con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los bienes y valores que se reciben en custodia del Poder Judicial, como garantía y/o depósito en asuntos judiciales, en tanto se determina, por parte de las instancias competentes el destino de dichos bienes y valores.

7.1.2 En el apartado de **CUSTODIA DE VALORES**: se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual concentra el total de los bienes y valores que se reciben en custodia del Poder Judicial, como garantía y/o depósito en asuntos judiciales, en tanto se determina, por parte de las instancias competentes el destino de dichos bienes y valores.

7.1.3 En la cuenta de **INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO;** se identifica un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

00000066

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NÚÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

7.1.4 El apartado de **PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA;** revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.5 La cuenta de **INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.6 En el apartado de **GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO;** exhibe un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del total de los valores de los títulos en garantía entregados por los formadores de mercado.

7.2 En el rubro de **EMISIÓN DE OBLIGACIONES;** se contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del conjunto de bonos, títulos y valores emitidos y puestos en circulación.

7.2.1 En la cuenta de **AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el valor nominal total del monto autorizado a emitir mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública Interna.

7.2.2 El apartado de **AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA;** indica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se forma del valor nominal total del monto autorizado a emitir mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública externa.

7.2.3 La cuenta de **EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se contempla el valor nominal total del monto autorizado a emitir, mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública interna y externa.

7.2.4 En el apartado de **SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA;** se ostenta un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se complementa del valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública interna.

7.2.5 En la cuenta de **SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA;** se manifiesta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que refleja el valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública externa.

7.2.6 El apartado de **CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA;** emite un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que comprende el valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de deuda pública interna y externa.

7.3 El rubro de **AVALES Y GARANTÍAS;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa la responsabilidad subsidiaria o solidaria que adquiere un ente público ante un acreedor por el otorgamiento de créditos a un tercero.

7.3.1 La cuenta de **AVALES AUTORIZADOS;** arroja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se constituye del valor nominal total de los avales vigentes otorgados por el G

00000067

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

7.3.2 En el apartado de **AVALES FIRMADOS;** se identifica un saldo por la cantidad de **$** 0.00 **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el valor nominal total de los avales vigentes otorgados por el Gobierno.

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

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

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

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

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

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

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

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

7.5.1 La cuenta de **CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que concentra el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

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

7.6 En el rubro de **BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se muestran los bienes concesionados o bajo contrato de comodato.

00000038

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ CALZADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

7.6.1 En la cuenta de **BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye de los bienes recibidos bajo contrato de concesión.

7.6.2 El apartado de **CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma de los bienes recibidos bajo contrato de concesión.

7.6.3 En la cuenta de **BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual corresponde al total de bienes recibidos bajo contrato de comodato.

7.6.4 La cuenta de **CONTRATO DE COMODATO POR BIENES;** contempla un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se compone del total de bienes recibidos bajo contrato de comodato.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS:

Representan el importe de las operaciones presupuestarias que afectan la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

LEY DE INGRESOS

Esta ley tiene por finalidad registrar, a partir de la Ley y a través de los rubros que la componen las operaciones de ingresos del período.

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 217,532,677.00 (Doscientos Diecisiete Millones Quinientos Treinta y Dos Mil Seiscientos Setenta y Siete Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR;** emite un saldo de **$ 170,384,618.00 (Ciento Setenta Millones Trescientos Ochenta y Cuatro Mil Seiscientos Dieciocho Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** registra un saldo por un importe de **$ -310,251.95 (-Trescientos Diez Mil Doscientos Cincuenta y Un Pesos 95/100 M.N.)**, en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA;** con saldo por la cantidad de **$ 46,837,807.05 (Cuarenta y Seis Millones Ochocientos Treinta y Siete Mil Ochocientos Siete Pesos 5/100 M.N.)**, se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y

00000059

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NÚÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA;** se indica un saldo por la cantidad de **$ 46,837,807.05 (Cuarenta y Seis Millones Ochocientos Treinta y Siete Mil Ochocientos Siete Pesos 5/100 M.N.)**, monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	**2025**
Ley de Ingresos Estimada	**217,532,677.00**
Ley de Ingresos por Ejecutar	**170,384,618.00**
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	**--310,251.95**
Ley de Ingresos Devengada	**46,837,807.05**
Ley de Ingresos Recaudada	**46,837,807.05**

PRESUPUESTO DE EGRESOS

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

8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** arroja un saldo de **$ 217,532,677.00 (Doscientos Diecisiete Millones Quinientos Treinta y Dos Mil Seiscientos Setenta y Siete Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER;** revela un saldo por un importe de **$ 187,706,515.85 (Ciento Ochenta y Siete Millones Setecientos Seis Mil Quinientos Quince Pesos 85/100 M.N.)**, cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** con saldo por la cantidad de **$ 17,873,995.94 (Diecisiete Millones Ochocientos Setenta y Tres Mil Novecientos Noventa y Cinco Pesos 94/100 M.N.)**, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 47,700,157.09 (Cuarenta y Siete Millones Setecientos Mil Ciento Cincuenta y Siete Pesos 9/100 M.N.)**, el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá,

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NÚÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSÉ CARLOS PÉREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO;** cuyo saldo es de **$ 29,968,550.64 (Veintinueve Millones Novecientos Sesenta y Ocho Mil Quinientos Cincuenta Pesos 64/100 M.N.)**, representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO;** se exhibe un saldo por un importe de **$ 29,841,289.46 (Veintinueve Millones Ochocientos Cuarenta y Un Mil Doscientos Ochenta y Nueve Pesos 46/100 M.N.)**, cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO;** muestra un saldo de **$** 29,715,143.69 **(Veintinueve Millones Setecientos Quince Mil Ciento Cuarenta y Tres Pesos 69/100 M.N.)**, monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

En las cuentas de orden presupuestarias, se informará el avance que se registra, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporta.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	**2025**
Presupuesto de Egresos Aprobado	**217,532,677.00**
Presupuesto de Egresos por Ejercer	**187,706,515.85**
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	**17,873,995.94**
Presupuesto de Egresos Comprometido	**47,700,157.09**
Presupuesto de Egresos Devengado	**29,968,550.64**
Presupuesto de Egresos Ejercido	**29,841,289.46**
Presupuesto de Egresos Pagado	**29,715,143.69**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH, AL 31 DE MARZO DE 2025

00000071

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

FIRMAS

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 SINDICATURA

C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 TESORERIA

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 CONTRALORIA

00000072

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
Graciela Hernandez A
MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

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

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	**48,824,776.41**	**114,856,372.52**	**95,981,946.50**	**67,699,202.43**	**18,874,426.02**
ACTIVO CIRCULANTE.	**19,960,740.81**	**114,751,161.92**	**95,981,946.50**	**38,729,956.23**	**18,769,215.42**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,507,225.79	50,055,476.88	39,831,784.12	11,730,918.55	10,223,692.76
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	15,016,775.43	58,452,880.64	55,553,582.29	17,916,073.78	2,899,298.35
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	3,436,739.59	6,242,804.40	596,580.09	9,082,963.90	5,646,224.31
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	**28,864,035.60**	**105,210.60**	**0.00**	**28,969,246.20**	**105,210.60**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	65,772,254.64	0.00	0.00	65,772,254.64	0.00
BIENES MUEBLES.	8,795,236.24	105,210.60	0.00	8,900,446.84	105,210.60
ACTIVOS INTANGIBLES.	19,858.40	0.00	0.00	19,858.40	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	45,723,313.68	0.00	0.00	45,723,313.68	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

00000073

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

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

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

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

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

00000074

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
IMPUESTOS	1,106,694.00	-226,435.00	880,259.00	880,259.00	880,259.00	-226,435.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	1,484,503.00	-1,332,876.89	151,626.11	151,626.11	151,626.11	-1,332,876.89
PRODUCTOS	0.00	168.37	168.37	168.37	168.37	168.37
APROVECHAMIENTOS	58,480.00	-58,480.00	0.00	0.00	0.00	-58,480.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	44,498,382.00	1,163,621.57	45,662,003.57	45,662,003.57	45,662,003.57	1,163,621.57
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	143,750.00	143,750.00	143,750.00	143,750.00	143,750.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	47,148,059.00	-310,251.95	46,837,807.05	46,837,807.05	46,837,807.05	

INGRESOS EXCEDENTES: -310,251.95

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

00000075

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO MICHOACÁN Gobierno Municipal 2024-2027 SINDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 TESORERIA

TURICATO MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 CONTRALORIA

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

F.F.: RECURSOS FISCALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**2,649,677.00**	**-1,617,623.52**	**1,032,053.48**	**1,032,053.48**	**1,032,053.48**	**-1,617,623.52**
IMPUESTOS	1,106,694.00	-226,435.00	880,259.00	880,259.00	880,259.00	-226,435.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	1,484,503.00	-1,332,876.89	151,626.11	151,626.11	151,626.11	-1,332,876.89
PRODUCTOS	0.00	168.37	168.37	168.37	168.37	168.37
APROVECHAMIENTOS	58,480.00	-58,480.00	0.00	0.00	0.00	-58,480.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**2,649,677.00**	**-1,617,623.52**	**1,032,053.48**	**1,032,053.48**	**1,032,053.48**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-1,617,623.52**

00000076

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

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

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO MICHOACÁN Gobierno Municipal 2024-2027

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

SINDICATURA

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

TESORERIA

00000077

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

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

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

00000073

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA	C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO	LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ	C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno Municipal 2024-2027 SÍNDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN CONTRALORIA

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

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

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
SINDICATURA

C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
TESORERIA

LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

00000079

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
CONTRALORIA

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

F.F.: RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**25,538,204.00**	**1,002,470.04**	**26,540,674.04**	**26,540,674.04**	**26,540,674.04**	**1,002,470.04**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	25,538,204.00	1,002,470.04	26,540,674.04	26,540,674.04	26,540,674.04	1,002,470.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**25,538,204.00**	**1,002,470.04**	**26,540,674.04**	**26,540,674.04**	**26,540,674.04**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**1,002,470.04**

00000000

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno Municipal 2024-2027 SINDICATURA

C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
TESORERIA

LIC. JUVENAL NÚÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 CONTRALORIA

C.P JOSÉ CARLOS PÉREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

F.F.: RECURSOS ESTATALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**35,808.00**	**168,558.53**	**204,366.53**	**204,366.53**	**204,366.53**	**168,558.53**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	35,808.00	24,808.53	60,616.53	60,616.53	60,616.53	24,808.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	143,750.00	143,750.00	143,750.00	143,750.00	143,750.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**35,808.00**	**168,558.53**	**204,366.53**	**204,366.53**	**204,366.53**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**168,558.53**

00000031

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

Graciela Hernandez A

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

C.P. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

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

00000082

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

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

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

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno Municipal 2024-2027
TESORERIA

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

F.F.: RECURSOS FEDERALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**18,924,370.00**	**136,343.00**	**19,060,713.00**	**19,060,713.00**	**19,060,713.00**	**136,343.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	18,924,370.00	136,343.00	19,060,713.00	19,060,713.00	19,060,713.00	136,343.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**18,924,370.00**	**136,343.00**	**19,060,713.00**	**19,060,713.00**	**19,060,713.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**136,343.00**

00000083

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 SINDICATURA

C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 CONTRALORIA

C.P. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 TESORERIA

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

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

00000084

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
SINDICATURA

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
CONTRALORÍA

C.P. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

TURICATO, MICHOACÁN
TESORERIA

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

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

00000085

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,881,799.33	611,402.84	12,493,202.17	12,162,329.83	12,142,208.77	330,872.34
SINDICATURA MUNICIPAL	207,005.34	75,441.90	282,447.24	234,179.30	234,179.30	48,267.94
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	226,675.14	-82,730.24	143,944.90	143,510.61	143,510.61	434.29
DIRECCION DE SALUD Y PROTECCION CIVIL	1,399,488.06	202,180.88	1,601,668.94	677,526.68	677,526.68	924,142.26
TESORERIA	1,444,132.72	2,221,642.72	3,665,775.44	3,435,694.10	3,435,694.10	230,081.34
SECRETARIA TECNICA	315,759.60	13,380.58	329,140.18	328,247.73	328,247.73	892.45
DESPACHO JURIDICO	139,068.66	-102,209.08	36,859.58	36,859.58	36,859.58	0.00
CONTRALORIA MUNICIPAL	207,356.88	-56,695.72	150,661.16	150,629.62	150,629.62	31.54
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	2,244,434.85	-1,559,591.47	684,843.38	662,973.23	662,973.23	21,870.15
VIVIENDA	866,874.78	-709,458.52	157,416.26	0.00	0.00	157,416.26
SERVICIOS PUBLICOS	4,125,364.37	-900,843.95	3,224,520.42	2,661,069.00	2,581,390.30	563,451.42
DIRECCION DE EDUCACION	300,434.88	66,201.73	366,636.61	254,868.48	254,868.48	111,768.13
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO	16,987,132.90	15,356,875.33	32,344,008.23	3,657,985.23	3,640,369.23	28,686,023.00
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	4,436,716.10	2,230,394.79	6,667,110.89	4,558,374.25	4,432,228.48	2,108,736.64
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	1,018,708.78	471,249.63	1,489,958.41	772,481.28	762,635.86	717,477.13
DIRECCION DE AGUA POTABLE	359,410.50	36,754.52	396,165.02	231,821.72	231,821.72	164,343.30
INSTANCIA DE LA MUJER	49,928.22	0.00	49,928.22	0.00	0.00	49,928.22
TOTAL DEL GASTO	**46,210,291.11**	**17,873,995.94**	**64,084,287.05**	**29,968,550.64**	**29,715,143.69**	**34,115,736.41**

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 SINDICATURA

C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027

LIC. JUVENAL NÚÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

00000086

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 CONTRALORÍA

C.P JOSÉ CARLOS PÉREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 TESORERIA

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PODER EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	46,210,291.11	17,873,995.94	64,084,287.05	29,968,550.64	29,715,143.69	34,115,736.41
TOTAL DEL GASTO	46,210,291.11	17,873,995.94	64,084,287.05	29,968,550.64	29,715,143.69	34,115,736.41

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 SINDICATURA

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 TESORERIA

LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

00000087

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 CONTRALORIA

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	32,149,321.85	2,317,351.63	34,466,673.48	28,072,875.29	27,819,468.34	6,393,798.19
GASTO DE CAPITAL	13,660,969.26	13,974,605.17	27,635,574.43	113,636.21	113,636.21	27,521,938.22
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	400,000.00	1,582,039.14	1,982,039.14	1,782,039.14	1,782,039.14	200,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**46,210,291.11**	**17,873,995.94**	**64,084,287.05**	**29,968,550.64**	**29,715,143.69**	**34,115,736.41**

00000083

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA	C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO	LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ	C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	**11,686,650.00**	**1,383,930.27**	**13,070,580.27**	**9,985,847.18**	**9,985,847.18**	**3,084,733.09**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	11,596,650.00	1,441,960.27	13,038,610.27	9,953,877.18	9,953,877.18	3,084,733.09
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	90,000.00	-67,350.00	22,650.00	22,650.00	22,650.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	9,320.00	9,320.00	9,320.00	9,320.00	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**4,745,305.11**	**731,855.09**	**5,477,160.20**	**4,501,747.59**	**4,438,870.53**	**975,412.61**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	292,200.00	-41,544.82	250,655.18	158,289.48	146,399.48	92,365.70
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	123,000.00	111,929.74	234,929.74	147,939.23	138,093.81	86,990.51
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,617,900.66	-578,910.86	1,038,989.80	970,589.14	947,318.14	68,400.66
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	360,000.00	802,386.00	1,162,386.00	1,162,386.00	1,162,386.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,391,000.00	537,091.11	1,928,091.11	1,494,503.01	1,494,503.01	433,588.10
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	272,000.00	-94,286.20	177,713.80	151,097.80	151,097.80	26,616.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	680,204.45	-1,809.88	678,394.57	416,942.93	399,072.29	261,451.64
SERVICIOS GENERALES	**6,327,366.74**	**821,126.97**	**7,148,493.71**	**5,018,737.34**	**4,834,207.45**	**2,129,756.37**
SERVICIOS BÁSICOS	900,000.00	527,056.14	1,427,056.14	1,021,056.14	1,021,056.14	406,000.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,599,005.71	-374,458.04	2,224,547.67	1,311,189.99	1,311,189.99	913,357.68
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	523,000.00	196,704.48	719,704.48	592,704.48	592,704.48	127,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	168,500.00	471,501.85	640,001.85	606,884.72	606,884.72	33,117.13
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	738,500.00	46,456.20	784,956.20	597,696.76	553,433.70	187,259.44
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	9,000.00	13,600.01	22,600.01	22,600.01	22,600.01	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	338,100.00	-223,655.00	114,445.00	0.00	0.00	114,445.00
SERVICIOS OFICIALES	478,639.72	261,093.94	739,733.66	511,082.86	502,928.80	228,650.80
OTROS SERVICIOS GENERALES	572,621.31	-97,172.61	475,448.70	355,522.38	223,409.61	119,926.32
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**9,390,000.00**	**-611,135.09**	**8,778,864.91**	**8,574,968.79**	**8,568,968.79**	**203,896.12**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	6,600,000.00	-6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	420,000.00	7,579,000.00	7,999,000.00	7,999,000.00	7,999,000.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,370,000.00	-1,590,135.09	779,864.91	575,968.79	569,968.79	203,896.12
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**185,000.00**	**10,860.60**	**195,860.60**	**105,210.60**	**105,210.60**	**90,650.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	185,000.00	-61,245.00	123,755.00	33,105.00	33,105.00	90,650.00

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	72,105.60	72,105.60	72,105.60	72,105.60	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**13,475,969.26**	**13,955,318.96**	**27,431,288.22**	**0.00**	**0.00**	**27,431,288.22**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	13,475,969.26	13,955,318.96	27,431,288.22	0.00	0.00	27,431,288.22
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**400,000.00**	**1,582,039.14**	**1,982,039.14**	**1,782,039.14**	**1,782,039.14**	**200,000.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	400,000.00	1,582,039.14	1,982,039.14	1,782,039.14	1,782,039.14	200,000.00
TOTAL DEL GASTO	**46,210,291.11**	**17,873,995.94**	**64,084,287.05**	**29,968,550.64**	**29,715,143.69**	**34,115,736.41**

00000090

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA

LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA

C.P JOSÉ CARLOS PÉREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027

CONTRALORIA

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

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

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL 31 DE MARZO DE 2025

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DEL RECURSO	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	472,585.19	472,585.19	0.00
A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	5,273,370.93	5,147,225.16	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	0.00	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 SINDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 CONTRALORIA

00000093

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA	C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO	LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ	C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**46,837,807.05**
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**0.00**
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**0.00**
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4=1+2-3)	**46,837,807.05**

00000094

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**29,968,550.64**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**1,887,249.74**
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	33,105.00
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	72,105.60
2.9 ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	1,782,039.14
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**0.00**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.5 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.6 OTROS GASTOS	0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**28,081,300.90**

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027

TURICATO MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027

TURICATO MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027

00000095

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA	C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO	LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ	C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

SINDICATURA

TESORERIA

CONTRALORIA

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

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

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

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

7. Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos, mediante la siguiente desagregación:

    7.a. Proyecciones de Ingresos.
    7.b. Proyecciones de Egresos.
    7.c. Resultados de Ingresos.
    7.d. Resultado de Egresos.

8. Informe sobre Estudios Actuariales.

00000096

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE MARZO DE 2025 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	31/03/2025	31/12/2024	CONCEPTO	31/03/2025	31/12/2024
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE.			**PASIVO CIRCULANTE.**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**11,730,918.55**	**1,507,225.79**	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**34,008,399.07**	**33,855,479.20**
EFECTIVO.	1,393.00	1,393.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	529,591.97	1,403,380.47
BANCOS / TESORERIA.	11,629,525.55	1,405,832.79	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	6,857,420.85	7,187,870.91
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,135,100.54	1,135,100.54
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA.	0.00	0.00	TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	100,000.00	100,000.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	17,620,540.85	16,840,737.62
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	**17,916,073.78**	**15,016,775.43**	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	7,865,744.86	7,288,389.66
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	**DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	17,651,560.72	14,754,134.37	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	7,725.00	7,725.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	256,788.06	254,916.06	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	**9,082,963.90**	**3,436,739.59**	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	2,854,005.04	2,154,791.33	**TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	83,193.75	83,193.75	**PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.**	**2,027,000.00**	**2,027,000.00**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUSICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	2,027,000.00	2,027,000.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	6,145,765.11	1,198,754.51	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	**0.00**	**0.00**	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA.	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLAGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	**0.00**	**0.00**	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**	**PROVISIONES A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**

0000097

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NÚÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE MARZO DE 2025 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	31/03/2025	31/12/2024	CONCEPTO	31/03/2025	31/12/2024
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00	PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.**	**23,200.00**	**23,200.00**
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DÉPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR.	23,200.00	23,200.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**38,729,956.23**	**19,960,740.81**	**TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES**	**36,058,599.07**	**35,905,679.20**
ACTIVO NO CIRCULANTE.			**PASIVO NO CIRCULANTE.**		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**	**CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**	**DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	**65,772,254.64**	**65,772,254.64**	**DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
BIENES MUEBLES.	**8,900,446.84**	**8,795,236.24**	**PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
ACTIVOS INTANGIBLES.	**19,858.40**	**19,858.40**	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	**45,723,313.68**	**45,723,313.68**	**PROVISIONES A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
ACTIVOS DIFERIDOS.	**0.00**	**0.00**	**TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**	**TOTAL DEL PASIVO**	**36,058,599.07**	**35,905,679.20**
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**28,969,246.20**	**28,864,035.60**	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.**	**22,428,038.56**	**22,428,038.56**
TOTAL DEL ACTIVO	**67,699,202.43**	**48,824,776.41**	**APORTACIONES**	**22,428,038.56**	**22,428,038.56**
			DONACIONES DE CAPITAL	**0.00**	**0.00**
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**9,212,564.80**	**-9,508,941.35**
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**18,756,506.15**	**-8,427,415.43**
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**-9,543,941.35**	**-1,081,525.92**
			REVALÚOS	**0.00**	**0.00**
			RESERVAS	**0.00**	**0.00**
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**0.00**	**0.00**
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	**0.00**	**0.00**
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	**0.00**	**0.00**
			TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**31,640,603.36**	**12,919,097.21**
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**67,699,202.43**	**48,824,776.41**

00000098

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 SINDICATURA

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 TESORERIA

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 CONTRALORIA

C.P. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

Denominacion	Saldo Inicial	Disposiciones	Amortizaciones	Revaluaciones	Saldo Final	Pago Intereses	Comisiones
1. DEUDA PUBLICA	**1638000.00**	**1638000.00**	**1638000.00**	**0.00**	**1638000.00**	**102874.46**	**0.00**
A. CORTO PLAZO	0.00	0.00	1638000.00	1638000.00	0.00	102874.46	0.00
A1. INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	0.00	1638000.00	1638000.00	0.00	102874.46	0.00
A2. TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. LARGO PLAZO	1638000.00	1638000.00	0.00	1638000.00	1638000.00	0.00	0.00
B1. INSTITUCIONES DE CREDITO	1638000.00	1638000.00	0.00	1638000.00	1638000.00	0.00	0.00
B2. TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. OTROS PASIVOS	**0.00**	**241951538.35**	**203724678.66**	**0.00**	**38226859.69**	**0.00**	**0.00**
3. TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	**1638000.00**	**243589538.35**	**205362678.66**	**0.00**	**39864859.69**	**102874.46**	**0.00**
4. DEUDA CONTINGENTE 1 (INFORMATIVO)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

Denominacion	Saldo Inicial	Disposiciones	Amortizaciones	Revaluaciones	Saldo Final	Pago Intereses	Comisiones
5.VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6.OBLIGACIONES A CORTO PLAZO(INFORMATIVO)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	MONTO CONTRATADO	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS	TASA EFECTIVA
6. OBLIGACIONES A CORTO PLAZO (INFORMATIVO)					
A. CRÉDITO 1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B. CRÉDITO 2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C. CRÉDITO XX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A.

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

C.P. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

TURICATO MICHOACÁN

INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERINTES DE FINANCIAMIENTO - LDF

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(PESOS)

Denominacion de la Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha de Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de Vencimiento	Monto de la Inversion pactado	Plazo Pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de Marzo de 2025	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Marzo de 2025	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Marzo de 2025
A. Asociaciones Público Privadas				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
(APP's) (A=a+b+c+d)				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
a) APP1				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
b) APP2				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
c) APP3				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
d) APP4				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
a) Otros Instrumentos 1				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
b) Otros Instrumentos 2				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
c) Otros Instrumentos 3				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
d) Otros Instrumentos 4				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

TURICATO, MICHOACÁN
Mtra. Graciela Hernandez Arreola
Presidenta Municipal
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

·00000100

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A.INGRESOS TOTALES	**217,532,677.00**	**46,837,807.05**	**46,837,807.05**
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	118,171,688.00	27,777,094.05	27,777,094.05
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	99,360,989.00	19,060,713.00	19,060,713.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**217,532,677.00**	**29,968,550.64**	**29,715,143.69**
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	118,171,688.00	24,222,594.52	24,095,333.34
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	99,360,989.00	5,745,956.12	5,619,810.35
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**706,058.08**	**706,058.08**
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	706,058.08	706,058.08
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	**0.00**	**17,575,314.49**	**17,828,721.44**
II.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**17,575,314.49**	**17,828,721.44**
III.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**16,869,256.41**	**17,122,663.36**

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
IV. BALANCE PRIMARIO	**0.00**	**17,575,314.49**	**17,828,721.44**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
F. FINANCIAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
F1.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
F2.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	**0.00**	**0.00**	**0.00**
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
A3.FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**0.00**	**0.00**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	118,171,688.00	27,777,094.05	27,777,094.05
A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
F1.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	118,171,688.00	24,222,594.52	24,095,333.34
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	706,058.08	706,058.08
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	**0.00**	**4,260,557.61**	**4,387,818.79**
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**4,260,557.61**	**4,387,818.79**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	99,360,989.00	19,060,713.00	19,060,713.00
A3.2 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
F2.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	99,360,989.00	5,745,956.12	5,619,810.35
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	**0.00**	**13,314,756.88**	**13,440,902.65**
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**13,314,756.88**	**13,440,902.65**

00000001

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA	C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO	LIC. JUVENAL NÚÑEZ ÁLVAREZ	C.P. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	**1,749,786.00**	**-226,435.00**	**1,523,351.00**	**880,259.00**	**880,259.00**	**-869,527.00**
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
D. DERECHOS	**4,443,177.00**	**-1,332,876.89**	**3,110,300.11**	**151,626.11**	**151,626.11**	**-4,291,550.89**
E. PRODUCTOS	**4,133.00**	**168.37**	**4,301.37**	**168.37**	**168.37**	**-3,964.63**
F. APROVECHAMIENTOS	**1,139,508.00**	**-58,480.00**	**1,081,028.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,139,508.00**
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
H. PARTICIPACIONES	**99,223,141.00**	**1,114,109.09**	**100,337,250.09**	**26,216,646.09**	**26,216,646.09**	**-73,006,494.91**
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	70,832,486.00	-172,798.34	70,659,687.66	17,822,006.66	17,822,006.66	-53,010,479.34
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	19,283,377.00	80,017.36	19,363,394.36	4,979,262.36	4,979,262.36	-14,304,114.64
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	3,300,722.00	-354,861.21	2,945,860.79	326,018.79	326,018.79	-2,974,703.21
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	391,393.31	391,393.31	391,393.31	391,393.31	391,393.31
H5) FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H6) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	1,717,574.00	-93,614.75	1,623,959.25	417,316.25	417,316.25	-1,300,257.75
H7) 0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H8) 3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H9) GASOLINAS Y DIÉSEL	1,635,026.00	-92,444.93	1,542,581.07	310,739.07	310,739.07	-1,324,286.93
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,453,956.00	1,356,417.65	3,810,373.65	1,969,909.65	1,969,909.65	-484,046.35
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	**1,543,463.00**	**-111,639.05**	**1,431,823.95**	**324,027.95**	**324,027.95**	**-1,219,435.05**
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	215,874.00	-804.94	215,069.06	53,162.06	53,162.06	-162,711.94
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	1,058,686.00	-90,546.18	968,139.82	213,437.82	213,437.82	-845,248.18
I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	268,903.00	-20,287.93	248,615.07	57,428.07	57,428.07	-211,474.93
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	**0.00**	**143,750.00**	**143,750.00**	**143,750.00**	**143,750.00**	**143,750.00**
K. CONVENIOS	**9,921,422.00**	**23,524.00**	**9,944,946.00**	**23,524.00**	**23,524.00**	**-9,897,898.00**
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	9,921,422.00	23,524.00	9,944,946.00	23,524.00	23,524.00	-9,897,898.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**147,058.00**	**1,284.53**	**148,342.53**	**37,092.53**	**37,092.53**	**-109,965.47**
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	147,058.00	1,284.53	148,342.53	37,092.53	37,092.53	-109,965.47
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	**118,171,688.00**	**-446,594.95**	**117,725,093.05**	**27,777,094.05**	**27,777,094.05**	**-90,394,593.95**
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	**99,360,989.00**	**136,343.00**	**99,497,332.00**	**19,060,713.00**	**19,060,713.00**	**-80,300,276.00**
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	70,926,154.00	200,900.00	71,127,054.00	14,386,130.00	14,386,130.00	-56,540,024.00
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	28,434,835.00	-64,557.00	28,370,278.00	4,674,583.00	4,674,583.00	-23,760,252.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

00000102

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**99,360,989.00**	**136,343.00**	**99,497,332.00**	**19,060,713.00**	**19,060,713.00**	**-80,300,276.00**
III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IV. TOTAL DE INGRESOS	**217,532,677.00**	**-310,251.95**	**217,222,425.05**	**46,837,807.05**	**46,837,807.05**	**-170,694,869.95**
DATOS INFORMATIVOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

00000103

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno Municipal 2024-2027 SINDICATURA

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno Municipal 2024-2027 TESORERIA

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno Municipal 2024-2027 CONTRALORIA

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**118,171,688.00**	**1,096,877.87**	**119,268,565.87**	**24,222,594.52**	**24,095,333.34**	**95,045,971.35**
SERVICIOS PERSONALES.	**32,559,305.13**	**-776,150.73**	**31,783,154.40**	**5,784,788.18**	**5,784,788.18**	**25,998,366.22**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÀCTER PERMANENTE	28,895,784.00	-718,120.73	28,177,663.27	5,752,818.18	5,752,818.18	22,424,845.09
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÀCTER TRANSITORIO	373,579.95	-67,350.00	306,229.95	22,650.00	22,650.00	283,579.95
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	3,289,941.18	0.00	3,289,941.18	0.00	0.00	3,289,941.18
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	9,320.00	9,320.00	9,320.00	9,320.00	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**14,061,816.54**	**192,739.77**	**14,254,556.31**	**3,689,309.27**	**3,626,432.21**	**10,565,247.04**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	916,800.00	-44,096.94	872,703.06	155,737.36	143,847.36	716,965.70
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	132,000.00	111,929.74	243,929.74	144,839.23	134,993.81	99,090.51
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	36,000.00	-3,000.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	4,070,198.74	-568,910.86	3,501,287.88	970,589.14	947,318.14	2,530,698.74
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,320,000.00	373,500.00	1,693,500.00	553,500.00	553,500.00	1,140,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,608,000.00	500,561.11	5,108,561.11	1,404,503.01	1,404,503.01	3,704,058.10
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	980,000.00	-185,433.40	794,566.60	47,950.60	47,950.60	746,616.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,998,817.80	8,190.12	2,007,007.92	412,189.93	394,319.29	1,594,817.99
SERVICIOS GENERALES	**21,523,825.43**	**735,994.18**	**22,259,819.61**	**4,328,098.54**	**4,269,714.42**	**17,931,721.07**
SERVICIOS BÀSICOS	1,556,000.00	527,056.14	2,083,056.14	1,021,056.14	1,021,056.14	1,062,000.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	8,528,205.71	-531,058.04	7,997,147.67	841,389.99	841,389.99	7,155,757.68
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,048,000.00	189,704.48	2,237,704.48	561,704.48	561,704.48	1,676,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	342,000.00	483,798.65	825,798.65	569,182.65	569,182.65	256,616.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,502,009.95	48,456.20	2,550,466.15	571,705.80	527,442.74	1,978,760.35
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	36,000.00	13,600.01	49,600.01	22,600.01	22,600.01	27,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,028,400.00	-169,655.00	858,745.00	0.00	0.00	858,745.00
SERVICIOS OFICIALES	4,095,636.27	261,093.94	4,356,730.21	511,082.86	502,928.80	3,845,647.35
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,387,573.50	-87,002.20	1,300,571.30	229,376.61	223,409.61	1,071,194.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**38,570,000.00**	**-648,605.09**	**37,921,394.91**	**8,537,498.79**	**8,531,498.79**	**29,383,896.12**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	26,400,000.00	-6,600,000.00	19,800,000.00	0.00	0.00	19,800,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,690,000.00	7,579,000.00	10,269,000.00	7,999,000.00	7,999,000.00	2,270,000.00
AYUDAS SOCIALES	9,480,000.00	-1,627,605.09	7,852,394.91	538,498.79	532,498.79	7,313,896.12
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

00000104

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NÚÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**900,318.90**	**10,860.60**	**911,179.50**	**100,860.60**	**100,860.60**	**810,318.90**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	145,000.00	-61,245.00	83,755.00	28,755.00	28,755.00	55,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	737,318.90	0.00	737,318.90	0.00	0.00	737,318.90
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	72,105.60	72,105.60	72,105.60	72,105.60	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**9,921,422.00**	**0.00**	**9,921,422.00**	**0.00**	**0.00**	**9,921,422.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	9,921,422.00	0.00	9,921,422.00	0.00	0.00	9,921,422.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**635,000.00**	**1,582,039.14**	**2,217,039.14**	**1,782,039.14**	**1,782,039.14**	**435,000.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	635,000.00	1,582,039.14	2,217,039.14	1,782,039.14	1,782,039.14	435,000.00
II. GASTO ETIQUETADO	**99,360,989.00**	**16,777,118.07**	**116,138,107.07**	**5,745,956.12**	**5,619,810.35**	**110,392,150.95**
SERVICIOS PERSONALES.	**19,517,275.38**	**2,160,081.00**	**21,677,356.38**	**4,201,059.00**	**4,201,059.00**	**17,476,297.38**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	17,490,816.00	2,160,081.00	19,650,897.00	4,201,059.00	4,201,059.00	15,449,838.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	2,026,459.38	0.00	2,026,459.38	0.00	0.00	2,026,459.38
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

00000105

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**4,076,400.66**	**539,115.32**	**4,615,515.98**	**812,438.32**	**812,438.32**	**3,803,077.66**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	252,000.00	2,552.12	254,552.12	2,552.12	2,552.12	252,000.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	360,000.00	0.00	360,000.00	3,100.00	3,100.00	356,900.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	438,400.66	-10,000.00	428,400.66	0.00	0.00	428,400.66
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	720,000.00	428,886.00	1,148,886.00	608,886.00	608,886.00	540,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	986,000.00	36,530.00	1,022,530.00	90,000.00	90,000.00	932,530.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	568,000.00	91,147.20	659,147.20	103,147.20	103,147.20	556,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	752,000.00	-10,000.00	742,000.00	4,753.00	4,753.00	737,247.00
SERVICIOS GENERALES	**7,882,878.67**	**85,132.79**	**7,968,011.46**	**690,638.80**	**564,493.03**	**7,277,372.66**
SERVICIOS BÁSICOS	2,224,000.00	0.00	2,224,000.00	0.00	0.00	2,224,000.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,879,200.00	156,600.00	2,035,800.00	469,800.00	469,800.00	1,566,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,911,107.72	7,000.00	1,918,107.72	31,000.00	31,000.00	1,887,107.72
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	325,000.00	-12,296.80	312,703.20	37,702.07	37,702.07	275,001.13
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	446,000.00	-2,000.00	444,000.00	25,990.96	25,990.96	418,009.04
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	324,000.00	-54,000.00	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	773,570.95	-10,170.41	763,400.54	126,145.77	0.00	637,254.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**37,470.00**	**37,470.00**	**37,470.00**	**37,470.00**	**0.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	37,470.00	37,470.00	37,470.00	37,470.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**104,588.01**	**0.00**	**104,588.01**	**4,350.00**	**4,350.00**	**100,238.01**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	104,588.01	0.00	104,588.01	4,350.00	4,350.00	100,238.01
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

00000106

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**67,379,846.28**	**13,955,318.96**	**81,335,165.24**	**0.00**	**0.00**	**81,335,165.24**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	67,379,846.28	13,955,318.96	81,335,165.24	0.00	0.00	81,335,165.24
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
TOTAL DE EGRESOS:	**217,532,677.00**	**17,873,995.94**	**235,406,672.94**	**29,968,550.64**	**29,715,143.69**	**205,438,122.30**

00000107

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NÚÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**118,171,688.00**	**1,096,877.87**	**119,268,565.87**	**24,222,594.52**	**24,095,333.34**	**95,045,971.35**
PRESIDENCIA MUNICIPAL	48,490,368.93	573,932.84	49,064,301.77	12,124,859.83	12,104,738.77	36,939,441.94
SINDICATURA MUNICIPAL	912,973.57	75,441.90	988,415.47	234,179.30	234,179.30	754,236.17
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	938,854.21	-82,730.24	856,123.97	143,510.61	143,510.61	712,613.36
DIRECCION DE SALUD Y PROTECCION CIVIL	1,052,422.86	-244,368.00	808,054.86	0.00	0.00	808,054.86
TESORERIA	5,036,014.54	2,221,642.72	7,257,657.26	3,435,694.10	3,435,694.10	3,821,963.16
SECRETARIA TECNICA	1,377,993.02	13,380.58	1,391,373.60	328,247.73	328,247.73	1,063,125.87
DESPACHO JURIDICO	608,059.72	-102,209.08	505,850.64	36,859.58	36,859.58	468,991.06
CONTRALORIA MUNICIPAL	910,149.88	-56,695.72	853,454.16	150,629.62	150,629.62	702,824.54
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	8,707,434.19	-1,559,591.47	7,147,842.72	662,973.23	662,973.23	6,484,869.49
VIVIENDA	3,915,208.59	-396,258.52	3,518,950.07	0.00	0.00	3,518,950.07
SERVICIOS PUBLICOS	14,260,216.00	-848,843.95	13,411,372.05	2,661,069.00	2,581,390.30	10,750,303.05
DIRECCION DE EDUCACION	1,298,552.51	66,201.73	1,364,754.24	254,868.48	254,868.48	1,109,885.76
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO	24,627,533.30	928,970.93	25,556,504.23	3,185,400.04	3,167,784.04	22,371,104.19
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	4,234,029.31	471,249.63	4,705,278.94	772,481.28	762,635.86	3,932,797.66
DIRECCION DE AGUA POTABLE	1,578,969.30	36,754.52	1,615,723.82	231,821.72	231,821.72	1,383,902.10
INSTANCIA DE LA MUJER	222,908.07	0.00	222,908.07	0.00	0.00	222,908.07
II. GASTO ETIQUETADO	**99,360,989.00**	**16,777,118.07**	**116,138,107.07**	**5,745,956.12**	**5,619,810.35**	**110,392,150.95**
PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	37,470.00	37,470.00	37,470.00	37,470.00	0.00
SINDICATURA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCION DE SALUD Y PROTECCION CIVIL	4,949,928.51	446,548.88	5,396,477.39	677,526.68	677,526.68	4,718,950.71
TESORERIA	464,588.01	0.00	464,588.01	0.00	0.00	464,588.01
SECRETARIA TECNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPACHO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	2,127,784.62	-313,200.00	1,814,584.62	0.00	0.00	1,814,584.62
SERVICIOS PUBLICOS	3,210,400.66	-52,000.00	3,158,400.66	0.00	0.00	3,158,400.66
DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO	68,798,369.38	14,427,904.40	83,226,273.78	472,585.19	472,585.19	82,753,688.59
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	19,809,917.82	2,230,394.79	22,040,312.61	4,558,374.25	4,432,228.48	17,481,938.36
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCION DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTANCIA DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	**217,532,677.00**	**17,873,995.94**	**235,406,672.94**	**29,968,550.64**	**29,715,143.69**	**205,438,122.30**

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 SINDICATURA

C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 TESORERÍA

LIC. JUVENAL NÚÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

00000108

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 CONTRALORIA

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**118,171,688.00**	**1,096,877.87**	**119,268,565.87**	**24,222,594.52**	**24,095,333.34**	**95,045,971.35**
GOBIERNO	**118,171,688.00**	**1,096,877.87**	**119,268,565.87**	**24,222,594.52**	**24,095,333.34**	**95,045,971.35**
LEGISLACIÓN	2,240,000.00	703,663.93	2,943,663.93	703,663.93	703,663.93	2,240,000.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	115,931,688.00	393,213.94	116,324,901.94	23,518,930.59	23,391,669.41	92,805,971.35
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**99,360,989.00**	**16,777,118.07**	**116,138,107.07**	**5,745,956.12**	**5,619,810.35**	**110,392,150.95**
GOBIERNO	**99,360,989.00**	**16,777,118.07**	**116,138,107.07**	**5,745,956.12**	**5,619,810.35**	**110,392,150.95**
LEGISLACIÓN	0.00	507,270.00	507,270.00	507,270.00	507,270.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	99,360,989.00	16,269,848.07	115,630,837.07	5,238,686.12	5,112,540.35	110,392,150.95
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

00000109

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NÚÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DE EGRESOS	**217,532,677.00**	**17,873,995.94**	**235,406,672.94**	**29,968,550.64**	**29,715,143.69**	**205,438,122.30**

000000110

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA	C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO	LIC. JUVENAL NÚÑEZ ÁLVAREZ	C.P JOSE CARLOS PÉREZ ROMERO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO	**32,559,305.13**	**-776,150.73**	**31,783,154.40**	**5,784,788.18**	**5,784,788.18**	**25,998,366.22**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	32,559,305.13	-776,150.73	31,783,154.40	5,784,788.18	5,784,788.18	25,998,366.22
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**19,517,275.38**	**2,160,081.00**	**21,677,356.38**	**4,201,059.00**	**4,201,059.00**	**17,476,297.38**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	11,353,363.38	0.00	11,353,363.38	0.00	0.00	11,353,363.38
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	8,163,912.00	2,160,081.00	10,323,993.00	4,201,059.00	4,201,059.00	6,122,934.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES	**52,076,580.51**	**1,383,930.27**	**53,460,510.78**	**9,985,847.18**	**9,985,847.18**	**43,474,663.60**

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027

C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

SINDICATURA

LIC. JUVENAL NÚÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027

TESORERÍA

00000111

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027

C.P. JOSÉ CARLOS PÉREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

PROYECCIONES DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO	AÑO EN CUESTIÓN (DE INICIATIVA DE LEY)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**104,782,705.00**	**110,210,449.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. IMPUESTOS	1,469,116.00	1,545,216.21	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	3,759,658.00	3,954,408.28	0.00	0.00	0.00	0.00
E. PRODUCTOS	3,728.00	3,921.11	0.00	0.00	0.00	0.00
F. APROVECHAMIENTOS	1,028,670.00	1,081,955.11	0.00	0.00	0.00	0.00
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	88,308,729.00	92,883,121.16	0.00	0.00	0.00	0.00
I.INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	1,171,963.00	1,232,670.68	0.00	0.00	0.00	0.00
J. TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	8,934,719.00	9,397,537.44	0.00	0.00	0.00	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	106,122.00	111,619.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**129,649,626.00**	**136,365,476.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. APORTACIONES	129,649,626.00	136,365,476.63	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APROBACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS	**234,432,331.00**	**246,575,925.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
DATOS INFORMATIVOS						
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027

C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO
SINDICATURA
SÍNDICO MUNICIPAL

TURICATO MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027

LIC. JUVENAL NÚÑEZ ÁLVAREZ
TESORERÍA
TESORERO MUNICIPAL

000000112

TURICATO MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALORÍA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO	AÑO EN CUESTIÓN (DE PROYECTO DE PRESUPUESTO)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
1. GASTO NO ETIQUETADO	**104,782,705.00**	**110,210,449.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES.	30,312,635.54	31,882,830.06	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,686,387.27	11,239,942.13	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	16,726,922.43	17,593,377.01	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	33,100,000.00	34,814,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	635,318.90	668,228.42	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	8,934,719.00	9,397,537.44	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	4,386,721.86	4,613,954.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2. GASTO ETIQUETADO	**129,650,626.00**	**136,366,528.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES.	15,401,611.55	16,199,415.03	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,915,000.00	4,117,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	9,514,132.05	10,006,964.09	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	100,000.00	105,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	99,669,882.40	104,832,782.31	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	1,050,000.00	1,104,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. TOTAL DE EGRESOS PROYECTADOS	**234,433,331.00**	**246,576,977.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

Graciela Hernandez A

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

00000113

TURICATO, MICHOACÁN
CONTRALORIA

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

RESULTADOS DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**78,795,634.23**	**82,065,215.00**
A. IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	817,972.00	833,379.28
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	7,785.00
D. DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,448,767.33	3,401,392.71
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,138.90
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,553,961.38	506,096.11
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	69,294,675.00	68,860,365.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	615,263.00	812,784.00
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660,535.52	7,499,685.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	39,460.00	48,590.00
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**87,497,449.00**	**76,057,566.00**
A. APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	86,711,369.00	76,057,566.00
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	510,161.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	275,919.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**166,293,083.23**	**158,122,781.00**
DATOS INFORMATIVOS						
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

SINDICATURA

LIC. JIVENAL NÚÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

TURICATO MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027

TESORERÍA

00000114

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027

CONTRALORIA

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

RESULTADOS DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
1. GASTO NO ETIQUETADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**114,852,660.37**	**104,307,912.26**
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	27,786,637.06	30,024,481.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	8,841,016.64	9,746,035.76
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	20,078,734.04	13,842,828.07
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	36,079,661.53	34,892,556.37
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	367,747.98	30,350.01
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	8,017,164.55	9,871,671.81
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	13,681,698.57	5,899,988.95
2. GASTO ETIQUETADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**94,953,606.05**	**94,016,565.90**
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	15,590,910.31	16,801,498.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,417,624.10	4,630,466.95
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	12,290,414.06	9,521,281.58
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	4,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	323,654.57	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	61,052,991.83	63,059,288.69
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	201,011.18	0.00
3. TOTAL DEL RESULTADO DE EGRESOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**209,806,266.42**	**198,324,478.16**

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

Gracela Hernandez A

MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 SINDICATURA

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 TESORERÍA

LIC. JUVENAL NUÑEZ ÁLVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

000000115

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 CONTRALORÍA

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACAN Informe sobre Estudios Actuariales – LDF ENERO– MARZO 2025					
	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema					
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio					
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto					
Población afiliada					
Activos					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Pensionados y Jubilados					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Beneficiarios					
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)					
Aportación individual al plan de pensión como % del salario					
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario					
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)					
Crecimiento esperado de los activos (como %)					
Edad de Jubilación o Pensión					
Esperanza de vida					
Ingresos del Fondo					
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones					
Nómina anual					
Activos					
Pensionados y Jubilados					
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados					
Monto mensual por pensión					
Máximo					
Mínimo					
Promedio					
Monto de la reserva					
Valor presente de las obligaciones					
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de aportaciones futuras					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Otros Ingresos					
Déficit/superávit actuarial					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Periodo de suficiencia					

NO APLICA YA QUE NO SE TIENEN A LA FECHA PENSIONES, NI JUBILACIONES.

00000116

Año de descapitalización Tasa de rendimiento **Estudio actuarial** Año de elaboración del estudio actuarial Empresa que elaboró el estudio actuarial					

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

C. OSVALDO VAZQUEZ DELAGADO
SINDICO MUNICIPAL

PROF. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

LCP JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

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

1. Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares mensuales de las cuentas contables de bancos correspondientes al trimestre de que se trate.
2. Balanza de Comprobación al último nivel de desagregación, acumulada al trimestre que corresponda.
3. Información que se integra con los anexos siguientes:

00000113

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE ENERO DE 2025

INGRESOS PROPIOS

CUENTA BANCARIA:27622364 BANCO: BANBAJIO

SALDO SEGÚN BANCOS		$ 119,640.23
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 119,640.23

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 TESORERIA

00000119

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE ENERO DE 2025

INGRESOS PROPIOS

CUENTA BANCARIA:27622364 BANCO: BANBAJIO

SALDO SEGÚN BANCOS		$ 119,640.23
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 119,640.23

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000120

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2025

00000121

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	48,824,776.41	21,574,693.69	18,252,245.80	52,147,224.30		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,960,740.81	21,539,940.09	18,252,245.80	23,248,435.10		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,507,225.79	9,639,953.27	8,933,004.57	2,214,174.49		
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,405,832.79	9,005,360.27	8,453,764.57	1,957,428.49		
1112-002					BAN BAJIO	1,378,511.06	9,005,360.27	8,453,764.57	1,930,106.76		
1112-002-00021					CTA 27622364 BAJIO INGRESOS PROPIOS	457,024.22	497,241.93	834,625.92	119,640.23		
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	457,024.22	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00000412	SPEI BANCARIO	06/01/2025	P.PEP-000212-ENE	06/01/2025	TF 6174502260 CFE CON No DE SERVICIO 164700104501 PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	18,879.00	0.00	0000000000	11-1(
00000414	SPEI BANCARIO	06/01/2025	P.PEP-000213-ENE	06/01/2025	TF 36516944 CFE CON No DE SERVICIO 164111100911 A UN COSTADO DE CORRALON SALIDA TAVERA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,927.00	0.00	0000000000	11-1(
00000416	SPEI BANCARIO	06/01/2025	P.PEP-000214-ENE	06/01/2025	TF 347185555 CFE CON No DE SERVICIO 164210402988 VASCO DE QUIROGA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,725.00	0.00	0000000000	11-1(
00000418	ORDEN DE PAGO	06/01/2025	P.PEP-000215-ENE	06/01/2025	TF 94297 CFE CON No DE SEVICIO 164031200698 ANDADOR PASTRANA JTO A LA TIENDA: (PAGADO)	0.00	0.00	173.00	0.00	0000000000	11-1(
00000045	SPEI BANCARIO	07/01/2025	P.PGD-000005-ENE	07/01/2025	TF 19963 REINTEGRO DE INGRESOS PROPIOS	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-1'
00000420	SPEI BANCARIO	08/01/2025	P.PEP-000216-ENE	08/01/2025	TF 10735554 CFE CON No DE SERVICIO 164070601101 JTO AL CNETRO DE SALUD: (PAGADO)	0.00	0.00	510.00	0.00	0000000000	11-1(
00000422	SPEI BANCARIO	08/01/2025	P.PEP-000217-ENE	08/01/2025	TF 187091163 CFE CON No DE SERVICIO 164070301370 TELESECUNDARIA DE SANTA CRUZ: (PAGADO)	0.00	0.00	67.00	0.00	0000000000	11-1(
00000424	SPEI BANCARIO	08/01/2025	P.PEP-000218-ENE	08/01/2025	TF 346204350 CFE CON No DE SERVICIO 164220303007 SANTA CRUZ DE MORELOS: (PAGADO)	0.00	0.00	132.00	0.00	0000000000	11-1(
00000426	SPEI BANCARIO	08/01/2025	P.PEP-000219-ENE	08/01/2025	TF 54731 CFE CON No DE SERVICIO 164720600342 LAZARO CARDENAS TURICATO: (PAGADO)	0.00	0.00	187.00	0.00	0000000000	11-1(
00000428	SPEI BANCARIO	08/01/2025	P.PEP-000220-ENE	08/01/2025	TF 71042 CFE CON No DE SERVICIO 164060801188 GALEANA TURICATO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,054.00	0.00	0000000000	11-1(
00000430	SPEI BANCARIO	08/01/2025	P.PEP-000221-ENE	08/01/2025	TF 797174 CFE CON No DE SERVICIO 164160201625 SALIDA A ZARATE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,341.00	0.00	0000000000	11-1(
00000432	SPEI BANCARIO	08/01/2025	P.PEP-000222-ENE	08/01/2025	TF 399118448 CFE CON No DE SERVICIO 164140401041 BOMBA DE AGUA SANTA CRUZ: (PAGADO)	0.00	0.00	62.00	0.00	0000000000	11-1(
00000434	SPEI BANCARIO	11/01/2025	P.PEP-000223-ENE	11/01/2025	TF 118852872 CFE CON No DE SERVICIO 164110301777 AUDITORIO MUNICIPAL PURUARAN: (PAGADO)	0.00	0.00	2,388.00	0.00	0000000000	11-1(
00000436	SPEI BANCARIO	11/01/2025	P.PEP-000224-ENE	11/01/2025	TF 849482756 CFE CON No DE SERVICIO 164731000061 CALLE MARIANO MATAMOROS: (PAGADO)	0.00	0.00	561.00	0.00	0000000000	11-1(
00000438	ORDEN DE PAGO	11/01/2025	P.PEP-000225-ENE	11/01/2025	TF 827825777 CFE CON No DE SERVICIO 164191001357 PURUARAN: (PAGADO)	0.00	0.00	71.00	0.00	0000000000	11-1(
00000440	SPEI BANCARIO	11/01/2025	P.PEP-000226-ENE	11/01/2025	TF 128980266 CFE CON No DE SERVICIO 164001103841 CUITZIAN GRANDE CENTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	109.00	0.00	0000000000	11-1(
00000442	SPEI BANCARIO	11/01/2025	P.PEP-000227-ENE	11/01/2025	TF 19150426 CFE CON No DE SERVICIO 164220302990 PURUARAN LAZARO CARDENAS: (PAGADO)	0.00	0.00	657.00	0.00	0000000000	11-1(

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00000444	SPEI BANCARIO	11/01/2025	P.PEP-000228-ENE	11/01/2025	TF 658453 CFE CON No DE SERVICIO 1640102696 FRENTE AL PANTEON: (PAGADO)	0.00	0.00	278.00	0.00	0000000000	11-1(
00000446	SPEI BANCARIO	11/01/2025	P.PEP-000229-ENE	11/01/2025	TF 343672 CFE CON No DE SERVICIO 164100601063 PURUARAN LAZARO CARDENAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,419.00	0.00	0000000000	11-1(
00000448	ORDEN DE PAGO	11/01/2025	P.PEP-000230-ENE	11/01/2025	TF 5659257 CFE CON No DE SERVICIO 164991002459 ZARATE: (PAGADO)	0.00	0.00	270.00	0.00	0000000000	11-1(
00000450	SPEI BANCARIO	11/01/2025	P.PEP-000231-ENE	11/01/2025	TF 79535 CFE CON No DE SERVICIO 164140802339 CUITZIAN GRANDE: (PAGADO)	0.00	0.00	62.00	0.00	0000000000	11-1(
00000452	SPEI BANCARIO	14/01/2025	P.PEP-000232-ENE	14/01/2025	TF 336171337 CFE CON No DE SERVICIO 164140402004 ZARATE POZO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,819.00	0.00	0000000000	11-1(
00000454	SPEI BANCARIO	14/01/2025	P.PEP-000233-ENE	14/01/2025	CFE CON No DE SERVICIO 164130301307 EL PINAL: (PAGADO)	0.00	0.00	13,476.00	0.00	0000000000	11-1(
00000485	SPEI BANCARIO	15/01/2025	P.PEP-000248-ENE	15/01/2025	REGISTRO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QNA DEL MES DE ENERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	675,500.00	0.00	0000000000	11-1(
00000573	FICHA DE DEPOSITO	07/01/2025	P.PGD-000061-ENE	15/01/2025	PREDIAL DIA 07 ENERO	0.00	16,135.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00000574	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2025	P.PGD-000062-ENE	15/01/2025	PREDIAL 08 DE ENERO	0.00	72,967.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00000575	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2025	P.PGD-000063-ENE	15/01/2025	PREDIAL 09 ENERO	0.00	40,705.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00000576	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2025	P.PGD-000064-ENE	15/01/2025	PREDIAL 10 ENERO	0.00	39,123.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00000577	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2025	P.PGD-000065-ENE	15/01/2025	PREDIAL 13 ENERO	0.00	54,543.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00000578	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2025	P.PGD-000066-ENE	15/01/2025	PREDIAL 14 ENERO	0.00	34,188.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00000579	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2025	P.PGD-000067-ENE	17/01/2025	PREDIAL 15 ENERO	0.00	38,179.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00000580	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2025	P.PGD-000068-ENE	17/01/2025	PREDIAL 16 ENERO	0.00	28,005.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00000458	SPEI BANCARIO	17/01/2025	P.PEP-000235-ENE	17/01/2025	TF 65633 FAXCT 182898 BALONES DE VAZQUTE: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	11-1(
00000581	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2025	P.PGD-000069-ENE	21/01/2025	PREDIAL 17 ENERO	0.00	22,421.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00000456	SPEI BANCARIO	22/01/2025	P.PEP-000234-ENE	22/01/2025	FACT 11F35EB8 JUGUETES Y ARTICULOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	28,520.92	0.00	0000000000	15-1'
00000461	SPEI BANCARIO	24/01/2025	P.PEP-000236-ENE	24/01/2025	FACT 39340 PROGRAMA DE ALIMENTACION Y DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGADO)	0.00	0.00	18,450.00	0.00	0000000000	11-1(
00000463	SPEI BANCARIO	24/01/2025	P.PEP-000237-ENE	24/01/2025	FACT 39341 PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	585.00	0.00	0000000000	11-1(
00000465	SPEI BANCARIO	24/01/2025	P.PEP-000238-ENE	24/01/2025	FACT 39342 LACTANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,660.00	0.00	0000000000	11-1(
00000467	SPEI BANCARIO	24/01/2025	P.PEP-000239-ENE	24/01/2025	FACT 39343 PROGRAMA ALIMENTARIO A INFANTERS 2 A 5 AÑOS 11 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,780.00	0.00	0000000000	11-1(
00000469	SPEI BANCARIO	24/01/2025	P.PEP-000240-ENE	24/01/2025	FACT 39344 PROGRAMA ALIMENTARIOP DE PERSONAS ADULTAS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	7,725.00	0.00	0000000000	11-1(
00000471	SPEI BANCARIO	24/01/2025	P.PEP-000241-ENE	24/01/2025	FACT 39345 PROGRAMA DE APOYO PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	1,365.00	0.00	0000000000	11-1(
00000473	SPEI BANCARIO	27/01/2025	P.PGD-000060-ENE	27/01/2025	TF 2087550 FLETES DE DESPENSA JORGE	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0000000000	15-1'

00000122

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2025

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						
00000397	SPEI BANCARIO	27/01/2025	P.PGD-000057-ENE	27/01/2025	TF 31589 TRASFERENCIA	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-1
00000405	SPEI BANCARIO	28/01/2025	P.PGD-000059-ENE	28/01/2025	REGISTRO DEL PAGO DE INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000582	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2025	P.PGD-000070-ENE	28/01/2025	PREDIAL 20 ENERO	0.00	42,513.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00000583	FICHA DE DEPOSITO	21/01/2025	P.PGD-000071-ENE	28/01/2025	PREDIAL 21 ENERO	0.00	30,591.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00000584	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2025	P.PGD-000072-ENE	28/01/2025	PREDIAL 22 ENERO	0.00	26,846.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00000585	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2025	P.PGD-000073-ENE	28/01/2025	PREDIAL 23 ENERO	0.00	10,793.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00000586	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2025	P.PGD-000074-ENE	28/01/2025	PREDIAL 24 ENERO	0.00	22,231.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00000592	CONTRATO	30/01/2025	P.PIR-000031-ENE	30/01/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES DEL MES DE ENERO: (RECAUDADO)	0.00	1.93	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00000474	SPEI BANCARIO	30/01/2025	P.PEP-000242-ENE	30/01/2025	TF 8745 CFE CON No DE SERVICIO 164040800908 HACHEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,753.00	0.00	0000000000	11-1(
00000477	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000243-ENE	31/01/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	580.00	0.00	0000000000	11-1(

00000123

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **027622364**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH INGRESOS PROPIOS

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

C.P. 61680

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

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

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0276223640101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900021046941
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.10 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.57 %**
RENDIMIENTOS	$ 1.93
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 500.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 457,024.22	$ 497,241.93	$ 834,625.92	$ 119,640.23

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	
$ 223,650.78	$ 223,650.78	31	031	**0.0100 %**	**0.0100 %**	**0.0100 %**	**0.0100 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0276223640101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 457,024.2
6 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-891694021283 GPO REFERENCIA: 01164700104501250105000018879O(BI-891694021283 GPO		$ 18,879.00	$ 438,145.2
6 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-891200021293 GPO REFERENCIA: 01164111100911241229000001927O(BI-891200021293 GPO		$ 1,927.00	$ 436,218.2
6 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-917450018432 GPO REFERENCIA: 01164210402988241229000002725O(BI-917450018432 GPO		$ 2,725.00	$ 433,493.2
6 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-901897021303 GPO REFERENCIA: 01164031200698241230000000173I(BI-901897021303 GPO		$ 173.00	$ 433,320.2
7 ENE	2225972	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 425734690101(BI-222597201996 ORDENANTE: MUNICIPIO DE TURICATO MICH PARTICIPACIONES EN INGRESOS	$ 15,000.00		$ 448,320.2
8 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1069764018752 GP REFERENCIA: 01164070601101250105000000510G(BI-1069764018752 GP		$ 510.00	$ 447,810.2
8 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-894081021293 GPO REFERENCIA: 01164070301370250105000000067O(BI-894081021293 GPO		$ 67.00	$ 447,743.2
8 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-944373021243 GPO REFERENCIA: 01164220303007250105000000132O(BI-944373021243 GPO		$ 132.00	$ 447,611.2
8 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-920194018432 GPO REFERENCIA: 01164720600342250105000000187B(BI-920194018432 GPO		$ 187.00	$ 447,424.2
8 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1021303021333 GP REFERENCIA: 01164060801188250105000001054B(BI-1021303021333 GP		$ 1,054.00	$ 446,370.2
8 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-920204018432 GPO REFERENCIA: 01164160201625250106000001341S(BI-920204018432 GPO		$ 1,341.00	$ 445,029.2
8 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1069798018752 GP REFERENCIA: 01164140401041250105000000062I(BI-1069798018752 GP		$ 62.00	$ 444,967.2
11 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-941230021253 GPO REFERENCIA: 01164110301777250109000002388G(BI-941230021253 GPO		$ 2,388.00	$ 442,579.2

00000124

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1072836018752 GP REFERENCIA: 01164731000061250109000000 5610(BI-1072836018752 GP		$ 561.00	$ 442,018.2
11 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1022682021323 GP REFERENCIA: 01164191001357250110000000 0716(BI-1022682021323 GP		$ 71.00	$ 441,947.2
11 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-923010018432 GPO REFERENCIA: 01164001103841250110000000 1096(BI-923010018432 GPO		$ 109.00	$ 441,838.2
11 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-938811021233 GPO REFERENCIA: 01164220302990250110000000 6578(BI-938811021233 GPO		$ 657.00	$ 441,181.2
11 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-947149021243 GPO REFERENCIA: 01164010102696250113000000 2787(BI-947149021243 GPO		$ 278.00	$ 440,903.2
11 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1404346018592 GP REFERENCIA: 01164100601063250113000001 4193(BI-1404346018592 GP		$ 1,419.00	$ 439,484.2
11 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1025424021343 GP REFERENCIA: 01164991002459250113000000 2703(BI-1025424021343 GP		$ 270.00	$ 439,214.2
11 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1404358018592 GP REFERENCIA: 01164140802339250110000000 0622(BI-1404358018592 GP		$ 62.00	$ 439,152.2
14 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1028734021343 GP REFERENCIA: 01164140402004250123000004 8195(BI-1028734021343 GP		$ 4,819.00	$ 434,333.2
14 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1022964021313 GP REFERENCIA: 01164130301307250120000013 4760(BI-1022964021313 GP		$ 13,476.00	$ 420,857.2
15 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	$ 39,123.00		$ 459,980.2
15 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	$ 54,543.00		$ 514,523.2
15 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	$ 34,188.00		$ 548,711.2
15 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	$ 16,135.00		$ 564,846.2
15 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	$ 72,967.00		$ 637,813.2
15 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	$ 40,705.00		$ 678,518.2
15 ENE		NqMINA QUINCENAL		$ 675,500.00	$ 3,018.2
15 ENE		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 500.00	$ 2,518.2
15 ENE		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 80.00	$ 2,438.2
17 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	$ 28,005.00		$ 30,443.2
17 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	$ 38,179.00		$ 68,622.2
17 ENE	8555880	ENVÍO SPEI:JUGUETES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:MARIA GRACIELA PEREZ DELGADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072180012329252860 REFERENCIA:8555880 HORA:17:03:42 CLAVE DE RASTREO:BB855588020768		$ 28,520.92	$ 40,101.3

00000125

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

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

BanBajío

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17 ENE	1909510	ENVÍO SPEI:BALONES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:AMERICO OROZCO CUIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470447400093358 REFERENCIA:1909510 HORA:17:10:16 CLAVE DE RASTREO:BB190951020663		$ 25,000.00	$ 15,101.3
21 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	$ 22,421.00		$ 37,522.3
24 ENE		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-1039697021333 GP REFERENCIA: P1DESAYUNOS0971(BI-1039697021333 GP		$ 18,450.00	$ 19,072.3
24 ENE		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-1088031018752 GP REFERENCIA: P2MUJERES0976(BI-1088031018752 GP		$ 585.00	$ 18,487.3
24 ENE		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-1040672021343 GP REFERENCIA: P3LACTANTES0970(BI-1040672021343 GP		$ 1,660.00	$ 16,827.3
24 ENE		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-1039705021333 GP REFERENCIA: P4INFANTES0978(BI-1039705021333 GP		$ 2,780.00	$ 14,047.3
24 ENE		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-911068021293 GPO REFERENCIA: P5ADULTOS0977(BI-911068021293 GPO		$ 7,725.00	$ 6,322.3
24 ENE		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-913369021273 GPO REFERENCIA: P6CONDISCAPACIDAD0972(BI-913369021273 GPO		$ 1,365.00	$ 4,957.3
27 ENE	3777203	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 463348430101(BI-37772031589 ORDENANTE: MUNICIPIO DE TURICATO MICH PARTICIPACIONES EN INGRESOS	$ 3,000.00		$ 7,957.3
27 ENE	2087550	ENVÍO SPEI:FLETE DESPENSAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JORGE ARTURO DAVILA ESPEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314331179716 REFERENCIA:2087550 HORA:15:06:44 CLAVE DE RASTREO:BB208755020708		$ 7,540.00	$ 417.3
28 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	$ 42,513.00		$ 42,930.3
28 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	$ 30,591.00		$ 73,521.3
28 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	$ 26,846.00		$ 100,367.3
28 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	$ 10,793.00		$ 111,160.3
28 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	$ 22,231.00		$ 133,391.3
28 ENE	2274450	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 463348430101(BI-2274450019983 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TURICATO MICH PARTICIPACIONES EN INGRES		$ 3,000.00	$ 130,391.3
30 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-927828021303 GPO REFERENCIA: 01164040800908250127000010753 7(BI-927828021303 GPO		$ 10,753.00	$ 119,638.3
31 ENE		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 1.93		$ 119,640.2

SALDO TOTAL*	**$ 119,640.23**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**53**

SALDO INICIAL $ 457,024.22
DEPOSITOS $ 497,241.93

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

00000126

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-02-02T12:33:08	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
I	SFE0807172W8	2025-02-02T12:51:29	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	D0580EC1-9D00-4928-BC40-94A6E55F9379	37128,LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

DTSLulxNqlo9NbKhWL+NcODQ00a2emyoq8dUzUYvfN2bzGScgHodiQEC5qH23cSdsVnWSc3tWwYt5ui5AbzljN162wdGhZ83DgoZZ5/9KDXv01FSZQJC
pPKbCdaWWHCuonQCHJElkf5UMY68EfU68U66W36L21OU6gR0udg9K7A9gxFsEGLlfGzq5F4aBKyWgMfa2kZvsCDJ94n17ZYnzEtJJzLzZHl+t2YFZzUj
EjfrQ8CFVjCRoAZaZzJwAZXA/Tq9i4LMwSD6fOmyqH4hYDbPZvi+zM/VFjxaedACqA2osWMCbYX3BwbYHzMASxpiuSSLC0OLp6LmzR3AmXUBPw==

SELLO DIGITAL

BjOTDybx+P3HK2AniYFTQZUgtEOS7VPM/Y5EnBgteHBlt03XGdm0b2lJzU4BVFr33m5Vd2xpUaeHpygaxylPxFR6nvFqBkXS633/qMDCEvRb3hMgFepyh
GYWJR9VfXtt2auh7IRUqLbXQbCLUlzDX5Qi2AnBV8w1ylKPt1WGEBwRXOMaX2QRkj5+2PTNpb7p+vDJoinvRWzHMgbwXypLY5GJr0kaViXMfsGQwChi
0DkLXHipxxQNTm5mWHZxEl1f35mAUonzK0jEM78/Ajw3BXcE+yNb23jpVGVGW0+07foOg48D0HWfARFSucgCKuPXC/q74QDpRguOcBXrQokUGw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|D0580EC1-9D00-4928-BC40-94A6E55F9379|2025-02-02T12:51:29|SFE0807172W8|BjOTDybx+P3HK2AniYFTQZUgtEOS7VPM/Y5EnBgteHBlt03XGdm0b2lJzU4BVFr33
m5Vd2xpUaeHpygaxylPxFR6nvFqBkXS633/qMDCEvRb3hMgFepyhGYWJR9VfXtt2auh7IRUqLbXQbCLUlzDX5Qi2AnBV8w1ylKPt1WGEBwRXOMaX2QRkj5+2PTNpb7p+vDJo
invRWzHMgbwXypLY5GJr0kaViXMfsGQwChi0DkLXHipxxQNTm5mWHZxEl1f35mAUonzK0jEM78/Ajw3BXcE+yNb23jpVGVGW0+07foOg48D0HWfARFSucgCKuPXC/q74QDp
RguOcBXrQokUGw==|00001000000710052019||

CODIGO

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-02-02T12:33:08	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-02-02T12:51:29	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	C2412941-3C53-46ED-9FE8-61F8F5990956	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

d3eeOsYX/9nLhlWG6PBvHOH7OGOQujONpQNuQo6lN2iCOAVzm1f8UCKeKf3c51Rp++kbVBNFNa197NLJ/9bxETv7O+flNetuOS+tJUsXajjoSptiopPALb
upQogz/pnlqDx9l75DQ/hE0P6huCF4b757V2zhmqP9S2tdDT/QmfJqtj3rRoRfmL4gJcj9Vg0i/BsFaH2OydhwujlGsDAq4aSb5K/bNk/g/uDYB6+MlQZSIldzyE
zFWYG65NvbSC9gKOWJtY7ONcj8D3rHK5g7HJ796P2f1+eVpAgxtDJv8Voa/UmEGleRhyRWN0kr69cTm+nukMzGYXk2lStd99oUcw==

SELLO DIGITAL

dw5A0czPZvkm5pbhTBuqqou+Vnx8a0tWD3dcnQSXPQbLqR1SBzd01t1nwGabG26VzTYfl9tU6hStrppiyb+h5qDZsqepTkP5Yqg8ZEUVSz4kiamMUXKGlz
kzBtWf1IARO1XoSR91flJPowmd0nUvk7hWU1qqqeBM9cwai0kvT76ZFUVO4GT1sLIJZ4pltmeWlBo+9xOKb0Z+HSqpePsLRqybf7VNrSfyBxcZGQvf14Gvr
XBFUBNbhdn7daulvkilQnXCKbd84JBaxCvSfOnq8Loxb7Fomv8Wgc58sb2ok8ycUNsyjeZSW7PdFXJFEyla2u49zesyVVLuveZ7CvhGKA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|C2412941-3C53-46ED-9FE8-61F8F5990956|2025-02-02T12:51:29|SFE0807172W8|dw5A0czPZvkm5pbhTBuqqou+Vnx8a0tWD3dcnQSXPQbLqR1
SBzd01t1nwGabG26VzTYfl9tU6hStrppiyb+h5qDZsqepTkP5Yqg8ZEUVSz4kiamMUXKGlzkzBtWf1IARO1XoSR91flJPowmd0nUvk7hWU1qqqeBM9cwai0
kvT76ZFUVO4GT1||

CODIGO

· 00000127

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8
ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

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

BanBajío

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

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
15-01-25	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	500.00	80.00	580.00	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	500.00	80.00	580.00	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

00000128

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

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

00000129

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO 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 46

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE DEL BANCO:		BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:		40933574
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$	0.13
MÁS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$	-
MENOS:		
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$	-
SALDO EN LIBROS:	$	0.13

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000130

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE ENERO DE 2025

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

CUENTA BANCARIA:40933574 BANCO: BANBAJIO

SALDO SEGÚN BANCOS		$ 0.13
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 0.13

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernández A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000131

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00040-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00040-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**48,824,776.41**	**22,575,613.13**	**19,887,213.51**	**51,513,176.03**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**19,960,740.81**	**22,540,859.53**	**19,887,213.51**	**22,614,386.83**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,507,225.79**	**10,354,063.99**	**10,354,634.36**	**1,506,655.42**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,405,832.79**	**9,719,470.99**	**9,875,394.36**	**1,249,909.42**		
1112-002					**BAN BAJIO**	**1,378,511.06**	**9,719,470.99**	**9,875,394.36**	**1,222,587.69**		
1112-002-00040					**CTA. 40933574 AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL**	**0.00**	**714,110.13**	**714,110.00**	**0.13**		
00000757	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/01/2025	P.PEP-000317-ENE	07/01/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL MES DE ENERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000000000	16-6
00000763	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/01/2025	P.PIR-000048-ENE	07/01/2025	REGISTRO DEL APOYO QUE SE RECIBIO DE LA DEPENDENCIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL: (RECAUDADO)	0.00	143,750.00	0.00	0.00	0000000000	16-6
00000760	CONTRATO	10/01/2025	P.PGD-000130-ENE	10/01/2025	REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE UN PAGO	0.00	570,360.00	0.00	0.00	0000000000	16-6
00000760	CONTRATO	10/01/2025	P.PGD-000130-ENE	10/01/2025	REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE UN PAGO	0.00	0.00	570,360.00	0.00	0000000000	16-6
00000764	SPEI BANCARIO	10/01/2025	P.PGD-000131-ENE	10/01/2025	REGISTRO DE PAGO A FERNANDO RODRIGUEZ CONTRERAS SUBSIDIO DE FERTILIZANTES	0.00	0.00	142,590.00	0.00	0000000000	16-6
00000761	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2025	P.PIR-000047-ENE	31/01/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES DEL MES: (RECAUDADO)	0.00	0.13	0.00	0.00	0000000000	11-1

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **044791549**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL SADER
PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

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

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

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0447915490101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900041119450
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.67 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.12
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 1,000.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 571,520.13	$ 571,520.00	$ 0.13

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 17,110.81	$ 17,110.81	25	025	**0.0100 %**	**0.0100 %**	**0.0100 %**	**0.0100 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0447915490101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 0.0
7 ENE	1833545	DEPÓSITO SPEI:24009002538 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001221364498 REFERENCIA:460 HORA:13:36:06 CLAVE DE RASTREO:00260100250107000028461 5	$ 143,750.00		$ 143,750.0
7 ENE		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		$ 200.00	$ 143,550.0
7 ENE		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		$ 32.00	$ 143,518.0
7 ENE		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		$ 200.00	$ 143,318.0
7 ENE		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		$ 32.00	$ 143,286.0
7 ENE		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		$ 200.00	$ 143,086.0
7 ENE		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		$ 32.00	$ 143,054.0
7 ENE		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		$ 200.00	$ 142,854.0
7 ENE		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		$ 32.00	$ 142,822.0
7 ENE		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		$ 200.00	$ 142,622.0
7 ENE		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		$ 32.00	$ 142,590.0
10 ENE		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO PARA MANIOBRA Y TRANS FERTILIZA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FERNANDO RODRIGUEZ CONTRERAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313991124137 REFERENCIA:1742764 HORA:10:25:24 CLAVE DE RASTREO:BB1742764018852		$ 142,590.00	$ 0.0

-00000133

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **044791549**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10 ENE	1836961	DEVOLUCIÓN DE SPEI:SUBSIDIO PARA MANIOBRA Y TRANS FERTILIZA INSTITUCIÓN CONTRAPARTE:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FERNANDO RODRIGUEZ CONTRERAS CUENTA BENEFICIARIO:4152313991124137 HORA:10:25:34 MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN:EXCEDE EL LIMITE DE SALDO AUTO CLAVE DE RASTREO DE LA ORDEN ORIGINAL:BB1742764018852	$ 142,590.00		$ 142,590.0
10 ENE	2693440	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO PARA MANIOBRA Y TRANS FERTILIZ(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FERNANDO RODRIGUEZ CONTRERAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313991124137 REFERENCIA:2693440 HORA:11:30:38 CLAVE DE RASTREO:BB269344020683		$ 142,590.00	$ 0.0
10 ENE	1837107	DEVOLUCIÓN DE SPEI:SUBSIDIO PARA MANIOBRA Y TRANS FERTILIZ INSTITUCIÓN CONTRAPARTE:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FERNANDO RODRIGUEZ CONTRERAS CUENTA BENEFICIARIO:4152313991124137 HORA:11:30:44 MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN:EXCEDE EL LIMITE DE SALDO AUTO CLAVE DE RASTREO DE LA ORDEN ORIGINAL:BB269344020683	$ 142,590.00		$ 142,590.0
10 ENE	8464730	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO MANIOBRAS Y TRANSPORTE FERTI(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FERNANDO RODRIGUEZ CONTRERAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015267148925 REFERENCIA:8464730 HORA:12:59:10 CLAVE DE RASTREO:BB846473020803		$ 142,590.00	$ 0.0
10 ENE	1837363	DEVOLUCIÓN DE SPEI:SUBSIDIO MANIOBRAS Y TRANSPORTE FERTI INSTITUCIÓN CONTRAPARTE:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FERNANDO RODRIGUEZ CONTRERAS CUENTA BENEFICIARIO:012180015267148925 HORA:12:59:28 MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN:EXCEDE EL LIMITE DE SALDO AUTO CLAVE DE RASTREO DE LA ORDEN ORIGINAL:BB846473020803	$ 142,590.00		$ 142,590.0
10 ENE	2640903	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 421958912101(BI-26409031564 GP BENEFICIARIO: FERNANDO RODRIGUEZ CONTRERAS(BI-26409031564 GPO)		$ 142,590.00	$ 0.0
13 ENE	1841015	DEPÓSITO SPEI:BB846473020803 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO CUENTA ORDENANTE:012180004475466536 REFERENCIA:1104240 HORA:19:11:12 CLAVE DE RASTREO:002601002501140000200325	$ 0.01		$ 0.0
31 ENE		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 0.12		$ 0.1

SALDO TOTAL*	**$ 0.13**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**20**

-00000134

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **044791549**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 571,520.13

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-02-01T20:06:34	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
I	SFE0807172W8	2025-02-01T22:23:22	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	D066F27F-54E6-403F-B76E-88EB1F453229	37128,LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

I1aMjSvLUESAnDWaEEPULIA7lEYKJj59QefATdTBS8vkyROui9VFc9/3RcCt9lo7mKYpb8l6l80fquagfsUTFf/5mkqabiqtmI7rRNKDR6XRLwn0BqZS0veB2J1fsp8YTDzcTMeNKcZ8qnu5BWrVX2QAMqnxon3s375zX/eW6mfTxxXgJXkdT1n7suqHessob0evYlAFl9OAqleovUDu8PwObkSf3l/aWMX4dKRFDfw3tvj1eencrxAvc6ALoQJulJyTMqT0sl1at6dQKib8wLF+6yQhrw8seOZqcy9bwOW7l51xqbYgXON7lbZ6L+Gv+gkqQQAmenYZp/Uz5Q0kGQ==

SELLO DIGITAL

FlKoYSJV5hqeAYH/W5qsh3ns1eE5FDDvRK7/0W2puu/1fHRkp//PlySjqJjio0GjenDl/mliG7L1XfVJNqGTEE27Kf Q/k0jgL/e6zElAFPcfpYWd4tfHD9YlL5wCREWMxTn1D45o8Y2prT+nxvndoAY+VjNvEDlEnxfMkSV+YAwoHWWKELq/7MuoT4W3b73GSPR95QejVSslWUmMYYKQSvezjxTA9/cm1qd0KRXlhOmVAYo6O9+m44WAboKgV9kSuAhC7xt0bOntb2eg2ZTMRW9srRYx6+eN9xSS+cSNEdmLo17Klnl+Kj6DtqJ25Kf7jdOgasTKjhlslA7GCeuMyw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|D066F27F-54E6-403F-B76E-88EB1F453229|2025-02-01T22:23:22|SFE0807172W8|FlKoYSJV5hqeAYH/W5qsh3ns1eE5FDDvRK7/0W2puu/1fHRkp//PlySjqJjio0GjenDl/mliG7L1XfVJNqGTEE27Kf Q/k0jgL/e6zElAFPcfpYWd4tfHD9YlL5wCREWMxTn1D45o8Y2prT+nxvndoAY+VjNvEDlEnxfMkSV+YAwoHWWKELq/7MuoT4W3b73GSPR95QejVSslWUmMYYKQSvezjxTA9/cm1qd0KRXlhOmVAYo6O9+m44WAboKgV9kSuAhC7xt0bOntb2eg2ZTMRW9srRYx6+eN9xSS+cSNEdmLo17Klnl+Kj6DtqJ25Kf7jdOgasTKjhlslA7GCeuMyw==|00001000000710052019||

CODIGO

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-02-01T20:06:34	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-02-01T22:23:22	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	2707197D-08F4-4BE7-BDFA-9783AE4AF2CA	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

lgZeLLABGLI0FEpGSf7qAJhL1r8SZeJKLzlrTBbPh1wFQtMLgvlQYUnrvOnlrgsFEUNuaqkMkOiHqePSoUzkm/cpakYMzRqS9hFtmxKddmj0+SVG8i03wqy7NY1LjwHC04DkvSTOTJNAUpZYjArBbsq3eRlFRYOnUhEnysGvKoXqbKshq0sxm8MyPj46/O4XC9GKh7SxRhZGLx1OiXO09fGX5eHWpLmht62m1lgY+8/nuAz7KAo4o5KgCYxy1r8leDzHnrRN3kybptEwMTCSP+oVSaOpg+agHfNQlt59vdb0UZgkNtk0O1KYNRZt1exsjyd3GukUxKmuilv17CB1VA==

SELLO DIGITAL

ArF2HQi5708rQsAT4htTSFkxHl+lXh2raDW2BdslNpZhQbTOZ9Z2X6Vl+bMdiHA36MGdlC0z+1ZM8az0YW8Clg1B7Q4BiNwAmAB8BZOzSzrcVbJx/yY9ug+wfMg8H6qxfe/3uiy8JX3QtJ4DHkDL+vW+6oUeaLdvDampWQWmhLguknUoR87za+SwlNX4mna4MU2WouYipX62MoNmpV+oQMofebCM+qtovW3K9+6Ud0DnVJ0nHFjc1JOBMbQN785dM93A2eToGHM8Hz7JP9qX4/r1UDO/W7/EkgmPN7ah6vLxoikrF9Gln6vYemLAfstGRMiqJ7BuyEEVcLA7ydU1kQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|2707197D-08F4-4BE7-BDFA-9783AE4AF2CA|2025-02-01T22:23:22|SFE0807172W8|ArF2HQi5708rQsAT4htTSFkxHl+lXh2raDW2BdslNpZhQbTOZ9Z2X6Vl+bMdiHA36MGdlC0z+1ZM8az0YW8Clg1B7Q4BiNwAmAB8BZOzSzrcVbJx/yY9ug+wfMg8H6qxfe/3uiy8JX3QtJ4DHkDL+vW+6oUeaLdvDampWQWmhLguknUoR87z||

CODIGO

-00000135

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **044791549**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
07-01-25	COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200.00	32.00	232.00	MXN
07-01-25	COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200.00	32.00	232.00	MXN
07-01-25	COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200.00	32.00	232.00	MXN
07-01-25	COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200.00	32.00	232.00	MXN
07-01-25	COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200.00	32.00	232.00	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	1,000.00	160.00	1,160.00	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

-00000136

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **044791549**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

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

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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE ENERO DE 2025

INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y FEIEF 2025

CUENTA BANCARIA:46334843 BANCO: BANBAJIO

SALDO SEGÚN BANCOS		$ 1,065,482.93
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ 109,977.28
SALDO EN LIBROS:		$ 955,505.65

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA

-00000138

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE ENERO DE 2025

INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y FEIEF 2025

CUENTA BANCARIA:46334843 BANCO: BANBAJIO

SALDO SEGÚN BANCOS		$ 1,065,482.93
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ 109,977.28
SALDO EN LIBROS:		$ 955,505.65

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000139

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

00000110

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

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**	**48,824,776.41**	**21,575,161.69**	**19,029,352.79**	**51,370,585.31**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**19,960,740.81**	**21,540,408.09**	**19,029,352.79**	**22,471,796.11**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,507,225.79**	**9,639,953.27**	**9,640,524.36**	**1,506,654.70**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,405,832.79**	**9,005,360.27**	**9,161,284.36**	**1,249,908.70**		
1112-002					**BAN BAJIO**	**1,378,511.06**	**9,005,360.27**	**9,161,284.36**	**1,222,586.97**		
1112-002-00048					**CTA 463348430 PARTICIPACIONES INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y FEIEF 2025**	**0.00**	**7,323,406.81**	**6,367,901.16**	**955,505.65**		
00000186	CHEQUE	14/01/2025	P.PGD-000010-ENE	14/01/2025	CH 04 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ PAGO DE NOMINA PRIMERA QNA DEL MES DE ENERO	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000197	CHEQUE	14/01/2025	P.PEP-000098-ENE	14/01/2025	CH 2 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ PAGO DE SUBSIDIOS DE LA PRIMERA QNA DEL MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0000000002	15-1
00000206	CHEQUE	14/01/2025	P.PGD-000014-ENE	14/01/2025	CH 3 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ PAGO DE LISTA DE RAYA DE PRIMERA QNA	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0000000000	15-1
00000209	CHEQUE	14/01/2025	P.PGD-000015-ENE	14/01/2025	CH 5 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000212	CHEQUE	14/01/2025	P.PEP-000103-ENE	14/01/2025	CH 1 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ PAGO DE SUBSIDIOS DE LA PRIMERA QNA DEL MES: (PAGADO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000001	15-1
00000207	SPEI BANCARIO	15/01/2025	P.PEP-000101-ENE	15/01/2025	TF 1878200 SUBSIDIO GRISELDA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000210	SPEI BANCARIO	15/01/2025	P.PEP-000102-ENE	15/01/2025	TF 3655852 SUBSIDIO VALDEMAR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000199	SPEI BANCARIO	15/01/2025	P.PGD-000011-ENE	15/01/2025	TF 3089189 NOMINA DE LA PRIMERA QNA DE ENERO	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000200	SPEI BANCARIO	15/01/2025	P.PGD-000012-ENE	15/01/2025	TF 2728175 NOMINA DE LA PRIMERA DE ENERO 2025 VALENTIN RODRIGUEZ	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000201	SPEI BANCARIO	15/01/2025	P.PGD-000013-ENE	15/01/2025	TF 3089210 NOMINA DE LA PRIMERA QNA DEL MES DE ENERO 2025	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-1
00000202	SPEI BANCARIO	15/01/2025	P.PEP-000099-ENE	15/01/2025	TF 20073 SUBSIDIO POLETH: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000204	SPEI BANCARIO	15/01/2025	P.PEP-000100-ENE	15/01/2025	TF 1877860 SUBSIDIO MARTHA BARRERA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000187	SPEI BANCARIO	15/01/2025	P.PEP-000093-ENE	15/01/2025	TF 8574780 FACT C81F681FF6D0 COMPRA DE MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000189	SPEI BANCARIO	15/01/2025	P.PEP-000094-ENE	15/01/2025	TF 1863140 SUBSIDIO GABRIELA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000191	SPEI BANCARIO	15/01/2025	P.PEP-000095-ENE	15/01/2025	TF 1681838 SUBSIDIO ALEJANDRIA ESTEFANIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000193	SPEI BANCARIO	15/01/2025	P.PEP-000096-ENE	15/01/2025	TF 8640770 SUBSIDIO JOSE BAENA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000195	SPEI BANCARIO	15/01/2025	P.PEP-000097-ENE	15/01/2025	TF 2714271 SUBSIDIO LUISA MENDOZA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000214	SPEI BANCARIO	15/01/2025	P.PGD-000016-ENE	15/01/2025	TF 3113230 COMBUSTIBLE GASOLINA DEL ANGEL	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000231	SPEI BANCARIO	15/01/2025	P.PEP-000117-ENE	15/01/2025	TF 2231920 SUBSIDIO EFREN GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000233	SPEI BANCARIO	15/01/2025	P.PEP-000118-ENE	15/01/2025	TF 2818710 SUBSIDIO EZEQUIEL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

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						
00000235	SPEI BANCARIO	15/01/2025	P.PEP-000119-ENE	15/01/2025	TF 2761654 SUBSIDIO JORGE BECERRA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000239	SPEI BANCARIO	15/01/2025	P.PEP-000121-ENE	15/01/2025	FACT C 339 MTTO DE EQUIPO DE TRASPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,140.00	0.00	0000000000	15-1
00000396	SPEI BANCARIO	15/01/2025	P.PGD-000056-ENE	15/01/2025	TF 20083 REGISTRO DEL PRESTAMPO A FONDO 4	0.00	0.00	592,355.20	0.00	0000000000	15-1
00000399	SPEI BANCARIO	15/01/2025	P.PIR-000004-ENE	15/01/2025	FONDO GENERAL ENERO, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA, DIESEL Y FONDO DE COMPENSACION ENERO 2025	0.00	2,554,440.06	0.00	0.00	0000000000	15-5
00000237	SPEI BANCARIO	16/01/2025	P.PEP-000120-ENE	16/01/2025	FACT 1997 REPARACION DE AJUSTE DE COMPRESOR: (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0000000000	15-1
00000241	SPEI BANCARIO	16/01/2025	P.PGD-000017-ENE	16/01/2025	TF 8595230 PRODUCTOS DE ACERO Y CEMENTO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000242	SPEI BANCARIO	16/01/2025	P.PEP-000122-ENE	16/01/2025	TF 31574 APOYO ECONOMICO RIGOBERTO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,350.00	0.00	0000000000	15-1
00000244	SPEI BANCARIO	16/01/2025	P.PEP-000123-ENE	16/01/2025	TF 2823509 FACT FF202F176704 MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000246	SPEI BANCARIO	17/01/2025	P.PGD-000018-ENE	17/01/2025	TF 2856340 ANTICIPO DOMINGA	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000247	SPEI BANCARIO	17/01/2025	P.PEP-000124-ENE	17/01/2025	FACT C5E83A078A89 REFACCIONES DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,030.00	0.00	0000000000	15-1
00000249	SPEI BANCARIO	17/01/2025	P.PEP-000125-ENE	17/01/2025	TF 2722906 EVENTO DEL 18 DE ENERO 2025 FIESTA PURUARAN: (PAGADO)	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0000000000	15-1
00000250	SPEI BANCARIO	17/01/2025	P.PEP-000126-ENE	17/01/2025	TF 2853520 EVENTO DEPORTIVO PURUARAN: (PAGADO)	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000251	SPEI BANCARIO	17/01/2025	P.PEP-000127-ENE	17/01/2025	FACT 1411 MTTO DE INMUEBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	12,800.04	0.00	0000000000	15-1
00000253	SPEI BANCARIO	17/01/2025	P.PGD-000019-ENE	17/01/2025	TF 1584 MATERIAL DE ACERO	0.00	0.00	20,570.12	0.00	0000000000	15-1
00000254	SPEI BANCARIO	17/01/2025	P.PEP-000128-ENE	17/01/2025	TF 1918940 AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,335.93	0.00	0000000000	15-1
00000256	SPEI BANCARIO	17/01/2025	P.PEP-000129-ENE	17/01/2025	FACT 5629 MENSUALIDAD DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0000000000	15-1
00000258	SPEI BANCARIO	17/01/2025	P.PEP-000130-ENE	17/01/2025	TF 1907710 CFE CON No DE SERVICIO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,674.67	0.00	0000000000	15-1
00000260	SPEI BANCARIO	17/01/2025	P.PEP-000131-ENE	17/01/2025	TF 2762816 FACTURAS DE EJERCICIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	13,912.00	0.00	0000000000	15-1
00000262	SPEI BANCARIO	17/01/2025	P.PEP-000132-ENE	17/01/2025	TF 140 PAGO DE FACTURA DE NOVIEMBRE DE EJERCICIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000000	15-1
00000266	SPEI BANCARIO	17/01/2025	P.PEP-000134-ENE	17/01/2025	FACT D543C3835452 TRABAJO DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	15-1
00000272	SPEI BANCARIO	20/01/2025	P.PEP-000137-ENE	20/01/2025	FACT 742E8-A80CA MTTO DE EQUIPO DE TRASPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,922.28	0.00	0000000000	15-1
00000274	SPEI BANCARIO	20/01/2025	P.PGD-000041-ENE	20/01/2025	tf 3114407 panel pv	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0000000000	15-1
00000283	SPEI BANCARIO	21/01/2025	P.PEP-000142-ENE	21/01/2025	FACT 9938 MTTO DE EQUIPO DE TRASPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	19,980.00	0.00	0000000000	15-1
00000285	SPEI BANCARIO	21/01/2025	P.PEP-000143-ENE	21/01/2025	FACT 048114C0B6F0 ALACRAMYN: (PAGADO)	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000265	SPEI BANCARIO	21/01/2025	P.PEP-000133-ENE	21/01/2025	FACT A 2980 BALATAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000000	15-1
00000287	SPEI BANCARIO	22/01/2025	P.PGD-000042-ENE	22/01/2025	TF 2031220 PULMON Y TERMINALES	0.00	0.00	610.00	0.00	0000000000	15-1

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

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						
00000288	SPEI BANCARIO	24/01/2025	P.PEP-000144-ENE	24/01/2025	FACT 10DC93E19731 MTTO DE EQUIPO DE TRASPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000000	15-1
00000290	SPEI BANCARIO	24/01/2025	P.PGD-000043-ENE	24/01/2025	TF 2777619 REFACCIONES LORENZO	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000000000	15-1
00000291	SPEI BANCARIO	24/01/2025	P.PEP-000145-ENE	24/01/2025	FACT C28DE9EB8389 MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000293	SPEI BANCARIO	27/01/2025	P.PGD-000044-ENE	27/01/2025	TF 3172110 REFACCIONES	0.00	0.00	830.00	0.00	0000000000	15-1
00000268	SPEI BANCARIO	27/01/2025	P.PEP-000135-ENE	27/01/2025	FACT 23CCAAC29D89 MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000000000	15-1
00000397	SPEI BANCARIO	27/01/2025	P.PGD-000057-ENE	27/01/2025	TF 31589 TRASFERENCIA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000405	SPEI BANCARIO	28/01/2025	P.PGD-000059-ENE	28/01/2025	REGISTRO DEL PAGO DE INGRESOS PROPIOS	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-1
00000279	SPEI BANCARIO	28/01/2025	P.PEP-000141-ENE	28/01/2025	FACT 1AB1AB6246D REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,199.00	0.00	0000000000	15-1
00000295	SPEI BANCARIO	28/01/2025	P.PGD-000045-ENE	28/01/2025	TF 2515930 TAPA DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	1,947.38	0.00	0000000000	15-1
00000296	SPEI BANCARIO	29/01/2025	P.PGD-000046-ENE	29/01/2025	TF 2531990 REFACCIONES	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0000000000	15-1
00000408	SPEI BANCARIO	29/01/2025	P.PEP-000209-ENE	29/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE FACTURA AEFB520C47F3 MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000513	SPEI BANCARIO	30/01/2025	P.PEP-000314-ENE	30/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DEL MES DE ENERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	707,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000526	SPEI BANCARIO	30/01/2025	P.PEP-000249-ENE	30/01/2025	REGISTRO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QNA DEL MES DE ENERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0000000000	15-1
00000404	CONTRATO	30/01/2025	P.PEP-000315-ENE	30/01/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL MES DE ENERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	635.67	0.00	0000000000	15-1
00000324	CHEQUE	30/01/2025	P.PGD-000054-ENE	30/01/2025	CH 15 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ REINTEGRO DE MUNICIPIOS EN OBSERVACION DE AUDITORIA SUPERIROR DEL ESTADO	0.00	0.00	62,657.28	0.00	0000000000	15-1
00000316	CHEQUE	30/01/2025	P.PEP-000153-ENE	30/01/2025	CH 11 GONZALO AVILA RAMIREZ FINIQUITO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,320.00	0.00	0000000011	15-1
00000318	CHEQUE	30/01/2025	P.PEP-000154-ENE	30/01/2025	CH 9 JUAN CARDENAS PIEDRA ARRENDAMIENTO DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000009	15-1
00000320	CHEQUE	30/01/2025	P.PEP-000155-ENE	30/01/2025	CH 13 RIGOBERTO ALMANZA PIÑA RENTA DE SONIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000013	15-1
00000322	CHEQUE	30/01/2025	P.PEP-000156-ENE	30/01/2025	CH 14 DIEGO IVAN CARRANZA REYES ARRENDAMIENTO DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000014	15-1
00000297	CHEQUE	30/01/2025	P.PGD-000047-ENE	30/01/2025	CH 8 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DEL MES DE ENERO	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000303	CHEQUE	30/01/2025	P.PEP-000149-ENE	30/01/2025	CH 06 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ PAGO DE SUBSIDIOS DE LA SEGUNDA QNA DEL MES DE ENERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0000000006	15-1
00000305	CHEQUE	30/01/2025	P.PGD-000049-ENE	30/01/2025	CH 10 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ PAGO DE LISTA DE RAYA SEGUNDA QNA	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000306	CHEQUE	30/01/2025	P.PEP-000150-ENE	30/01/2025	CH 7 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ SUBSIDIO SEGUNDA QNA DEL MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000007	15-1
00000308	CHEQUE	30/01/2025	P.PGD-000050-ENE	30/01/2025	CH 12 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ APOYOS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-1

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

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						
00000309	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PGD-000051-ENE	31/01/2025	TF 3186390 NOMINA JUVENAL	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000310	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PGD-000052-ENE	31/01/2025	TF 9091200 NOMINA VALENTIN	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000311	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PGD-000053-ENE	31/01/2025	TF 9129510 NOMINA MARTHA ISELA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-1
00000300	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000148-ENE	31/01/2025	TF 42598260 RECAUDACION DEL DAP ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	444,746.89	0.00	0000000000	15-1
00000312	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000151-ENE	31/01/2025	FACT 1128BA9E MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000314	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000152-ENE	31/01/2025	FACT 2E606AAAE78B DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000325	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PGD-000055-ENE	31/01/2025	TF 3149783 GASOLINA ANTICIPO	0.00	0.00	379,979.50	0.00	0000000000	15-1
00000398	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PGD-000058-ENE	31/01/2025	TF 19983 REGISTRO DE PRESTAMO A FONDO 4	0.00	0.00	592,355.20	0.00	0000000000	15-1
00000400	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PIR-000005-ENE	31/01/2025	ISR INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024: (REC	0.00	14,401.83	0.00	0.00	0000000000	15-5
00000401	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PIR-000007-ENE	31/01/2025	FONDO AL FOMENTO MUNICIPAL DE ENERO: (RECAUDADO)	0.00	1,502,497.07	0.00	0.00	0000000000	15-5
00000402	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PIR-000008-ENE	31/01/2025	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 202	0.00	12,292.18	0.00	0.00	0000000000	16-6
00000403	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PIR-000009-ENE	31/01/2025	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO, FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOS: (RECAUD	0.00	3,236,775.10	0.00	0.00	0000000000	15-5
00000407	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PIR-000010-ENE	31/01/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES DEL MES DE ENERO: (RECAUDADO)	0.00	0.57	0.00	0.00	0000000000	11-1

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y FEIEF 2025
PORTAL MANUEL MINUZ
TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

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

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

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0463348430101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900042884124
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.10 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.57 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.57
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 548.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 7,323,406.81	$ 6,257,923.88	$ 1,065,482.93

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	
$ 121,446.42	$ 121,446.42	17	017	**0.0100 %**	**0.0100 %**	**0.0100 %**	**0.0100 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0463348430101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 0.0
15 ENE	1843465	DEPÓSITO SPEI:25023000001 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012971472478 REFERENCIA:150125 HORA:13:46:46 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202501153711734303	$ 2,554,440.06		$ 2,554,440.0
15 ENE	2476129	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 463351050101(BI-2476129020083 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TURICATO MICH FORTAMUN 2025 (BI-2476129		$ 592,355.20	$ 1,962,084.8
15 ENE	4	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 29,000.00	$ 1,933,084.8
15 ENE	8574780	ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:8574780 HORA:15:30:02 CLAVE DE RASTREO:BB857478020803		$ 33,000.00	$ 1,900,084.8
15 ENE	1863140	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GABRIELA ROJAS CALDERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470011338499961 REFERENCIA:1863140 HORA:15:34:34 CLAVE DE RASTREO:BB186314020613		$ 5,000.00	$ 1,895,084.8

00000144

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 ENE		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ALEJANDRA ESTEFANIA MORENO ZAVALA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314348671135 REFERENCIA:1681838 HORA:15:39:36 CLAVE DE RASTREO:BB1681838020773		$ 3,000.00	$ 1,892,084.8
15 ENE	8640770	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE BAENA CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012476015656780857 REFERENCIA:8640770 HORA:15:42:16 CLAVE DE RASTREO:BB864077020743		$ 5,000.00	$ 1,887,084.8
15 ENE		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MA. LUISA MENDOZA MADRIGAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470015418921643 REFERENCIA:2714271 HORA:15:44:26 CLAVE DE RASTREO:BB2714271020713		$ 5,000.00	$ 1,882,084.8
15 ENE	2	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 1,000,000.00	$ 882,084.8
15 ENE		N¢MINA QUINCENAL		$ 30,500.00	$ 851,584.8
15 ENE		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 24.00	$ 851,560.8
15 ENE		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 3.84	$ 851,557.0
15 ENE		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA ENERO 2025(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470029583905098 REFERENCIA:3089189 HORA:15:57:40 CLAVE DE RASTREO:BB3089189020333		$ 14,000.00	$ 837,557.0
15 ENE		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA ENERO 2025(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:VALENTIN AGUILAR TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515011169390233 REFERENCIA:2728175 HORA:15:59:54 CLAVE DE RASTREO:BB2728175020413		$ 14,000.00	$ 823,557.0
15 ENE		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA ENERO 2025(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARTHA ISELA ALVARADO CARMEN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314159213878 REFERENCIA:3089210 HORA:16:02:12 CLAVE DE RASTREO:BB3089210020333		$ 3,500.00	$ 820,057.0
15 ENE	2467711	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 313787482101(BI-2467711020073 BENEFICIARIO: POLETH MARICELA RUIZ VILLANUEVA(BI-2467711020073 GP		$ 3,000.00	$ 817,057.0
15 ENE	3	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 57,500.00	$ 759,557.0

-00000145

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 ENE	1877860	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARTHA BARRERA ALBERTO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314236829233 REFERENCIA:1877860 HORA:16:10:26 CLAVE DE RASTREO:BB187786020693		$ 4,000.00	$ 755,557.0
15 ENE	1878200	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GRISELDA GOMEZ NUÑEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313998296763 REFERENCIA:1878200 HORA:16:12:12 CLAVE DE RASTREO:BB187820020703		$ 4,000.00	$ 751,557.0
15 ENE	5	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 100,000.00	$ 651,557.0
15 ENE	1	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 200,000.00	$ 451,557.0
15 ENE		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:VALDEMAR HERNANDEZ HUERTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4169160824662606 REFERENCIA:3655852 HORA:16:14:22 CLAVE DE RASTREO:BB3655852018372		$ 3,000.00	$ 448,557.0
15 ENE		ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001971181714 REFERENCIA:3113230 HORA:16:35:08 CLAVE DE RASTREO:BB3113230020343		$ 100,000.00	$ 348,557.0
15 ENE	2231920	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EFREN GARCIA ESPINOSA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470028921065821 REFERENCIA:2231920 HORA:16:38:58 CLAVE DE RASTREO:BB223192020653		$ 4,000.00	$ 344,557.0
15 ENE	2818710	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EZEQUIEL GALINDO BAEZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015306313213 REFERENCIA:2818710 HORA:16:41:50 CLAVE DE RASTREO:BB281871020668		$ 4,000.00	$ 340,557.0
15 ENE		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:JORGE BECERRA PEÑA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021537040532405119 REFERENCIA:2761654 HORA:16:44:04 CLAVE DE RASTREO:BB2761654020513		$ 4,000.00	$ 336,557.0
15 ENE	8754520	ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO CAMION(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GONZALO ALBERTO RUIZ ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004765486606 REFERENCIA:8754520 HORA:16:48:42 CLAVE DE RASTREO:BB875452020723		$ 5,220.00	$ 331,337.0

00000146

:ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 ENE	8664010	ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597 REFERENCIA:8664010 HORA:16:53:16 CLAVE DE RASTREO:BB866401020758		$ 2,140.00	$ 329,197.0
16 ENE	8595230	ENVÍO SPEI:PRODUCTOS DE ACERO Y CEMENTO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MA. DEL CARMEN GOMEZ ARREOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314190014756 REFERENCIA:8595230 HORA:09:58:36 CLAVE DE RASTREO:BB859523020788		$ 50,000.00	$ 279,197.0
16 ENE	1783303	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 315460882101(BI-17833031574 GP BENEFICIARIO: RIGOBERTO ALMANZA PIÑA(BI-17833031574 GPO)		$ 11,350.00	$ 267,847.0
16 ENE		ENVÍO SPEI:MEDICINAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:2823509 HORA:11:17:04 CLAVE DE RASTREO:BB2823509018384		$ 13,000.00	$ 254,847.0
17 ENE	2856340	ENVÍO SPEI:ANTICIPO RENTA MAQUINARIA MOD 2018 S1370(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:DOMINGA SALGADO RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515001044898886 REFERENCIA:2856340 HORA:08:41:06 CLAVE DE RASTREO:BB285634020673		$ 30,000.00	$ 224,847.0
17 ENE	8793840	ENVÍO SPEI:LUBRICANTES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597 REFERENCIA:8793840 HORA:08:45:42 CLAVE DE RASTREO:BB879384020723		$ 3,030.00	$ 221,817.0
17 ENE	2853520	ENVÍO SPEI:EVENTO DEPORTIVO PURUARAN(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EFRAIN ARCIGA GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314244060474 REFERENCIA:2853520 HORA:09:04:12 CLAVE DE RASTREO:BB285352020683		$ 17,000.00	$ 204,817.0
17 ENE		ENVÍO SPEI:EVENTO 18 DE ENERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:HERMENEGILDO HERNANDEZ ERAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4169160816715065 REFERENCIA:2722906 HORA:09:07:14 CLAVE DE RASTREO:BB2722906020713		$ 13,500.00	$ 191,317.0

-00000147

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17 ENE		ENVÍO SPEI:PINTURA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EVERARDO SANCHEZ AVILA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004533842414 REFERENCIA:3093445 HORA:09:16:46 CLAVE DE RASTREO:BB3093445020333		$ 12,093.02	$ 179,224.0
17 ENE	1966703	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 209132570201(BI-19667 BENEFICIARIO: JOSE JERONIMO BARRIGA PACHECO(BI-19667031584 GPO)		$ 20,570.12	$ 158,653.8
17 ENE	1918940	ENVÍO SPEI:AGUA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SERGIO CRUZ TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204165999603990 REFERENCIA:1918940 HORA:09:59:46 CLAVE DE RASTREO:BB191894020688		$ 1,335.93	$ 157,317.9
17 ENE		ENVÍO SPEI:PINTURA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EVERARDO SANCHEZ AVILA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004533842414 REFERENCIA:3107342 HORA:10:13:38 CLAVE DE RASTREO:BB3107342020323		$ 707.01	$ 156,610.9
17 ENE	2956990	ENVÍO SPEI:SERVICIO DE INTERNET(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:DIVERSICABLE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001764602167 REFERENCIA:2956990 HORA:10:17:36 CLAVE DE RASTREO:BB295699020623		$ 2,450.00	$ 154,160.9
17 ENE	1907710	ENVÍO SPEI:01F45B2621GG09701258(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CFE GASTOS ADMVOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002018526988 REFERENCIA:1907710 HORA:10:22:48 CLAVE DE RASTREO:BB190771020613		$ 5,674.67	$ 148,486.2
17 ENE		ENVÍO SPEI:FACTURAS 2024 COBERTURA INFORMATIVA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MACARIO RAMOS CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470011880326877 REFERENCIA:2762816 HORA:10:33:34 CLAVE DE RASTREO:BB2762816020453		$ 13,912.00	$ 134,574.2
17 ENE		ENVÍO SPEI:DIFUSION NOVIEMBRE 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FANY ALMANZAN GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012492004790512879 REFERENCIA:140 HORA:10:38:48 CLAVE DE RASTREO:BB3093712020333		$ 5,800.00	$ 128,774.2
17 ENE	8611130	ENVÍO SPEI:BALATAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:CELESTINO HERNANDEZ NAVARRETE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021515040570798402 REFERENCIA:8611130 HORA:11:43:02 CLAVE DE RASTREO:BB861113020808		$ 1,800.00	$ 126,974.2
17 ENE	2193503	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 388172682101(BI-21935031569 GP BENEFICIARIO: JOSE FRANCISCO GAONA RANGEL(BI-21935031569 GPO)		$ 11,600.00	$ 115,374.2

00000148

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17 ENE	8639210	ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JERZAIN RENTERIA LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628782646 REFERENCIA:8639210 HORA:15:58:04 CLAVE DE RASTREO:BB863921020788		$ 9,500.00	$ 105,874.2
17 ENE	8708240	ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:8708240 HORA:17:14:36 CLAVE DE RASTREO:BB870824020743		$ 29,000.00	$ 76,874.2
20 ENE	2489103	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 388172842101(BI-24891031599 GP BENEFICIARIO: HUGO GOMEZ CARDENAS(BI-24891031599 GPO)		$ 2,922.28	$ 73,951.9
20 ENE		ENVÍO SPEI:PANEL PV(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:LUIS ALBERTO HERNANDEZ TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470012942291266 REFERENCIA:3114407 HORA:16:21:14 CLAVE DE RASTREO:BB3114407020323		$ 5,220.00	$ 68,731.9
21 ENE	2746703	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 145275270201(BI-27467 BENEFICIARIO: LUIS JUAREZ MARTINEZ(BI-27467031594 GPO)		$ 3,199.00	$ 65,532.9
21 ENE		ENVÍO SPEI:REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARCO ANTONIO SANTOYO CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004642785420 REFERENCIA:9938 HORA:15:42:36 CLAVE DE RASTREO:BB2835113018384		$ 19,980.00	$ 45,552.9
21 ENE	8713430	ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:8713430 HORA:20:05:02 CLAVE DE RASTREO:BB871343020803		$ 13,000.00	$ 32,552.9
22 ENE	2031220	ENVÍO SPEI:PULMON Y TERMINALES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597 REFERENCIA:2031220 HORA:15:19:08 CLAVE DE RASTREO:BB203122020703		$ 610.00	$ 31,942.9

00000149

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24 ENE	3109400	ENVÍO SPEI:MUELLES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JORGE MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515004832541517 REFERENCIA:3109400 HORA:12:56:44 CLAVE DE RASTREO:BB310940020633		$ 4,800.00	$ 27,142.9
24 ENE		ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597 REFERENCIA:2777619 HORA:13:01:32 CLAVE DE RASTREO:BB2777619020453		$ 1,250.00	$ 25,892.9
24 ENE		ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:2779167 HORA:20:33:48 CLAVE DE RASTREO:BB2779167020443		$ 21,000.00	$ 4,892.9
27 ENE	3777103	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 276223640101(BI-37771031589 G BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TURICATO MICH INGRESOS PROPIOS (BI-3777		$ 3,000.00	$ 1,892.9
27 ENE	3172110	ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597 REFERENCIA:3172110 HORA:15:11:30 CLAVE DE RASTREO:BB317211020628		$ 830.00	$ 1,062.9
28 ENE	2274451	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 276223640101(BI-227445101998 ORDENANTE: MUNICIPIO DE TURICATO MICH INGRESOS PROPIOS (BI-2274451	$ 3,000.00		$ 4,062.9
28 ENE	2515930	ENVÍO SPEI:TAPA COMBUSTIBLE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FRANCISCO DANIEL ESTRADA HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004844176581 REFERENCIA:2515930 HORA:18:03:44 CLAVE DE RASTREO:BB251593020648		$ 1,947.38	$ 2,115.6
29 ENE	2531990	ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597 REFERENCIA:2531990 HORA:17:15:14 CLAVE DE RASTREO:BB253199020658		$ 1,410.00	$ 705.6
31 ENE	1863534	DEPÓSITO SPEI:25023000007 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001241525149 REFERENCIA:50 HORA:13:43:42 CLAVE DE RASTREO:00260100250131000052369 7	$ 12,292.18		$ 12,997.7
31 ENE	1863607	DEPÓSITO SPEI:25023000003 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012971474706 REFERENCIA:310125 HORA:14:02:54 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202501313755781109	$ 14,401.83		$ 27,399.6

00000150

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 ENE	1863641	DEPÓSITO SPEI:25023000004 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012971472478 REFERENCIA:310125 HORA:14:09:54 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202501313755826232	$ 3,236,775.10		$ 3,264,174.7
31 ENE	2282524	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 463351050101(BI-2282524019983 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TURICATO MICH FORTAMUN 2025 (BI-2282524		$ 592,355.20	$ 2,671,819.5
31 ENE	1863869	DEPÓSITO SPEI:25023000006 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012971471990 REFERENCIA:310125 HORA:15:07:36 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202501313756181099	$ 1,502,497.07		$ 4,174,316.5
31 ENE	2598260	ENVÍO SPEI:B2621G09709(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002014122137 REFERENCIA:2598260 HORA:15:41:06 CLAVE DE RASTREO:BB259826020658		$ 444,746.89	$ 3,729,569.7
31 ENE	8	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 36,000.00	$ 3,693,569.7
31 ENE		ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLLE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001971181714 REFERENCIA:3149783 HORA:15:58:28 CLAVE DE RASTREO:BB3149783020343		$ 379,979.50	$ 3,313,590.2
31 ENE	6	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 1,000,000.00	$ 2,313,590.2
31 ENE	10	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 70,000.00	$ 2,243,590.2
31 ENE	7	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 300,000.00	$ 1,943,590.2
31 ENE	12	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 100,000.00	$ 1,843,590.2
31 ENE		DEP¢SITO DE N¢MINA		$ 707,000.00	$ 1,136,590.2
31 ENE		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 524.00	$ 1,136,066.2
31 ENE		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 83.84	$ 1,135,982.3
31 ENE	3186390	ENVÍO SPEI:NOMINA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470029583905098 REFERENCIA:3186390 HORA:17:04:28 CLAVE DE RASTREO:BB318639020683		$ 14,000.00	$ 1,121,982.3

00000151

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

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

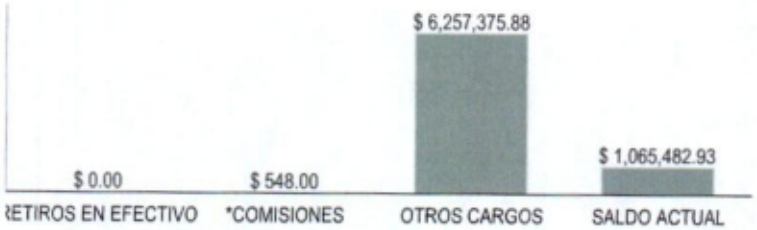
BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 ENE	9091200	ENVÍO SPEI:NOMINA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:VALENTIN AGUILAR TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515011169390233 REFERENCIA:9091200 HORA:17:09:54 CLAVE DE RASTREO:BB909120020783		$ 14,000.00	$ 1,107,982.3
31 ENE	9129510	ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARTHA ISELA ALVARADO CARMEN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314159213878 REFERENCIA:9129510 HORA:17:22:36 CLAVE DE RASTREO:BB912951020723		$ 3,500.00	$ 1,104,482.3
31 ENE		ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:2791702 HORA:19:48:30 CLAVE DE RASTREO:BB2791702020713		$ 33,000.00	$ 1,071,482.3
31 ENE		ENVÍO SPEI:DIFUSION DE ACTIIVIDADES ENERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:OSVALDO ADOLFO JIMENEZ TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014470605556247972 REFERENCIA:2766706 HORA:20:36:48 CLAVE DE RASTREO:BB2766706020413		$ 6,000.00	$ 1,065,482.3
31 ENE		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 0.57		$ 1,065,482.9

SALDO TOTAL*	**$ 1,065,482.93**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**82**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 7,323,406.81



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO	**10**
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	**10**
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

00000152

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-02-01T20:06:34	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
I	SFE0807172W8	2025-02-01T22:23:51	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	D46207D1-9BE5-43A4-ADF3-35E924532500	37128,LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

O5WyDP8nNgJnTjHxpP5o8jb6srO9SnJwvFCey3L0oH3YrOl/k/b39a/ZLQ+zyeKK1lGplfxuMBmtLZzqJYj/rjxj93lCyPZg/msU7j9/pu/FaYwcmvYJXpqoL4gfZ+LPzBE3VxlyP026DqRZOn6AiznoGBaYxfbd7ROFQoDC7g4WYYtpMXYxZ9agCBgstil1yCe9dbGWs5o8kvdjpWt4jufqqDMYwD8ljunmFwrmC2LOVS7c8I7NPFbQj+SKmoQ3lE8TEXfcCSDV8agmgEX15Slk5Sl463bS7tFbGaQbJ/c4hk1XHV/16QAjDaycCSry4+locMnSyr/75Uz+KJlZvQ==

SELLO DIGITAL

fePlNIKV7KtSMl8ewEyZVYRW129scFth9hh3o0JgQkzlDdX8iWGuy0cZidcDUpLVamutqfDlgXcMcG8M+U6B881HISjn4Tf3bqjX3DVUbYub8rylGoDTpdT45RBlqP3p+rF7X3Rm/E5szONXgmxKtLwSE3OOeRs1+5+tAPeWwwElbQQxq3YW38Xb+EQt3TdPvHZtUpMH1kW8KgpKlPEMBhdDGg31aD2vX3DdkCwc80tGZ6HQHAlFpQvWsolpU2LVfXyGhmJ17B5kQnUEX6VbXfGh/0PfjGENHV4rZTS+wOMRhUtjTp8tUVJ6Bqr92j/cQ2H0diiKjNaaXRaAiKCyKg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|D46207D1-9BE5-43A4-ADF3-35E924532500|2025-02-01T22:23:51|SFE0807172W8|fePlNIKV7KtSMl8ewEyZVYRW129scFth9hh3o0JgQkzlDdX8iWGuy0cZidcDUpLVamutqfDlgXcMcG8M+U6B881HISjn4Tf3bqjX3DVUbYub8rylGoDTpdT45RBlqP3p+rF7X3Rm/E5szONXgmxKtLwSE3OOeRs1+5+tAPeWwwElbQQxq3YW38Xb+EQt3TdPvHZtUpMH1kW8KgpKlPEMBhdDGg31aD2vX3DdkCwc80tGZ6HQHAlFpQvWsolpU2LVfXyGhmJ17B5kQnUEX6VbXfGh/0PfjGENHV4rZTS+wOMRhUtjTp8tUVJ6Bqr92j/cQ2H0diiKjNaaXRaAiKCyKg==|00001000000710052019||

CODIGO

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-02-01T20:06:34	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-02-01T22:23:51	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	01916728-B976-4B1F-B2ED-8F772D8E1440	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

k+yR8c38lmBS9sCdselVw5lwSs1dV8B6Pz404dWNtU5LQRFSTCciOrHv0jlrKrpHt/ewXNBkwAx7iqte0D1dfvC8O5gyUlnyw1kvwD1YgYJfVv3e8geVOKCS2ZWMQgtXoPMVndkspWQXx6OLo09qw7i5BiiOP99f1lNwAwuEjRcbchk/MlgG9HZkO+fRn+dL52pqxycSlYA1YUkovYllxUG++glCvHuAfqQ71BnPGTSJlE4kM4u2vMxNQ9FABCS2dx4BVC3BgGL2pF1lsT/2NOpwlU9wijBJT4yZ7GMNvuuEM0O03Nlw3jUo39ElLRMMBS8OA4ExLjx7zQWCwiFPpg==

SELLO DIGITAL

YJ8bHTUyaD14/g+8kvdkklWNWwsl22HjPA7Q9ErtXTM5lJzuHomW5R5jmfeyioMdsEaX4UgAs7FTnLwM6CUBcUossyukOqnWoPq5z7sFVUqZ0wE6y5oaq9uhEmXLYWyba8a9wsaRavGElblxptBLeQCvXveAzdnLv0pk5EY1JsR9jJxk6DkSn2J7MlUcPni1x3P6DLaGyobc6POHcZxAyrsPGDETepilwwYvVTDX2le/BglrHzLlDzfjLBD0rilazluZ88kmM35R6RjGdZEiyvnL0UKnwZf/S9mWgjrFNtA9+TGYMIAPibuGPZ9Qve7cFpFVsDc++n5BjZdnnkofZA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|01916728-B976-4B1F-B2ED-8F772D8E1440|2025-02-01T22:23:51|SFE0807172W8|YJ8bHTUyaD14/g+8kvdkklWNWwsl22HjPA7Q9ErtXTM5lJzuHomW5R5jmfeyioMdsEaX4UgAs7FTnLwM6CUBcUossyukOqnWoPq5z7sFVUqZ0wE6y5oaq9uhEmXLYWyba8a9wsaRavGElblxptBLeQCvXveAzdnLv0pk5EY1JsR9jJxk6DkS||

CODIGO

-00000153

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
15-01-25	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	24.00	3.84	27.84	MXN
31-01-25	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	524.00	83.84	607.84	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	548.00	87.68	635.68	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

00000154

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

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

00000155

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

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

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE ENERO DE 2025

FONDO GENERAL

CUENTA BANCARIA:22916357 BANCO: BANBAJIO

SALDO SEGÚN BANCOS		$ 1.08
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		
SALDO EN LIBROS:		$ 1.08

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000156

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	22916357
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ 1.08
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN LIBROS:	$ 1.08

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

-00000157

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2025

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	48,824,776.41	19,826,263.83	17,138,410.87	51,512,629.37		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,960,740.81	19,791,510.23	17,138,410.87	22,613,840.17		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,507,225.79	8,526,118.34	8,453,764.57	1,579,579.56		
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,405,832.79	8,526,118.34	8,453,764.57	1,478,186.56		
1112-002					BAN BAJIO	1,378,511.06	8,526,118.34	8,453,764.57	1,450,864.83		
1112-002-00001					CTA. 22916357 FONDO GENERAL	1.08	0.00	0.00	1.08		
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	1.08	0.00	0.00	0.00	0000000000	

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **022916357**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FONDO GENERAL

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

C.P. 61680

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

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

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0229163570101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900015586307
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.67 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 1.08	$ 0.00	$ 0.00	$ 1.08

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 1.08	$ 1.08	31	031	**0.0100 %**	**0.0100 %**	**0.0100 %**	**0.0100 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 1.08**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 1.08
DEPOSITOS $ 0.00

$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1.08
ETIROS EN EFECTIVO	*COMISIONES	OTROS CARGOS	SALDO ACTUAL

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

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025 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.

00000159

:ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

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

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

-00000160

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

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

BanBajío

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

00000161

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

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

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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE DEL BANCO:		BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:		42175935
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$	-
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$	-
MENOS:		
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$	-
SALDO EN LIBROS:	$	-

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

- 00000162

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE ENERO DE 2025

RECURSOS EXTRAORDINARIOS 2023

CUENTA BANCARIA:42175935 BANCO: BANBAJIO

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

Gmela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00041-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00041-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

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	48,824,776.41	19,826,263.83	17,138,410.87	51,512,629.37		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,960,740.81	19,791,510.23	17,138,410.87	22,613,840.17		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,507,225.79	8,526,118.34	8,453,764.57	1,579,579.56		
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,405,832.79	8,526,118.34	8,453,764.57	1,478,186.56		
1112-002					BAN BAJIO	1,378,511.06	8,526,118.34	8,453,764.57	1,450,864.83		
1112-002-00041					CTA. 42175935 RECURSOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00		

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **042175935**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH RECURSOS EXTRAORDINARIOS 2023

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

C.P. 61680

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

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

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0421759350101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900038071734
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.67 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

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

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 0.00	$ 0.00	31	031	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

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

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00

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

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

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025 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.

00000165

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042175935**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

-00000166

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042175935**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

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

00000167

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL — FONDO GRAL Y FEIEF 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	38510574
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN LIBROS:	$ -

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL — FONDO GRAL Y FEIEF 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	38510574
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN LIBROS:	$ -

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000169

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

.00000170

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2025

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	48,824,776.41	19,826,263.83	17,138,410.87	51,512,629.37		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,960,740.81	19,791,510.23	17,138,410.87	22,613,840.17		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,507,225.79	8,526,118.34	8,453,764.57	1,579,579.56		
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,405,832.79	8,526,118.34	8,453,764.57	1,478,186.56		
1112-002					BAN BAJIO	1,378,511.06	8,526,118.34	8,453,764.57	1,450,864.83		
1112-002-00036					CTA. 38510574 FONDO GRAL Y FEIEF 2023	0.00	0.00	0.00	0.00		

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **038510574**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

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

C.P. 61680

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

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

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0385105740101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900033816790
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.67 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

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

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 0.00	$ 0.00	31	031	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

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

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00

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

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

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025 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.

00000171

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

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

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

00000172

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO 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 46

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

BanBajío

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

00000173

[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.

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

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE ENERO DE 2025

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:		$ -

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

PRESIDENCIA MUNICIPAL TURICATO, MICHOACÁN 2024-202

00000174

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GRAL Y FEIEF 2022

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

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000175

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2025

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	48,824,776.41	19,826,263.83	17,138,410.87	51,512,629.37		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,960,740.81	19,791,510.23	17,138,410.87	22,613,840.17		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,507,225.79	8,526,118.34	8,453,764.57	1,579,579.56		
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,405,832.79	8,526,118.34	8,453,764.57	1,478,186.56		
1112-002					BAN BAJIO	1,378,511.06	8,526,118.34	8,453,764.57	1,450,864.83		
1112-002-00028					CTA. 34713875 FONDO GRAL Y FEIEF 2022	0.00	0.00	0.00	0.00		

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **034713875**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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

C.P. 61680

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

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

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0347138750101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900029322748
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.67 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

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

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 0.00	$ 0.00	31	031	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

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

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00

RETIROS EN EFECTIVO	*COMISIONES	OTROS CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 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 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025 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.

00000177

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

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

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

00000173

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

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

BanBajío

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

00000179

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

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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE ENERO DE 2025

FONDO GENERAL Y FEIEF

CUENTA BANCARIA:42573469 BANCO: BANBAJIO

SALDO SEGÚN BANCOS		$ 110.09
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGITRADOS		
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 110.09

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN

Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

00000180

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL — FONDO GRAL Y FEIEF 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ 110.09
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:	$ 110.09

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

00000181

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2025

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**	**48,824,776.41**	**236,571.35**	**991,246.21**	**48,070,101.55**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**19,960,740.81**	**236,571.35**	**991,246.21**	**19,206,065.95**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,507,225.79**	**15,001.13**	**776,245.08**	**745,981.84**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,405,832.79**	**15,001.13**	**776,245.08**	**644,588.84**		
1112-002					**BAN BAJIO**	**1,378,511.06**	**15,001.13**	**776,245.08**	**617,267.11**		
1112-002-00044					**CTA 425734690 PARTICIPACIONES INGRESOS FEDERALES 2024**	**776,354.04**	**1.13**	**776,245.08**	**110.09**		
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	776,354.04	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00000046	CONTRATO	03/01/2025	P.PEP-000020-ENE	03/01/2025	CH 233 ROLANDO SILVA TORRES ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-116
00000048	CHEQUE	03/01/2025	P.PGD-000006-ENE	03/01/2025	CH 231 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ APOYOS ECONOMICOS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-116
00000182	SPEI BANCARIO	06/01/2025	P.PGD-000008-ENE	06/01/2025	TF 2623180 GUADALUPE SALGADO	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	15-116
00000028	SPEI BANCARIO	06/01/2025	P.PEP-000012-ENE	06/01/2025	TF 2042320 MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0000000000	15-116
00000030	SPEI BANCARIO	06/01/2025	P.PEP-000013-ENE	06/01/2025	TF 8460420 CEMENTO FACTURAS DE EJERCICIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	83,520.00	0.00	0000000000	15-116
00000032	SPEI BANCARIO	06/01/2025	P.PEP-000014-ENE	06/01/2025	TF 2717290 APOYO ECONOMICO NADIA LIZETH: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-116
00000038	SPEI BANCARIO	06/01/2025	P.PEP-000017-ENE	06/01/2025	FACT 9D10E0906F28 MATERIAL PARA EL RIO TURISTICO DE TURICATO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,354.00	0.00	0000000000	15-116
00000040	SPEI BANCARIO	06/01/2025	P.PEP-000018-ENE	06/01/2025	FACT JAL80D240 MTTO DE EQUIPO DE TRASPORTE DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	11,835.00	0.00	0000000000	15-116
00000042	SPEI BANCARIO	06/01/2025	P.PEP-000019-ENE	06/01/2025	FACT F00C-C3DAD-F76A3-DA258-F2CCD86 MTTO DE EQUIPO DE TRASPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	147,566.60	0.00	0000000000	15-116
00000036	SPEI BANCARIO	07/01/2025	P.PEP-000016-ENE	07/01/2025	FACT 2ECE614912B0 RENTA DE EXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	15-116
00000045	SPEI BANCARIO	07/01/2025	P.PGD-000005-ENE	07/01/2025	TF 19963 REINTEGRO DE INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-116
00000087	CHEQUE	07/01/2025	P.PGD-000007-ENE	07/01/2025	CH 234 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ APOYO ECONOMICO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-116
00000044	SPEI BANCARIO	08/01/2025	P.PGD-000004-ENE	08/01/2025	TF 19963 MATERIAL DE ACERO	0.00	0.00	17,917.09	0.00	0000000000	15-116
00000018	SPEI BANCARIO	08/01/2025	P.PEP-000007-ENE	08/01/2025	FACT 02D235C7 MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0000000000	15-116
00000016	SPEI BANCARIO	09/01/2025	P.PEP-000006-ENE	09/01/2025	TF 2970 FACT A 270 REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0000000000	15-116
00000024	SPEI BANCARIO	09/01/2025	P.PEP-000010-ENE	09/01/2025	FACT A 14469 CABLE ELCTRICO Y SOQUET DE PORCELANA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,134.80	0.00	0000000000	15-116
00000012	SPEI BANCARIO	10/01/2025	P.PEP-000004-ENE	10/01/2025	TF 1762660 MEDICAMENTOS FACT 7A0D08467210: (PAGADO)	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0000000000	15-116
00000014	SPEI BANCARIO	10/01/2025	P.PEP-000005-ENE	10/01/2025	TF 215325711 APOYO ECONOMICO DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-116
00000022	SPEI BANCARIO	10/01/2025	P.PEP-000009-ENE	10/01/2025	FACT A 14470 TALADRO Y ESCALERA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,888.75	0.00	0000000000	15-116

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

00000183

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2025

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						
00000180	CONTRATO	10/01/2025	P.PEP-000091-ENE	10/01/2025	REGISTRO DEL PAGO DE PROGRAMA ASPEL: (PAGADO)	0.00	0.00	671.64	0.00	0000000000	15-116
00000010	SPEI BANCARIO	11/01/2025	P.PEP-000003-ENE	11/01/2025	TF 6879 CFE CON No DE SERVICIO 164970801343 COMUNIDAD NVA GERUSALEN: (PAGADO)	0.00	0.00	33,895.00	0.00	0000000000	15-116
00000006	SPEI BANCARIO	13/01/2025	P.PGD-000001-ENE	13/01/2025	TF 1824740 MTTO DE EQUIPO DE TRASPORTE	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0000000000	15-116
00000007	SPEI BANCARIO	13/01/2025	P.PGD-000002-ENE	13/01/2025	TF 31589 BALATAS	0.00	0.00	1,272.00	0.00	0000000000	15-116
00000008	SPEI BANCARIO	17/01/2025	P.PEP-000002-ENE	17/01/2025	FACT C 343 DIAFRAGMA MAZA DELANTER: (PAGADO)	0.00	0.00	2,830.00	0.00	0000000000	15-116
00000034	SPEI BANCARIO	17/01/2025	P.PEP-000015-ENE	17/01/2025	FACT C 342 RETEN: (PAGADO)	0.00	0.00	460.00	0.00	0000000000	15-116
00000026	SPEI BANCARIO	20/01/2025	P.PEP-000011-ENE	20/01/2025	FACT 24 ACEITE DE TRASMISION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0000000000	15-116
00000020	SPEI BANCARIO	20/01/2025	P.PEP-000008-ENE	20/01/2025	FACT 4A3E32882957 REFACCIONES DE CARROS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,868.63	0.00	0000000000	15-116
00000004	SPEI BANCARIO	20/01/2025	P.PEP-000001-ENE	20/01/2025	FACT 28F51C7FCD21 KIT CARBONES PARA MOTOR DE ARRANQUE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,151.57	0.00	0000000000	15-116
00000179	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/01/2025	P.PIR-000001-ENE	30/01/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES DEL MES: (RECAUDADO)	0.00	1.13	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000183	SPEI BANCARIO	30/01/2025	P.PGD-000009-ENE	30/01/2025	RECLASIFICACION DE EVENTO 1300 DEL EJERCICIO 2024 DE FACTURA DE GASOLINA	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000000	15-116

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **042573469**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES 2024
PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

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

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

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0425734690101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900038544847
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.10 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.57 %**
RENDIMIENTOS	$ 1.12
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 741,354.04	$ 1.13	$ 741,245.08	$ 110.09

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	
$ 130,176.99	$ 130,176.99	31	031	**0.0100 %**	**0.0100 %**	**0.0100 %**	**0.0100 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0425734690101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 741,354.0
2 ENE	1827947	DEPÓSITO SPEI:BB192884020638 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO CUENTA ORDENANTE:012180004475466536 REFERENCIA:1104240 HORA:13:49:26 CLAVE DE RASTREO:00260100250102000069446	$ 0.01		$ 741,354.0
3 ENE	231	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 100,000.00	$ 641,354.0
3 ENE	233	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 30,000.00	$ 611,354.0
6 ENE	1675930	ENVÍO SPEI:REFACCIONES, LUBRICANTES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515001970679687 REFERENCIA:1675930 HORA:08:01:06 CLAVE DE RASTREO:BB167593020703		$ 147,566.60	$ 463,787.4
6 ENE	2228109	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 286286830201(BI-22281 BENEFICIARIO: BERTALICIA GARCIA DAVILA(BI-2228109019983 GP		$ 11,835.00	$ 451,952.4
6 ENE	1986070	ENVÍO SPEI:MATERIAL PARA RIO TURISTICO TURICATO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:NADIA SANTOYO SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314357622300 REFERENCIA:1986070 HORA:08:14:48 CLAVE DE RASTREO:BB198607020643		$ 12,354.00	$ 439,598.4

00000134

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573469**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
6 ENE	8528540	ENVÍO SPEI:TRABAJO DE RETROEXCAVADORA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MARCOS JUAREZ CASTELLANOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002515701803410896 REFERENCIA:8528540 HORA:08:18:58 CLAVE DE RASTREO:BB852854020753		$ 34,800.00	$ 404,798.4
6 ENE		ENVÍO SPEI:RETEN(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597 REFERENCIA:3092973 HORA:08:23:14 CLAVE DE RASTREO:BB3092973020343		$ 460.00	$ 404,338.4
6 ENE	2717290	ENVÍO SPEI:APOYO MARIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:NADIA LIZBETH ZUÑIGA RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256780838187190 REFERENCIA:2717290 HORA:08:24:36 CLAVE DE RASTREO:BB271729020633		$ 5,000.00	$ 399,338.4
6 ENE	8460420	ENVÍO SPEI:CEMENTO FACTURA 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072227012601603524 REFERENCIA:8460420 HORA:08:57:30 CLAVE DE RASTREO:BB846042020758		$ 83,520.00	$ 315,818.4
6 ENE	2623180	ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE SALGADO MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012506001338912322 REFERENCIA:2623180 HORA:13:53:50 CLAVE DE RASTREO:BB262318020668		$ 1,200.00	$ 314,618.4
6 ENE	2042320	ENVÍO SPEI:MEDICINAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:2042320 HORA:14:32:28 CLAVE DE RASTREO:BB204232020648		$ 33,000.00	$ 281,618.4
7 ENE		ENVÍO SPEI:ACEITE TRANSMISION SAE50(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FRANCISCO DANIEL ESTRADA HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004844176581 REFERENCIA:3084894 HORA:09:31:54 CLAVE DE RASTREO:BB3084894020323		$ 3,250.00	$ 278,368.4
7 ENE	234	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 100,000.00	$ 178,368.4

00000185

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573469**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
7 ENE	2339877	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-23398 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-2339877018832 GP		$ 2,134.80	$ 176,233.6
7 ENE	2225971	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 276223640101(BI-2225971019963 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TURICATO MICH INGRESOS PROPIOS (BI-2225		$ 15,000.00	$ 161,233.6
7 ENE	2449283	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-24492 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-2449283020073 GP		$ 3,888.75	$ 157,344.9
8 ENE		ENVÍO SPEI:REFACCIONES MAQUINARIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FRANCISCO DANIEL ESTRADA HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004844176581 REFERENCIA:1650941 HORA:08:50:38 CLAVE DE RASTREO:BB1650941020773		$ 7,868.63	$ 149,476.2
8 ENE	1720360	ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:1720360 HORA:09:51:52 CLAVE DE RASTREO:BB172036020698		$ 26,000.00	$ 123,476.2
8 ENE	2228519	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 209132570201(BI-22285 BENEFICIARIO: JOSE JERONIMO BARRIGA PACHECO(BI-2228519019963 GP		$ 17,917.09	$ 105,559.1
9 ENE	8280560	ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:CELESTINO HERNANDEZ NAVARRETE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021515040570798402 REFERENCIA:2970 HORA:11:15:26 CLAVE DE RASTREO:BB828056020778		$ 6,450.00	$ 99,109.1
10 ENE		ENVÍO SPEI:APOYO GASTOS MEDICOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:DEBORAH GARCIA SALGADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4213166178084970 REFERENCIA:3101200 HORA:11:17:04 CLAVE DE RASTREO:BB3101200020343		$ 10,000.00	$ 89,109.1
10 ENE	1762660	ENVÍO SPEI:MEDICINAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:1762660 HORA:11:21:40 CLAVE DE RASTREO:BB176266020698		$ 42,000.00	$ 47,109.1
10 ENE		RETIRO POR DOMICILIACION LEYENDA: PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM EMISOR: SICONT MEX SA DE CV REFERENCIA: BPRES:2 REFB[6392646] RASTREO: 20250110070000040078131100000O RFC: AME860107KD9 IVA: 0.00		$ 671.64	$ 46,437.5
11 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-938797021233 GPO REFERENCIA: 0116497080134325010500003389 56(BI-938797021233 GPO		$ 33,895.00	$ 12,542.5
11 ENE		ENVÍO SPEI:MAZA DELANTERA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597 REFERENCIA:2749474 HORA:09:28:52 CLAVE DE RASTREO:BB2749474020453		$ 2,830.00	$ 9,712.5
13 ENE	1075703	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 286286830201(BI-10757 BENEFICIARIO: BERTALICIA GARCIA DAVILA(BI-10757031589 GPO)		$ 1,272.00	$ 8,440.5

00000186

:ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

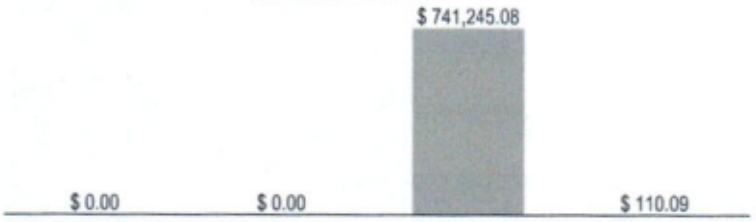
ESTADO DE CUENTA

NUMERO DE CLIENTE: **042573469**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13 ENE	1824740	ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO EQUPO TRANSPORTE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:CELESTINO HERNANDEZ NAVARRETE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021515040570798402 REFERENCIA:1824740 HORA:15:40:34 CLAVE DE RASTREO:BB182474020703		$ 1,180.00	$ 7,260.5
14 ENE		ENVÍO SPEI:KIT DE CARBONES MAQUINARIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FRANCISCO DANIEL ESTRADA HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004844176581 REFERENCIA:3109787 HORA:14:40:32 CLAVE DE RASTREO:BB3109787020343		$ 7,151.57	$ 108.9
31 ENE		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 1.12		$ 110.0

SALDO TOTAL*	**$ 110.09**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**30**

SALDO INICIAL $ 741,354.04
DEPOSITOS $ 1.13



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

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

00000187

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573469**
R.F.C. **MTM850101BE7**

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-02-01T20:06:34	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-02-01T22:22:36	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	562E0339-99F7-4A83-84AA-C5379DBAEEA4	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Z4fD1HZbdwoEon54KDCfPb/qbr0Dhjn8eSel4W5SNSf6jBMgxyf6qzGFbfUuE6vGvE50Y1KxHne04QXL/9TGUA1kl1C/X+3g5bbE3FH6oxBUgJn0DdnvtWR
Lt2MQ8HmJkhF44iKPwlAzIS0ID+HnExF4PfVhLiil9rnJRajDhJTxyxsP6VhP4jKA3gt6rf1TWnNzjTn6D8Ravd7Eij8M1yAD8gKbShLIfoQQijD27wNPSJZSbap
KUqXmxwSlrdJ2h39+LxSBpG3kiHoh8YN6cSEdTXOW7bwZWv5HUlS+3LjKbYkV9CXYPcbmVs0Qv3FRW8cblOvxTela5slYN5dMA==

SELLO DIGITAL

CmrRA2EB0paWwyIVB1Sahf1vTMvkLbU1sOS+GruUVf4259us0xt5n5MjZiLrGgzQsl29ZB4AjzTg6zN2GdyF74K+/EM5y5OClsNxgoRD7YAYPwgSlFJHekc
QauUK3kc4OZfsgunmbz9QchsyqbBz3lCbF6V+KVmiBJZMZUwYvq4gAsPa/nMCWLDSDVoBv9lOn0v2hh6hKasr5OR+njh1fwsjl3umwln0AKcEG7EfoNGoj
UEG1p4Zht2Pq1ERnYxxTY9/zdQSTp0fK+neUlXaDABe+Uof10hExzyB6G8z511qWF387YT6aul2zaQOVYwMekpgWQV2k/AUYISN0Jp6Kg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|562E0339-99F7-4A83-84AA-C5379DBAEEA4|2025-02-01T22:22:36|SFE0807172W8|CmrRA2EB0paWwyIVB1Sahf1vTMvkLbU1sOS+GruUVf4259u
s0xt5n5MjZiLrGgzQsl29ZB4AjzTg6zN2GdyF74K+/EM5y5OClsNxgoRD7YAYPwgSlFJHekcQauUK3kc4OZfsgunmbz9QchsyqbBz3lCbF6V+KVmiBJZMZU
wYvq4gAsPa/nMC||

CODIGO

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

00000188

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573469**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

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

00000189

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

	MUNICIPIO DE TURICATO MICH
	COFOM
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	35970342
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	1,786.34
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ 1,786.34

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NIÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000190

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

	MUNICIPIO DE TURICATO MICH COFOM
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	35970342
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	1,786.34
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ 1,786.34

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NIÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000191

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE ENERO DE 2025

TURICATO MICH COFOM 22

CUENTA BANCARIA: 35970342 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		1,786.34
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 1,786.34

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NIÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000192

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 ENERO DE 2025

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**	**48,824,776.41**	**22,935,230.59**	**20,259,472.55**	**51,500,534.45**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**19,960,740.81**	**22,900,476.99**	**20,259,472.55**	**22,601,745.25**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,507,225.79**	**10,354,064.56**	**10,366,756.71**	**1,494,533.64**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,405,832.79**	**9,719,471.56**	**9,887,516.71**	**1,237,787.64**								
1112-002					**BAN BAJIO**	**1,378,511.06**	**9,719,471.56**	**9,887,516.71**	**1,210,465.91**								
1112-002-00031					**CTA. 35970342 TURICATO COFOM**	**2,018.32**	**0.02**	**232.00**	**1,786.34**								
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	2,018.32	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00001063	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000438-ENE	31/01/2025	COMISION MAS IVA POR NO MANTENER EL SALDO MINIMO REQUERIDO EN LA CUENTA DE COFOM CORRESPONDIENTE AL M	0.00	0.00	232.00	0.00	0000000000	16-603	1					000000
00001064	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2025	P.PIR-000068-ENE	31/01/2025	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS POR LA CUENTA DE COFOM CORRESPONDIENTE A ENERO 2025; (RECAUDADO)	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

0000019366

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **035970342**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

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

C.P. 61680

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

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

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0359703420101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900030788355
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.67 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.02
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 200.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 2,018.32	$ 0.02	$ 232.00	$ 1,786.34

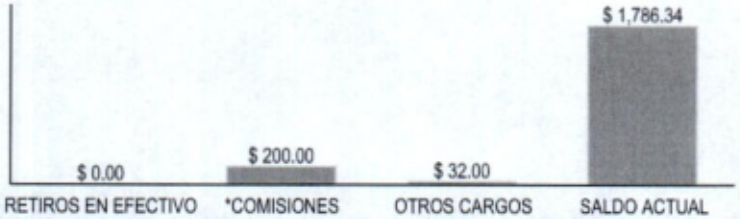
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 2,018.32	$ 2,018.32	31	031	**0.0100 %**	**0.0100 %**	**0.0100 %**	**0.0100 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0359703420101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 2,018.32
31 ENE		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		$ 200.00	$ 1,818.32
31 ENE		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		$ 32.00	$ 1,786.32
31 ENE		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 0.02		$ 1,786.34

SALDO TOTAL*	**$ 1,786.34**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**3**

SALDO INICIAL $ 2,018.32
DEPOSITOS $ 0.02



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

00000194

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

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

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
31-01-25	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

00000195

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO III 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	42573626
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Granada Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NÚÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000193

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE ENERO DE 2025

FONDO III 2024

CUENTA BANCARIA: 042573626 BANCO: BANBAJIO

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

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NÚÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000197

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00042-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00042-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

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**	**48,824,778.41**	**22,575,613.97**	**19,899,624.08**	**51,500,766.30**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**19,960,740.81**	**22,540,860.37**	**19,899,624.08**	**22,601,977.10**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,567,225.79**	**10,354,064.41**	**10,366,524.71**	**1,494,765.49**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,405,832.79**	**9,719,471.41**	**9,887,284.71**	**1,238,019.49**								
1112-002					**BAN BAJIO**	**1,378,511.06**	**9,719,471.41**	**9,887,284.71**	**1,210,697.76**								
1112-002-00042					**CTA 042573626 FONDO III 2024**	**12,402.12**	**0.03**	**12,402.15**	**0.00**								
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	12,402.12	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000784	SPEI BANCARIO	08/01/2025	P.PGD-000132-ENE	08/01/2025	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00000792	SPEI BANCARIO	07/01/2025	P.PEP-000324-ENE	10/01/2025	FACT DBC0 PAGO DE PLACA INFORMATIVA DE OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.12	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00000794	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2025	P.PIR-000050-ENE	31/01/2025	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS POR LA CUENTA FONDO III 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025: (	0.00	0.03	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000795	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000326-ENE	31/01/2025	COMISION POR PENALIZACION POR NO MANTENER EL SALDO MINIMO REQUERIDO EN LA CUENTA DE FONDO III 2024 EN	0.00	0.00	0.03	0.00	0000000000	25-520	1					000000

00000193

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 3 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	34714212
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000199

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE ENERO DE 2025

FONDO 3 2022

CUENTA BANCARIA:34714212 BANCO: BANBAJIO

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

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000203

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00027-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00027-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

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	48,824,776.41	22,575,613.13	19,887,213.51	51,513,176.03								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,960,740.81	22,540,859.53	19,887,213.51	22,614,386.83								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,507,225.79	10,354,063.99	10,354,114.56	1,507,175.22								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,405,832.79	9,719,470.99	9,874,874.56	1,250,429.22								
1112-002					BAN BAJIO	1,378,511.06	9,719,470.99	9,874,874.56	1,223,107.49								
1112-002-00027					CTA. 34714212 FONDO III 2022	0.00	0.00	0.00	0.00								

00000201

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **034714212**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FONDO 3 2022

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

C.P. 61680

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

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

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0347142120101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900029323239
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2025

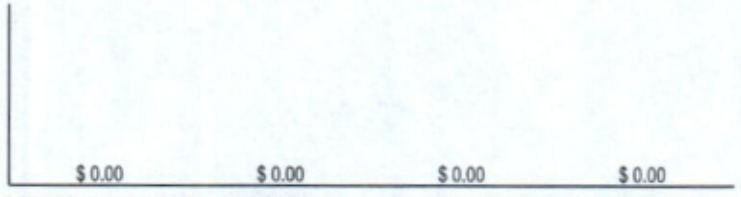
GAT NOMINAL[3] **ANTES DE IMPUESTOS**	**0.00 %**
GAT REAL[4] **ANTES DE IMPUESTOS**	**-3.67 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

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

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 0.00	$ 0.00	31	031	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

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

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00



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

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

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025 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.

00000202

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

-00000203

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

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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 3 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	30693790
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000204

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE ENERO DE 2025

FONDO 3 2021

CUENTA BANCARIA:30693790 BANCO: BANBAJIO

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

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernández A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000205

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2025

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	48,824,776.41	22,575,613.13	19,886,893.71	51,513,895.83								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,960,740.81	22,540,859.53	19,886,893.71	22,614,906.63								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,507,225.79	10,354,063.99	10,354,114.56	1,507,175.22								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,485,832.79	9,719,470.99	9,874,874.56	1,250,429.22								
1112-002					BAN BAJIO	1,378,511.06	9,719,470.99	9,874,874.56	1,223,107.49								
1112-002-00024					CUENTA 30693790 FONDO III 2021	0.00	0.00	0.00	0.00								

0000206

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **030693790**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FONDO 3 2021

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

C.P. 61680

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

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

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0306937900101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900024666250
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2025

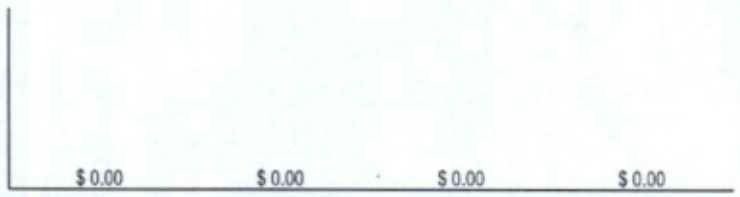
GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.67 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

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

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 0.00	$ 0.00	31	031	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

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

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00



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

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025 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.

00000207

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

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

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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 3 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	38511184
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTE MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000209

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2024

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 3 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	38511184
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTE MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000210

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00033-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00033-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

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**	**48,824,776.41**	**22,575,613.91**	**19,887,214.94**	**51,513,175.38**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**19,960,740.81**	**22,540,860.31**	**19,887,214.94**	**22,614,386.18**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,507,225.79**	**10,354,064.38**	**10,354,115.60**	**1,507,174.57**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,405,832.79**	**9,719,471.38**	**9,874,875.60**	**1,250,428.57**								
1112-002					**BAN BAJIO**	**1,378,511.06**	**9,719,471.38**	**9,874,875.60**	**1,223,106.84**								
1112-002-00033					**CTA. 38511184 FONDO III 2023**	**1.04**	**0.00**	**1.04**	**0.00**								
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	1.04	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000768	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000320-ENE	31/01/2025	COMISION MAS IVA POR NO MANTENER EL SALDO MINIMO REQUERIDO EN LA CUENTA DE FONDO III 2023 CORRESPONDI	0.00	0.00	1.04	0.00	0000000000	25-520	1					000000

00000211

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **038511184**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

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

C.P. 61680

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

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

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0385111840101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900033816813
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.67 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.90

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 1.04	$ 0.00	$ 1.04	$ 0.00

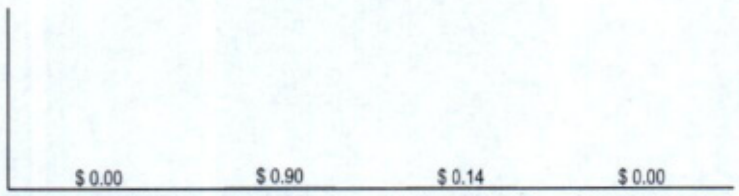
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 1.04	$ 1.04	31	031	**0.0100 %**	**0.0100 %**	**0.0100 %**	**0.0100 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0385111840101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 1.04
31 ENE		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		$ 0.90	$ 0.14
31 ENE		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		$ 0.14	$ 0.00

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

SALDO INICIAL $ 1.04
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

.00000212

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

-00000213

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

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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO III 2025

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

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

.00000214

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE ENERO DE 2024

FONDO III 2024

CUENTA BANCARIA: 046334975 BANCO: BANBAJIO

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

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernández A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA

TESORRO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000215

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2025

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	48,824,776.41	19,791,510.23	17,138,410.87	51,477,875.77								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,960,740.81	19,791,510.23	17,138,410.87	22,613,840.17								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,507,225.79	8,526,118.34	8,453,764.57	1,579,579.56								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,405,832.79	8,526,118.34	8,453,764.57	1,478,186.56								
1112-002					BAN BAJIO	1,378,511.06	8,526,118.34	8,453,764.57	1,450,864.83								
1112-002-00047					CTA 046334875 FONDO III 2025	0.00	0.00	0.00	0.00								

00000216

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **046334975**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FAISM 2025

PORTAL MANUEL MINUZ
TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

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

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

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0463349750101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900042884250
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2025

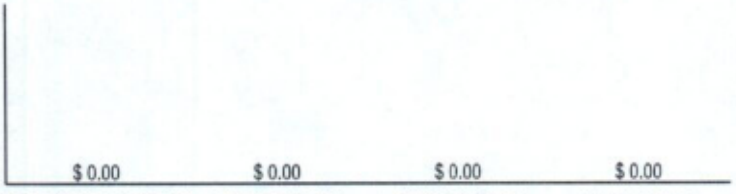
GAT NOMINAL[3] **ANTES DE IMPUESTOS**	**0.00 %**
GAT REAL[4] **ANTES DE IMPUESTOS**	**-3.67 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

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

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 0.00	$ 0.00	0	000	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

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

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00



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

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025 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.

00000217

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

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

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

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

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

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

BanBajío

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

00000218

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

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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TURICATO MICH
AGUA POTABLE

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	23006174
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Granada Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000219

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE ENERO DE 2025

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:		$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN

Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA

00000220

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2025

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	48,824,776.41	22,935,230.29	20,259,240.40	51,500,766.30								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,960,740.81	22,900,476.69	20,259,240.40	22,601,977.10								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,567,225.79	10,354,064.41	10,366,524.71	1,494,765.49								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,485,832.79	9,719,471.41	9,887,284.71	1,238,019.49								
1112-002					BAN BAJIO	1,378,511.06	9,719,471.41	9,887,284.71	1,210,697.76								
1112-002-00006					CTA 23006174 CONAGUA	0.00	0.00	0.00	0.00								

00000221

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **023006174**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

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

C.P. 61680

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

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

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0230061740101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900015687992
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2025

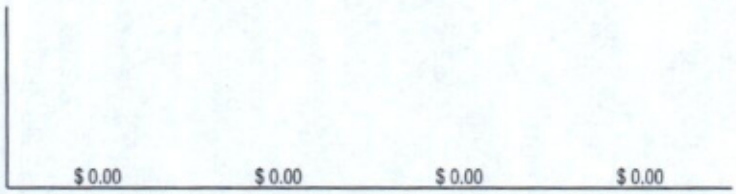
GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.67 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

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

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 0.00	$ 0.00	31	031	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

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

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00



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

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

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025 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.

-00000222

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

00000223

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

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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISPUM 2018

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	21440920
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	15,059.59
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ 15,059.59

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NÚÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE ENERO DE 2025

FAEISPUM 2018

CUENTA BANCARIA: 021440920 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		15,059.59
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 15,059.59

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NÚÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000225

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

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	48,824,776.41	22,935,230.55	20,259,240.53	51,500,766.43								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,960,740.81	22,900,476.95	20,259,240.53	22,601,977.23								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,507,225.79	10,354,064.54	10,366,524.71	1,494,765.62								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,405,832.79	9,719,471.54	9,887,284.71	1,238,019.62								
1112-002					BAN BAJIO	1,378,511.06	9,719,471.54	9,887,284.71	1,210,697.89								
1112-002-00005					CTA. 590001390701 FONDO FEISPUM 2018	15,049.68	0.13	0.00	15,049.81								
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	15,049.68	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000952	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2025	P.PIR-000062-ENE	31/01/2025	INTERESES GENRADOS POR LA CUENTA DE FAIESPUM 2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025: (RECAUDADO	0.00	0.13	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

00000226

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

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**	**48,824,776.41**	**22,935,230.55**	**20,259,240.53**	**51,500,766.43**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**19,960,740.81**	**22,900,476.95**	**20,259,240.53**	**22,601,977.23**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,507,225.79**	**10,354,064.54**	**10,366,524.71**	**1,494,765.62**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,405,832.79**	**9,719,471.54**	**9,887,284.71**	**1,238,019.62**								
1112-002					**BAN BAJIO**	**1,378,511.06**	**9,719,471.54**	**9,887,284.71**	**1,210,697.89**								
1112-002-00005					**CTA. 5900601390701 FONDO FEISPUM 2018**	**15,049.68**	**0.13**	**0.00**	**15,049.81**								
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	15,049.68	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000952	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2025	P.PIR-000062-ENE	31/01/2025	INTERESES GENRADOS POR LA CUENTA DE FAIESPUM 2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025: (RECAUDADO	0.00	0.13	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

00000226

BanBajío

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

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-02-02T12:33:08	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-02-02T12:50:45	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	466870C3-DCDE-4F14-9116-23BC1B6FE76E	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Ug/Jmh6CMfml/DRC2PrseK29JPhp2W/X7w/1rE0E8z0xAsOQLp5bR4eDWGFmj4AHWn4ViBBNMVwEQq/uDs7uoliqILt6huh6NID80wBs9q/apAe/KZ6Qpl
7PAe4aQ1BxJYsQuG3k17uzeOOLOgvfQu34eO2EOPvv4NUfFbHGpcHsZrA4HKViT3ajPYBSnfGqdvGG81jgJsG0zv+6dlBDxBvHuGGQeVEuhiRuH8kL+x
s9NiYE7Gly1ngoeSnSXfnAMIDmu+B64YRcVjdNM+oxwpU19hltZaapCqibHDBLCyCml4AqGxkZaBlXWeDUnCC+HEtSXjSX+jwg4CueaFZcTQ==

SELLO DIGITAL

HkrEobjmXiqVXCbbq12xwetoFthZ61auozuyOA/fiRQEjp6tU01K26BTA1rKdBjBqUTqvO1gAvvDV6Bpa6Q+3msC5Wgls3U8rSF+5YE7N0OzQQk+uRuNAlb
Bl9Zwlf9fKjpAy0A6TJaEWvklPL63uwof3SFJnHNRwyAalwsihPAxKDdhJf43Cy+glDn1c34L17KEMJqoytv1xhk4a4u0F6+WFf8TDLn0Urp2GTXUFHMIUOS
9m+M9jnHnybdBTTuT2SYyfDX47hzwmygYEvNJJl+ZpsCZT7NiYK/CCsOsHdzE76RgJlPwZ3W0AxLWNNGfhnrNZK1kLAxfnTU1bNwNSg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|466870C3-DCDE-4F14-9116-23BC1B6FE76E|2025-02-02T12:50:45|SFE0807172W8|HkrEobjmXiqVXCbbq12xwetoFthZ61auozuyOA/fiRQEjp6tU01
K26BTA1rKdBjBqUTqvO1gAvvDV6Bpa6Q+3msC5Wgls3U8rSF+5YE7N0OzQQk+uRuNAlbBl9Zwlf9fKjpAy0A6TJaEWvklPL63uwof3SFJnHNRwyAalwsih
PAxKDdhJf43||

CODIGO

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

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

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE ENERO DE 2025

INGRESOS PROPIOS

CUENTA BANCARIA:27622364 BANCO: BANBAJIO

SALDO SEGÚN BANCOS		$ 119,640.23
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 119,640.23

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 TESORERIA

00000119

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE ENERO DE 2025

INGRESOS PROPIOS

CUENTA BANCARIA:27622364 BANCO: BANBAJIO

SALDO SEGÚN BANCOS		$ 119,640.23
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 119,640.23

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000120

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

00000121

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2025

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	48,824,776.41	21,574,693.69	18,252,245.80	52,147,224.30		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,960,740.81	21,539,940.09	18,252,245.80	23,248,435.10		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,507,225.79	9,639,953.27	8,933,004.57	2,214,174.49		
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,405,832.79	9,005,360.27	8,453,764.57	1,957,428.49		
1112-002					BAN BAJIO	1,378,511.06	9,005,360.27	8,453,764.57	1,930,106.76		
1112-002-00021					CTA 27622364 BAJIO INGRESOS PROPIOS	457,024.22	497,241.93	834,625.92	119,640.23		
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	457,024.22	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00000412	SPEI BANCARIO	06/01/2025	P.PEP-000212-ENE	06/01/2025	TF 6174502260 CFE CON No DE SERVICIO 164700104501 PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	18,879.00	0.00	0000000000	11-1(
00000414	SPEI BANCARIO	06/01/2025	P.PEP-000213-ENE	06/01/2025	TF 36516944 CFE CON No DE SERVICIO 164111100911 A UN COSTADO DE CORRALON SALIDA TAVERA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,927.00	0.00	0000000000	11-1(
00000416	SPEI BANCARIO	06/01/2025	P.PEP-000214-ENE	06/01/2025	TF 347185555 CFE CON No DE SERVICIO 164210402988 VASCO DE QUIROGA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,725.00	0.00	0000000000	11-1(
00000418	ORDEN DE PAGO	06/01/2025	P.PEP-000215-ENE	06/01/2025	TF 94297 CFE CON No DE SEVICIO 164031200698 ANDADOR PASTRANA JTO A LA TIENDA: (PAGADO)	0.00	0.00	173.00	0.00	0000000000	11-1(
00000045	SPEI BANCARIO	07/01/2025	P.PGD-000005-ENE	07/01/2025	TF 19963 REINTEGRO DE INGRESOS PROPIOS	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-1'
00000420	SPEI BANCARIO	08/01/2025	P.PEP-000216-ENE	08/01/2025	TF 10735554 CFE CON No DE SERVICIO 164070601101 JTO AL CNETRO DE SALUD: (PAGADO)	0.00	0.00	510.00	0.00	0000000000	11-1(
00000422	SPEI BANCARIO	08/01/2025	P.PEP-000217-ENE	08/01/2025	TF 187091163 CFE CON No DE SERVICIO 164070301370 TELESECUNDARIA DE SANTA CRUZ: (PAGADO)	0.00	0.00	67.00	0.00	0000000000	11-1(
00000424	SPEI BANCARIO	08/01/2025	P.PEP-000218-ENE	08/01/2025	TF 346204350 CFE CON No DE SERVICIO 164220303007 SANTA CRUZ DE MORELOS: (PAGADO)	0.00	0.00	132.00	0.00	0000000000	11-1(
00000426	SPEI BANCARIO	08/01/2025	P.PEP-000219-ENE	08/01/2025	TF 54731 CFE CON No DE SERVICIO 164720600342 LAZARO CARDENAS TURICATO: (PAGADO)	0.00	0.00	187.00	0.00	0000000000	11-1(
00000428	SPEI BANCARIO	08/01/2025	P.PEP-000220-ENE	08/01/2025	TF 71042 CFE CON No DE SERVICIO 164060801188 GALEANA TURICATO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,054.00	0.00	0000000000	11-1(
00000430	SPEI BANCARIO	08/01/2025	P.PEP-000221-ENE	08/01/2025	TF 797174 CFE CON No DE SERVICIO 164160201625 SALIDA A ZARATE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,341.00	0.00	0000000000	11-1(
00000432	SPEI BANCARIO	08/01/2025	P.PEP-000222-ENE	08/01/2025	TF 399118448 CFE CON No DE SERVICIO 164140401041 BOMBA DE AGUA SANTA CRUZ: (PAGADO)	0.00	0.00	62.00	0.00	0000000000	11-1(
00000434	SPEI BANCARIO	11/01/2025	P.PEP-000223-ENE	11/01/2025	TF 118852872 CFE CON No DE SERVICIO 164110301777 AUDITORIO MUNICIPAL PURUARAN: (PAGADO)	0.00	0.00	2,388.00	0.00	0000000000	11-1(
00000436	SPEI BANCARIO	11/01/2025	P.PEP-000224-ENE	11/01/2025	TF 849482756 CFE CON No DE SERVICIO 164731000061 CALLE MARIANO MATAMOROS: (PAGADO)	0.00	0.00	561.00	0.00	0000000000	11-1(
00000438	ORDEN DE PAGO	11/01/2025	P.PEP-000225-ENE	11/01/2025	TF 827825777 CFE CON No DE SERVICIO 164191001357 PURUARAN: (PAGADO)	0.00	0.00	71.00	0.00	0000000000	11-1(
00000440	SPEI BANCARIO	11/01/2025	P.PEP-000226-ENE	11/01/2025	TF 128980266 CFE CON No DE SERVICIO 164001103841 CUITZIAN GRANDE CENTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	109.00	0.00	0000000000	11-1(
00000442	SPEI BANCARIO	11/01/2025	P.PEP-000227-ENE	11/01/2025	TF 19150426 CFE CON No DE SERVICIO 164220302990 PURUARAN LAZARO CARDENAS: (PAGADO)	0.00	0.00	657.00	0.00	0000000000	11-1(

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00000444	SPEI BANCARIO	11/01/2025	P.PEP-000228-ENE	11/01/2025	TF 658453 CFE CON No DE SERVICIO 1640102696 FRENTE AL PANTEON: (PAGADO)	0.00	0.00	278.00	0.00	0000000000	11-1(
00000446	SPEI BANCARIO	11/01/2025	P.PEP-000229-ENE	11/01/2025	TF 343672 CFE CON No DE SERVICIO 164100601063 PURUARAN LAZARO CARDENAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,419.00	0.00	0000000000	11-1(
00000448	ORDEN DE PAGO	11/01/2025	P.PEP-000230-ENE	11/01/2025	TF 5659257 CFE CON No DE SERVICIO 164991002459 ZARATE: (PAGADO)	0.00	0.00	270.00	0.00	0000000000	11-1(
00000450	SPEI BANCARIO	11/01/2025	P.PEP-000231-ENE	11/01/2025	TF 79535 CFE CON No DE SERVICIO 164140802339 CUITZIAN GRANDE: (PAGADO)	0.00	0.00	62.00	0.00	0000000000	11-1(
00000452	SPEI BANCARIO	14/01/2025	P.PEP-000232-ENE	14/01/2025	TF 336171337 CFE CON No DE SERVICIO 164140402004 ZARATE POZO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,819.00	0.00	0000000000	11-1(
00000454	SPEI BANCARIO	14/01/2025	P.PEP-000233-ENE	14/01/2025	CFE CON No DE SERVICIO 164130301307 EL PINAL: (PAGADO)	0.00	0.00	13,476.00	0.00	0000000000	11-1(
00000485	SPEI BANCARIO	15/01/2025	P.PEP-000248-ENE	15/01/2025	REGISTRO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QNA DEL MES DE ENERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	675,500.00	0.00	0000000000	11-1(
00000573	FICHA DE DEPOSITO	07/01/2025	P.PGD-000061-ENE	15/01/2025	PREDIAL DIA 07 ENERO	0.00	16,135.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00000574	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2025	P.PGD-000062-ENE	15/01/2025	PREDIAL 08 DE ENERO	0.00	72,967.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00000575	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2025	P.PGD-000063-ENE	15/01/2025	PREDIAL 09 ENERO	0.00	40,705.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00000576	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2025	P.PGD-000064-ENE	15/01/2025	PREDIAL 10 ENERO	0.00	39,123.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00000577	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2025	P.PGD-000065-ENE	15/01/2025	PREDIAL 13 ENERO	0.00	54,543.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00000578	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2025	P.PGD-000066-ENE	15/01/2025	PREDIAL 14 ENERO	0.00	34,188.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00000579	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2025	P.PGD-000067-ENE	17/01/2025	PREDIAL 15 ENERO	0.00	38,179.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00000580	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2025	P.PGD-000068-ENE	17/01/2025	PREDIAL 16 ENERO	0.00	28,005.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00000458	SPEI BANCARIO	17/01/2025	P.PEP-000235-ENE	17/01/2025	TF 65633 FAXCT 182898 BALONES DE VAZQUTE: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	11-1(
00000581	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2025	P.PGD-000069-ENE	21/01/2025	PREDIAL 17 ENERO	0.00	22,421.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00000456	SPEI BANCARIO	22/01/2025	P.PEP-000234-ENE	22/01/2025	FACT 11F35EB8 JUGUETES Y ARTICULOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	28,520.92	0.00	0000000000	15-1'
00000461	SPEI BANCARIO	24/01/2025	P.PEP-000236-ENE	24/01/2025	FACT 39340 PROGRAMA DE ALIMENTACION Y DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGADO)	0.00	0.00	18,450.00	0.00	0000000000	11-1(
00000463	SPEI BANCARIO	24/01/2025	P.PEP-000237-ENE	24/01/2025	FACT 39341 PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	585.00	0.00	0000000000	11-1(
00000465	SPEI BANCARIO	24/01/2025	P.PEP-000238-ENE	24/01/2025	FACT 39342 LACTANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,660.00	0.00	0000000000	11-1(
00000467	SPEI BANCARIO	24/01/2025	P.PEP-000239-ENE	24/01/2025	FACT 39343 PROGRAMA ALIMENTARIO A INFANTERS 2 A 5 AÑOS 11 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,780.00	0.00	0000000000	11-1(
00000469	SPEI BANCARIO	24/01/2025	P.PEP-000240-ENE	24/01/2025	FACT 39344 PROGRAMA ALIMENTARIOP DE PERSONAS ADULTAS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	7,725.00	0.00	0000000000	11-1(
00000471	SPEI BANCARIO	24/01/2025	P.PEP-000241-ENE	24/01/2025	FACT 39345 PROGRAMA DE APOYO PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	1,365.00	0.00	0000000000	11-1(
00000473	SPEI BANCARIO	27/01/2025	P.PGD-000060-ENE	27/01/2025	TF 2087550 FLETES DE DESPENSA JORGE	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0000000000	15-1'

00000122

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2025

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						
00000444	SPEI BANCARIO	11/01/2025	P.PEP-000228-ENE	11/01/2025	TF 658453 CFE CON No DE SERVICIO 1640102696 FRENTE AL PANTEON: (PAGADO)	0.00	0.00	278.00	0.00	0000000000	11-1(
00000446	SPEI BANCARIO	11/01/2025	P.PEP-000229-ENE	11/01/2025	TF 343672 CFE CON No DE SERVICIO 164100601063 PURUARAN LAZARO CARDENAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,419.00	0.00	0000000000	11-1(
00000448	ORDEN DE PAGO	11/01/2025	P.PEP-000230-ENE	11/01/2025	TF 5659257 CFE CON No DE SERVICIO 164991002459 ZARATE: (PAGADO)	0.00	0.00	270.00	0.00	0000000000	11-1(
00000450	SPEI BANCARIO	11/01/2025	P.PEP-000231-ENE	11/01/2025	TF 79535 CFE CON No DE SERVICIO 164140802339 CUITZIAN GRANDE: (PAGADO)	0.00	0.00	62.00	0.00	0000000000	11-1(
00000452	SPEI BANCARIO	14/01/2025	P.PEP-000232-ENE	14/01/2025	TF 336171337 CFE CON No DE SERVICIO 164140402004 ZARATE POZO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,819.00	0.00	0000000000	11-1(
00000454	SPEI BANCARIO	14/01/2025	P.PEP-000233-ENE	14/01/2025	CFE CON No DE SERVICIO 164130301307 EL PINAL: (PAGADO)	0.00	0.00	13,476.00	0.00	0000000000	11-1(
00000485	SPEI BANCARIO	15/01/2025	P.PEP-000248-ENE	15/01/2025	REGISTRO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QNA DEL MES DE ENERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	675,500.00	0.00	0000000000	11-1(
00000573	FICHA DE DEPOSITO	07/01/2025	P.PGD-000061-ENE	15/01/2025	PREDIAL DIA 07 ENERO	0.00	16,135.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00000574	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2025	P.PGD-000062-ENE	15/01/2025	PREDIAL 08 DE ENERO	0.00	72,967.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00000575	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2025	P.PGD-000063-ENE	15/01/2025	PREDIAL 09 ENERO	0.00	40,705.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00000576	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2025	P.PGD-000064-ENE	15/01/2025	PREDIAL 10 ENERO	0.00	39,123.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00000577	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2025	P.PGD-000065-ENE	15/01/2025	PREDIAL 13 ENERO	0.00	54,543.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00000578	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2025	P.PGD-000066-ENE	15/01/2025	PREDIAL 14 ENERO	0.00	34,188.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00000579	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2025	P.PGD-000067-ENE	17/01/2025	PREDIAL 15 ENERO	0.00	38,179.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00000580	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2025	P.PGD-000068-ENE	17/01/2025	PREDIAL 16 ENERO	0.00	28,005.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00000458	SPEI BANCARIO	17/01/2025	P.PEP-000235-ENE	17/01/2025	TF 65633 FAXCT 182898 BALONES DE VAZQUTE: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	11-1(
00000581	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2025	P.PGD-000069-ENE	21/01/2025	PREDIAL 17 ENERO	0.00	22,421.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00000456	SPEI BANCARIO	22/01/2025	P.PEP-000234-ENE	22/01/2025	FACT 11F35EB8 JUGUETES Y ARTICULOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	28,520.92	0.00	0000000000	15-1'
00000461	SPEI BANCARIO	24/01/2025	P.PEP-000236-ENE	24/01/2025	FACT 39340 PROGRAMA DE ALIMENTACION Y DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGADO)	0.00	0.00	18,450.00	0.00	0000000000	11-1(
00000463	SPEI BANCARIO	24/01/2025	P.PEP-000237-ENE	24/01/2025	FACT 39341 PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	585.00	0.00	0000000000	11-1(
00000465	SPEI BANCARIO	24/01/2025	P.PEP-000238-ENE	24/01/2025	FACT 39342 LACTANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,660.00	0.00	0000000000	11-1(
00000467	SPEI BANCARIO	24/01/2025	P.PEP-000239-ENE	24/01/2025	FACT 39343 PROGRAMA ALIMENTARIO A INFANTERS 2 A 5 AÑOS 11 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,780.00	0.00	0000000000	11-1(
00000469	SPEI BANCARIO	24/01/2025	P.PEP-000240-ENE	24/01/2025	FACT 39344 PROGRAMA ALIMENTARIOP DE PERSONAS ADULTAS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	7,725.00	0.00	0000000000	11-1(
00000471	SPEI BANCARIO	24/01/2025	P.PEP-000241-ENE	24/01/2025	FACT 39345 PROGRAMA DE APOYO PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	1,365.00	0.00	0000000000	11-1(
00000473	SPEI BANCARIO	27/01/2025	P.PGD-000060-ENE	27/01/2025	TF 2087550 FLETES DE DESPENSA JORGE	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0000000000	15-1'

00000122

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00000397	SPEI BANCARIO	27/01/2025	P.PGD-000057-ENE	27/01/2025	TF 31589 TRASFERENCIA	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-1
00000405	SPEI BANCARIO	28/01/2025	P.PGD-000059-ENE	28/01/2025	REGISTRO DEL PAGO DE INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000582	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2025	P.PGD-000070-ENE	28/01/2025	PREDIAL 20 ENERO	0.00	42,513.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00000583	FICHA DE DEPOSITO	21/01/2025	P.PGD-000071-ENE	28/01/2025	PREDIAL 21 ENERO	0.00	30,591.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00000584	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2025	P.PGD-000072-ENE	28/01/2025	PREDIAL 22 ENERO	0.00	26,846.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00000585	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2025	P.PGD-000073-ENE	28/01/2025	PREDIAL 23 ENERO	0.00	10,793.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00000586	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2025	P.PGD-000074-ENE	28/01/2025	PREDIAL 24 ENERO	0.00	22,231.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00000592	CONTRATO	30/01/2025	P.PIR-000031-ENE	30/01/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES DEL MES DE ENERO: (RECAUDADO)	0.00	1.93	0.00	0.00	0000000000	11-1
00000474	SPEI BANCARIO	30/01/2025	P.PEP-000242-ENE	30/01/2025	TF 8745 CFE CON No DE SERVICIO 164040800908 HACHEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,753.00	0.00	0000000000	11-1
00000477	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000243-ENE	31/01/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	580.00	0.00	0000000000	11-1

00000123

BanBajío

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1072836018752 GP REFERENCIA: 01164731000061250109000000 5610(BI-1072836018752 GP		$ 561.00	$ 442,018.2
11 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1022682021323 GP REFERENCIA: 01164191001357250110000000 0716(BI-1022682021323 GP		$ 71.00	$ 441,947.2
11 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-923010018432 GPO REFERENCIA: 01164001103841250110000000 1096(BI-923010018432 GPO		$ 109.00	$ 441,838.2
11 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-938811021233 GPO REFERENCIA: 01164220302990250110000000 6578(BI-938811021233 GPO		$ 657.00	$ 441,181.2
11 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-947149021243 GPO REFERENCIA: 01164010102696250113000000 2787(BI-947149021243 GPO		$ 278.00	$ 440,903.2
11 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1404346018592 GP REFERENCIA: 01164100601063250113000001 4193(BI-1404346018592 GP		$ 1,419.00	$ 439,484.2
11 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1025424021343 GP REFERENCIA: 01164991002459250113000000 2703(BI-1025424021343 GP		$ 270.00	$ 439,214.2
11 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1404358018592 GP REFERENCIA: 01164140802339250110000000 0622(BI-1404358018592 GP		$ 62.00	$ 439,152.2
14 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1028734021343 GP REFERENCIA: 01164140402004250123000004 8195(BI-1028734021343 GP		$ 4,819.00	$ 434,333.2
14 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1022964021313 GP REFERENCIA: 01164130301307250120000013 4760(BI-1022964021313 GP		$ 13,476.00	$ 420,857.2
15 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	$ 39,123.00		$ 459,980.2
15 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	$ 54,543.00		$ 514,523.2
15 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	$ 34,188.00		$ 548,711.2
15 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	$ 16,135.00		$ 564,846.2
15 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	$ 72,967.00		$ 637,813.2
15 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	$ 40,705.00		$ 678,518.2
15 ENE		N¢MINA QUINCENAL		$ 675,500.00	$ 3,018.2
15 ENE		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 500.00	$ 2,518.2
15 ENE		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 80.00	$ 2,438.2
17 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	$ 28,005.00		$ 30,443.2
17 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	$ 38,179.00		$ 68,622.2
17 ENE	8555880	ENVÍO SPEI:JUGUETES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:MARIA GRACIELA PEREZ DELGADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072180012329252860 REFERENCIA:8555880 HORA:17:03:42 CLAVE DE RASTREO:BB855588020768		$ 28,520.92	$ 40,101.3

00000125

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

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

BanBajío

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17 ENE	1909510	ENVÍO SPEI:BALONES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:AMERICO OROZCO CUIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470447400093358 REFERENCIA:1909510 HORA:17:10:16 CLAVE DE RASTREO:BB190951020663		$ 25,000.00	$ 15,101.3
21 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	$ 22,421.00		$ 37,522.3
24 ENE		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-1039697021333 GP REFERENCIA: P1DESAYUNOS0971(BI-1039697021333 GP		$ 18,450.00	$ 19,072.3
24 ENE		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-1088031018752 GP REFERENCIA: P2MUJERES0976(BI-1088031018752 GP		$ 585.00	$ 18,487.3
24 ENE		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-1040672021343 GP REFERENCIA: P3LACTANTES0970(BI-1040672021343 GP		$ 1,660.00	$ 16,827.3
24 ENE		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-1039705021333 GP REFERENCIA: P4INFANTES0978(BI-1039705021333 GP		$ 2,780.00	$ 14,047.3
24 ENE		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-911068021293 GPO REFERENCIA: P5ADULTOS0977(BI-911068021293 GPO		$ 7,725.00	$ 6,322.3
24 ENE		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-913369021273 GPO REFERENCIA: P6CONDISCAPACIDAD0972(BI-913369021273 GPO		$ 1,365.00	$ 4,957.3
27 ENE	3777203	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 463348430101(BI-37772031589 ORDENANTE: MUNICIPIO DE TURICATO MICH PARTICIPACIONES EN INGRESOS	$ 3,000.00		$ 7,957.3
27 ENE	2087550	ENVÍO SPEI:FLETE DESPENSAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JORGE ARTURO DAVILA ESPEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314331179716 REFERENCIA:2087550 HORA:15:06:44 CLAVE DE RASTREO:BB208755020708		$ 7,540.00	$ 417.3
28 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	$ 42,513.00		$ 42,930.3
28 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	$ 30,591.00		$ 73,521.3
28 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	$ 26,846.00		$ 100,367.3
28 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	$ 10,793.00		$ 111,160.3
28 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	$ 22,231.00		$ 133,391.3
28 ENE	2274450	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 463348430101(BI-2274450019983 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TURICATO MICH PARTICIPACIONES EN INGRES		$ 3,000.00	$ 130,391.3
30 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-927828021303 GPO REFERENCIA: 01164040800908250127000010753 7(BI-927828021303 GPO		$ 10,753.00	$ 119,638.3
31 ENE		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 1.93		$ 119,640.2

SALDO TOTAL*	**$ 119,640.23**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**53**

SALDO INICIAL $ 457,024.22
DEPOSITOS $ 497,241.93

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

00000126

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-02-02T12:33:08	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
I	SFE0807172W8	2025-02-02T12:51:29	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	D0580EC1-9D00-4928-BC40-94A6E55F9379	37128,LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

DTSLulxNqlo9NbKhWL+NcODQ00a2emyoq8dUzUYvfN2bzGScgHodiQEC5qH23cSdsVnWSc3tWwYt5ui5AbzljN162wdGhZ83DgoZZ5/9KDXv01FSZQJC
pPKbCdaWWHCuonQCHJElkf5UMY68EfU68U66W36L21OU6gR0udg9K7A9gxFsEGLlfGzq5F4aBKyWgMfa2kZvsCDJ94n17ZYnzEtJJzLzZHl+t2YFZzUj
EjfrQ8CFVjCRoAZaZzJwAZXA/Tq9i4LMwSD6fOmyqH4hYDbPZvi+zM/VFjxaedACqA2osWMCbYX3BwbYHzMASxpiuSSLC0OLp6LmzR3AmXUBPw==

SELLO DIGITAL

BjOTDybx+P3HK2AniYFTQZUgtEOS7VPM/Y5EnBgteHBlt03XGdm0b2lJzU4BVFr33m5Vd2xpUaeHpygaxylPxFR6nvFqBkXS633/qMDCEvRb3hMgFepyh
GYWJR9VfXtt2auh7IRUqLbXQbCLUlzDX5Qi2AnBV8w1ylKPt1WGEBwRXOMaX2QRkj5+2PTNpb7p+vDJoinvRWzHMgbwXypLY5GJr0kaViXMfsGQwChi
0DkLXHipxxQNTm5mWHZxEl1f35mAUonzK0jEM78/Ajw3BXcE+yNb23jpVGVGW0+07foOg48D0HWfARFSucgCKuPXC/q74QDpRguOcBXrQokUGw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|D0580EC1-9D00-4928-BC40-94A6E55F9379|2025-02-02T12:51:29|SFE0807172W8|BjOTDybx+P3HK2AniYFTQZUgtEOS7VPM/Y5EnBgteHBlt03XGdm0b2lJzU4BVFr33
m5Vd2xpUaeHpygaxylPxFR6nvFqBkXS633/qMDCEvRb3hMgFepyhGYWJR9VfXtt2auh7IRUqLbXQbCLUlzDX5Qi2AnBV8w1ylKPt1WGEBwRXOMaX2QRkj5+2PTNpb7p+vDJo
invRWzHMgbwXypLY5GJr0kaViXMfsGQwChi0DkLXHipxxQNTm5mWHZxEl1f35mAUonzK0jEM78/Ajw3BXcE+yNb23jpVGVGW0+07foOg48D0HWfARFSucgCKuPXC/q74QDp
RguOcBXrQokUGw==|00001000000710052019||

CODIGO

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-02-02T12:33:08	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-02-02T12:51:29	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	C2412941-3C53-46ED-9FE8-61F8F5990956	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

d3eeOsYX/9nLhlWG6PBvHOH7OGOQujONpQNuQo6lN2iCOAVzm1f8UCKeKf3c51Rp++kbVBNFNa197NLJ/9bxETv7O+flNetuOS+tJUsXajjoSptiopPALb
upQogz/pnlqDx9l75DQ/hE0P6huCF4b757V2zhmqP9S2tdDT/QmfJqtj3rRoRfmL4gJcj9Vg0i/BsFaH2OydhwujlGsDAq4aSb5K/bNk/g/uDYB6+MlQZSIldzyE
zFWYG65NvbSC9gKOWJtY7ONcj8D3rHK5g7HJ796P2f1+eVpAgxtDJv8Voa/UmEGleRhyRWN0kr69cTm+nukMzGYXk2lStd99oUcw==

SELLO DIGITAL

dw5A0czPZvkm5pbhTBuqqou+Vnx8a0tWD3dcnQSXPQbLqR1SBzd01t1nwGabG26VzTYfl9tU6hStrppiyb+h5qDZsqepTkP5Yqg8ZEUVSz4kiamMUXKGlz
kzBtWf1IARO1XoSR91flJPowmd0nUvk7hWU1qqqeBM9cwai0kvT76ZFUVO4GT1sLIJZ4pltmeWlBo+9xOKb0Z+HSqpePsLRqybf7VNrSfyBxcZGQvf14Gvr
XBFUBNbhdn7daulvkilQnXCKbd84JBaxCvSfOnq8Loxb7Fomv8Wgc58sb2ok8ycUNsyjeZSW7PdFXJFEyla2u49zesyVVLuveZ7CvhGKA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|C2412941-3C53-46ED-9FE8-61F8F5990956|2025-02-02T12:51:29|SFE0807172W8|dw5A0czPZvkm5pbhTBuqqou+Vnx8a0tWD3dcnQSXPQbLqR1
SBzd01t1nwGabG26VzTYfl9tU6hStrppiyb+h5qDZsqepTkP5Yqg8ZEUVSz4kiamMUXKGlzkzBtWf1IARO1XoSR91flJPowmd0nUvk7hWU1qqqeBM9cwai0
kvT76ZFUVO4GT1||

CODIGO

00000127

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8
ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

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

BanBajío

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

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
15-01-25	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	500.00	80.00	580.00	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	500.00	80.00	580.00	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

00000128

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

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

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
15-01-25	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	500.00	80.00	580.00	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	500.00	80.00	580.00	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

00000128

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

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

00000129

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO 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 46

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE DEL BANCO:		BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:		40933574
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$	0.13
MÁS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$	-
MENOS:		
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$	-
SALDO EN LIBROS:	$	0.13

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000130

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE ENERO DE 2025

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

CUENTA BANCARIA:40933574 BANCO: BANBAJIO

SALDO SEGÚN BANCOS		$ 0.13
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 0.13

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 TESORERIA

00000131

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00040-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00040-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**48,824,776.41**	**22,575,613.13**	**19,887,213.51**	**51,513,176.03**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**19,960,740.81**	**22,540,859.53**	**19,887,213.51**	**22,614,386.83**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,507,225.79**	**10,354,063.99**	**10,354,634.36**	**1,506,655.42**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,405,832.79**	**9,719,470.99**	**9,875,394.36**	**1,249,909.42**		
1112-002					**BAN BAJIO**	**1,378,511.06**	**9,719,470.99**	**9,875,394.36**	**1,222,587.69**		
1112-002-00040					**CTA. 40933574 AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL**	**0.00**	**714,110.13**	**714,110.00**	**0.13**		
00000757	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/01/2025	P.PEP-000317-ENE	07/01/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL MES DE ENERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000000000	16-6
00000763	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/01/2025	P.PIR-000048-ENE	07/01/2025	REGISTRO DEL APOYO QUE SE RECIBIO DE LA DEPENDENCIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL: (RECAUDADO)	0.00	143,750.00	0.00	0.00	0000000000	16-6
00000760	CONTRATO	10/01/2025	P.PGD-000130-ENE	10/01/2025	REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE UN PAGO	0.00	570,360.00	0.00	0.00	0000000000	16-6
00000760	CONTRATO	10/01/2025	P.PGD-000130-ENE	10/01/2025	REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE UN PAGO	0.00	0.00	570,360.00	0.00	0000000000	16-6
00000764	SPEI BANCARIO	10/01/2025	P.PGD-000131-ENE	10/01/2025	REGISTRO DE PAGO A FERNANDO RODRIGUEZ CONTRERAS SUBSIDIO DE FERTILIZANTES	0.00	0.00	142,590.00	0.00	0000000000	16-6
00000761	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2025	P.PIR-000047-ENE	31/01/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES DEL MES: (RECAUDADO)	0.00	0.13	0.00	0.00	0000000000	11-1

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **044791549**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL SADER
PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

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

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

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0447915490101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900041119450
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.67 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.12
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 1,000.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 571,520.13	$ 571,520.00	$ 0.13

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 17,110.81	$ 17,110.81	25	025	**0.0100 %**	**0.0100 %**	**0.0100 %**	**0.0100 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0447915490101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 0.0
7 ENE	1833545	DEPÓSITO SPEI:24009002538 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001221364498 REFERENCIA:460 HORA:13:36:06 CLAVE DE RASTREO:00260100250107000028461 5	$ 143,750.00		$ 143,750.0
7 ENE		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		$ 200.00	$ 143,550.0
7 ENE		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		$ 32.00	$ 143,518.0
7 ENE		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		$ 200.00	$ 143,318.0
7 ENE		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		$ 32.00	$ 143,286.0
7 ENE		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		$ 200.00	$ 143,086.0
7 ENE		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		$ 32.00	$ 143,054.0
7 ENE		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		$ 200.00	$ 142,854.0
7 ENE		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		$ 32.00	$ 142,822.0
7 ENE		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		$ 200.00	$ 142,622.0
7 ENE		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		$ 32.00	$ 142,590.0
10 ENE		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO PARA MANIOBRA Y TRANS FERTILIZA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FERNANDO RODRIGUEZ CONTRERAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313991124137 REFERENCIA:1742764 HORA:10:25:24 CLAVE DE RASTREO:BB1742764018852		$ 142,590.00	$ 0.0

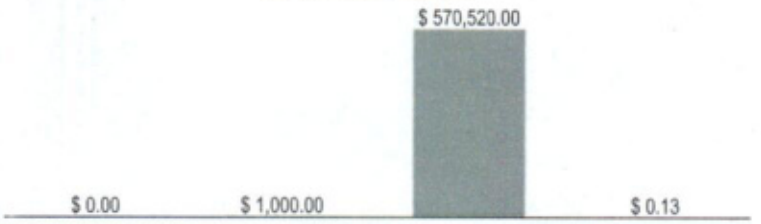
-00000133

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **044791549**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 571,520.13



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-02-01T20:06:34	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
I	SFE0807172W8	2025-02-01T22:23:22	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	D066F27F-54E6-403F-B76E-88EB1F453229	37128,LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

I1aMjSvLUESAnDWaEEPULIA7lEYKJj59QefATdTBS8vkyROui9VFc9/3RcCt9lo7mKYpb8l6l80fquagfsUTFf/5mkqabiqtmI7rRNKDR6XRLwn0BqZS0veB2J1fsp8YTDzcTMeNKcZ8qnu5BWrVX2QAMqnxon3s375zX/eW6mfTxxXgJXkdT1n7suqHessob0evYlAFl9OAqleovUDu8PwObkSf3l/aWMX4dKRFDfw3tvj1encnrxAvc6ALoQJulJyTMqT0sl1at6dQKib8wLF+6yQhrw8seOZqcy9bwOW7l51xqbYgXON7lbZ6L+Gv+gkqQQAmenYZplUz5Q0kGQ==

SELLO DIGITAL

FlKoYSJV5hqeAYH/W5qsh3ns1eE5FDDvRK7/0W2puu/1fHRkp//PlySjqJjio0GjenDl/mliG7L1XfVJNqGTEE27KfQ/k0jgL/e6zElAFPcfpYWd4tfHD9YlL5wCREWMxTn1D45o8Y2prT+nxvndoAY+VjNvEDlEnxfMkSV+YAwoHWWKELq/7MuoT4W3b73GSPR95QejVSslWUmMYYKQSvezjxTA9/cm1qd0KRXlhOmVAYo6O9+m44WAboKgV9kSuAhC7xt0bOntb2eg2ZTMRW9srRYx6+eN9xSS+cSNEdmLo17Klnl+Kj6DtqJ25Kf7jdOgasTKjhlslA7GCeuMyw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|D066F27F-54E6-403F-B76E-88EB1F453229|2025-02-01T22:23:22|SFE0807172W8|FlKoYSJV5hqeAYH/W5qsh3ns1eE5FDDvRK7/0W2puu/1fHRkp//PlySjqJjio0GjenDl/mliG7L1XfVJNqGTEE27KfQ/k0jgL/e6zElAFPcfpYWd4tfHD9YlL5wCREWMxTn1D45o8Y2prT+nxvndoAY+VjNvEDlEnxfMkSV+YAwoHWWKELq/7MuoT4W3b73GSPR95QejVSslWUmMYYKQSvezjxTA9/cm1qd0KRXlhOmVAYo6O9+m44WAboKgV9kSuAhC7xt0bOntb2eg2ZTMRW9srRYx6+eN9xSS+cSNEdmLo17Klnl+Kj6DtqJ25Kf7jdOgasTKjhlslA7GCeuMyw==|00001000000710052019||

CODIGO

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-02-01T20:06:34	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-02-01T22:23:22	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	2707197D-08F4-4BE7-BDFA-9783AE4AF2CA	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

lgZeLLABGLl0FEpGSf7qAJhL1r8SZeJKLzlrTBbPh1wFQtMLgvlQYUnrvOnlrgsFEUNuaqkMkOiHqePSoUzkm/cpakYMzRqS9hFtmxKddmj0+SVG8i03wqy7NY1LjwHC04DkvSTOTJNAUpZYjArBbsq3eRlFRYOnUhEnysGvKoXqbKshq0sxm8MyPj46/O4XC9GKh7SxRhZGLx1OiXO09fGX5eHWpLmht62m1lgY+8/nuAz7KAo4o5KgCYxy1r8leDzHnrRN3kybptEwMTCSP+oVSaOpg+agHfNQlt59vdb0UZgkNtk0O1KYNRZt1exsjyd3GukUxKmuilv17CB1VA==

SELLO DIGITAL

ArF2HQi5708rQsAT4htTSFkxHl+lXh2raDW2BdslNpZhQbTOZ9Z2X6Vl+bMdlHA36MGdlC0z+1ZM8az0YW8Clg1B7Q4BiNwAmAB8BZOzSzrcVbJx/yY9ug+wlMg8H6qxfe/3uiy8JX3QtJ4DHkDL+vW+6oUeaLdvDampWQWmhLguknUoR87za+SwlNX4mna4MU2WouYipX62MoNmpV+oQMofebCM+qtovW3K9+6Ud0DnVJ0nHFjc1JOBMbQN785dM93A2eToGHM8Hz7JP9qX4/r1UDO/W7/EkgmPN7ah6vLxoikrF9GIn6vYemLAfstGRMiqJ7BuyEEVcLA7ydU1kQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|2707197D-08F4-4BE7-BDFA-9783AE4AF2CA|2025-02-01T22:23:22|SFE0807172W8|ArF2HQi5708rQsAT4htTSFkxHl+lXh2raDW2BdslNpZhQbTOZ9Z2X6Vl+bMdlHA36MGdlC0z+1ZM8az0YW8Clg1B7Q4BiNwAmAB8BZOzSzrcVbJx/yY9ug+wlMg8H6qxfe/3uiy8JX3QtJ4DHkDL+vW+6oUeaLdvDampWQWmhLguknUoR87z||

CODIGO

-00000135

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **044791549**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

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

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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE ENERO DE 2025

INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y FEIEF 2025

CUENTA BANCARIA:46334843 BANCO: BANBAJIO

SALDO SEGÚN BANCOS	$ 1,065,482.93
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS	$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	
(-)CHEQUES EN TRANSITO	$ 109,977.28
SALDO EN LIBROS:	$ 955,505.65

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000138

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

00000110

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

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**	**48,824,776.41**	**21,575,161.69**	**19,029,352.79**	**51,370,585.31**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**19,960,740.81**	**21,540,408.09**	**19,029,352.79**	**22,471,796.11**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,507,225.79**	**9,639,953.27**	**9,640,524.36**	**1,506,654.70**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,405,832.79**	**9,005,360.27**	**9,161,284.36**	**1,249,908.70**		
1112-002					**BAN BAJIO**	**1,378,511.06**	**9,005,360.27**	**9,161,284.36**	**1,222,586.97**		
1112-002-00048					**CTA 463348430 PARTICIPACIONES INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y FEIEF 2025**	**0.00**	**7,323,406.81**	**6,367,901.16**	**955,505.65**		
00000186	CHEQUE	14/01/2025	P.PGD-000010-ENE	14/01/2025	CH 04 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ PAGO DE NOMINA PRIMERA QNA DEL MES DE ENERO	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000197	CHEQUE	14/01/2025	P.PEP-000098-ENE	14/01/2025	CH 2 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ PAGO DE SUBSIDIOS DE LA PRIMERA QNA DEL MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0000000002	15-1
00000206	CHEQUE	14/01/2025	P.PGD-000014-ENE	14/01/2025	CH 3 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ PAGO DE LISTA DE RAYA DE PRIMERA QNA	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0000000000	15-1
00000209	CHEQUE	14/01/2025	P.PGD-000015-ENE	14/01/2025	CH 5 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000212	CHEQUE	14/01/2025	P.PEP-000103-ENE	14/01/2025	CH 1 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ PAGO DE SUBSIDIOS DE LA PRIMERA QNA DEL MES: (PAGADO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000001	15-1
00000207	SPEI BANCARIO	15/01/2025	P.PEP-000101-ENE	15/01/2025	TF 1878200 SUBSIDIO GRISELDA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000210	SPEI BANCARIO	15/01/2025	P.PEP-000102-ENE	15/01/2025	TF 3655852 SUBSIDIO VALDEMAR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000199	SPEI BANCARIO	15/01/2025	P.PGD-000011-ENE	15/01/2025	TF 3089189 NOMINA DE LA PRIMERA QNA DE ENERO	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000200	SPEI BANCARIO	15/01/2025	P.PGD-000012-ENE	15/01/2025	TF 2728175 NOMINA DE LA PRIMERA DE ENERO 2025 VALENTIN RODRIGUEZ	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000201	SPEI BANCARIO	15/01/2025	P.PGD-000013-ENE	15/01/2025	TF 3089210 NOMINA DE LA PRIMERA QNA DEL MES DE ENERO 2025	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-1
00000202	SPEI BANCARIO	15/01/2025	P.PEP-000099-ENE	15/01/2025	TF 20073 SUBSIDIO POLETH: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000204	SPEI BANCARIO	15/01/2025	P.PEP-000100-ENE	15/01/2025	TF 1877860 SUBSIDIO MARTHA BARRERA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000187	SPEI BANCARIO	15/01/2025	P.PEP-000093-ENE	15/01/2025	TF 8574780 FACT C81F681FF6D0 COMPRA DE MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000189	SPEI BANCARIO	15/01/2025	P.PEP-000094-ENE	15/01/2025	TF 1863140 SUBSIDIO GABRIELA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000191	SPEI BANCARIO	15/01/2025	P.PEP-000095-ENE	15/01/2025	TF 1681838 SUBSIDIO ALEJANDRIA ESTEFANIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000193	SPEI BANCARIO	15/01/2025	P.PEP-000096-ENE	15/01/2025	TF 8640770 SUBSIDIO JOSE BAENA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000195	SPEI BANCARIO	15/01/2025	P.PEP-000097-ENE	15/01/2025	TF 2714271 SUBSIDIO LUISA MENDOZA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000214	SPEI BANCARIO	15/01/2025	P.PGD-000016-ENE	15/01/2025	TF 3113230 COMBUSTIBLE GASOLINA DEL ANGEL	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000231	SPEI BANCARIO	15/01/2025	P.PEP-000117-ENE	15/01/2025	TF 2231920 SUBSIDIO EFREN GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000233	SPEI BANCARIO	15/01/2025	P.PEP-000118-ENE	15/01/2025	TF 2818710 SUBSIDIO EZEQUIEL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

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						
00000235	SPEI BANCARIO	15/01/2025	P.PEP-000119-ENE	15/01/2025	TF 2761654 SUBSIDIO JORGE BECERRA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000239	SPEI BANCARIO	15/01/2025	P.PEP-000121-ENE	15/01/2025	FACT C 339 MTTO DE EQUIPO DE TRASPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,140.00	0.00	0000000000	15-1
00000396	SPEI BANCARIO	15/01/2025	P.PGD-000056-ENE	15/01/2025	TF 20083 REGISTRO DEL PRESTAMPO A FONDO 4	0.00	0.00	592,355.20	0.00	0000000000	15-1
00000399	SPEI BANCARIO	15/01/2025	P.PIR-000004-ENE	15/01/2025	FONDO GENERAL ENERO, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA, DIESEL Y FONDO DE COMPENSACION ENERO 2025	0.00	2,554,440.06	0.00	0.00	0000000000	15-5
00000237	SPEI BANCARIO	16/01/2025	P.PEP-000120-ENE	16/01/2025	FACT 1997 REPARACION DE AJUSTE DE COMPRESOR: (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0000000000	15-1
00000241	SPEI BANCARIO	16/01/2025	P.PGD-000017-ENE	16/01/2025	TF 8595230 PRODUCTOS DE ACERO Y CEMENTO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000242	SPEI BANCARIO	16/01/2025	P.PEP-000122-ENE	16/01/2025	TF 31574 APOYO ECONOMICO RIGOBERTO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,350.00	0.00	0000000000	15-1
00000244	SPEI BANCARIO	16/01/2025	P.PEP-000123-ENE	16/01/2025	TF 2823509 FACT FF202F176704 MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000246	SPEI BANCARIO	17/01/2025	P.PGD-000018-ENE	17/01/2025	TF 2856340 ANTICIPO DOMINGA	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000247	SPEI BANCARIO	17/01/2025	P.PEP-000124-ENE	17/01/2025	FACT C5E83A078A89 REFACCIONES DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,030.00	0.00	0000000000	15-1
00000249	SPEI BANCARIO	17/01/2025	P.PEP-000125-ENE	17/01/2025	TF 2722906 EVENTO DEL 18 DE ENERO 2025 FIESTA PURUARAN: (PAGADO)	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0000000000	15-1
00000250	SPEI BANCARIO	17/01/2025	P.PEP-000126-ENE	17/01/2025	TF 2853520 EVENTO DEPORTIVO PURUARAN: (PAGADO)	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000251	SPEI BANCARIO	17/01/2025	P.PEP-000127-ENE	17/01/2025	FACT 1411 MTTO DE INMUEBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	12,800.04	0.00	0000000000	15-1
00000253	SPEI BANCARIO	17/01/2025	P.PGD-000019-ENE	17/01/2025	TF 1584 MATERIAL DE ACERO	0.00	0.00	20,570.12	0.00	0000000000	15-1
00000254	SPEI BANCARIO	17/01/2025	P.PEP-000128-ENE	17/01/2025	TF 1918940 AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,335.93	0.00	0000000000	15-1
00000256	SPEI BANCARIO	17/01/2025	P.PEP-000129-ENE	17/01/2025	FACT 5629 MENSUALIDAD DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0000000000	15-1
00000258	SPEI BANCARIO	17/01/2025	P.PEP-000130-ENE	17/01/2025	TF 1907710 CFE CON No DE SERVICIO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,674.67	0.00	0000000000	15-1
00000260	SPEI BANCARIO	17/01/2025	P.PEP-000131-ENE	17/01/2025	TF 2762816 FACTURAS DE EJERCICIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	13,912.00	0.00	0000000000	15-1
00000262	SPEI BANCARIO	17/01/2025	P.PEP-000132-ENE	17/01/2025	TF 140 PAGO DE FACTURA DE NOVIEMBRE DE EJERCICIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000000	15-1
00000266	SPEI BANCARIO	17/01/2025	P.PEP-000134-ENE	17/01/2025	FACT D543C3835452 TRABAJO DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	15-1
00000272	SPEI BANCARIO	20/01/2025	P.PEP-000137-ENE	20/01/2025	FACT 742E8-A80CA MTTO DE EQUIPO DE TRASPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,922.28	0.00	0000000000	15-1
00000274	SPEI BANCARIO	20/01/2025	P.PGD-000041-ENE	20/01/2025	tf 3114407 panel pv	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0000000000	15-1
00000283	SPEI BANCARIO	21/01/2025	P.PEP-000142-ENE	21/01/2025	FACT 9938 MTTO DE EQUIPO DE TRASPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	19,980.00	0.00	0000000000	15-1
00000285	SPEI BANCARIO	21/01/2025	P.PEP-000143-ENE	21/01/2025	FACT 048114C0B6F0 ALACRAMYN: (PAGADO)	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000265	SPEI BANCARIO	21/01/2025	P.PEP-000133-ENE	21/01/2025	FACT A 2980 BALATAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000000	15-1
00000287	SPEI BANCARIO	22/01/2025	P.PGD-000042-ENE	22/01/2025	TF 2031220 PULMON Y TERMINALES	0.00	0.00	610.00	0.00	0000000000	15-1

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00000288	SPEI BANCARIO	24/01/2025	P.PEP-000144-ENE	24/01/2025	FACT 10DC93E19731 MTTO DE EQUIPO DE TRASPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000000	15-1
00000290	SPEI BANCARIO	24/01/2025	P.PGD-000043-ENE	24/01/2025	TF 2777619 REFACCIONES LORENZO	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000000000	15-1
00000291	SPEI BANCARIO	24/01/2025	P.PEP-000145-ENE	24/01/2025	FACT C28DE9EB8389 MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000293	SPEI BANCARIO	27/01/2025	P.PGD-000044-ENE	27/01/2025	TF 3172110 REFACCIONES	0.00	0.00	830.00	0.00	0000000000	15-1
00000268	SPEI BANCARIO	27/01/2025	P.PEP-000135-ENE	27/01/2025	FACT 23CCAAC29D89 MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000000000	15-1
00000397	SPEI BANCARIO	27/01/2025	P.PGD-000057-ENE	27/01/2025	TF 31589 TRASFERENCIA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000405	SPEI BANCARIO	28/01/2025	P.PGD-000059-ENE	28/01/2025	REGISTRO DEL PAGO DE INGRESOS PROPIOS	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-1
00000279	SPEI BANCARIO	28/01/2025	P.PEP-000141-ENE	28/01/2025	FACT 1AB1AB6246D REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,199.00	0.00	0000000000	15-1
00000295	SPEI BANCARIO	28/01/2025	P.PGD-000045-ENE	28/01/2025	TF 2515930 TAPA DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	1,947.38	0.00	0000000000	15-1
00000296	SPEI BANCARIO	29/01/2025	P.PGD-000046-ENE	29/01/2025	TF 2531990 REFACCIONES	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0000000000	15-1
00000408	SPEI BANCARIO	29/01/2025	P.PEP-000209-ENE	29/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE FACTURA AEFB520C47F3 MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000513	SPEI BANCARIO	30/01/2025	P.PEP-000314-ENE	30/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DEL MES DE ENERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	707,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000526	SPEI BANCARIO	30/01/2025	P.PEP-000249-ENE	30/01/2025	REGISTRO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QNA DEL MES DE ENERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0000000000	15-1
00000404	CONTRATO	30/01/2025	P.PEP-000315-ENE	30/01/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL MES DE ENERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	635.67	0.00	0000000000	15-1
00000324	CHEQUE	30/01/2025	P.PGD-000054-ENE	30/01/2025	CH 15 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ REINTEGRO DE MUNICIPIOS EN OBSERVACION DE AUDITORIA SUPERIROR DEL ESTADO	0.00	0.00	62,657.28	0.00	0000000000	15-1
00000316	CHEQUE	30/01/2025	P.PEP-000153-ENE	30/01/2025	CH 11 GONZALO AVILA RAMIREZ FINIQUITO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,320.00	0.00	0000000011	15-1
00000318	CHEQUE	30/01/2025	P.PEP-000154-ENE	30/01/2025	CH 9 JUAN CARDENAS PIEDRA ARRENDAMIENTO DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000009	15-1
00000320	CHEQUE	30/01/2025	P.PEP-000155-ENE	30/01/2025	CH 13 RIGOBERTO ALMANZA PIÑA RENTA DE SONIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000013	15-1
00000322	CHEQUE	30/01/2025	P.PEP-000156-ENE	30/01/2025	CH 14 DIEGO IVAN CARRANZA REYES ARRENDAMIENTO DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000014	15-1
00000297	CHEQUE	30/01/2025	P.PGD-000047-ENE	30/01/2025	CH 8 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DEL MES DE ENERO	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000303	CHEQUE	30/01/2025	P.PEP-000149-ENE	30/01/2025	CH 06 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ PAGO DE SUBSIDIOS DE LA SEGUNDA QNA DEL MES DE ENERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0000000006	15-1
00000305	CHEQUE	30/01/2025	P.PGD-000049-ENE	30/01/2025	CH 10 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ PAGO DE LISTA DE RAYA SEGUNDA QNA	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000306	CHEQUE	30/01/2025	P.PEP-000150-ENE	30/01/2025	CH 7 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ SUBSIDIO SEGUNDA QNA DEL MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000007	15-1
00000308	CHEQUE	30/01/2025	P.PGD-000050-ENE	30/01/2025	CH 12 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ APOYOS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-1

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

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						
00000309	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PGD-000051-ENE	31/01/2025	TF 3186390 NOMINA JUVENAL	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000310	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PGD-000052-ENE	31/01/2025	TF 9091200 NOMINA VALENTIN	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000311	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PGD-000053-ENE	31/01/2025	TF 9129510 NOMINA MARTHA ISELA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-1
00000300	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000148-ENE	31/01/2025	TF 42598260 RECAUDACION DEL DAP ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	444,746.89	0.00	0000000000	15-1
00000312	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000151-ENE	31/01/2025	FACT 1128BA9E MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000314	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000152-ENE	31/01/2025	FACT 2E606AAAE78B DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000325	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PGD-000055-ENE	31/01/2025	TF 3149783 GASOLINA ANTICIPO	0.00	0.00	379,979.50	0.00	0000000000	15-1
00000398	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PGD-000058-ENE	31/01/2025	TF 19983 REGISTRO DE PRESTAMO A FONDO 4	0.00	0.00	592,355.20	0.00	0000000000	15-1
00000400	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PIR-000005-ENE	31/01/2025	ISR INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024: (REC	0.00	14,401.83	0.00	0.00	0000000000	15-5
00000401	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PIR-000007-ENE	31/01/2025	FONDO AL FOMENTO MUNICIPAL DE ENERO: (RECAUDADO)	0.00	1,502,497.07	0.00	0.00	0000000000	15-5
00000402	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PIR-000008-ENE	31/01/2025	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 202	0.00	12,292.18	0.00	0.00	0000000000	16-6
00000403	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PIR-000009-ENE	31/01/2025	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO, FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOS: (RECAUD	0.00	3,236,775.10	0.00	0.00	0000000000	15-5
00000407	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PIR-000010-ENE	31/01/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES DEL MES DE ENERO: (RECAUDADO)	0.00	0.57	0.00	0.00	0000000000	11-1

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

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						
00000309	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PGD-000051-ENE	31/01/2025	TF 3186390 NOMINA JUVENAL	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000310	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PGD-000052-ENE	31/01/2025	TF 9091200 NOMINA VALENTIN	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000311	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PGD-000053-ENE	31/01/2025	TF 9129510 NOMINA MARTHA ISELA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-1
00000300	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000148-ENE	31/01/2025	TF 42598260 RECAUDACION DEL DAP ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	444,746.89	0.00	0000000000	15-1
00000312	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000151-ENE	31/01/2025	FACT 1128BA9E MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000314	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000152-ENE	31/01/2025	FACT 2E606AAAE78B DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000325	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PGD-000055-ENE	31/01/2025	TF 3149783 GASOLINA ANTICIPO	0.00	0.00	379,979.50	0.00	0000000000	15-1
00000398	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PGD-000058-ENE	31/01/2025	TF 19983 REGISTRO DE PRESTAMO A FONDO 4	0.00	0.00	592,355.20	0.00	0000000000	15-1
00000400	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PIR-000005-ENE	31/01/2025	ISR INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024: (REC	0.00	14,401.83	0.00	0.00	0000000000	15-5
00000401	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PIR-000007-ENE	31/01/2025	FONDO AL FOMENTO MUNICIPAL DE ENERO: (RECAUDADO)	0.00	1,502,497.07	0.00	0.00	0000000000	15-5
00000402	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PIR-000008-ENE	31/01/2025	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 202	0.00	12,292.18	0.00	0.00	0000000000	16-6
00000403	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PIR-000009-ENE	31/01/2025	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO, FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOS: (RECAUD	0.00	3,236,775.10	0.00	0.00	0000000000	15-5
00000407	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PIR-000010-ENE	31/01/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES DEL MES DE ENERO: (RECAUDADO)	0.00	0.57	0.00	0.00	0000000000	11-1

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y FEIEF 2025
PORTAL MANUEL MINUZ
TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

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

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

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0463348430101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900042884124
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.10 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.57 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.57
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 548.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 7,323,406.81	$ 6,257,923.88	$ 1,065,482.93

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	
$ 121,446.42	$ 121,446.42	17	017	**0.0100 %**	**0.0100 %**	**0.0100 %**	**0.0100 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0463348430101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 0.0
15 ENE	1843465	DEPÓSITO SPEI:25023000001 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012971472478 REFERENCIA:150125 HORA:13:46:46 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202501153711734303	$ 2,554,440.06		$ 2,554,440.0
15 ENE	2476129	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 463351050101(BI-2476129020083 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TURICATO MICH FORTAMUN 2025 (BI-2476129		$ 592,355.20	$ 1,962,084.8
15 ENE	4	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 29,000.00	$ 1,933,084.8
15 ENE	8574780	ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:8574780 HORA:15:30:02 CLAVE DE RASTREO:BB857478020803		$ 33,000.00	$ 1,900,084.8
15 ENE	1863140	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GABRIELA ROJAS CALDERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470011338499961 REFERENCIA:1863140 HORA:15:34:34 CLAVE DE RASTREO:BB186314020613		$ 5,000.00	$ 1,895,084.8

00000144

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 ENE	1877860	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARTHA BARRERA ALBERTO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314236829233 REFERENCIA:1877860 HORA:16:10:26 CLAVE DE RASTREO:BB187786020693		$ 4,000.00	$ 755,557.0
15 ENE	1878200	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GRISELDA GOMEZ NUÑEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313998296763 REFERENCIA:1878200 HORA:16:12:12 CLAVE DE RASTREO:BB187820020703		$ 4,000.00	$ 751,557.0
15 ENE	5	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 100,000.00	$ 651,557.0
15 ENE	1	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 200,000.00	$ 451,557.0
15 ENE		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:VALDEMAR HERNANDEZ HUERTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4169160824662606 REFERENCIA:3655852 HORA:16:14:22 CLAVE DE RASTREO:BB3655852018372		$ 3,000.00	$ 448,557.0
15 ENE		ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001971181714 REFERENCIA:3113230 HORA:16:35:08 CLAVE DE RASTREO:BB3113230020343		$ 100,000.00	$ 348,557.0
15 ENE	2231920	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EFREN GARCIA ESPINOSA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470028921065821 REFERENCIA:2231920 HORA:16:38:58 CLAVE DE RASTREO:BB223192020653		$ 4,000.00	$ 344,557.0
15 ENE	2818710	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EZEQUIEL GALINDO BAEZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015306313213 REFERENCIA:2818710 HORA:16:41:50 CLAVE DE RASTREO:BB281871020668		$ 4,000.00	$ 340,557.0
15 ENE		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:JORGE BECERRA PEÑA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021537040532405119 REFERENCIA:2761654 HORA:16:44:04 CLAVE DE RASTREO:BB2761654020513		$ 4,000.00	$ 336,557.0
15 ENE	8754520	ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO CAMION(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GONZALO ALBERTO RUIZ ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004765486606 REFERENCIA:8754520 HORA:16:48:42 CLAVE DE RASTREO:BB875452020723		$ 5,220.00	$ 331,337.0

00000146

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 4 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	38511259
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
Ch. # 28	
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

- 00000249

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 ENE	8664010	ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597 REFERENCIA:8664010 HORA:16:53:16 CLAVE DE RASTREO:BB866401020758		$ 2,140.00	$ 329,197.0
16 ENE	8595230	ENVÍO SPEI:PRODUCTOS DE ACERO Y CEMENTO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MA. DEL CARMEN GOMEZ ARREOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314190014756 REFERENCIA:8595230 HORA:09:58:36 CLAVE DE RASTREO:BB859523020788		$ 50,000.00	$ 279,197.0
16 ENE	1783303	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 315460882101(BI-17833031574 GP BENEFICIARIO: RIGOBERTO ALMANZA PIÑA(BI-17833031574 GPO)		$ 11,350.00	$ 267,847.0
16 ENE		ENVÍO SPEI:MEDICINAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:2823509 HORA:11:17:04 CLAVE DE RASTREO:BB2823509018384		$ 13,000.00	$ 254,847.0
17 ENE	2856340	ENVÍO SPEI:ANTICIPO RENTA MAQUINARIA MOD 2018 S1370(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:DOMINGA SALGADO RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515001044898886 REFERENCIA:2856340 HORA:08:41:06 CLAVE DE RASTREO:BB285634020673		$ 30,000.00	$ 224,847.0
17 ENE	8793840	ENVÍO SPEI:LUBRICANTES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597 REFERENCIA:8793840 HORA:08:45:42 CLAVE DE RASTREO:BB879384020723		$ 3,030.00	$ 221,817.0
17 ENE	2853520	ENVÍO SPEI:EVENTO DEPORTIVO PURUARAN(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EFRAIN ARCIGA GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314244060474 REFERENCIA:2853520 HORA:09:04:12 CLAVE DE RASTREO:BB285352020683		$ 17,000.00	$ 204,817.0
17 ENE		ENVÍO SPEI:EVENTO 18 DE ENERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:HERMENEGILDO HERNANDEZ ERAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4169160816715065 REFERENCIA:2722906 HORA:09:07:14 CLAVE DE RASTREO:BB2722906020713		$ 13,500.00	$ 191,317.0

-00000147

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17 ENE		ENVÍO SPEI:PINTURA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EVERARDO SANCHEZ AVILA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004533842414 REFERENCIA:3093445 HORA:09:16:46 CLAVE DE RASTREO:BB3093445020333		$ 12,093.02	$ 179,224.0
17 ENE	1966703	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 209132570201(BI-19667 BENEFICIARIO: JOSE JERONIMO BARRIGA PACHECO(BI-19667031584 GPO)		$ 20,570.12	$ 158,653.8
17 ENE	1918940	ENVÍO SPEI:AGUA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SERGIO CRUZ TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204165999603990 REFERENCIA:1918940 HORA:09:59:46 CLAVE DE RASTREO:BB191894020688		$ 1,335.93	$ 157,317.9
17 ENE		ENVÍO SPEI:PINTURA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EVERARDO SANCHEZ AVILA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004533842414 REFERENCIA:3107342 HORA:10:13:38 CLAVE DE RASTREO:BB3107342020323		$ 707.01	$ 156,610.9
17 ENE	2956990	ENVÍO SPEI:SERVICIO DE INTERNET(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:DIVERSICABLE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001764602167 REFERENCIA:2956990 HORA:10:17:36 CLAVE DE RASTREO:BB295699020623		$ 2,450.00	$ 154,160.9
17 ENE	1907710	ENVÍO SPEI:01F45B2621GG09701258(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CFE GASTOS ADMVOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002018526988 REFERENCIA:1907710 HORA:10:22:48 CLAVE DE RASTREO:BB190771020613		$ 5,674.67	$ 148,486.2
17 ENE		ENVÍO SPEI:FACTURAS 2024 COBERTURA INFORMATIVA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MACARIO RAMOS CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470011880326877 REFERENCIA:2762816 HORA:10:33:34 CLAVE DE RASTREO:BB2762816020453		$ 13,912.00	$ 134,574.2
17 ENE		ENVÍO SPEI:DIFUSION NOVIEMBRE 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FANY ALMANZAN GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012492004790512879 REFERENCIA:140 HORA:10:38:48 CLAVE DE RASTREO:BB3093712020333		$ 5,800.00	$ 128,774.2
17 ENE	8611130	ENVÍO SPEI:BALATAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:CELESTINO HERNANDEZ NAVARRETE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021515040570798402 REFERENCIA:8611130 HORA:11:43:02 CLAVE DE RASTREO:BB861113020808		$ 1,800.00	$ 126,974.2
17 ENE	2193503	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 388172682101(BI-21935031569 GP BENEFICIARIO: JOSE FRANCISCO GAONA RANGEL(BI-21935031569 GPO)		$ 11,600.00	$ 115,374.2

00000148

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17 ENE		ENVÍO SPEI:PINTURA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EVERARDO SANCHEZ AVILA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004533842414 REFERENCIA:3093445 HORA:09:16:46 CLAVE DE RASTREO:BB3093445020333		$ 12,093.02	$ 179,224.0
17 ENE	1966703	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 209132570201(BI-19667 BENEFICIARIO: JOSE JERONIMO BARRIGA PACHECO(BI-19667031584 GPO)		$ 20,570.12	$ 158,653.8
17 ENE	1918940	ENVÍO SPEI:AGUA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SERGIO CRUZ TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204165999603990 REFERENCIA:1918940 HORA:09:59:46 CLAVE DE RASTREO:BB191894020688		$ 1,335.93	$ 157,317.9
17 ENE		ENVÍO SPEI:PINTURA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EVERARDO SANCHEZ AVILA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004533842414 REFERENCIA:3107342 HORA:10:13:38 CLAVE DE RASTREO:BB3107342020323		$ 707.01	$ 156,610.9
17 ENE	2956990	ENVÍO SPEI:SERVICIO DE INTERNET(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:DIVERSICABLE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001764602167 REFERENCIA:2956990 HORA:10:17:36 CLAVE DE RASTREO:BB295699020623		$ 2,450.00	$ 154,160.9
17 ENE	1907710	ENVÍO SPEI:01F45B2621GG09701258(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CFE GASTOS ADMVOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002018526988 REFERENCIA:1907710 HORA:10:22:48 CLAVE DE RASTREO:BB190771020613		$ 5,674.67	$ 148,486.2
17 ENE		ENVÍO SPEI:FACTURAS 2024 COBERTURA INFORMATIVA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MACARIO RAMOS CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470011880326877 REFERENCIA:2762816 HORA:10:33:34 CLAVE DE RASTREO:BB2762816020453		$ 13,912.00	$ 134,574.2
17 ENE		ENVÍO SPEI:DIFUSION NOVIEMBRE 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FANY ALMANZAN GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012492004790512879 REFERENCIA:140 HORA:10:38:48 CLAVE DE RASTREO:BB3093712020333		$ 5,800.00	$ 128,774.2
17 ENE	8611130	ENVÍO SPEI:BALATAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:CELESTINO HERNANDEZ NAVARRETE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021515040570798402 REFERENCIA:8611130 HORA:11:43:02 CLAVE DE RASTREO:BB861113020808		$ 1,800.00	$ 126,974.2
17 ENE	2193503	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 388172682101(BI-21935031569 GP BENEFICIARIO: JOSE FRANCISCO GAONA RANGEL(BI-21935031569 GPO)		$ 11,600.00	$ 115,374.2

00000148

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17 ENE	8639210	ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JERZAIN RENTERIA LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628782646 REFERENCIA:8639210 HORA:15:58:04 CLAVE DE RASTREO:BB863921020788		$ 9,500.00	$ 105,874.2
17 ENE	8708240	ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:8708240 HORA:17:14:36 CLAVE DE RASTREO:BB870824020743		$ 29,000.00	$ 76,874.2
20 ENE	2489103	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 388172842101(BI-24891031599 GP BENEFICIARIO: HUGO GOMEZ CARDENAS(BI-24891031599 GPO)		$ 2,922.28	$ 73,951.9
20 ENE		ENVÍO SPEI:PANEL PV(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:LUIS ALBERTO HERNANDEZ TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470012942291266 REFERENCIA:3114407 HORA:16:21:14 CLAVE DE RASTREO:BB3114407020323		$ 5,220.00	$ 68,731.9
21 ENE	2746703	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 145275270201(BI-27467 BENEFICIARIO: LUIS JUAREZ MARTINEZ(BI-27467031594 GPO)		$ 3,199.00	$ 65,532.9
21 ENE		ENVÍO SPEI:REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARCO ANTONIO SANTOYO CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004642785420 REFERENCIA:9938 HORA:15:42:36 CLAVE DE RASTREO:BB2835113018384		$ 19,980.00	$ 45,552.9
21 ENE	8713430	ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:8713430 HORA:20:05:02 CLAVE DE RASTREO:BB871343020803		$ 13,000.00	$ 32,552.9
22 ENE	2031220	ENVÍO SPEI:PULMON Y TERMINALES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597 REFERENCIA:2031220 HORA:15:19:08 CLAVE DE RASTREO:BB203122020703		$ 610.00	$ 31,942.9

00000149

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24 ENE	3109400	ENVÍO SPEI:MUELLES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JORGE MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515004832541517 REFERENCIA:3109400 HORA:12:56:44 CLAVE DE RASTREO:BB310940020633		$ 4,800.00	$ 27,142.9
24 ENE		ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597 REFERENCIA:2777619 HORA:13:01:32 CLAVE DE RASTREO:BB2777619020453		$ 1,250.00	$ 25,892.9
24 ENE		ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:2779167 HORA:20:33:48 CLAVE DE RASTREO:BB2779167020443		$ 21,000.00	$ 4,892.9
27 ENE	3777103	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 276223640101(BI-37771031589 G BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TURICATO MICH INGRESOS PROPIOS (BI-3777		$ 3,000.00	$ 1,892.9
27 ENE	3172110	ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597 REFERENCIA:3172110 HORA:15:11:30 CLAVE DE RASTREO:BB317211020628		$ 830.00	$ 1,062.9
28 ENE	2274451	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 276223640101(BI-227445101998 ORDENANTE: MUNICIPIO DE TURICATO MICH INGRESOS PROPIOS (BI-2274451	$ 3,000.00		$ 4,062.9
28 ENE	2515930	ENVÍO SPEI:TAPA COMBUSTIBLE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FRANCISCO DANIEL ESTRADA HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004844176581 REFERENCIA:2515930 HORA:18:03:44 CLAVE DE RASTREO:BB251593020648		$ 1,947.38	$ 2,115.6
29 ENE	2531990	ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597 REFERENCIA:2531990 HORA:17:15:14 CLAVE DE RASTREO:BB253199020658		$ 1,410.00	$ 705.6
31 ENE	1863534	DEPÓSITO SPEI:25023000007 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001241525149 REFERENCIA:50 HORA:13:43:42 CLAVE DE RASTREO:00260100250131000052369 7	$ 12,292.18		$ 12,997.7
31 ENE	1863607	DEPÓSITO SPEI:25023000003 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012971474706 REFERENCIA:310125 HORA:14:02:54 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202501313755781109	$ 14,401.83		$ 27,399.6

00000150

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 ENE	1863641	DEPÓSITO SPEI:25023000004 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012971472478 REFERENCIA:310125 HORA:14:09:54 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202501313755826232	$ 3,236,775.10		$ 3,264,174.7
31 ENE	2282524	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 463351050101(BI-2282524019983 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TURICATO MICH FORTAMUN 2025 (BI-2282524		$ 592,355.20	$ 2,671,819.5
31 ENE	1863869	DEPÓSITO SPEI:25023000006 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012971471990 REFERENCIA:310125 HORA:15:07:36 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202501313756181099	$ 1,502,497.07		$ 4,174,316.5
31 ENE	2598260	ENVÍO SPEI:B2621G09709(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002014122137 REFERENCIA:2598260 HORA:15:41:06 CLAVE DE RASTREO:BB259826020658		$ 444,746.89	$ 3,729,569.7
31 ENE	8	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 36,000.00	$ 3,693,569.7
31 ENE		ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLLE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001971181714 REFERENCIA:3149783 HORA:15:58:28 CLAVE DE RASTREO:BB3149783020343		$ 379,979.50	$ 3,313,590.2
31 ENE	6	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 1,000,000.00	$ 2,313,590.2
31 ENE	10	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 70,000.00	$ 2,243,590.2
31 ENE	7	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 300,000.00	$ 1,943,590.2
31 ENE	12	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 100,000.00	$ 1,843,590.2
31 ENE		DEP¢SITO DE N¢MINA		$ 707,000.00	$ 1,136,590.2
31 ENE		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 524.00	$ 1,136,066.2
31 ENE		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 83.84	$ 1,135,982.3
31 ENE	3186390	ENVÍO SPEI:NOMINA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470029583905098 REFERENCIA:3186390 HORA:17:04:28 CLAVE DE RASTREO:BB318639020683		$ 14,000.00	$ 1,121,982.3

00000151

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

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

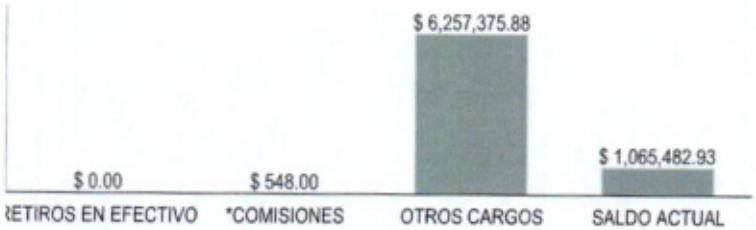
BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 ENE	9091200	ENVÍO SPEI:NOMINA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:VALENTIN AGUILAR TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515011169390233 REFERENCIA:9091200 HORA:17:09:54 CLAVE DE RASTREO:BB909120020783		$ 14,000.00	$ 1,107,982.3
31 ENE	9129510	ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARTHA ISELA ALVARADO CARMEN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314159213878 REFERENCIA:9129510 HORA:17:22:36 CLAVE DE RASTREO:BB912951020723		$ 3,500.00	$ 1,104,482.3
31 ENE		ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:2791702 HORA:19:48:30 CLAVE DE RASTREO:BB2791702020713		$ 33,000.00	$ 1,071,482.3
31 ENE		ENVÍO SPEI:DIFUSION DE ACTIIVIDADES ENERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:OSVALDO ADOLFO JIMENEZ TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014470605556247972 REFERENCIA:2766706 HORA:20:36:48 CLAVE DE RASTREO:BB2766706020413		$ 6,000.00	$ 1,065,482.3
31 ENE		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 0.57		$ 1,065,482.9

SALDO TOTAL*	**$ 1,065,482.93**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**82**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 7,323,406.81



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO	**10**
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	**10**
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

00000152

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-02-01T20:06:34	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
I	SFE0807172W8	2025-02-01T22:23:51	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	D46207D1-9BE5-43A4-ADF3-35E924532500	37128,LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

O5WyDP8nNgJnTjHxpP5o8jb6srO9SnJwvFCey3L0oH3YrOl/k/b39a/ZLQ+zyeKK1lGplfxuMBmtLZzqJYj/rjxj93lCyPZg/msU7j9/pu/FaYwcmvYJXpqoL4gfZ+LPzBE3VxlyP026DqRZOn6AiznoGBaYxfbd7ROFQoDC7g4WYYtpMXYxZ9agCBgstil1yCe9dbGWs5o8kvdjpWt4jufqqDMYwD8ljunmFwrmC2LOVS7c8I7NPFbQj+SKmoQ3IE8TEXfcCSDV8agmgEX15Slk5Sl463bS7tFbGaQbJ/c4hk1XHV/16QAjDaycCSry4+locMnSyr/75Uz+KJlZvQ==

SELLO DIGITAL

fePlNlKV7KtSMl8ewEyZVYRW129scFth9hh3o0JgQkzlDdX8iWGuy0cZidcDUpLVarnutqfDlgXcMcG8M+U6B881HISjn4Tf3bqjX3DVUbYub8rylGoDTpdT45RBlqP3p+rF7X3Rm/E5szONXgmxKtLwSE3OOeRs1+5+tAPeWwwElbQQxq3YW38Xb+EQt3TdPvHZtUpMH1kW8KgpKlPEMBhdDGg31aD2vX3DdkCwc80tGZ6HQHAlFpQvWsolpU2LVfXyGhmJ17B5kQnUEX6VbXfGh/0PfjGENHV4rZTS+wOMRhUtjTp8tUVJ6Bqr92j/cQ2H0diiKjNaaXRaAiKCyKg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|D46207D1-9BE5-43A4-ADF3-35E924532500|2025-02-01T22:23:51|SFE0807172W8|fePlNlKV7KtSMl8ewEyZVYRW129scFth9hh3o0JgQkzlDdX8iWGuy0cZidcDUpLVarnutqfDlgXcMcG8M+U6B881HISjn4Tf3bqjX3DVUbYub8rylGoDTpdT45RBlqP3p+rF7X3Rm/E5szONXgmxKtLwSE3OOeRs1+5+tAPeWwwElbQQxq3YW38Xb+EQt3TdPvHZtUpMH1kW8KgpKlPEMBhdDGg31aD2vX3DdkCwc80tGZ6HQHAlFpQvWsolpU2LVfXyGhmJ17B5kQnUEX6VbXfGh/0PfjGENHV4rZTS+wOMRhUtjTp8tUVJ6Bqr92j/cQ2H0diiKjNaaXRaAiKCyKg==|00001000000710052019||

CODIGO

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-02-01T20:06:34	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-02-01T22:23:51	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	01916728-B976-4B1F-B2ED-8F772D8E1440	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

k+yR8c38lmBS9sCdselVw5lwSs1dV8B6Pz404dWNtU5LQRFSTCciOrHv0jlrKrpHt/ewXNBkwAx7iqte0D1dfvC8O5gyUlnyw1kvwD1YgYJfVv3e8geVOKCS2ZWMQgtXoPMVndkspWQXx6OLo09qw7i5BiiOP99f1lNwAwuEjRcbchk/MlgG9HZkO+fRn+dL52pqxycSlYA1YUkovYllxUG++glCvHuAfqQ71BnPGTSJlE4kM4u2vMtxNQ9FABCS2dx4BVC3BgGL2pF1lsT/2NOpwlU9wiiBJT4yZ7GMNvuuEM0O03Nlw3jUo39EILRMMBS8OA4ExLjx7zQWCwiFPpg==

SELLO DIGITAL

YJ8bHTUyaD14/g+8kvdkkIWNWwsI22HjPA7Q9ErtXTM5IJzuHomW5R5jmfeyioMdsEaX4UgAs7FTnLwM6CUBcUossyukOqnWoPq5z7sFVUqZ0wE6y5oaq9uhEmXLYWyba8a9wsaRavGElblxptBLeQCvXveAzdnLv0pk5EY1JsR9jJxk6DkSn2J7MlUcPni1x3P6DLaGyobc6POHcZxAyrsPGDETepilwwYvVTDX2le/BglrHzLIDzfjLBD0rilazluZ88kmM35R6RjGdZEiyvnL0UKnwZf/S9mWgjrFNtA9+TGYMIAPibuGPZ9Qve7cFpFVsDc++n5BjZdnnkofZA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|01916728-B976-4B1F-B2ED-8F772D8E1440|2025-02-01T22:23:51|SFE0807172W8|YJ8bHTUyaD14/g+8kvdkkIWNWwsI22HjPA7Q9ErtXTM5IJzuHomW5R5jmfeyioMdsEaX4UgAs7FTnLwM6CUBcUossyukOqnWoPq5z7sFVUqZ0wE6y5oaq9uhEmXLYWyba8a9wsaRavGElblxptBLeQCvXveAzdnLv0pk5EY1JsR9jJxk6DkS||

CODIGO

-00000153

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
15-01-25	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	24.00	3.84	27.84	MXN
31-01-25	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	524.00	83.84	607.84	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	548.00	87.68	635.68	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

00000154

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

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

00000155

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A 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: 11120-002-00043-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00043-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

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**	**48,824,776.41**	**22,575,613.91**	**19,887,221.90**	**51,513,168.42**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**19,960,740.81**	**22,540,860.31**	**19,887,221.90**	**22,614,379.22**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,507,225.79**	**10,354,064.38**	**10,354,122.56**	**1,507,167.61**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,405,832.79**	**9,719,471.38**	**9,874,882.56**	**1,250,421.61**								
1112-002					**BAN BAJIO**	**1,378,511.06**	**9,719,471.38**	**9,874,882.56**	**1,223,099.88**								
1112-002-00043					**CTA 042573768 FONDO IV 2024**	**6.96**	**0.00**	**6.96**	**0.00**								
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	6.96	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000772	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000322-ENE	31/01/2025	COMISION MAS IVA POR NO MANTENER EL SALDO MINIMO REQUERIDO EN LA CUENTA DE FONDO IV 2024 CORRESPONDIE	0.00	0.00	6.96	0.00	0000000000	25-521	1					000000

00000256

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE ENERO DE 2025

FONDO GENERAL

CUENTA BANCARIA:22916357 BANCO: BANBAJIO

SALDO SEGÚN BANCOS		$ 1.08
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		
SALDO EN LIBROS:		$ 1.08

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000156

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	22916357
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ 1.08
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN LIBROS:	$ 1.08

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

-00000157

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2025

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	48,824,776.41	19,826,263.83	17,138,410.87	51,512,629.37		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,960,740.81	19,791,510.23	17,138,410.87	22,613,840.17		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,507,225.79	8,526,118.34	8,453,764.57	1,579,579.56		
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,405,832.79	8,526,118.34	8,453,764.57	1,478,186.56		
1112-002					BAN BAJIO	1,378,511.06	8,526,118.34	8,453,764.57	1,450,864.83		
1112-002-00001					CTA. 22916357 FONDO GENERAL	1.08	0.00	0.00	1.08		
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	1.08	0.00	0.00	0.00	0000000000	

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **022916357**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FONDO GENERAL

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

C.P. 61680

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

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

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0229163570101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900015586307
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.67 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 1.08	$ 0.00	$ 0.00	$ 1.08

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 1.08	$ 1.08	31	031	**0.0100 %**	**0.0100 %**	**0.0100 %**	**0.0100 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 1.08**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 1.08
DEPOSITOS $ 0.00

$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1.08
ETIROS EN EFECTIVO	*COMISIONES	OTROS CARGOS	SALDO ACTUAL

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

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025 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.

00000159

:ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

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

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

-00000160

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

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

BanBajío

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

00000161

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

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

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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE DEL BANCO:		BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:		42175935
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$	-
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$	-
MENOS:		
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$	-
SALDO EN LIBROS:	$	-

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

- 00000162

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE ENERO DE 2025

RECURSOS EXTRAORDINARIOS 2023

CUENTA BANCARIA:42175935 BANCO: BANBAJIO

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

Gramela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00041-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00041-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

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	48,824,776.41	19,826,263.83	17,138,410.87	51,512,629.37		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,960,740.81	19,791,510.23	17,138,410.87	22,613,840.17		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,507,225.79	8,526,118.34	8,453,764.57	1,579,579.56		
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,405,832.79	8,526,118.34	8,453,764.57	1,478,186.56		
1112-002					BAN BAJIO	1,378,511.06	8,526,118.34	8,453,764.57	1,450,864.83		
1112-002-00041					CTA. 42175935 RECURSOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00		

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **042175935**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH RECURSOS EXTRAORDINARIOS 2023

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

C.P. 61680

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

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

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0421759350101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900038071734
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.67 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

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

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 0.00	$ 0.00	31	031	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

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

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00

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

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

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025 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.

00000165

:ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042175935**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

-00000166

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042175935**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

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

00000167

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL — FONDO GRAL Y FEIEF 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	38510574
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN LIBROS:	$ -

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL — FONDO GRAL Y FEIEF 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	38510574
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN LIBROS:	$ -

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000169

BanBajío

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

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

C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025**
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

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0385105740101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900033816790
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.67 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

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

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 0.00	$ 0.00	31	031	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

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

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00

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

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

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025 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.

00000171

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

00000173

[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.

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

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

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Granada Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 TESORERIA

00000264

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE ENERO DE 2025

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:		$ -

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

PRESIDENCIA MUNICIPAL TURICATO, MICHOACÁN 2024-202

00000174

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL — FONDO GRAL Y FEIEF 2022

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

Graciela Hernandez

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000175

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2025

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	48,824,776.41	19,826,263.83	17,138,410.87	51,512,629.37		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,960,740.81	19,791,510.23	17,138,410.87	22,613,840.17		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,507,225.79	8,526,118.34	8,453,764.57	1,579,579.56		
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,405,832.79	8,526,118.34	8,453,764.57	1,478,186.56		
1112-002					BAN BAJIO	1,378,511.06	8,526,118.34	8,453,764.57	1,450,864.83		
1112-002-00028					CTA. 34713875 FONDO GRAL Y FEIEF 2022	0.00	0.00	0.00	0.00		

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **034713875**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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

C.P. 61680

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

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

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0347138750101
CLABE INTERBANCARIA'	030515900029322748
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.67 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

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

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 0.00	$ 0.00	31	031	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

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

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00

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

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

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025 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.

00000177

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

00000179

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

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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE ENERO DE 2025

FONDO GENERAL Y FEIEF

CUENTA BANCARIA:42573469 BANCO: BANBAJIO

SALDO SEGÚN BANCOS		$ 110.09
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGITRADOS		
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 110.09

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000180

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL — FONDO GRAL Y FEIEF 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ 110.09
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:	$ 110.09

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

00000181

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2025

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**	**48,824,776.41**	**236,571.35**	**991,246.21**	**48,070,101.55**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**19,960,740.81**	**236,571.35**	**991,246.21**	**19,206,065.95**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,507,225.79**	**15,001.13**	**776,245.08**	**745,981.84**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,405,832.79**	**15,001.13**	**776,245.08**	**644,588.84**		
1112-002					**BAN BAJIO**	**1,378,511.06**	**15,001.13**	**776,245.08**	**617,267.11**		
1112-002-00044					**CTA 425734690 PARTICIPACIONES INGRESOS FEDERALES 2024**	**776,354.04**	**1.13**	**776,245.08**	**110.09**		
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	776,354.04	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00000046	CONTRATO	03/01/2025	P.PEP-000020-ENE	03/01/2025	CH 233 ROLANDO SILVA TORRES ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-116
00000048	CHEQUE	03/01/2025	P.PGD-000006-ENE	03/01/2025	CH 231 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ APOYOS ECONOMICOS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-116
00000182	SPEI BANCARIO	06/01/2025	P.PGD-000008-ENE	06/01/2025	TF 2623180 GUADALUPE SALGADO	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	15-116
00000028	SPEI BANCARIO	06/01/2025	P.PEP-000012-ENE	06/01/2025	TF 2042320 MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0000000000	15-116
00000030	SPEI BANCARIO	06/01/2025	P.PEP-000013-ENE	06/01/2025	TF 8460420 CEMENTO FACTURAS DE EJERCICIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	83,520.00	0.00	0000000000	15-116
00000032	SPEI BANCARIO	06/01/2025	P.PEP-000014-ENE	06/01/2025	TF 2717290 APOYO ECONOMICO NADIA LIZETH: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-116
00000038	SPEI BANCARIO	06/01/2025	P.PEP-000017-ENE	06/01/2025	FACT 9D10E0906F28 MATERIAL PARA EL RIO TURISTICO DE TURICATO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,354.00	0.00	0000000000	15-116
00000040	SPEI BANCARIO	06/01/2025	P.PEP-000018-ENE	06/01/2025	FACT JAL80D240 MTTO DE EQUIPO DE TRASPORTE DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	11,835.00	0.00	0000000000	15-116
00000042	SPEI BANCARIO	06/01/2025	P.PEP-000019-ENE	06/01/2025	FACT F00C-C3DAD-F76A3-DA258-F2CCD86 MTTO DE EQUIPO DE TRASPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	147,566.60	0.00	0000000000	15-116
00000036	SPEI BANCARIO	07/01/2025	P.PEP-000016-ENE	07/01/2025	FACT 2ECE614912B0 RENTA DE EXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	15-116
00000045	SPEI BANCARIO	07/01/2025	P.PGD-000005-ENE	07/01/2025	TF 19963 REINTEGRO DE INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-116
00000087	CHEQUE	07/01/2025	P.PGD-000007-ENE	07/01/2025	CH 234 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ APOYO ECONOMICO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-116
00000044	SPEI BANCARIO	08/01/2025	P.PGD-000004-ENE	08/01/2025	TF 19963 MATERIAL DE ACERO	0.00	0.00	17,917.09	0.00	0000000000	15-116
00000018	SPEI BANCARIO	08/01/2025	P.PEP-000007-ENE	08/01/2025	FACT 02D235C7 MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0000000000	15-116
00000016	SPEI BANCARIO	09/01/2025	P.PEP-000006-ENE	09/01/2025	TF 2970 FACT A 270 REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0000000000	15-116
00000024	SPEI BANCARIO	09/01/2025	P.PEP-000010-ENE	09/01/2025	FACT A 14469 CABLE ELCTRICO Y SOQUET DE PORCELANA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,134.80	0.00	0000000000	15-116
00000012	SPEI BANCARIO	10/01/2025	P.PEP-000004-ENE	10/01/2025	TF 1762660 MEDICAMENTOS FACT 7A0D08467210: (PAGADO)	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0000000000	15-116
00000014	SPEI BANCARIO	10/01/2025	P.PEP-000005-ENE	10/01/2025	TF 215325711 APOYO ECONOMICO DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-116
00000022	SPEI BANCARIO	10/01/2025	P.PEP-000009-ENE	10/01/2025	FACT A 14470 TALADRO Y ESCALERA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,888.75	0.00	0000000000	15-116

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2025

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						
00000180	CONTRATO	10/01/2025	P.PEP-000091-ENE	10/01/2025	REGISTRO DEL PAGO DE PROGRAMA ASPEL: (PAGADO)	0.00	0.00	671.64	0.00	0000000000	15-116
00000010	SPEI BANCARIO	11/01/2025	P.PEP-000003-ENE	11/01/2025	TF 6879 CFE CON No DE SERVICIO 164970801343 COMUNIDAD NVA GERUSALEN: (PAGADO)	0.00	0.00	33,895.00	0.00	0000000000	15-116
00000006	SPEI BANCARIO	13/01/2025	P.PGD-000001-ENE	13/01/2025	TF 1824740 MTTO DE EQUIPO DE TRASPORTE	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0000000000	15-116
00000007	SPEI BANCARIO	13/01/2025	P.PGD-000002-ENE	13/01/2025	TF 31589 BALATAS	0.00	0.00	1,272.00	0.00	0000000000	15-116
00000008	SPEI BANCARIO	17/01/2025	P.PEP-000002-ENE	17/01/2025	FACT C 343 DIAFRAGMA MAZA DELANTER: (PAGADO)	0.00	0.00	2,830.00	0.00	0000000000	15-116
00000034	SPEI BANCARIO	17/01/2025	P.PEP-000015-ENE	17/01/2025	FACT C 342 RETEN: (PAGADO)	0.00	0.00	460.00	0.00	0000000000	15-116
00000026	SPEI BANCARIO	20/01/2025	P.PEP-000011-ENE	20/01/2025	FACT 24 ACEITE DE TRASMISION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0000000000	15-116
00000020	SPEI BANCARIO	20/01/2025	P.PEP-000008-ENE	20/01/2025	FACT 4A3E32882957 REFACCIONES DE CARROS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,868.63	0.00	0000000000	15-116
00000004	SPEI BANCARIO	20/01/2025	P.PEP-000001-ENE	20/01/2025	FACT 28F51C7FCD21 KIT CARBONES PARA MOTOR DE ARRANQUE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,151.57	0.00	0000000000	15-116
00000179	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/01/2025	P.PIR-000001-ENE	30/01/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES DEL MES: (RECAUDADO)	0.00	1.13	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000183	SPEI BANCARIO	30/01/2025	P.PGD-000009-ENE	30/01/2025	RECLASIFICACION DE EVENTO 1300 DEL EJERCICIO 2024 DE FACTURA DE GASOLINA	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000000	15-116

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **042573469**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES 2024
PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

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

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

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0425734690101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900038544847
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.10 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.57 %**
RENDIMIENTOS	$ 1.12
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 741,354.04	$ 1.13	$ 741,245.08	$ 110.09

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	
$ 130,176.99	$ 130,176.99	31	031	**0.0100 %**	**0.0100 %**	**0.0100 %**	**0.0100 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0425734690101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 741,354.0
2 ENE	1827947	DEPÓSITO SPEI:BB192884020638 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO CUENTA ORDENANTE:012180004475466536 REFERENCIA:1104240 HORA:13:49:26 CLAVE DE RASTREO:00260100250102000069446	$ 0.01		$ 741,354.0
3 ENE	231	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 100,000.00	$ 641,354.0
3 ENE	233	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 30,000.00	$ 611,354.0
6 ENE	1675930	ENVÍO SPEI:REFACCIONES, LUBRICANTES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515001970679687 REFERENCIA:1675930 HORA:08:01:06 CLAVE DE RASTREO:BB167593020703		$ 147,566.60	$ 463,787.4
6 ENE	2228109	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 286286830201(BI-22281 BENEFICIARIO: BERTALICIA GARCIA DAVILA(BI-2228109019983 GP		$ 11,835.00	$ 451,952.4
6 ENE	1986070	ENVÍO SPEI:MATERIAL PARA RIO TURISTICO TURICATO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:NADIA SANTOYO SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314357622300 REFERENCIA:1986070 HORA:08:14:48 CLAVE DE RASTREO:BB198607020643		$ 12,354.00	$ 439,598.4

00000184

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573469**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
7 ENE	2339877	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-23398 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-2339877018832 GP		$ 2,134.80	$ 176,233.6
7 ENE	2225971	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 276223640101(BI-2225971019963 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TURICATO MICH INGRESOS PROPIOS (BI-2225		$ 15,000.00	$ 161,233.6
7 ENE	2449283	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-24492 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-2449283020073 GP		$ 3,888.75	$ 157,344.9
8 ENE		ENVÍO SPEI:REFACCIONES MAQUINARIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FRANCISCO DANIEL ESTRADA HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004844176581 REFERENCIA:1650941 HORA:08:50:38 CLAVE DE RASTREO:BB1650941020773		$ 7,868.63	$ 149,476.2
8 ENE	1720360	ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:1720360 HORA:09:51:52 CLAVE DE RASTREO:BB172036020698		$ 26,000.00	$ 123,476.2
8 ENE	2228519	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 209132570201(BI-22285 BENEFICIARIO: JOSE JERONIMO BARRIGA PACHECO(BI-2228519019963 GP		$ 17,917.09	$ 105,559.1
9 ENE	8280560	ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:CELESTINO HERNANDEZ NAVARRETE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021515040570798402 REFERENCIA:2970 HORA:11:15:26 CLAVE DE RASTREO:BB828056020778		$ 6,450.00	$ 99,109.1
10 ENE		ENVÍO SPEI:APOYO GASTOS MEDICOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:DEBORAH GARCIA SALGADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4213166178084970 REFERENCIA:3101200 HORA:11:17:04 CLAVE DE RASTREO:BB3101200020343		$ 10,000.00	$ 89,109.1
10 ENE	1762660	ENVÍO SPEI:MEDICINAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:1762660 HORA:11:21:40 CLAVE DE RASTREO:BB176266020698		$ 42,000.00	$ 47,109.1
10 ENE		RETIRO POR DOMICILIACION LEYENDA: PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM EMISOR: SICONT MEX SA DE CV REFERENCIA: BPRES:2 REFB[6392646] RASTREO: 20250110070000040078131 1000000 RFC: AME860107KD9 IVA: 0.00		$ 671.64	$ 46,437.5
11 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-938797021233 GPO REFERENCIA: 01164970801343250105000033895 6(BI-938797021233 GPO		$ 33,895.00	$ 12,542.5
11 ENE		ENVÍO SPEI:MAZA DELANTERA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597 REFERENCIA:2749474 HORA:09:28:52 CLAVE DE RASTREO:BB2749474020453		$ 2,830.00	$ 9,712.5
13 ENE	1075703	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 286286830201(BI-10757 BENEFICIARIO: BERTALICIA GARCIA DAVILA(BI-10757031589 GPO)		$ 1,272.00	$ 8,440.5

00000186

:ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

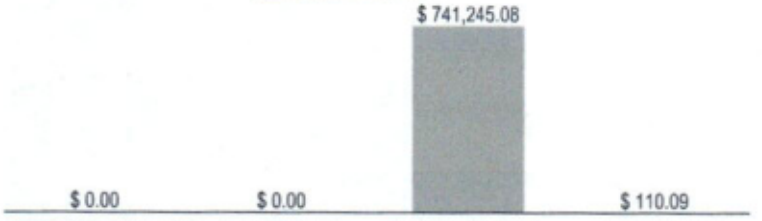
BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573469**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13 ENE	1824740	ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO EQUPO TRANSPORTE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:CELESTINO HERNANDEZ NAVARRETE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021515040570798402 REFERENCIA:1824740 HORA:15:40:34 CLAVE DE RASTREO:BB182474020703		$ 1,180.00	$ 7,260.5
14 ENE		ENVÍO SPEI:KIT DE CARBONES MAQUINARIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FRANCISCO DANIEL ESTRADA HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004844176581 REFERENCIA:3109787 HORA:14:40:32 CLAVE DE RASTREO:BB3109787020343		$ 7,151.57	$ 108.9
31 ENE		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 1.12		$ 110.0

SALDO TOTAL*	**$ 110.09**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**30**

SALDO INICIAL $ 741,354.04
DEPOSITOS $ 1.13



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

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

00000187

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573469**
R.F.C. **MTM850101BE7**

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-02-01T20:06:34	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-02-01T22:22:36	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	562E0339-99F7-4A83-84AA-C5379DBAEEA4	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Z4fD1HZbdwoEon54KDCfPb/qbr0Dhjn8eSel4W5SNSf6jBMgxyf6qzGFbfUuE6vGvE50Y1KxHne04QXL/9TGUA1kl1C/X+3g5bbE3FH6oxBUgJn0DdnvtWR
Lt2MQ8HmJkhF44iKPwlAzlS0lD+HnExF4PfVhLiil9rnJRajDhJTxyxsP6VhP4jKA3gt6rf1TWnNzjTn6D8Ravd7Eij8M1yAD8gKbShLlfoQQijD27wNPSJZSbap
KUqXmxwSlrdJ2h39+LxSBpG3kiHoh8YN6cSEdTXOW7bwZWv5HUlS+3LjKbYkV9CXYPcbmVs0Qv3FRW8cblOvxTelal5slYN5dMA==

SELLO DIGITAL

CmrRA2EB0paWwyIVB1Sahf1vTMvkLbU1sOS+GruUVf4259us0xt5n5MjZiLrGgzQsl29ZB4AjzTg6zN2GdyF74K+/EM5y5OClsNxgoRD7YAYPwgSlFJHekc
QauUK3kc4OZfsgunmbz9QchsyqbBz3lCbF6V+KVmiBJZMZUwYvq4gAsPa/nMCWLDSDVoBv9lOn0v2hh6hKasr5OR+njh1fwsjl3umwln0AKcEG7EfoNGoj
UEG1p4Zht2Pq1ERnYxxTY9/zdQSTp0fK+neUlXaDABe+Uof10hExzyB6G8z511qWF387YT6aul2zaQOVYwMekpgWQV2k/AUYISN0Jp6Kg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|562E0339-99F7-4A83-84AA-C5379DBAEEA4|2025-02-01T22:22:36|SFE0807172W8|CmrRA2EB0paWwyIVB1Sahf1vTMvkLbU1sOS+GruUVf4259u
s0xt5n5MjZiLrGgzQsl29ZB4AjzTg6zN2GdyF74K+/EM5y5OClsNxgoRD7YAYPwgSlFJHekcQauUK3kc4OZfsgunmbz9QchsyqbBz3lCbF6V+KVmiBJZMZU
wYvq4gAsPa/nMC||

CODIGO

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

00000188

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573469**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

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

00000189

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.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **043079870**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH REGULARIZACION DE VEHICULOS 2024

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

C.P. 61680

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

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

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0430798700101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900039127904
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2025

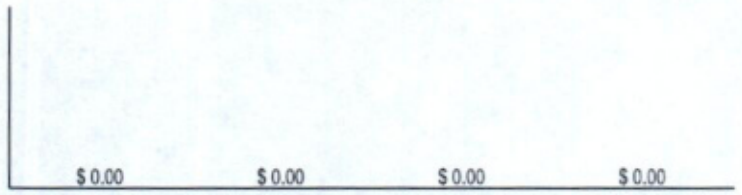
GAT NOMINAL[3] **ANTES DE IMPUESTOS**	**0.00 %**
GAT REAL[4] **ANTES DE IMPUESTOS**	**-3.67 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

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

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 0.00	$ 0.00	31	031	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

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

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00



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

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025 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.

00000277

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

	MUNICIPIO DE TURICATO MICH COFOM
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	35970342
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	1,786.34
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ 1,786.34

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NIÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000190

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE ENERO DE 2025

TURICATO MICH COFOM 22

CUENTA BANCARIA: 35970342 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		1,786.34
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 1,786.34

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NIÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000192

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 ENERO DE 2025

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	48,824,776.41	22,935,230.59	20,259,472.55	51,500,534.45								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,960,740.81	22,900,476.99	20,259,472.55	22,601,745.25								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,507,225.79	10,354,064.56	10,366,756.71	1,494,533.64								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,405,832.79	9,719,471.56	9,887,516.71	1,237,787.64								
1112-002					BAN BAJIO	1,378,511.06	9,719,471.56	9,887,516.71	1,210,465.91								
1112-002-00031					CTA. 35970342 TURICATO COFOM	2,018.32	0.02	232.00	1,786.34								
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	2,018.32	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00001063	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000438-ENE	31/01/2025	COMISION MAS IVA POR NO MANTENER EL SALDO MINIMO REQUERIDO EN LA CUENTA DE COFOM CORRESPONDIENTE AL M	0.00	0.00	232.00	0.00	0000000000	16-603	1					000000
00001064	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2025	P.PIR-000068-ENE	31/01/2025	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS POR LA CUENTA DE COFOM CORRESPONDIENTE A ENERO 2025: (RECAUDADO)	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

0000019366

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **035970342**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

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

C.P. 61680

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

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

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0359703420101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900030788355
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.67 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.02
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 200.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 2,018.32	$ 0.02	$ 232.00	$ 1,786.34

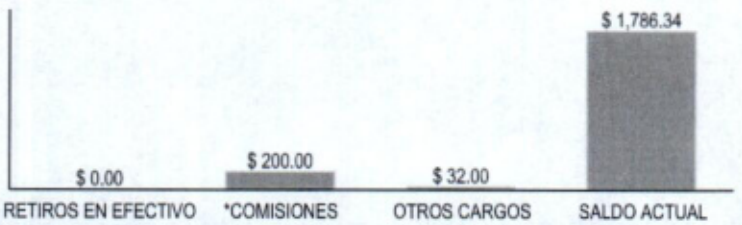
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 2,018.32	$ 2,018.32	31	031	**0.0100 %**	**0.0100 %**	**0.0100 %**	**0.0100 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0359703420101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 2,018.32
31 ENE		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		$ 200.00	$ 1,818.32
31 ENE		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		$ 32.00	$ 1,786.32
31 ENE		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 0.02		$ 1,786.34

SALDO TOTAL*	**$ 1,786.34**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**3**

SALDO INICIAL $ 2,018.32
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

00000194

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

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

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
31-01-25	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

00000195

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO III 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	42573626
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NÚÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000193

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE ENERO DE 2025

TURICATO MICH COFOM 22

CUENTA BANCARIA: 35970342 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		1,786.34
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 1,786.34

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NIÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000192

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 ENERO DE 2025

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	48,824,776.41	22,935,230.59	20,259,472.55	51,500,534.45								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,960,740.81	22,900,476.99	20,259,472.55	22,601,745.25								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,507,225.79	10,354,064.56	10,366,756.71	1,494,533.64								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,405,832.79	9,719,471.56	9,887,516.71	1,237,787.64								
1112-002					BAN BAJIO	1,378,511.06	9,719,471.56	9,887,516.71	1,210,465.91								
1112-002-00031					CTA. 35970342 TURICATO COFOM	2,018.32	0.02	232.00	1,786.34								
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	2,018.32	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00001063	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000438-ENE	31/01/2025	COMISION MAS IVA POR NO MANTENER EL SALDO MINIMO REQUERIDO EN LA CUENTA DE COFOM CORRESPONDIENTE AL M	0.00	0.00	232.00	0.00	0000000000	16-603	1					000000
00001064	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2025	P.PIR-000068-ENE	31/01/2025	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS POR LA CUENTA DE COFOM CORRESPONDIENTE A ENERO 2025: (RECAUDADO)	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

00000193

BanBajío

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

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
31-01-25	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

00000195

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO III 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	42573626
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Granada Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NÚÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000193

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE ENERO DE 2025

FONDO III 2024

CUENTA BANCARIA: 042573626 BANCO: BANBAJIO

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

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NÚÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000197

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE ENERO DE 2025

FONDO III 2024

CUENTA BANCARIA: 042573626 BANCO: BANBAJIO

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

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NÚÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000197

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00042-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00042-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

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**	**48,824,776.41**	**22,575,613.97**	**19,899,624.08**	**51,500,766.30**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**19,960,740.81**	**22,540,860.37**	**19,899,624.08**	**22,601,377.10**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,507,225.79**	**10,354,064.41**	**10,366,524.71**	**1,494,765.49**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,405,832.79**	**9,719,471.41**	**9,887,284.71**	**1,238,019.49**								
1112-002					**BAN BAJIO**	**1,378,511.06**	**9,719,471.41**	**9,887,284.71**	**1,210,697.76**								
1112-002-00042					**CTA 042573626 FONDO III 2024**	**12,402.12**	**0.03**	**12,402.15**	**0.00**								
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	12,402.12	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000784	SPEI BANCARIO	08/01/2025	P.PGD-000132-ENE	08/01/2025	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00000792	SPEI BANCARIO	07/01/2025	P.PEP-000324-ENE	10/01/2025	FACT DBC0 PAGO DE PLACA INFORMATIVA DE OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.12	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00000794	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2025	P.PIR-000050-ENE	31/01/2025	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS POR LA CUENTA FONDO III 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025: (	0.00	0.03	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000795	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000326-ENE	31/01/2025	COMISION POR PENALIZACION POR NO MANTENER EL SALDO MINIMO REQUERIDO EN LA CUENTA DE FONDO III 2024 EN	0.00	0.00	0.03	0.00	0000000000	25-520	1					000000

00000193

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 3 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	34714212
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000199

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE DEL BANCO:		BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:		46334843
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$	3,156,937.84
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	$	37,500.00
SALDO EN LIBROS:	$	3,119,437.84

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

.00000393

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE DEL BANCO:		BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:		46334843
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$	3,156,937.84
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	$	37,500.00
SALDO EN LIBROS:	$	3,119,437.84

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000394

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

0000365

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	51,500,534.54	48,594,350.89	36,564,769.27	63,530,116.16		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	22,601,745.34	48,561,245.89	36,564,769.27	34,598,221.96		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,494,533.64	22,479,007.13	13,138,168.55	10,835,372.22		
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,237,787.64	22,233,341.13	12,737,149.55	10,733,979.22		
1112-002					BAN BAJIO	1,210,465.91	22,233,341.13	12,737,149.55	10,706,657.49		
1112-002-00048					CTA 463348430 PARTICIPACIONES INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y FEIEF 2025	955,505.65	11,943,679.19	9,779,747.00	3,119,437.84		
00000549	SPEI BANCARIO	06/01/2025	P.PEP-000337-FEB	01/02/2025	FACT A 1121 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000552	SPEI BANCARIO	27/01/2025	P.PEP-000352-FEB	01/02/2025	FACT P 1423 MTTO Y CONSERVACION DEL INMUEBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	13,210.04	0.00	0000000000	15-1
00000556	SPEI BANCARIO	27/01/2025	P.PEP-000353-FEB	01/02/2025	FACT P 1422 MTTO DE BIEN INMUEBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	17,696.01	0.00	0000000000	15-1
00000821	SPEI BANCARIO	01/02/2025	P.PEP-000331-FEB	01/02/2025	FACT 172F9AC7368f COMPRA DE MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000823	SPEI BANCARIO	01/02/2025	P.PEP-000332-FEB	01/02/2025	TF 3205850 SUBSIDIO GABRIELA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000825	SPEI BANCARIO	01/02/2025	P.PEP-000333-FEB	01/02/2025	TF 1812102 SUBSIDIO JOSE BAENA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000827	SPEI BANCARIO	01/02/2025	P.PEP-000334-FEB	01/02/2025	TF 8914100 SUBSIDIO MA LUISA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000829	SPEI BANCARIO	01/02/2025	P.PEP-000335-FEB	01/02/2025	TF 3152160 SUBSIDIO ALEJANDRA ESTEFANIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000831	SPEI BANCARIO	01/02/2025	P.PEP-000336-FEB	01/02/2025	TF 56902 SUBSIDIO ALEJANDRA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000833	SPEI BANCARIO	01/02/2025	P.PGD-000136-FEB	01/02/2025	TF 18512 MATERIALES TANIA	0.00	0.00	45,111.11	0.00	0000000000	15-1
00000834	SPEI BANCARIO	01/02/2025	P.PGD-000137-FEB	01/02/2025	TF 2258170 MATERIALES	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000835	SPEI BANCARIO	01/02/2025	P.PEP-000338-FEB	01/02/2025	TF 5518601 MTTO DE AIRES FACT ECE71C75E5BC SERVICIO DE MTTO DE AIRE ACONDICIONADO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,967.00	0.00	0000000000	15-1
00000837	SPEI BANCARIO	01/02/2025	P.PEP-000339-FEB	01/02/2025	TF 1020063 CEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000839	SPEI BANCARIO	01/02/2025	P.PEP-000340-FEB	01/02/2025	TF 3307820 SUBSIDIO SERGIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000841	SPEI BANCARIO	01/02/2025	P.PEP-000341-FEB	01/02/2025	TF 20093 SUBSIDIO POLETH MARICELA RUIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000843	SPEI BANCARIO	01/02/2025	P.PEP-000342-FEB	01/02/2025	TF 4309901 SUBSIDIO MARTHA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000845	SPEI BANCARIO	01/02/2025	P.PEP-000343-FEB	01/02/2025	TF 8868200 SUBSIDIO GRISELDA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000847	SPEI BANCARIO	01/02/2025	P.PEP-000344-FEB	01/02/2025	TF 3206900 SUBSIDIO NADIA ZUÑIGA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000849	SPEI BANCARIO	01/02/2025	P.PGD-000138-FEB	01/02/2025	TF 5473018 RENTA DE CAMION ROJO MOD 97	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000850	SPEI BANCARIO	01/02/2025	P.PGD-000139-FEB	01/02/2025	TF 8875380 RENTA DE CAMION ROJO 97	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000851	SPEI BANCARIO	01/02/2025	P.PGD-000140-FEB	01/02/2025	TF 2239140 RENTA DE CAMION VOLTEO ROSAMBER	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000852	SPEI BANCARIO	01/02/2025	P.PEP-000345-FEB	01/02/2025	TF 31599 RENTA DE CAMION DEL MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1

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						
00000854	SPEI BANCARIO	01/02/2025	P.PEP-000346-FEB	01/02/2025	TF 3308600 DIFUSION DEL M,ES DE ENERO FACT D58F3300208C: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.01	0.00	0000000000	15-1
00000856	SPEI BANCARIO	01/02/2025	P.PEP-000347-FEB	01/02/2025	TF 9010460 FACT D03E3B548857 MTTO DE EQUIPO DE TRASPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	73,254.00	0.00	0000000000	15-1
00000858	SPEI BANCARIO	01/02/2025	P.PEP-000348-FEB	01/02/2025	TF 9036280 DIFUSION DEL MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000000	15-1
00000860	SPEI BANCARIO	01/02/2025	P.PEP-000349-FEB	01/02/2025	TF 2767467 SUBSIDIO VALDEMAR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000862	SPEI BANCARIO	01/02/2025	P.PEP-000350-FEB	01/02/2025	TF 6916765 SUBSIDIO EZEQUIEL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000864	SPEI BANCARIO	01/02/2025	P.PEP-000351-FEB	01/02/2025	TF 3142075 SUBSIDIO EFREN GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000866	SPEI BANCARIO	01/02/2025	P.PEP-000354-FEB	01/02/2025	TF 2627580 FACT 13A6CB8CB424 REPARACION DE TUBO DE AGUA DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000000	15-1
00000867	SPEI BANCARIO	01/02/2025	P.PEP-000355-FEB	01/02/2025	FACT 4E4D0EA463FF ARRENDAMIENTO DE CAMION FORD MODELO 1985: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	15-1
00000869	SPEI BANCARIO	01/02/2025	P.PEP-000356-FEB	01/02/2025	TF 1116701 RENTA DE EXCAVADORA FACT 72735B52314E: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000871	SPEI BANCARIO	01/02/2025	P.PEP-000357-FEB	01/02/2025	TF 8877480 FACT A -146 DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE ENERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000000	15-1
00000873	SPEI BANCARIO	01/02/2025	P.PEP-000358-FEB	01/02/2025	TF 2797871 FACT 5567F9A1E8B0 RELLENO PARA EL BASURERO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	21,112.00	0.00	0000000000	15-1
00000875	SPEI BANCARIO	01/02/2025	P.PGD-000142-FEB	01/02/2025	TF 8877910 MTTO DE EQUIPO DE TRASPORTE	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	15-1
00000876	SPEI BANCARIO	01/02/2025	P.PEP-000359-FEB	01/02/2025	FACT FA7D8203A606 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA MTTO DE CAMINOS: (PAGADO)	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000000000	15-1
00000899	SPEI BANCARIO	01/02/2025	P.PEP-000367-FEB	01/02/2025	FACT FM 106765 PISOS BAÑOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,331.00	0.00	0000000000	15-1
00000904	SPEI BANCARIO	01/02/2025	P.PGD-000150-FEB	01/02/2025	TF 3314350 REFACCIONES	0.00	0.00	75,430.00	0.00	0000000000	15-1
00000903	SPEI BANCARIO	04/02/2025	P.PEP-000369-FEB	04/02/2025	BANDA MUSICAL PARA AMENIZAR EVENTO DE FUTBOL EN LA CABECERA DE MUNICIPIO DE TURICATO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000901	SPEI BANCARIO	04/02/2025	P.PEP-000368-FEB	04/02/2025	TF 614091 CFE CON No DE SERVICIO 164970801343 BOMBA DE AGUA LA HERMITA: (PAGADO)	0.00	0.00	34,664.00	0.00	0000000000	15-1
00000878	SPEI BANCARIO	04/02/2025	P.PGD-000143-FEB	04/02/2025	TF 9201250 MATERIALES	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000879	SPEI BANCARIO	04/02/2025	P.PEP-000360-FEB	04/02/2025	FACT C 355 MTTO DE EQUIPO DE TRASPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	15,056.00	0.00	0000000000	15-1
00000881	SPEI BANCARIO	04/02/2025	P.PEP-000361-FEB	04/02/2025	FACT BD6158710631 COMPRA DE MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000883	SPEI BANCARIO	04/02/2025	P.PGD-000144-FEB	04/02/2025	TF 1031594 EQUIPO DE OFICIMA	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000884	SPEI BANCARIO	05/02/2025	P.PEP-000544-FEB	05/02/2025	FACT C1D112C14F89 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA PESADA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0000000000	15-1
00000886	SPEI BANCARIO	05/02/2025	P.PEP-000363-FEB	05/02/2025	FACT 42 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA PESADA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,925.27	0.00	0000000000	15-1
00000888	SPEI BANCARIO	05/02/2025	P.PEP-000364-FEB	05/02/2025	FACT 41 ACEITE DE TRASMISION TO4: (PAGADO)	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0000000000	15-1
00000890	SPEI BANCARIO	05/02/2025	P.PEP-000365-FEB	05/02/2025	TF 8954940 SUBSIDIO JORGE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00001024	SPEI BANCARIO	05/02/2025	P.PEP-000423-FEB	05/02/2025	FACT 19EF444B3A76 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE CAMINO LORENCILLOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	15-1
00000892	SPEI BANCARIO	06/02/2025	P.PGD-000145-FEB	06/02/2025	TF 19983 NAILO DOBLE	0.00	0.00	960.12	0.00	0000000000	15-1
00000893	SPEI BANCARIO	06/02/2025	P.PGD-000146-FEB	06/02/2025	TF 3315610 ABRAZADERAS AGUA POTABLE	0.00	0.00	552.00	0.00	0000000000	15-1
00000894	SPEI BANCARIO	07/02/2025	P.PEP-000366-FEB	07/02/2025	FACT F 99212 MTTO DE EQUIPO DE TRASPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,205.58	0.00	0000000000	15-1
00000896	SPEI BANCARIO	07/02/2025	P.PGD-000147-FEB	07/02/2025	TF 2780332 COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2024	0.00	0.00	25,246.50	0.00	0000000000	15-1
00000897	SPEI BANCARIO	07/02/2025	P.PGD-000148-FEB	07/02/2025	TF 2757700 COMPLEMENTO DE AGUINALDO VALENTIN	0.00	0.00	18,666.50	0.00	0000000000	15-1
00000898	SPEI BANCARIO	07/02/2025	P.PGD-000149-FEB	07/02/2025	TF 2398900 COMPLEMENTO AGUINALDO 2024 MARTHA ISELA	0.00	0.00	3,821.00	0.00	0000000000	15-1
00000910	SPEI BANCARIO	07/02/2025	P.PGD-000151-FEB	07/02/2025	TF 2804964 COMBUSTIBLE	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000818	NOMINA	07/02/2025	P.PEP-000330-FEB	07/02/2025	REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2024 QUE QUEDO DEVENG	0.00	0.00	718,917.00	0.00	0000000000	15-1
00000800	SPEI BANCARIO	07/02/2025	P.PIR-000052-FEB	07/02/2025	FONDO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE EJERCICIO 2025: (RECAUDADO)	0.00	1,969,909.65	0.00	0.00	0000000000	15-5
00001005	CHEQUE	07/02/2025	P.PGD-000173-FEB	07/02/2025	CH 16 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ AGUINALDO COMPLEMENTO	0.00	0.00	31,236.50	0.00	0000000000	15-1
00001006	SPEI BANCARIO	10/02/2025	P.PEP-000417-FEB	10/02/2025	TF 6950321 EVENTO DE 11 DEFEBRERO ZARATE: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001003	SPEI BANCARIO	10/02/2025	P.PGD-000171-FEB	10/02/2025	TF 1793536 CADENA D6R/D6T	0.00	0.00	135,113.83	0.00	0000000000	15-1
00001004	SPEI BANCARIO	10/02/2025	P.PGD-000172-FEB	10/02/2025	REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE PAGO CADENA D6R/D6T	0.00	135,113.83	0.00	0.00	0000000000	15-1
00001026	CHEQUE	10/02/2025	P.PGD-000177-FEB	10/02/2025	CH 17 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ APOYOS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001097	SPEI BANCARIO	10/02/2025	P.PEP-000451-FEB	10/02/2025	FACT A 1153 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001027	SPEI BANCARIO	11/02/2025	P.PEP-000424-FEB	11/02/2025	TF 9268150 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,029.80	0.00	0000000000	15-1
00001029	SPEI BANCARIO	11/02/2025	P.PEP-000425-FEB	11/02/2025	FACT 91694D5EF7B1 MATERIAL DE CONCRETO PARA CARRETERA: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001009	SPEI BANCARIO	11/02/2025	P.PEP-000418-FEB	11/02/2025	TF 9128790 MAS TUBO FACT C 130621: (PAGADO)	0.00	0.00	8,425.61	0.00	0000000000	15-1
00001011	SPEI BANCARIO	11/02/2025	P.PEP-000420-FEB	11/02/2025	FACT IBAHY184545-E7638-104251-32669 EQUIPO DE COMPUTO Y SERVICIO DE MTTO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001019	SPEI BANCARIO	11/02/2025	P.PEP-000421-FEB	11/02/2025	FACT 26674356FC5D RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	15-1
00001021	SPEI BANCARIO	11/02/2025	P.PEP-000422-FEB	11/02/2025	TF 1814958 DIGITALIZACION NOV Y DIC 2024 ADEUDO DE EJERCICIO ANTERIOR: (PAGADO)	0.00	0.00	68,850.00	0.00	0000000000	15-1
00001023	SPEI BANCARIO	11/02/2025	P.PGD-000176-FEB	11/02/2025	TF 2403502 REFACCIONES DE EQUIPO DE TRASPORTE	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0000000000	15-1
00001283	SPEI BANCARIO	11/02/2025	P.PGD-000220-FEB	11/02/2025	TF 2476330 DEVOLUCION DE PAGO DE CADENA D6R/D6T	0.00	135,113.83	0.00	0.00	0000000000	15-1

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001031	SPEI BANCARIO	12/02/2025	P.PEP-000426-FEB	12/02/2025	FACT 1336 HONORARIOS POR TRAMITES ADMINISTRATIVOS POR LA DEVOLUCION DE ISR DE ACUERDO CON EL ARTICULO	0.00	0.00	150,800.00	0.00	0000000000	15-1
00001033	SPEI BANCARIO	12/02/2025	P.PGD-000178-FEB	12/02/2025	TF 2500800 RENTA DE CAMION ROJO	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	15-1
00000929	SPEI BANCARIO	12/02/2025	P.PEP-000388-FEB	12/02/2025	TF 9087950 MTTO DE EQUIPO DE TRASPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,496.00	0.00	0000000000	15-1
00000930	SPEI BANCARIO	12/02/2025	P.PEP-000389-FEB	12/02/2025	FACT 10067 LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,325.00	0.00	0000000000	15-1
00000932	SPEI BANCARIO	13/02/2025	P.PGD-000152-FEB	13/02/2025	TF 31579 CARRETILLAS	0.00	0.00	2,412.00	0.00	0000000000	15-1
00000933	SPEI BANCARIO	13/02/2025	P.PGD-000153-FEB	13/02/2025	TF 18512 MATERIAL DE ACERO	0.00	0.00	12,472.00	0.00	0000000000	15-1
00000934	SPEI BANCARIO	13/02/2025	P.PGD-000154-FEB	13/02/2025	TF 3177386 COMBUSTIBLE	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000935	SPEI BANCARIO	13/02/2025	P.PGD-000155-FEB	13/02/2025	TF 2883100 CADENA D6R/D6T	0.00	0.00	405,341.49	0.00	0000000000	15-1
00000941	CHEQUE	13/02/2025	P.PGD-000161-FEB	13/02/2025	CH 18 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ NOMINA PRIMERA QNA DE FEBRERO	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000967	CHEQUE	13/02/2025	P.PEP-000403-FEB	13/02/2025	CH 19 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ SUBSIDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000019	15-1
00000970	ORDEN DE PAGO	13/02/2025	P.PEP-000404-FEB	13/02/2025	CH 20 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ PAGO DE SUBSIDIO DE LA PRIMERA QNA DEL MES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0000000020	15-1
00000974	CHEQUE	13/02/2025	P.PGD-000164-FEB	13/02/2025	CH 23 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ APOYOS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001044	SPEI BANCARIO	13/02/2025	P.PGD-000181-FEB	13/02/2025	REINTEGRO DE PRESTAMO A CTA DE INGRESOS FEDERALES, ESTATALES Y FEIF 2025	0.00	592,355.20	0.00	0.00	0000000000	25-5
00000991	SPEI BANCARIO	14/02/2025	P.PEP-000413-FEB	14/02/2025	TF 19983 ARTICULOS 709182898: (PAGADO)	0.00	0.00	11,370.00	0.00	0000000000	15-1
00000993	SPEI BANCARIO	14/02/2025	P.PGD-000168-FEB	14/02/2025	TF 9358190 TORNILLOS	0.00	0.00	17,817.60	0.00	0000000000	15-1
00000966	SPEI BANCARIO	14/02/2025	P.PGD-000162-FEB	14/02/2025	TF 2887736 COMBUSTIBLE	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000969	CHEQUE	14/02/2025	P.PGD-000163-FEB	14/02/2025	CH 22 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ LISTA DE RAYA DE LA PRIMERA QNA DEL MES DE FEBRERO	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000972	SPEI BANCARIO	14/02/2025	P.PEP-000405-FEB	14/02/2025	TF 3180709 SUBSIDIO GRISELDA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000975	SPEI BANCARIO	14/02/2025	P.PEP-000406-FEB	14/02/2025	TF 3673464 SUBSIDIO VALDEMAR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000977	SPEI BANCARIO	14/02/2025	P.PEP-000407-FEB	14/02/2025	TF 9148720 SUBSIDIO EFREN GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000979	SPEI BANCARIO	14/02/2025	P.PEP-000408-FEB	14/02/2025	TF 3019412 SUBSIDIO EZEQUIEL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000981	SPEI BANCARIO	14/02/2025	P.PEP-000409-FEB	14/02/2025	TF 3594140 SUBSIDIO JORGE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000983	SPEI BANCARIO	14/02/2025	P.PEP-000410-FEB	14/02/2025	TF 2558000 PAGO DE FACTURA DEL MES DE OCTUBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000000	15-1
00000985	SPEI BANCARIO	14/02/2025	P.PEP-000411-FEB	14/02/2025	TF 1823447 FACTURA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000000	15-1
00000988	SPEI BANCARIO	14/02/2025	P.PGD-000167-FEB	14/02/2025	TF 1823447 SALDO DE FACTURA DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000000000	15-1
00000989	SPEI BANCARIO	14/02/2025	P.PEP-000412-FEB	14/02/2025	TF 2909380 APOYO MARIO PADILLA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-1

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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						
00000942	SPEI BANCARIO	14/02/2025	P.PEP-000392-FEB	14/02/2025	TF 2553170 SUBSIDIO GABRIELA ROJAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000944	SPEI BANCARIO	14/02/2025	P.PEP-000393-FEB	14/02/2025	TF 3556230 SUBSIDIO ALEJANDRA ESTEFANIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000946	SPEI BANCARIO	14/02/2025	P.PEP-000394-FEB	14/02/2025	TF 9211610 SUBSIDIO JOSE BAENA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000948	SPEI BANCARIO	14/02/2025	P.PEP-000395-FEB	14/02/2025	TF 2558680 SUBSIDIO LUISA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000953	SPEI BANCARIO	14/02/2025	P.PEP-000396-FEB	14/02/2025	TF 31629 SUBSIDIO POLETH: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000956	SPEI BANCARIO	14/02/2025	P.PEP-000397-FEB	14/02/2025	TF 1813053 SUBSIDIO MARTHA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000936	SPEI BANCARIO	14/02/2025	P.PGD-000156-FEB	14/02/2025	TF 2849140 REFACCIONES DE EQUIPO DE TRASPORTE	0.00	0.00	1,035.00	0.00	0000000000	15-1
00000937	SPEI BANCARIO	14/02/2025	P.PGD-000157-FEB	14/02/2025	TF 9173680 ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0000000000	15-1
00000938	SPEI BANCARIO	14/02/2025	P.PGD-000158-FEB	14/02/2025	TF 3180340 JUVENAL	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000939	SPEI BANCARIO	14/02/2025	P.PGD-000159-FEB	14/02/2025	TF 3154739 NOMINA PRIMERA QNA	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000940	SPEI BANCARIO	14/02/2025	P.PGD-000160-FEB	14/02/2025	TF 592572951 NOMINA DE PRIMERA QNA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-1
00000802	SPEI BANCARIO	14/02/2025	P.PIR-000054-FEB	14/02/2025	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y FONDO DE COMPENSACION DEL ME	0.00	2,876,747.34	0.00	0.00	0000000000	15-5
00000563	SPEI BANCARIO	29/01/2025	P.PEP-000391-FEB	14/02/2025	FACT 72DECC977500 AGUA PURIFICADA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,763.86	0.00	0000000000	15-1
00000565	SPEI BANCARIO	16/01/2025	P.PEP-000390-FEB	14/02/2025	FACT 5BCF792335E6 AGUA PURIFICADA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,763.86	0.00	0000000000	15-1
00000770	SPEI BANCARIO	15/02/2025	P.PEP-000323-FEB	15/02/2025	REGISTRO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QNA DEL MES DE FEBRERO DE EJERCICIO 2025. (PAGADO)	0.00	0.00	556,800.00	0.00	0000000000	15-1
00000994	SPEI BANCARIO	15/02/2025	P.PGD-000169-FEB	15/02/2025	TF 2776786 RENTA RETROEXCAVADORA	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	15-1
00000995	SPEI BANCARIO	15/02/2025	P.PGD-000170-FEB	15/02/2025	TF 2951120 MTTO DE EQUIPO DE TRASPORTE	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001069	SPEI BANCARIO	17/02/2025	P.PEP-000440-FEB	17/02/2025	FACT 1343 HONORARIOS POR TRAMITES ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	150,800.00	0.00	0000000000	15-1
00001035	SPEI BANCARIO	18/02/2025	P.PGD-000179-FEB	18/02/2025	TF 31569 SOQUET	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0000000000	15-1
00000554	SPEI BANCARIO	30/01/2025	P.PEP-000427-FEB	18/02/2025	FACT P 1430 PINTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,192.01	0.00	0000000000	15-1
00001037	SPEI BANCARIO	19/02/2025	P.PGD-000180-FEB	19/02/2025	TF 9348080 ABONO DE MATERIALES	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001039	SPEI BANCARIO	19/02/2025	P.PEP-000430-FEB	19/02/2025	TF 94631110 APOYO ECONOMICO DOLORS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001043	SPEI BANCARIO	19/02/2025	P.PEP-000431-FEB	19/02/2025	FACT A 11032 MATERIAL PARA PLANTELES EDUCATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,864.40	0.00	0000000000	15-1
00001046	SPEI BANCARIO	20/02/2025	P.PGD-000182-FEB	20/02/2025	TF 3042270 MADERA	0.00	0.00	11,040.00	0.00	0000000000	15-1
00001047	SPEI BANCARIO	20/02/2025	P.PEP-000432-FEB	20/02/2025	TF 2874604 FACT FABB596B86CB SERVICIO DE MTTO DE AIRE ACONCIONADO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,622.50	0.00	0000000000	15-1
00001050	SPEI BANCARIO	20/02/2025	P.PEP-000433-FEB	20/02/2025	TF 6996662 EVENTO DEL 21 DE FEBRERO PRESTACION DE SERVICIOS MUSICALES: (PAGADO)	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0000000000	15-1

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00001053	SPEI BANCARIO	20/02/2025	P.PEP-000434-FEB	20/02/2025	TF 9348450 COMISION DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	1,672.00	0.00	0000000000	15-1
00001055	SPEI BANCARIO	20/02/2025	P.PEP-000435-FEB	20/02/2025	TF 3040880 REGISTRO DE PAGO DE LUZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,351.00	0.00	0000000000	15-1
00001057	SPEI BANCARIO	20/02/2025	P.PEP-000436-FEB	20/02/2025	TF 1836574 CFE REGIDTRO DEL PAGO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,627.00	0.00	0000000000	15-1
00001059	SPEI BANCARIO	20/02/2025	P.PEP-000437-FEB	20/02/2025	TF 2836484 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,724.00	0.00	0000000000	15-1
00001061	SPEI BANCARIO	20/02/2025	P.PGD-000184-FEB	20/02/2025	TF 2693480 ZAPATAS	0.00	0.00	109,938.77	0.00	0000000000	15-1
00001062	SPEI BANCARIO	20/02/2025	P.PGD-000185-FEB	20/02/2025	TF 3729010 REFACCIONES DE MAQUINARIA	0.00	0.00	12,457.44	0.00	0000000000	15-1
00001074	SPEI BANCARIO	20/02/2025	P.PEP-000441-FEB	20/02/2025	FACT 645E7F432079 MTTO DE EQUIPO DE TRASPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,670.00	0.00	0000000000	15-1
00001078	SPEI BANCARIO	20/02/2025	P.PEP-000442-FEB	20/02/2025	FACT 856D9C30411A LLANTA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,400.01	0.00	0000000000	15-1
00001076	SPEI BANCARIO	21/02/2025	P.PGD-000188-FEB	21/02/2025	TF 2903336 ARNOLDO	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001077	SPEI BANCARIO	21/02/2025	P.PGD-000189-FEB	21/02/2025	TF 3746200 ZAPATAS	0.00	0.00	109,938.77	0.00	0000000000	15-1
00001081	SPEI BANCARIO	21/02/2025	P.PGD-000190-FEB	21/02/2025	TF 31564 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	1,937.50	0.00	0000000000	15-1
00001083	SPEI BANCARIO	21/02/2025	P.PGD-000193-FEB	21/02/2025	TF TUBO PVC	0.00	0.00	4,290.17	0.00	0000000000	15-1
00001091	SPEI BANCARIO	21/02/2025	P.PEP-000448-FEB	21/02/2025	TF 3077610 COMPLEMENTO EVENTO DEL EFRAIN: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	15-1
00001093	CONTRATO	21/02/2025	P.PEP-000449-FEB	21/02/2025	TF 2902948 EVENTO DEL 24 DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001148	CHEQUE	21/02/2025	P.PGD-000203-FEB	21/02/2025	CH 24 NOMINA DE ÑA SEGUNDA QNA DE FEBRERO	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001151	CHEQUE	21/02/2025	P.PGD-000204-FEB	21/02/2025	CH 28 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ APOYOS ECONOMICOS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001095	SPEI BANCARIO	22/02/2025	P.PEP-000450-FEB	22/02/2025	TF 3740625 FACT 84789492F8971 HONORARIOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	21,275.00	0.00	0000000000	15-1
00001099	SPEI BANCARIO	23/02/2025	P.PEP-000452-FEB	23/02/2025	TF 3703780 HONORARIOS MEDICOS FACT ADA16289E0B9 HONORARIOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	21,275.00	0.00	0000000000	15-1
00001146	SPEI BANCARIO	24/02/2025	P.PEP-000471-FEB	24/02/2025	FACT 0917086205EF VINILES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,198.00	0.00	0000000000	15-1
00001284	SPEI BANCARIO	24/02/2025	P.PGD-000221-FEB	24/02/2025	TF 3814270 FRANCISCO DANIEL	0.00	0.00	7,104.54	0.00	0000000000	15-1
00001102	SPEI BANCARIO	25/02/2025	P.PEP-000453-FEB	25/02/2025	TF 9529900 ARTICULOS DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,579.00	0.00	0000000000	15-1
00001104	SPEI BANCARIO	25/02/2025	P.PGD-000195-FEB	25/02/2025	TF 3153880 REFACCIONES DE EQUIPO DE TRASPORTE	0.00	0.00	12,220.00	0.00	0000000000	15-1
00000392	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	25/02/2025	P.PEP-000204-FEB	25/02/2025	REGISTRO DEL PAGO DE PROGRAMA DE ASPEL: (PAGADO)	0.00	0.00	671.64	0.00	0000000000	15-1
00001105	SPEI BANCARIO	27/02/2025	P.PEP-000454-FEB	27/02/2025	FACT 8F8153EA3ECE COMPRA DE MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001107	SPEI BANCARIO	27/02/2025	P.PEP-000455-FEB	27/02/2025	FACT B4EF451F5BC8 SERVICIO DE TRASPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000000	15-1
00001109	SPEI BANCARIO	27/02/2025	P.PGD-000196-FEB	27/02/2025	TF 31604 PINZA	0.00	0.00	826.23	0.00	0000000000	15-1
00001110	SPEI BANCARIO	27/02/2025	P.PGD-000197-FEB	27/02/2025	TF 2808200 REFACCIONES	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0000000000	15-1

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

00000101

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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						
00001111	SPEI BANCARIO	27/02/2025	P.PEP-000456-FEB	27/02/2025	TF 30101 APOYO VICTOR LANDEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001113	SPEI BANCARIO	27/02/2025	P.PEP-000457-FEB	27/02/2025	FACT 7FDB5E2C4C02 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001203	CHEQUE	27/02/2025	P.PEP-000500-FEB	27/02/2025	CH 27 ISRAEL NUÑEZ ALVAREZ ARRENDAMIENTO DE SONIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0000000027	15-1
00001158	CHEQUE	27/02/2025	P.PGD-000205-FEB	27/02/2025	CH 290 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ LISTA DE RAYA	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001165	CHEQUE	27/02/2025	P.PEP-000479-FEB	27/02/2025	CH 26 JUVENAL NUÑEZ ALVArREZ SUBSIDIOS DE LA SEFGUNDA QNA DEL MES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0000000026	15-1
00001154	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000474-FEB	28/02/2025	FACT A 155 DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000000	15-1
00001156	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000475-FEB	28/02/2025	FACT 00D1E7C5C3CD COBERTURA INFORMATIOVA DEL MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000000	15-1
00001159	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000476-FEB	28/02/2025	TF 2853760 SUBSIDIO GRISELDA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001161	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000477-FEB	28/02/2025	TF 2917010 SUBSIDIO VALDEMAR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001163	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000478-FEB	28/02/2025	TF 9602350 SUBSIDIO EFREN: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001142	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000469-FEB	28/02/2025	TF 2859320 SUBSIDIO SERGIO SOLIS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001144	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000470-FEB	28/02/2025	TF 9772080 SUBSIDIO MARTHA BARRERA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001149	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000472-FEB	28/02/2025	FACT 075508F4C585 SERVICIO DE BALATAS TRASERAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,742.52	0.00	0000000000	15-1
00001152	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000473-FEB	28/02/2025	TF 2884090 SERVICIOS DE DIFUSION DE FEBRERO FACT 4A1123A85848: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.01	0.00	0000000000	15-1
00001119	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000460-FEB	28/02/2025	FACT 1467 MTTO DE INMUEBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	13,318.03	0.00	0000000000	15-1
00001121	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PGD-000198-FEB	28/02/2025	TF 3053142 NOMINA DE LA SEGUNDA QWNA DEL MES DE JUVE	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001122	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PGD-000199-FEB	28/02/2025	TF 3250100 NOMINA SEGUNDA DE FEBRERO VALENTIN	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001123	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PGD-000200-FEB	28/02/2025	TF 2807770 NOMINA SEGUNDA DE FEBRERO MARTHA ISELA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-1
00001124	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PGD-000201-FEB	28/02/2025	TF 3189210 RENTA DE CAMION VOLTEO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001125	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PGD-000202-FEB	28/02/2025	TF 31624 RENTA DE CAMION FORD 1985 ENERO	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	15-1
00001126	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000461-FEB	28/02/2025	TF 3214767 SUBSIDIO GABRIELA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001128	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000462-FEB	28/02/2025	TF 3802330 SUBSIDIO ESTEFANIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001130	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000463-FEB	28/02/2025	TF 2859853 SUBSIDIO JOSE BAENA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001132	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000464-FEB	28/02/2025	tf 2882170 SUBSIDIO LUISA MENDOZA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001134	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000465-FEB	28/02/2025	TF 1378 FACT 19A754 HONORARIOS POR TRAMITES DE ACUED CON EL ARTICULO 3-B DE LA LEY DE COORDINACION FI	0.00	0.00	155,419.12	0.00	0000000000	15-1

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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						
00001136	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000466-FEB	28/02/2025	FACT 1462-1446 PINTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	40,546.12	0.00	0000000000	15-1
00001138	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000467-FEB	28/02/2025	TF 2829610 SUBSIDIO ALEJANDRA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001140	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000468-FEB	28/02/2025	TF 18512 SUBSIDIO POLETH: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001201	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000499-FEB	28/02/2025	FACT FB2DF-EF8E44CF ARREGLOS FLORALES: (PAGADO)	0.00	0.00	24,012.00	0.00	0000000000	15-1
00001205	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PGD-000219-FEB	28/02/2025	TF 9520490 GASOLINA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001285	CONTRATO	28/02/2025	P.PEP-000548-FEB	28/02/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,705.88	0.00	0000000000	15-1
00001191	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000489-FEB	28/02/2025	TF 3205528 SERVICIO FUNERARIO DE EJERCICIO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	9,180.00	0.00	0000000000	15-1
00001193	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000490-FEB	28/02/2025	FACT 1DCBE11C655C TABIQUES: (PAGADO)	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0000000000	15-1
00001195	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000491-FEB	28/02/2025	FACT A2C5D3 AGUA PURIFICADA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,776.43	0.00	0000000000	15-1
00001196	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000493-FEB	28/02/2025	TF 9529620 PINTURA DE EJERCICIO 2024 DEUDA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,160.20	0.00	0000000000	15-1
00001198	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PGD-000216-FEB	28/02/2025	tf 3949120 EVENTO MUSICAL	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001199	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PGD-000217-FEB	28/02/2025	TF 9643990 COMBUSTIBLE	0.00	0.00	35,732.90	0.00	0000000000	15-1
00001200	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PGD-000218-FEB	28/02/2025	TF 9672900 REFACCIONES DE MAQUINARIA	0.00	0.00	12,366.00	0.00	0000000000	15-1
00001167	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000480-FEB	28/02/2025	TF 37007649 SUBSIDIO JORGE BECERRA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001169	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000481-FEB	28/02/2025	TF 28614000 SUBSIDIO EZEQUIEL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001171	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PGD-000206-FEB	28/02/2025	TF 2829926 RENTA DE CAMION	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	15-1
00001172	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PGD-000207-FEB	28/02/2025	TF 3939990 RENTA DE TRACTORE	0.00	0.00	50,000.01	0.00	0000000000	15-1
00001173	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PGD-000208-FEB	28/02/2025	TF 3215363 RENTA DE RETROEXCAVADORA	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000000000	15-1
00001174	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000482-FEB	28/02/2025	TF 1880384 APOYO ECONOMICO MARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001176	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PGD-000209-FEB	28/02/2025	TF 3842830 REFACCIONARIA MAQUIMNAria	0.00	0.00	19,608.00	0.00	0000000000	15-1
00001177	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000483-FEB	28/02/2025	TF 2922719 CONTRATO DE MUSICA DE BANDA DEL ,MARTES 4 DE CARNAVAL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001179	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000484-FEB	28/02/2025	TF 66745 CFE CON No DE SERVICIO 164970801343 BOMBA DE AGUA COMUNIDAD NVA GERUSALEN: (PAGADO)	0.00	0.00	39,303.00	0.00	0000000000	15-1
00001181	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PGD-000210-FEB	28/02/2025	TF 1858492 COMBUSTIBLE	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001182	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000485-FEB	28/02/2025	TF 2891190 APOYO ECONOMICO MARIO PADILLA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001184	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PGD-000211-FEB	28/02/2025	TF 31619 MATERIALES	0.00	0.00	53,278.59	0.00	0000000000	15-1
00001185	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000486-FEB	28/02/2025	TF 3254680 PAGO DE DEUDA DE EEJRCIICO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000000	15-1
00001187	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000487-FEB	28/02/2025	FACT A 607 CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE DIGITALIZACION: (PAGADO)	0.00	0.00	34,425.00	0.00	0000000000	15-1

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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						
00001115	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000458-FEB	28/02/2025	TF MEDICAMENTOS FACT 30DA2E9869D2: (PAGADO)	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001117	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000459-FEB	28/02/2025	FACT A 14824 CEMENTO MATERIALES DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001000	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000416-FEB	28/02/2025	FACT 394BAB24EB86 SOPORTE TECNICO PARA TRASPARENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000000	15-1
00000393	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2025	P.PIR-000003-FEB	28/02/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2025: (RECAUDADO)	0.00	6.60	0.00	0.00	0000000000	11-1
00000558	SPEI BANCARIO	10/01/2025	P.PEP-000494-FEB	28/02/2025	FACT 524B4I49I58D MTTO DE BIEN INMUEBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,162.32	0.00	0000000000	15-1
00000559	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000495-FEB	28/02/2025	FACT DCBD5 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,591.20	0.00	0000000000	15-1
00000567	SPEI BANCARIO	08/01/2025	P.PEP-000496-FEB	28/02/2025	FACT M 1444 REVOLVEDORA Y BULTO DE 50 KILOS: (PAGADO)	0.00	0.00	34,753.60	0.00	0000000000	15-1
00000569	SPEI BANCARIO	08/01/2025	P.PEP-000497-FEB	28/02/2025	FACT 38B2522 MATERIAL DELIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,324.40	0.00	0000000000	15-1
00000571	SPEI BANCARIO	10/01/2025	P.PEP-000498-FEB	28/02/2025	FACT 7BD382 CUBETA DE PINTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,176.00	0.00	0000000000	15-1
00000778	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000325-FEB	28/02/2025	REGISTRO DE LA SEGUNDA QNA DEL MES DE FEBRERO DE EJERCICIO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	702,733.00	0.00	0000000000	15-1
00000806	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PIR-000056-FEB	28/02/2025	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025: (RECAUDA	0.00	4,616.05	0.00	0.00	0000000000	16-6
00000807	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PIR-000057-FEB	28/02/2025	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESPONDINETE AL MES DE FEBRERO 2025:	0.00	10,834.33	0.00	0.00	0000000000	16-6
00000808	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PIR-000058-FEB	28/02/2025	ISR INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES, CORRESPONDINETES AL MES DE ENERO 2025: (RECAUD	0.00	20,341.17	0.00	0.00	0000000000	15-5
00000809	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PIR-000059-FEB	28/02/2025	FONDO AL FOMENTO MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO 2025: (RECAUDADO)	0.00	1,861,537.13	0.00	0.00	0000000000	15-5
00000810	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PIR-000061-FEB	28/02/2025	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO, FONDO DE COMPENSACION DE IMPUESTO SOBRE AUTOS: (RECAUDA	0.00	4,337,104.06	0.00	0.00	0000000000	15-5

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **28**
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y FEIEF 2025
PORTAL MANUEL MINUZ
TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

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

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

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0463348430101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900042884124
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.10 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.68 %**
RENDIMIENTOS	$ 6.57
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 1,468.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 1,065,482.93	$ 11,943,679.19	$ 9,852,224.28	$ 3,156,937.84

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	
$ 844,636.42	$ 571,431.30	28	045	**0.0100 %**	**0.0000 %**	**0.0100 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0463348430101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 1,065,482.9
1 FEB		ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:6916555 HORA:09:23:56 CLAVE DE RASTREO:BB6916555018692		$ 21,000.00	$ 1,044,482.9
1 FEB	3205850	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GABRIELA ROJAS CALDERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470011338499961 REFERENCIA:3205850 HORA:09:27:06 CLAVE DE RASTREO:BB320585020683		$ 5,000.00	$ 1,039,482.9
1 FEB	1812102	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE BAENA CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012476015656780857 REFERENCIA:1812102 HORA:09:28:44 CLAVE DE RASTREO:BB18121020734		$ 5,000.00	$ 1,034,482.9

00000404

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
1 FEB	8914100	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MA. LUISA MENDOZA MADRIGAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470015418921643 REFERENCIA:8914100 HORA:09:30:36 CLAVE DE RASTREO:BB891410020793		$ 5,000.00	$ 1,029,482.9
1 FEB		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ALEJANDRA ESTEFANIA MORENO ZAVALA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314348671135 REFERENCIA:3152160 HORA:09:32:44 CLAVE DE RASTREO:BB3152160020343		$ 3,000.00	$ 1,026,482.9
1 FEB	4302001	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ALEJANDRA CASTELLANOS VIRRUETA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012528015379965548 REFERENCIA:4302001 HORA:09:35:12 CLAVE DE RASTREO:BB43020018694		$ 5,000.00	$ 1,021,482.9
1 FEB	2241709	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-22417 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-2241709018512 GP		$ 45,111.11	$ 976,371.8
1 FEB	2258170	ENVÍO SPEI:MATERIALES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MA. DEL CARMEN GOMEZ ARREOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314190014756 REFERENCIA:2258170 HORA:09:45:58 CLAVE DE RASTREO:BB225817020613		$ 100,000.00	$ 876,371.8
1 FEB		ENVÍO SPEI:INTERNET ENERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EDGAR MANUEL MARISCAL PATIÑO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012476004590522085 REFERENCIA:1758576 HORA:09:50:36 CLAVE DE RASTREO:BB1758576020773		$ 8,000.00	$ 868,371.8
1 FEB	5518601	ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO AIRES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ROGACIANO PACHECO REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004549610724 REFERENCIA:5518601 HORA:09:55:52 CLAVE DE RASTREO:BB55186018381		$ 5,967.00	$ 862,404.8
1 FEB	2486971	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-24869 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-2486971020063 GP		$ 50,000.00	$ 812,404.8
1 FEB	2493001	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 313787482101(BI-2493001020093 BENEFICIARIO: POLETH MARICELA RUIZ VILLANUEVA(BI-2493001020093 GP		$ 3,000.00	$ 809,404.8

00000405

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
1 FEB	3307820	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERGIO SOLIS ALEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313804551641 REFERENCIA:3307820 HORA:10:02:02 CLAVE DE RASTREO:BB330782020623		$ 2,000.00	$ 807,404.8
1 FEB	4309901	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARTHA BARRERA ALBERTO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314236829233 REFERENCIA:4309901 HORA:10:04:20 CLAVE DE RASTREO:BB43099018694		$ 4,000.00	$ 803,404.8
1 FEB	8868200	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GRISELDA GOMEZ NUÑEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313998296763 REFERENCIA:8868200 HORA:10:05:30 CLAVE DE RASTREO:BB886820020763		$ 4,000.00	$ 799,404.8
1 FEB	3206900	ENVÍO SPEI:APOYO MARIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:NADIA LIZBETH ZUÑIGA RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256780838187190 REFERENCIA:3206900 HORA:10:06:54 CLAVE DE RASTREO:BB320690020683		$ 5,000.00	$ 794,404.8
1 FEB	5091903	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 235987662101(BI-50919031584 GP BENEFICIARIO: IVAN REYES VAZQUEZ(BI-50919031584 GPO)		$ 34,800.00	$ 759,604.8
1 FEB	5473018	ENVÍO SPEI:RENTA CAMION ROJO MOD 97(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:NOELIA MENDOZA CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015615626866 REFERENCIA:5473018 HORA:10:20:24 CLAVE DE RASTREO:BB5473018386		$ 30,000.00	$ 729,604.8
1 FEB	8875380	ENVÍO SPEI:RENTA CAMION ROJO MOD 97(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:NOELIA MENDOZA CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015615626866 REFERENCIA:8875380 HORA:10:22:36 CLAVE DE RASTREO:BB887538020768		$ 30,000.00	$ 699,604.8
1 FEB	2239140	ENVÍO SPEI:RENTA CAMION VOLTEO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:ROSAMBER LOPEZ AMBRIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:137528104059413630 REFERENCIA:2239140 HORA:10:25:18 CLAVE DE RASTREO:BB223914020663		$ 30,000.00	$ 669,604.8
1 FEB	5093903	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 315460882101(BI-50939031599 GP BENEFICIARIO: RIGOBERTO ALMANZA PIÑA(BI-50939031599 GPO)		$ 5,000.00	$ 664,604.8
1 FEB	3308600	ENVÍO SPEI:DIFUSION ENERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SEBASTIAN PASTRANA FERREIRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002515700222299055 REFERENCIA:3308600 HORA:10:30:32 CLAVE DE RASTREO:BB330860020623		$ 5,000.01	$ 659,604.8

00000106

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
1 FEB	9010460	ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515001970679687 REFERENCIA:9010460 HORA:10:33:02 CLAVE DE RASTREO:BB901046020738		$ 73,254.00	$ 586,350.8
1 FEB	9036280	ENVÍO SPEI:DIFUSION DICIEMBRE 24(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FANY ALMANZAN GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012492004790512879 REFERENCIA:9036280 HORA:10:36:58 CLAVE DE RASTREO:BB903628020743		$ 5,800.00	$ 580,550.8
1 FEB		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:VALDEMAR HERNANDEZ HUERTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4169160824662606 REFERENCIA:2767467 HORA:10:39:28 CLAVE DE RASTREO:BB2767467020413		$ 3,000.00	$ 577,550.8
1 FEB		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EZEQUIEL GALINDO BAEZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015306313213 REFERENCIA:6916765 HORA:10:40:54 CLAVE DE RASTREO:BB6916765018692		$ 4,000.00	$ 573,550.8
1 FEB		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EFREN GARCIA ESPINOSA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470028921065821 REFERENCIA:3142075 HORA:10:44:28 CLAVE DE RASTREO:BB3142075020323		$ 4,000.00	$ 569,550.8
1 FEB		ENVÍO SPEI:PINTURA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EVERARDO SANCHEZ AVILA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004533842414 REFERENCIA:2767503 HORA:10:49:48 CLAVE DE RASTREO:BB2767503020413		$ 30,906.05	$ 538,644.7
1 FEB	2627580	ENVÍO SPEI:REPARACION TUBO AGUA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUAN CARLOS AMEZQUITA MADRIGAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515004650471102 REFERENCIA:2627580 HORA:10:59:48 CLAVE DE RASTREO:BB262758020658		$ 4,640.00	$ 534,004.7

00000407

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
1 FEB	3314350	ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515001970679687 REFERENCIA:3314350 HORA:11:05:32 CLAVE DE RASTREO:BB331435020633		$ 75,430.00	$ 458,574.7
1 FEB		ENVÍO SPEI:AGUA FACTURA DIC(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SERGIO CRUZ TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204165999603990 REFERENCIA:2797808 HORA:11:13:18 CLAVE DE RASTREO:BB2797808020453		$ 1,335.93	$ 457,238.8
1 FEB	1116701	ENVÍO SPEI:RENTA EXCAVADORA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MARCOS JUAREZ CASTELLANOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002515701803410896 REFERENCIA:1116701 HORA:11:20:46 CLAVE DE RASTREO:BB11167018378		$ 58,000.00	$ 399,238.8
1 FEB	8877480	ENVÍO SPEI:DIFUSION ENERO 2025(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FANY ALMANZAN GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012492004790512879 REFERENCIA:8877480 HORA:11:27:20 CLAVE DE RASTREO:BB887748020768		$ 5,800.00	$ 393,438.8
1 FEB		ENVÍO SPEI:RELLENO PARA EL BASURERO MUNICIPAL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:NADIA SANTOYO SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314357622300 REFERENCIA:2797871 HORA:11:31:22 CLAVE DE RASTREO:BB2797871020453		$ 21,112.00	$ 372,326.8
1 FEB	8877770	ENVÍO SPEI:AGUA FACTURA ENERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SERGIO CRUZ TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204165999603990 REFERENCIA:8877770 HORA:11:35:44 CLAVE DE RASTREO:BB887777020768		$ 1,885.00	$ 370,441.8
1 FEB	8877910	ENVÍO SPEI:MANTENIMEINTO EQUIPO TRANSPORTE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:CELESTINO HERNANDEZ NAVARRETE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021515040570798402 REFERENCIA:8877910 HORA:11:40:58 CLAVE DE RASTREO:BB887791020768		$ 4,500.00	$ 365,941.8
1 FEB	5107303	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 388172682101(BI-51073031604 GP BENEFICIARIO: JOSE FRANCISCO GAONA RANGEL(BI-51073031604 GPO)		$ 40,600.00	$ 325,341.8
1 FEB	3211710	ENVÍO SPEI:PISO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:REPRESENTACIONES MICHOACAN EN PISOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001861231716 REFERENCIA:3211710 HORA:12:33:48 CLAVE DE RASTREO:BB321171020683		$ 11,331.00	$ 314,010.8
4 FEB		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1098961018752 GP REFERENCIA: 01164970801343250203000034664O(BI-1098961018752 GP		$ 34,664.00	$ 279,346.8

-00000408

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
4 FEB	8989840	ENVÍO SPEI:DESFILE TAVERA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GONZALO GARCIA DURAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515028606549145 REFERENCIA:8989840 HORA:09:55:38 CLAVE DE RASTREO:BB898984020808		$ 11,000.00	$ 268,346.8
4 FEB	9201250	ENVÍO SPEI:MATERIALES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MA. DEL CARMEN GOMEZ ARREOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314190014756 REFERENCIA:9201250 HORA:12:39:40 CLAVE DE RASTREO:BB920125020718		$ 100,000.00	$ 168,346.8
4 FEB	9142870	ENVÍO SPEI:REFACCIONES EQUIPO TRANSPORTE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597 REFERENCIA:367793 HORA:13:40:52 CLAVE DE RASTREO:BB914287020783		$ 15,056.00	$ 153,290.8
4 FEB		ENVÍO SPEI:MEDICINAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:3650758 HORA:15:55:24 CLAVE DE RASTREO:BB3650758018532		$ 25,000.00	$ 128,290.8
4 FEB	5529103	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 340847232101(BI-55291031594 GP BENEFICIARIO: ARACELI ELIZABETH LOPEZ ORTIZ(BI-55291031594 GPO)		$ 30,000.00	$ 98,290.8
5 FEB	3381290	ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JORGE MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515004832541517 REFERENCIA:3381290 HORA:10:06:08 CLAVE DE RASTREO:BB338129020633		$ 4,100.00	$ 94,190.8
5 FEB		ENVÍO SPEI:FILTROS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FRANCISCO DANIEL ESTRADA HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004844176581 REFERENCIA:1772459 HORA:11:33:12 CLAVE DE RASTREO:BB1772459020773		$ 5,925.27	$ 88,265.5
5 FEB	2331020	ENVÍO SPEI:ACEITE TRANSMISION SAE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FRANCISCO DANIEL ESTRADA HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004844176581 REFERENCIA:2331020 HORA:11:36:46 CLAVE DE RASTREO:BB233102020613		$ 3,250.00	$ 85,015.5

00000409

:ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
5 FEB	8954940	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:JORGE BECERRA PEÑA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002515702147689748 REFERENCIA:8954940 HORA:17:04:28 CLAVE DE RASTREO:BB895494020768		$ 4,000.00	$ 81,015.5
6 FEB	2292708	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-22927 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-2292708019983 GP		$ 960.12	$ 80,055.4
6 FEB	3315610	ENVÍO SPEI:ABRAZADERAS AGUA POTABLE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:LIZANDRO RAYMUNDO CASTILLO GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515027563765173 REFERENCIA:3315610 HORA:15:43:44 CLAVE DE RASTREO:BB331561020678		$ 552.00	$ 79,503.4
7 FEB	1872868	DEPÓSITO SPEI:25023000009 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012971471356 REFERENCIA:70225 HORA:14:14:22 CLAVE DE RASTREO:8846APR1202502073776361005	$ 1,969,909.65		$ 2,049,413.0
7 FEB	3404430	ENVÍO SPEI:AMORTIGUADORES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GRANDEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004461538366 REFERENCIA:3404430 HORA:14:57:16 CLAVE DE RASTREO:BB340443020618		$ 4,205.58	$ 2,045,207.5
7 FEB		AGUINALDO		$ 718,917.00	$ 1,326,290.5
7 FEB		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 524.00	$ 1,325,766.5
7 FEB		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 83.84	$ 1,325,682.6
7 FEB		ENVÍO SPEI:COMPLEMENTO AGUINALDO 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470029583905098 REFERENCIA:2780332 HORA:15:15:22 CLAVE DE RASTREO:BB2780332020413		$ 25,246.50	$ 1,300,436.1
7 FEB	2757700	ENVÍO SPEI:COMPLEMENTO AGUINALDO 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:VALENTIN AGUILAR TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515011169390233 REFERENCIA:2757700 HORA:15:18:32 CLAVE DE RASTREO:BB275770020658		$ 18,666.50	$ 1,281,769.6
7 FEB	11	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 9,320.00	$ 1,272,449.6
7 FEB	2398900	ENVÍO SPEI:COMPLEMENTO AGUINALDO 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARTHA ISELA ALVARADO CARMEN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314159213878 REFERENCIA:2398900 HORA:15:23:04 CLAVE DE RASTREO:BB239890020688		$ 3,821.00	$ 1,268,628.6
7 FEB		ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001971181714 REFERENCIA:2804964 HORA:20:19:16 CLAVE DE RASTREO:BB2804964020433		$ 50,000.00	$ 1,218,628.6
8 FEB	9	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 8,000.00	$ 1,210,628.6

-00000410

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10 FEB		ENVÍO SPEI:CADENA D6R/D6T(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FRANCISCO DANIEL ESTRADA HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004844176581 REFERENCIA:1793536 HORA:12:29:44 CLAVE DE RASTREO:BB1793536020773		$ 135,113.83	$ 1,075,514.8
10 FEB	9089340	ENVÍO SPEI:CADENA D6R/D6T(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FRANCISCO DANIEL ESTRADA HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004844176581 REFERENCIA:9089340 HORA:12:33:20 CLAVE DE RASTREO:BB908934020793		$ 135,113.83	$ 940,401.0
10 FEB	1875823	DEVOLUCIÓN DE SPEI:CADENA D6R/D6T INSTITUCIÓN CONTRAPARTE:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FRANCISCO DANIEL ESTRADA HERNANDEZ CUENTA BENEFICIARIO:012470004844176581 HORA:12:34:50 MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN:EXCEDE EL LIMITE DE SALDO AUTO CLAVE DE RASTREO DE LA ORDEN ORIGINAL:BB908934020793	$ 135,113.83		$ 1,075,514.8
10 FEB	16	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 31,236.50	$ 1,044,278.3
10 FEB	15	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 62,657.28	$ 981,621.0
10 FEB		ENVÍO SPEI:EVENTO 11 FEBRERO ZARATE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:HERMENEGILDO HERNANDEZ ERAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4169160816715065 REFERENCIA:6950321 HORA:13:27:26 CLAVE DE RASTREO:BB6950321018692		$ 20,000.00	$ 961,621.0
11 FEB	9128790	ENVÍO SPEI:TUBO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MAS TUBO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014470655035632692 REFERENCIA:9128790 HORA:09:48:38 CLAVE DE RASTREO:BB912879020733		$ 8,425.61	$ 953,195.4
11 FEB	2519922	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 340847232101(BI-2519922020073 BENEFICIARIO: ARACELI ELIZABETH LOPEZ ORTIZ(BI-2519922020073 GP		$ 30,000.00	$ 923,195.4
11 FEB	2476330	ENVÍO SPEI:CADENA D6R/D6T(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FRANCISCO DANIEL ESTRADA HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004844176581 REFERENCIA:2476330 HORA:10:00:58 CLAVE DE RASTREO:BB247633020698		$ 135,113.83	$ 788,081.6

00000411

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

RA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8
NCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469
EPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11 FEB	1877023	DEVOLUCIÓN DE SPEI:CADENA D6R/D6T INSTITUCIÓN CONTRAPARTE:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FRANCISCO DANIEL ESTRADA HERNANDEZ CUENTA BENEFICIARIO:012470004844176581 HORA:10:01:14 MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN:EXCEDE EL LIMITE DE SALDO AUTO CLAVE DE RASTREO DE LA ORDEN ORIGINAL:BB247633020698	$ 135,113.83		$ 923,195.4
11 FEB		ENVÍO SPEI:RENTA RETROEXCAVADORA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MARCOS JUAREZ CASTELLANOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002515701803410896 REFERENCIA:2817667 HORA:10:08:16 CLAVE DE RASTREO:BB2817667020453		$ 34,800.00	$ 888,395.4
11 FEB		ENVÍO SPEI:DIGITALIZACION NOV Y DIC 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:NORMA MUNOZ CORONADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470001861292530 REFERENCIA:1814958 HORA:11:15:42 CLAVE DE RASTREO:BB1814958018852		$ 68,850.00	$ 819,545.4
11 FEB	2403502	ENVÍO SPEI:REFACCIONES EQUIPO TRANSPORTE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE SALGADO MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012506001338912322 REFERENCIA:2403502 HORA:11:28:10 CLAVE DE RASTREO:BB24035020784		$ 6,250.00	$ 813,295.4
11 FEB	6912403	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 340358400201(BI-69124 BENEFICIARIO: GABRIEL BARRIGA SARABIA(BI-69124031579 GPO)		$ 11,600.00	$ 801,695.4
11 FEB	13	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 20,000.00	$ 781,695.4
11 FEB	14	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 10,000.00	$ 771,695.4
11 FEB	17	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 100,000.00	$ 671,695.4
11 FEB	9268150	ENVÍO SPEI:ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:LEONARDO CEJA ROMERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515004786734386 REFERENCIA:9268150 HORA:15:17:06 CLAVE DE RASTREO:BB926815020758		$ 19,029.80	$ 652,665.6
11 FEB	1877739	DEPÓSITO SPEI:BB908934020793 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO CUENTA ORDENANTE:012180004475466536 REFERENCIA:1104240 HORA:16:51:46 CLAVE DE RASTREO:00260100250211000007745 9	$ 0.03		$ 652,665.6
12 FEB	2260698	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 340358400201(BI-22606 BENEFICIARIO: GABRIEL BARRIGA SARABIA(BI-2260698018512 GP		$ 35,000.00	$ 617,665.6
12 FEB		ENVÍO SPEI:HONORARIOS DEV ISR FEBRERO 1/3(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CALDERON SANCHEZ Y ASOC. S.C. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001076949709 REFERENCIA:6958065 HORA:11:24:30 CLAVE DE RASTREO:BB6958065018692		$ 150,800.00	$ 466,865.6
12 FEB	2500800	ENVÍO SPEI:RENTA CAMION ROJO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ELIZANDRO NUNEZ ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012495027545112123 REFERENCIA:2500800 HORA:12:29:00 CLAVE DE RASTREO:BB250080020698		$ 34,800.00	$ 432,065.6

00000412

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12 FEB	9087950	ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUAN CARLOS AMEZQUITA MADRIGAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515004650471102 REFERENCIA:9087950 HORA:14:29:00 CLAVE DE RASTREO:BB908795020763		$ 6,496.00	$ 425,569.6
12 FEB	3448440	ENVÍO SPEI:REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARCO ANTONIO SANTOYO CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004642785420 REFERENCIA:3448440 HORA:18:27:20 CLAVE DE RASTREO:BB344844020668		$ 6,325.00	$ 419,244.6
13 FEB	7212003	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-72120 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-72120031579 GPO)		$ 2,412.00	$ 416,832.6
13 FEB	2262230	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 209132570201(BI-22622 BENEFICIARIO: JOSE JERONIMO BARRIGA PACHECO(BI-2262230018512 GP		$ 12,472.00	$ 404,360.6
13 FEB	6945603	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 463351050101(BI-69456031599 ORDENANTE: MUNICIPIO DE TURICATO MICH FORTAMUN 2025 (BI-6945603159	$ 592,355.20		$ 996,715.8
13 FEB		ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001971181714 REFERENCIA:3177386 HORA:15:14:38 CLAVE DE RASTREO:BB3177386020343		$ 100,000.00	$ 896,715.8
13 FEB	2883100	ENVÍO SPEI:CADENA D6R/D6T(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FRANCISCO DANIEL ESTRADA HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004882761291 REFERENCIA:2883100 HORA:16:00:04 CLAVE DE RASTREO:BB288310020648		$ 135,113.83	$ 761,602.0
14 FEB	3574050	ENVÍO SPEI:COMPLEMENTO FACTURAS ENERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SERGIO CRUZ TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204165999603990 REFERENCIA:3574050 HORA:09:29:20 CLAVE DE RASTREO:BB357405020628		$ 306.79	$ 761,295.2
14 FEB	2849140	ENVÍO SPEI:REFACCIONES EQUIPO TRANSPORTE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597 REFERENCIA:2849140 HORA:09:46:12 CLAVE DE RASTREO:BB284914020643		$ 1,035.00	$ 760,260.2

00000413

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14 FEB	9173680	ENVÍO SPEI:ARTICULOS DEPORTIVOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:RODOLFO COBOS TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470029660732391 REFERENCIA:9173680 HORA:11:10:58 CLAVE DE RASTREO:BB917368020793		$ 5,220.00	$ 755,040.2
14 FEB	1881697	DEPÓSITO SPEI:25023000011 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012971472478 REFERENCIA:140225 HORA:12:51:08 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202502143795428846	$ 2,876,747.34		$ 3,631,787.6
14 FEB		DEP¢SITO DE N¢MINA		$ 556,800.00	$ 3,074,987.6
14 FEB		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 424.00	$ 3,074,563.6
14 FEB		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 67.84	$ 3,074,495.7
14 FEB		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA FEB(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470029583905098 REFERENCIA:3180340 HORA:13:48:32 CLAVE DE RASTREO:BB3180340020343		$ 14,000.00	$ 3,060,495.7
14 FEB		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA FEB(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:VALENTIN AGUILAR TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515011169390233 REFERENCIA:3154739 HORA:13:50:28 CLAVE DE RASTREO:BB3154739020333		$ 14,000.00	$ 3,046,495.7
14 FEB		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA FEB(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARTHA ISELA ALVARADO CARMEN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314159213878 REFERENCIA:3673081 HORA:13:53:56 CLAVE DE RASTREO:BB3673081018532		$ 3,500.00	$ 3,042,995.7
14 FEB	18	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 33,000.00	$ 3,009,995.7
14 FEB	2553170	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GABRIELA ROJAS CALDERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470011338499961 REFERENCIA:2553170 HORA:14:00:56 CLAVE DE RASTREO:BB255317020703		$ 5,000.00	$ 3,004,995.7
14 FEB	3556230	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ALEJANDRA ESTEFANIA MORENO ZAVALA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314348671135 REFERENCIA:3556230 HORA:14:03:20 CLAVE DE RASTREO:BB355623020618		$ 3,000.00	$ 3,001,995.7
14 FEB	9211610	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE BAENA CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012476015656780857 REFERENCIA:9211610 HORA:14:07:04 CLAVE DE RASTREO:BB921161020733		$ 5,000.00	$ 2,996,995.7

00000414

:ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14 FEB	2558680	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MA. LUISA MENDOZA MADRIGAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470015418921643 REFERENCIA:2558680 HORA:14:08:46 CLAVE DE RASTREO:BB255868020698		$ 5,000.00	$ 2,991,995.7
14 FEB	1095303	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 313787482101(BI-10953031629 GP BENEFICIARIO: POLETH MARICELA RUIZ VILLANUEVA(BI-10953031629 GPO)		$ 3,000.00	$ 2,988,995.7
14 FEB		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARTHA BARRERA ALBERTO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314236829233 REFERENCIA:1813053 HORA:14:13:44 CLAVE DE RASTREO:BB1813053020773		$ 4,000.00	$ 2,984,995.7
14 FEB		ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001971181714 REFERENCIA:2887736 HORA:14:15:58 CLAVE DE RASTREO:BB2887736018376		$ 100,000.00	$ 2,884,995.7
14 FEB	22	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 60,000.00	$ 2,824,995.7
14 FEB	19	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 300,000.00	$ 2,524,995.7
14 FEB	23	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 100,000.00	$ 2,424,995.7
14 FEB	20	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 1,000,000.00	$ 1,424,995.7
14 FEB		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GRISELDA GOMEZ NUÑEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313998296763 REFERENCIA:3180709 HORA:14:37:26 CLAVE DE RASTREO:BB3180709020343		$ 4,000.00	$ 1,420,995.7
14 FEB		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:VALDEMAR HERNANDEZ HUERTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4169160824662606 REFERENCIA:3673464 HORA:14:44:56 CLAVE DE RASTREO:BB3673464018532		$ 3,000.00	$ 1,417,995.7
14 FEB	9148720	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EFREN GARCIA ESPINOSA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470028921065821 REFERENCIA:9148720 HORA:14:46:44 CLAVE DE RASTREO:BB914872020768		$ 4,000.00	$ 1,413,995.7

00000415

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14 FEB	3594140	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:JORGE BECERRA PEÑA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002515702147689748 REFERENCIA:3594140 HORA:14:52:08 CLAVE DE RASTREO:BB359414020623		$ 4,000.00	$ 1,409,995.7
14 FEB		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EZEQUIEL GALINDO BAEZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015306313213 REFERENCIA:3019412 HORA:14:56:36 CLAVE DE RASTREO:BB3019412020353		$ 4,000.00	$ 1,405,995.7
14 FEB	2558000	ENVÍO SPEI:ADEUDO OCTUBRE 24(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JORGE MARTINEZ CASTAEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015205636048 REFERENCIA:2558000 HORA:15:03:42 CLAVE DE RASTREO:BB255800020693		$ 6,960.00	$ 1,399,035.7
14 FEB		ENVÍO SPEI:FACTURA SEPT ADEUDO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:GABRIEL PEDRAZA VELA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127515013460176942 REFERENCIA:1823447 HORA:15:12:44 CLAVE DE RASTREO:BB1823447018852		$ 13,920.00	$ 1,385,115.7
14 FEB	2909380	ENVÍO SPEI:APOYO MARIO PADILLA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ASILOS DE TACAMBARO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515001452067746 REFERENCIA:2909380 HORA:15:24:24 CLAVE DE RASTREO:BB290938020638		$ 10,000.00	$ 1,375,115.7
14 FEB	2309384	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 240097142101(BI-2309384019983 BENEFICIARIO: HEDILBERTO PIMENTEL SORIA(BI-2309384019983 GP		$ 11,370.00	$ 1,363,745.7
14 FEB	9358190	ENVÍO SPEI:TORNILLOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FRANCISCO DANIEL ESTRADA HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004882761291 REFERENCIA:9358190 HORA:18:17:18 CLAVE DE RASTREO:BB935819020758		$ 17,817.60	$ 1,345,928.1
15 FEB		ENVÍO SPEI:RENTA RETROEXCAVADORA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MARCOS JUAREZ CASTELLANOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002515701803410896 REFERENCIA:2776786 HORA:10:05:36 CLAVE DE RASTREO:BB2776786020423		$ 34,800.00	$ 1,311,128.1
15 FEB	2951120	ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE TRINIDAD MAGALLAN VELAZQUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012506004805499757 REFERENCIA:2951120 HORA:12:56:34 CLAVE DE RASTREO:BB295112020648		$ 10,000.00	$ 1,301,128.1
18 FEB	2537987	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 240097142101(BI-2537987020083 BENEFICIARIO: HEDILBERTO PIMENTEL SORIA(BI-2537987020083 GP		$ 10,192.01	$ 1,290,936.1
18 FEB	8055703	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-80557 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-80557031569 GPO)		$ 1,260.00	$ 1,289,676.1

00000416

:ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19 FEB	9348080	ENVÍO SPEI:ABONO MATERIALES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MA. DEL CARMEN GOMEZ ARREOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314190014756 REFERENCIA:9348080 HORA:14:22:08 CLAVE DE RASTREO:BB934808020803		$ 100,000.00	$ 1,189,676.1
19 FEB	9463110	ENVÍO SPEI:APOYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARIA DOLORES GAITAN BUSTAMANTE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313944685887 REFERENCIA:9463110 HORA:14:24:14 CLAVE DE RASTREO:BB946311020758		$ 8,000.00	$ 1,181,676.1
19 FEB		ENVÍO SPEI:BANDERAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:AMERICO OROZCO CUIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470447400093358 REFERENCIA:6994558 HORA:15:16:34 CLAVE DE RASTREO:BB6994558018692		$ 2,864.40	$ 1,178,811.7
20 FEB	3042270	ENVÍO SPEI:MADERA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MIGUEL MEDRANO BARCENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012477001101635622 REFERENCIA:3042270 HORA:08:48:38 CLAVE DE RASTREO:BB304227020653		$ 11,040.00	$ 1,167,771.7
20 FEB		ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO AIRES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ROGACIANO PACHECO REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004549610724 REFERENCIA:2874604 HORA:08:54:34 CLAVE DE RASTREO:BB2874604020713		$ 12,622.50	$ 1,155,149.2
20 FEB		ENVÍO SPEI:EVENTO 21 FEBRERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EFRAIN ARCIGA GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314244060474 REFERENCIA:6996662 HORA:09:28:52 CLAVE DE RASTREO:BB6996662018692		$ 16,500.00	$ 1,138,649.2
20 FEB	9348450	ENVÍO SPEI:B2621TRANS5(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002014122137 REFERENCIA:9348450 HORA:10:59:46 CLAVE DE RASTREO:BB934845020733		$ 1,672.00	$ 1,136,977.2

00000417

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20 FEB	3040880	ENVÍO SPEI:B2621TRANS5(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002014122137 REFERENCIA:3040880 HORA:11:02:48 CLAVE DE RASTREO:BB304088020638		$ 1,351.00	$ 1,135,626.2
20 FEB		ENVÍO SPEI:B2621TRANS5(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002014122137 REFERENCIA:1836574 HORA:11:05:44 CLAVE DE RASTREO:BB1836574018852		$ 5,627.00	$ 1,129,999.2
20 FEB		ENVÍO SPEI:B2621TRANS5(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002014122137 REFERENCIA:2836484 HORA:11:08:30 CLAVE DE RASTREO:BB2836484020443		$ 1,724.00	$ 1,128,275.2
20 FEB	2693480	ENVÍO SPEI:ZAPATAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FRANCISCO DANIEL ESTRADA HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004882761291 REFERENCIA:2693480 HORA:12:19:42 CLAVE DE RASTREO:BB269348020693		$ 109,938.77	$ 1,018,336.4
20 FEB	3729010	ENVÍO SPEI:REFACCIONES MAQUINARIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FRANCISCO DANIEL ESTRADA HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004882761291 REFERENCIA:3729010 HORA:12:20:16 CLAVE DE RASTREO:BB372901020623		$ 12,457.44	$ 1,005,879.0
20 FEB		ENVÍO SPEI:HONORARIOS TRAMITES ADMVOS FEB 2/3(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CALDERON SANCHEZ Y ASOC. S.C. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001076949709 REFERENCIA:1840473 HORA:14:03:18 CLAVE DE RASTREO:BB1840473020773		$ 150,800.00	$ 855,079.0
20 FEB	9354700	ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE ALBERTO PAHUA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313926417978 REFERENCIA:9354700 HORA:14:07:30 CLAVE DE RASTREO:BB935470020733		$ 2,670.00	$ 852,409.0
21 FEB		ENVÍO SPEI:EVENTO 21 FEBRERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ARNOLDO SOLORIO CUEVAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313787961767 REFERENCIA:2903336 HORA:09:11:58 CLAVE DE RASTREO:BB2903336018376		$ 20,000.00	$ 832,409.0
21 FEB	3746200	ENVÍO SPEI:ZAPATAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FRANCISCO DANIEL ESTRADA HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004882761291 REFERENCIA:3746200 HORA:09:17:40 CLAVE DE RASTREO:BB374620020623		$ 109,938.77	$ 722,470.2

00000418

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21 FEB	2273622	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 207867370201(BI-22736 BENEFICIARIO: LUIS NOEL GUIZAR RIVERA(BI-2273622018512 GP		$ 3,400.01	$ 719,070.2
21 FEB	1087580	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-10875 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-108758031564 GPO		$ 1,937.50	$ 717,132.7
21 FEB	1959103	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-19591 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-19591031629 GPO)		$ 4,290.17	$ 712,842.5
21 FEB	3077610	ENVÍO SPEI:COMPLEMENTO EVENTO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EFRAIN ARCIGA GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314244060474 REFERENCIA:3077610 HORA:15:11:08 CLAVE DE RASTREO:BB307761020638		$ 500.00	$ 712,342.5
21 FEB		ENVÍO SPEI:EVENTO 24 FEBRERO EL CAPOTE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GONZALO GARCIA DURAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515028606549145 REFERENCIA:2902948 HORA:15:12:42 CLAVE DE RASTREO:BB2902948018384		$ 12,000.00	$ 700,342.5
22 FEB		ENVÍO SPEI:HONORARIOS M'DICOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:JOSE MANUEL MACIAS TZINTZUN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256786135131294 REFERENCIA:3740625 HORA:10:33:34 CLAVE DE RASTREO:BB3740625018372		$ 21,275.00	$ 679,067.5
23 FEB	9524230	ENVÍO SPEI:SERVICIO DE INTERNET FEBRERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EDGAR MANUEL MARISCAL PATINO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012476004590522085 REFERENCIA:9524230 HORA:08:18:50 CLAVE DE RASTREO:BB952423020743		$ 8,000.00	$ 671,067.5
23 FEB	3703780	ENVÍO SPEI:HONORARIOS M'DICOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:JOSE MANUEL MACIAS TZINTZUN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256786135131294 REFERENCIA:3703780 HORA:08:20:46 CLAVE DE RASTREO:BB370378020668		$ 21,275.00	$ 649,792.5
24 FEB	3814270	ENVÍO SPEI:PERNO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FRANCISCO DANIEL ESTRADA HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004882761291 REFERENCIA:3814270 HORA:11:37:52 CLAVE DE RASTREO:BB381427020628		$ 7,104.54	$ 642,688.0

00000419

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25 FEB	9529900	ENVÍO SPEI:ARTICULOS DEPORTIVOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:AMERICO OROZCO CUIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470447400093358 REFERENCIA:9529900 HORA:10:57:30 CLAVE DE RASTREO:BB952990020748		$ 4,579.00	$ 638,109.0
25 FEB	3153880	ENVÍO SPEI:REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:RAVISA AUTOS JAPONESES SA DE C (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001561691203 REFERENCIA:3153880 HORA:11:51:18 CLAVE DE RASTREO:BB315388020658		$ 12,220.00	$ 625,889.0
25 FEB		RETIRO POR DOMICILIACION LEYENDA: PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM EMISOR: SICONT MEX SA DE CV REFERENCIA: BPRES:2 REFB[3423668] RASTREO: 20250225070000040080011200000O RFC: AME860107KD9 IVA: 0.00		$ 671.64	$ 625,217.4
26 FEB	9520490	ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001971181714 REFERENCIA:9520490 HORA:10:49:48 CLAVE DE RASTREO:BB952049020738		$ 100,000.00	$ 525,217.4
27 FEB	3874820	ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:3874820 HORA:09:14:18 CLAVE DE RASTREO:BB387482020623		$ 38,000.00	$ 487,217.4
27 FEB		ENVÍO SPEI:SERVICO DE TRANSPORTE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:RICARDO HERRERA DIAZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314316577090 REFERENCIA:2916647 HORA:11:09:10 CLAVE DE RASTREO:BB2916647018376		$ 4,640.00	$ 482,577.4
27 FEB	8940703	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-89407 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-89407031604 GPO)		$ 826.23	$ 481,751.1
27 FEB	2808200	ENVÍO SPEI:RAFACCIONES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597 REFERENCIA:2808200 HORA:11:13:48 CLAVE DE RASTREO:BB280820020663		$ 1,260.00	$ 480,491.1
27 FEB	9428710	ENVÍO SPEI:APOYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:VICTOR LANDEROS VILLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4169161401414890 REFERENCIA:9428710 HORA:12:54:32 CLAVE DE RASTREO:BB942871020768		$ 10,000.00	$ 470,491.1

00000420

:ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27 FEB	2830520	ENVÍO SPEI:DIFUSION ACTIVIDAES FEBRERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:OSVALDO ADOLFO JIMENEZ TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014470605556247972 REFERENCIA:2830520 HORA:18:30:40 CLAVE DE RASTREO:BB283052020703		$ 6,000.00	$ 464,491.1
28 FEB		ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:2850166 HORA:10:04:50 CLAVE DE RASTREO:BB2850166020433		$ 33,000.00	$ 431,491.1
28 FEB	9331603	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-93316 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-93316031579 GPO)		$ 100,000.00	$ 331,491.1
28 FEB	9493970	ENVÍO SPEI:PINTURA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EVERARDO SANCHEZ AVILA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004533842414 REFERENCIA:9493970 HORA:10:16:40 CLAVE DE RASTREO:BB949397020793		$ 13,318.03	$ 318,173.1
28 FEB	1900032	DEPÓSITO SPEI:25023000016 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001241525149 REFERENCIA:50 HORA:13:33:10 CLAVE DE RASTREO:002601002502280000365505	$ 10,834.33		$ 329,007.4
28 FEB	1900080	DEPÓSITO SPEI:25023000017 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012971472478 REFERENCIA:280225 HORA:13:45:12 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202502283836188017	$ 4,337,104.06		$ 4,666,111.5
28 FEB	1900144	DEPÓSITO SPEI:25023000015 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012971471990 REFERENCIA:280225 HORA:14:00:08 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202502283836283642	$ 1,861,537.13		$ 6,527,648.6
28 FEB	1900216	DEPÓSITO SPEI:25023000014 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012971474706 REFERENCIA:280225 HORA:14:16:32 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202502283836404900	$ 20,341.17		$ 6,547,989.8

00000421

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28 FEB		DEP¢SITO DE N¢MINA		$ 702,733.00	$ 5,845,256.8
28 FEB		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 520.00	$ 5,844,736.8
28 FEB		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 83.20	$ 5,844,653.6
28 FEB		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA FEBRERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470029583905098 REFERENCIA:3053142 HORA:14:48:00 CLAVE DE RASTREO:BB3053142020353		$ 14,000.00	$ 5,830,653.6
28 FEB	3250100	ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA FEBRERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:VALENTIN AGUILAR TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515011169390233 REFERENCIA:3250100 HORA:14:50:56 CLAVE DE RASTREO:BB325010020653		$ 14,000.00	$ 5,816,653.6
28 FEB		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA FEBRERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARTHA ISELA ALVARADO CARMEN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314159213878 REFERENCIA:2807770 HORA:14:53:12 CLAVE DE RASTREO:BB2807770020423		$ 3,500.00	$ 5,813,153.6
28 FEB		ENVÍO SPEI:RENTA CAMION VOLTEO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:ROSAMBER LOPEZ AMBRIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:137528104059413630 REFERENCIA:3189210 HORA:14:56:04 CLAVE DE RASTREO:BB3189210020333		$ 30,000.00	$ 5,783,153.6
28 FEB	3058803	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 235987662101(BI-30588031624 GP BENEFICIARIO: IVAN REYES VAZQUEZ(BI-30588031624 GPO)		$ 34,800.00	$ 5,748,353.6
28 FEB		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GABRIELA ROJAS CALDERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470011338499961 REFERENCIA:3214767 HORA:15:01:18 CLAVE DE RASTREO:BB3214767020343		$ 5,000.00	$ 5,743,353.6
28 FEB	3802330	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ALEJANDRA ESTEFANIA MORENO ZAVALA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314348671135 REFERENCIA:3802330 HORA:15:02:34 CLAVE DE RASTREO:BB380233020683		$ 3,000.00	$ 5,740,353.6
28 FEB		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE BAENA CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012476015656780857 REFERENCIA:2859853 HORA:15:04:58 CLAVE DE RASTREO:BB2859853020453		$ 5,000.00	$ 5,735,353.6
28 FEB	2882170	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MA. LUISA MENDOZA MADRIGAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470015418921643 REFERENCIA:2882170 HORA:15:06:46 CLAVE DE RASTREO:BB288217020613		$ 5,000.00	$ 5,730,353.6

00000422

:ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28 FEB	9771090	ENVÍO SPEI:HONORARIOS TRAMITES ADMVOS FEBRERO 3/3(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CALDERON SANCHEZ Y ASOC. S.C. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001076949709 REFERENCIA:1378 HORA:15:08:50 CLAVE DE RASTREO:BB977109020718		$ 155,419.12	$ 5,574,934.5
28 FEB	3897750	ENVÍO SPEI:PINTURA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EVERARDO SANCHEZ AVILA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004533842414 REFERENCIA:3897750 HORA:15:13:34 CLAVE DE RASTREO:BB389775020618		$ 40,546.12	$ 5,534,388.4
28 FEB		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ALEJANDRA CASTELLANOS VIRRUETA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314215891030 REFERENCIA:2829610 HORA:15:15:56 CLAVE DE RASTREO:BB2829610020413		$ 5,000.00	$ 5,529,388.4
28 FEB	2285204	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 313787482101(BI-2285204018512 BENEFICIARIO: POLETH MARICELA RUIZ VILLANUEVA(BI-2285204018512 GP		$ 3,000.00	$ 5,526,388.4
28 FEB	2859320	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERGIO SOLIS ALEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313804551641 REFERENCIA:2859320 HORA:15:18:28 CLAVE DE RASTREO:BB285932020688		$ 2,000.00	$ 5,524,388.4
28 FEB	9772080	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARTHA BARRERA ALBERTO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314236829233 REFERENCIA:9772080 HORA:15:19:48 CLAVE DE RASTREO:BB977208020718		$ 4,000.00	$ 5,520,388.4
28 FEB		ENVÍO SPEI:VINILES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ARIOT PARRA JUAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001919834159 REFERENCIA:3204831 HORA:15:21:58 CLAVE DE RASTREO:BB3204831020323		$ 9,198.00	$ 5,511,190.4
28 FEB	24	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 33,000.00	$ 5,478,190.4

00000423

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28 FEB	2905300	ENVÍO SPEI:BALATAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:CRISTIAN NAVA VEGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470701443716998 REFERENCIA:2905300 HORA:15:24:20 CLAVE DE RASTREO:BB290530020698		$ 2,742.52	$ 5,475,447.8
28 FEB	28	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 100,000.00	$ 5,375,447.8
28 FEB	2884090	ENVÍO SPEI:SERVICIOS DE DIFUSION FEBRERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SEBASTIAN PASTRANA FERREIRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002515700222299055 REFERENCIA:2884090 HORA:15:27:32 CLAVE DE RASTREO:BB288409020613		$ 5,000.01	$ 5,370,447.8
28 FEB		ENVÍO SPEI:DIFUSION ACTIVIDADES FEBRERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FANY ALMANZAN GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012492004790512879 REFERENCIA:3204904 HORA:15:30:04 CLAVE DE RASTREO:BB3204904020323		$ 5,800.00	$ 5,364,647.8
28 FEB		ENVÍO SPEI:COBERTURA INFORMATIVA ENERO Y FEBRERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MACARIO RAMOS CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470011880326877 REFERENCIA:3189546 HORA:15:32:56 CLAVE DE RASTREO:BB3189546020333		$ 9,280.00	$ 5,355,367.8
28 FEB	29	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 60,000.00	$ 5,295,367.8
28 FEB	26	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 1,300,000.00	$ 3,995,367.8
28 FEB	2853760	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GRISELDA GOMEZ NUÑEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313998296763 REFERENCIA:2853760 HORA:15:36:02 CLAVE DE RASTREO:BB285376020708		$ 4,000.00	$ 3,991,367.8
28 FEB		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:VALDEMAR HERNANDEZ HUERTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4169160824662606 REFERENCIA:2917010 HORA:15:38:50 CLAVE DE RASTREO:BB2917010020713		$ 3,000.00	$ 3,988,367.8
28 FEB	9602350	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EFREN GARCIA ESPINOSA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470028921065821 REFERENCIA:9602350 HORA:15:40:44 CLAVE DE RASTREO:BB960235020738		$ 4,000.00	$ 3,984,367.8
28 FEB	2861400	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EZEQUIEL GALINDO BAEZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015306313213 REFERENCIA:2861400 HORA:15:42:12 CLAVE DE RASTREO:BB286140020688		$ 4,000.00	$ 3,980,367.8

-00000424

:ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28 FEB		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:JORGE BECERRA PEÑA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002515702147689748 REFERENCIA:3707649 HORA:15:46:52 CLAVE DE RASTREO:BB3707649018532		$ 4,000.00	$ 3,976,367.8
28 FEB		ENVÍO SPEI:RENTA CAMION INTER NAVISTAR BLANCO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MELISA MORELOS MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015148112988 REFERENCIA:2829926 HORA:15:51:22 CLAVE DE RASTREO:BB2829926020413		$ 34,800.00	$ 3,941,567.8
28 FEB	3939990	ENVÍO SPEI:RENTA TRACTOR CATERPILLAR D6(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SUSANA INFANTE IBARRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470015144329399 REFERENCIA:3939990 HORA:16:05:34 CLAVE DE RASTREO:BB393999020633		$ 50,000.01	$ 3,891,567.8
28 FEB		ENVÍO SPEI:RENTA RETROEXCAVADORA 426B(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MELISA MORELOS MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015148112988 REFERENCIA:3215363 HORA:16:08:50 CLAVE DE RASTREO:BB3215363020343		$ 40,600.00	$ 3,850,967.8
28 FEB		ENVÍO SPEI:APOYO MARIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:NADIA LIZBETH ZUÑIGA RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256780838187190 REFERENCIA:1880384 HORA:16:10:24 CLAVE DE RASTREO:BB1880384020773		$ 5,000.00	$ 3,845,967.8
28 FEB	3842830	ENVÍO SPEI:REFACCIONES MAQUINARIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:AMIN GALINDO CAMPOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470014370182741 REFERENCIA:3842830 HORA:16:13:04 CLAVE DE RASTREO:BB384283020678		$ 19,608.00	$ 3,826,359.8
28 FEB		ENVÍO SPEI:ARREGLOS FLORARES VARIOS EVENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:AURELIO MARIN RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015509804916 REFERENCIA:1857850 HORA:16:15:34 CLAVE DE RASTREO:BB1857850018852		$ 24,012.00	$ 3,802,347.8

-00000425

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28 FEB		ENVÍO SPEI:EVENTO MARTES 04 CARNAVAL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GONZALO GARCIA DURAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515028606549145 REFERENCIA:2922719 HORA:16:18:38 CLAVE DE RASTREO:BB2922719018376		$ 8,000.00	$ 3,794,347.8
28 FEB		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1076877021313 GP REFERENCIA: 01164970801343250307000039303 9(BI-1076877021313 GP		$ 39,303.00	$ 3,755,044.8
28 FEB	3254680	ENVÍO SPEI:ADEUDO ASESORIA DICIEMBRE 24(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:EMILIO CESAR GUTIERREZ VACA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044470256031423782 REFERENCIA:3254680 HORA:16:28:20 CLAVE DE RASTREO:BB325468020638		$ 69,600.00	$ 3,685,444.8
28 FEB	3259250	ENVÍO SPEI:DIGITALIZACION ENERO 2025(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:NORMA MUNOZ CORONADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470001861292530 REFERENCIA:3259250 HORA:16:31:00 CLAVE DE RASTREO:BB325925020653		$ 34,425.00	$ 3,651,019.8
28 FEB	3114803	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-31148 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-31148031619 GPO)		$ 53,278.59	$ 3,597,741.2
28 FEB	9524800	ENVÍO SPEI:SOPORTE TECNICO TRANSPARENCIA ENERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:EMILIO CESAR GUTIERREZ VACA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044470256031423782 REFERENCIA:9524800 HORA:16:36:44 CLAVE DE RASTREO:BB952480020798		$ 17,400.00	$ 3,580,341.2
28 FEB		ENVÍO SPEI:SERVICIO FUNERARIO ADEUDO 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CRESENCIO MATEO BUCIO LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012476012807022260 REFERENCIA:3205528 HORA:16:39:58 CLAVE DE RASTREO:BB3205528020323		$ 9,180.00	$ 3,571,161.2
28 FEB	2891190	ENVÍO SPEI:APOYO MARIO OCT Y NOV(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ASILOS DE TACAMBARO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515001452067746 REFERENCIA:2891190 HORA:16:45:54 CLAVE DE RASTREO:BB289119020613		$ 10,000.00	$ 3,561,161.2
28 FEB	3262870	ENVÍO SPEI:TABIQUES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:EDUARDO FIDEL GONZALEZ SALGADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:137528103537224041 REFERENCIA:3262870 HORA:17:10:34 CLAVE DE RASTREO:BB326287020653		$ 18,800.00	$ 3,542,361.2
28 FEB	3944760	ENVÍO SPEI:AGUA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SERGIO CRUZ TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204165999603990 REFERENCIA:3944760 HORA:17:21:28 CLAVE DE RASTREO:BB394476020623		$ 1,776.43	$ 3,540,584.8

-00000426

:ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28 FEB		ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001971181714 REFERENCIA:1858492 HORA:17:24:08 CLAVE DE RASTREO:BB1858492018852		$ 250,000.00	$ 3,290,584.8
28 FEB	9529620	ENVÍO SPEI:PINTURA ADEUDO 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:MONICA IBET MARTINEZ MERINO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470010985810934 REFERENCIA:9529620 HORA:17:27:46 CLAVE DE RASTREO:BB952962020798		$ 19,163.20	$ 3,271,421.6
28 FEB	3265770	ENVÍO SPEI:FACTURAS ENERO 2025(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:MONICA IBET MARTINEZ MERINO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470010985810934 REFERENCIA:3265770 HORA:17:29:42 CLAVE DE RASTREO:BB326577020658		$ 51,007.52	$ 3,220,414.1
28 FEB	3949120	ENVÍO SPEI:EVENTO MUSICAL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ARNOLDO SOLORIO CUEVAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313787961767 REFERENCIA:3949120 HORA:17:43:08 CLAVE DE RASTREO:BB394912020633		$ 20,000.00	$ 3,200,414.1
28 FEB	9643990	ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001971181714 REFERENCIA:9643990 HORA:17:45:14 CLAVE DE RASTREO:BB964399020748		$ 35,732.90	$ 3,164,681.2
28 FEB	9672900	ENVÍO SPEI:REFACCIONES MAQUINARIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE TRINIDAD MAGALLAN VELAZQUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012506004805499757 REFERENCIA:9672900 HORA:17:47:34 CLAVE DE RASTREO:BB967290020743		$ 12,366.00	$ 3,152,315.2
28 FEB	1901061	DEPÓSITO SPEI:25023000013 INSTITUCIÓN EMISORA:AFIRME ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:062470001671211361 REFERENCIA:280225 HORA:17:49:08 CLAVE DE RASTREO:25022816544850123760824706330 9	$ 4,616.05		$ 3,156,931.2
28 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 6.57		$ 3,156,937.8

-00000427

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8
ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469
A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SALDO TOTAL*	**$ 3,156,937.84**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**224**

SALDO INICIAL $ 1,065,482.93
DEPOSITOS $ 11,943,679.19

CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO	**16**
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	**16**
CHEQUES SUJETOS A COMISION	**0**

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-03-01T17:31:12	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
I	SFE0807172W8	2025-03-01T19:02:04	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	F9CFBA17-1009-4FE7-BFE3-94873D41A09C	37128,LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE TURICATO MICH				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

DP3dvdTDM4vYDohe0pDNvhh+yYQntPJcYOLaoNE/7UqGjJQmV9nB7179Sh6Jlbjo+275N1ifrzTSeGgoDcmxHXKYTCgh+wuMfJ8dqG6YIAtj41SSjvOqsA1ShFl6CSty54pcDAmMnjrL5x4CReJV/mfpkvSgAecmfRCMHkWmYLxSPNYCp22KXEgFvXTOrmXoW7mC4QixoswGdZN5nag19VKleskOOWCTMdoZ7tUC7jFBx4WWq|Gw+I5x83lJgp7O0K+nj+NUuMG4rPrZ5y/pDfu/wTkVV5KdR4JJE7zft689D+ncKaOaSbQuZod6xtYL2McCC1sEEXJ2WS8+bdyJVw==

SELLO DIGITAL

IHYNVYbbA1DwuyVeQ6SGMGQ/dh49EMcTNRB4E2tzTlZsRdOTICWGzo7vjGPmRjf/KSLXNoISbRkBO28Ph3xn8WsTXFieaVX/LUTiJfbsjoQoKtOGk+JZ9LKuG66xGHmY45JOnSAzzPIbp/EMoNTbEkRGg8RCYVRrOUw7KO+8di6hPKfl5nRGxZVWzKIYc54TBd4KtocCNjUmAhcX7rHRZWgsbxmlWyOhtNhryNUkyWQH+EYx7SuebcnJyJxePMJFJogyp3cjXP2nd3a9Bdhf9bfi9qP/nXgE7e85V9nkiJaK2Jj0h7wyBfxmTR0aO8dnU2ap1KTtsU0qQhJkREhsAQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|F9CFBA17-1009-4FE7-BFE3-94873D41A09C|2025-03-01T19:02:04|SFE0807172W8|IHYNVYbbA1DwuyVeQ6SGMGQ/dh49EMcTNRB4E2tzTlZsRdOTICWGzo7vjGPmRjf/KSLXNoISbRkBO28Ph3xn8WsTXFieaVX/LUTiJfbsjoQoKtOGk+JZ9LKuG66xGHmY45JOnSAzzPIbp/EMoNTbEkRGg8RCYVRrOUw7KO+8di6hPKfl5nRGxZVWzKIYc54TBd4KtocCNjUmAhcX7rHRZWgsbxmlWyOhtNhryNUkyWQH+EYx7SuebcnJyJxePMJFJogyp3cjXP2nd3a9Bdhf9bfi9qP/nXgE7e85V9nkiJaK2Jj0h7wyBfxmTR0aO8dnU2ap1KTtsU0qQhJkREhsAQ==|00001000000710052019||

CODIGO

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-03-01T17:31:12	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-03-01T19:02:04	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	992F3115-0CC1-407B-B471-1A6EA4A8C433	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE TURICATO MICH				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

nHhcxTH7kyAOaqFwVLGe++4PXB9ZDELeXZlhnFv+YQBrk8eaDK3M1zrTHMzPKj5axyXAE2cjFqB13slUeY8j9bakIb44sezC4ABuHmNkgM2SKCccBNydzTtGPizk3deBZy15UILvV1OyUBfxVlxa68XdpskXcZwiu+6AxxWhb3V3pPmlkQs2Vw/DMT0gXJFSt11eTSAkKI+UET2O5brfK8JI5HijOEfufz9UVn1FplYi04PwPukuOgz2a9N6XtKjTQCMZU/ZQpGasUXikBln3Xyu9Bnz10hCoexOQ8NUxr5O+czWYIR2lWwOJUnlEXfqJMv84Z12muM07NoeeK9lfw==

SELLO DIGITAL

a09tbByipUw0uMWHlVh8Sv8lDcu4xO+EmkGol3Nc5DKZzJ8qi5qqHsl6WBIO15CmGnmbTnpvYY5RkMRX0GpUQg1Mo5gjSv26ae91qvotpQBjv5Cq/UAdjeoFREwcKeAKGo92XKHIS4jy7yjzIQ5W0WWUA7Jg1i1Ek2lHjKxz34hxfG0ghXW98QvJA5ADdGdxihLG/aGrXqHK2uTlQx8FHTb0ZSwHGfOy9AYvcgVek4nbBL8jk/QhBJFMkrX4XKQ/TpaOJeoERM+ej3TCx4kSxDjL+vFkTLTetzcpenctZYxnVRoE+LTwoxyu+QJBqrybH+WkTpRJZgOYQQEgQhJquA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|992F3115-0CC1-407B-B471-1A6EA4A8C433|2025-03-01T19:02:04|SFE0807172W8|a09tbByipUw0uMWHlVh8Sv8lDcu4xO+EmkGol3Nc5DKZzJ8qi5qqHsl6WBIO15CmGnmbTnpvYY5RkMRX0GpUQg1Mo5gjSv26ae91qvotpQBjv5Cq/UAdjeoFREwcKeAKGo92XKHIS4jy7yjzIQ5W0WWUA7Jg1i1Ek2lHjKxz34hxfG0ghXW9||

CODIGO

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
07-02-25	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	524.00	83.84	607.84	MXN
14-02-25	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	424.00	67.84	491.84	MXN
28-02-25	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	520.00	83.20	603.20	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	1,468.00	234.88	1,702.88	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

-00000429

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

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

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

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

00000430

* 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.

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

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2025

INGRESOS PROPIOS

CUENTA BANCARIA:27622364 BANCO: BANBAJIO

SALDO SEGÚN BANCOS	$ 124,420.68
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS	$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	
(-)CHEQUES EN TRANSITO	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ 124,420.68

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000431

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2025

INGRESOS PROPIOS

CUENTA BANCARIA:27622364 BANCO: BANBAJIO

SALDO SEGÚN BANCOS		$ 124,420.68
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 124,420.68

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000432

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

0000433

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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**	**52,147,224.30**	**914,138.41**	**1,285,075.58**	**51,776,287.13**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**23,248,435.10**	**914,138.41**	**1,285,075.58**	**22,877,497.93**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,214,174.49**	**523,322.45**	**1,036,707.13**	**1,700,789.81**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,957,428.49**	**277,656.45**	**635,688.13**	**1,599,396.81**		
1112-002					**BAN BAJIO**	**1,930,106.76**	**277,656.45**	**635,688.13**	**1,572,075.08**		
1112-002-00021					**CTA 27622364 BAJIO INGRESOS PROPIOS**	**119,640.23**	**277,649.85**	**272,869.40**	**124,420.68**		
00000595	SPEI BANCARIO	04/02/2025	P.PEP-000256-FEB	04/02/2025	FACT CC342212FBA2 VINILES IMPRESOS 6.10X1.20: (PAGADO)	0.00	0.00	15,200.64	0.00	0000000000	11-1(
00000597	SPEI BANCARIO	04/02/2025	P.PEP-000257-FEB	04/02/2025	FACT C 353 TTO DE EQUIPO DE TRASPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0000000000	11-1(
00000599	SPEI BANCARIO	04/02/2025	P.PGD-000080-FEB	04/02/2025	TF 31589 MATERIAL DE ACERO	0.00	0.00	19,022.00	0.00	0000000000	11-1(
00000609	SPEI BANCARIO	04/02/2025	P.PEP-000258-FEB	04/02/2025	TF 2996136 SELLOS MADERA ENCARGATURA ORDEN: (PAGADO)	0.00	0.00	25,172.00	0.00	0000000000	11-1(
00000614	SPEI BANCARIO	04/02/2025	P.PEP-000259-FEB	04/02/2025	FACT 975C028A7249 MTTO DE EQUIPO DE TRASPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0000000000	15-1'
00000589	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2025	P.PGD-000077-FEB	11/02/2025	PREDIAL 29 ENERO	0.00	16,505.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00000590	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2025	P.PGD-000078-FEB	11/02/2025	PREDIAL 30 ENERO	0.00	43,892.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00000591	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2025	P.PGD-000079-FEB	11/02/2025	PREDIAL 31 ENERO	0.00	33,806.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00000587	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2025	P.PGD-000075-FEB	11/02/2025	PREDIAL 27 ENERO	0.00	25,342.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00000588	FICHA DE DEPOSITO	28/01/2025	P.PGD-000076-FEB	11/02/2025	PREDIAL 28 ENERO	0.00	35,808.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00000618	SPEI BANCARIO	12/02/2025	P.PEP-000261-FEB	12/02/2025	TF 616858 CFE CON No DE SERVICIO 164130301307 EL PINAL: (PAGADO)	0.00	0.00	15,514.00	0.00	0000000000	11-1(
00000620	SPEI BANCARIO	12/02/2025	P.PEP-000262-FEB	12/02/2025	TF 554032 CFE CON No DE SERVICIO 164140402004 POZO DE AGUA ZARATE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,880.00	0.00	0000000000	11-1(
00000622	SPEI BANCARIO	13/02/2025	P.PEP-000263-FEB	13/02/2025	REGISTRO DEL SERVICIO DEL DAP DEL MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	24,330.16	0.00	0000000000	11-1(
00000600	FICHA DE DEPOSITO	05/02/2025	P.PGD-000081-FEB	14/02/2025	PREDIAL 05 FEBRERO	0.00	23,510.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00000601	FICHA DE DEPOSITO	06/02/2025	P.PGD-000082-FEB	14/02/2025	PREDIAL 06 FEBRERO	0.00	25,385.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00000603	FICHA DE DEPOSITO	10/02/2025	P.PGD-000084-FEB	14/02/2025	PREDIAL 10 FEBRERO	0.00	35,326.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00000604	FICHA DE DEPOSITO	11/02/2025	P.PGD-000085-FEB	14/02/2025	PREDIAL 11 FEBRERO	0.00	7,786.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00000605	FICHA DE DEPOSITO	12/02/2025	P.PGD-000086-FEB	14/02/2025	PREDIAL 12 FEBRERO	0.00	26,215.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00000606	FICHA DE DEPOSITO	13/02/2025	P.PGD-000087-FEB	14/02/2025	PREDIAL 13 FEBRERO	0.00	4,074.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00000594	CONTRATO	14/02/2025	P.PEP-000255-FEB	14/02/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	116.00	0.00	0000000000	15-1'
00000624	SPEI BANCARIO	15/02/2025	P.PEP-000264-FEB	15/02/2025	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QNA DEL MES DE FEBRERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000000000	11-1(

00000434

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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						
00000616	SPEI BANCARIO	22/02/2025	P.PEP-000260-FEB	22/02/2025	FACT A14 UNIFORMES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,334.60	0.00	0000000000	11-1(
00000593	CONTRATO	28/02/2025	P.PIR-000032-FEB	28/02/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES DEL MES DE FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	0.85	0.00	0.00	0000000000	11-1(

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**52,147,224.30**	**914,138.41**	**1,285,075.58**	**51,776,287.13**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**23,248,435.10**	**914,138.41**	**1,285,075.58**	**22,877,497.93**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,214,174.49**	**523,322.45**	**1,036,707.13**	**1,700,789.81**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,957,428.49**	**277,656.45**	**635,688.13**	**1,599,396.81**		
1112-002					**BAN BAJIO**	**1,930,106.76**	**277,656.45**	**635,688.13**	**1,572,075.08**		
1112-002-00021					**CTA 27622364 BAJIO INGRESOS PROPIOS**	**119,640.23**	**277,649.85**	**272,869.40**	**124,420.68**		
00000595	SPEI BANCARIO	04/02/2025	P.PEP-000256-FEB	04/02/2025	FACT CC342212FBA2 VINILES IMPRESOS 6.10X1.20: (PAGADO)	0.00	0.00	15,200.64	0.00	0000000000	11-1(
00000597	SPEI BANCARIO	04/02/2025	P.PEP-000257-FEB	04/02/2025	FACT C 353 TTO DE EQUIPO DE TRASPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0000000000	11-1(
00000599	SPEI BANCARIO	04/02/2025	P.PGD-000080-FEB	04/02/2025	TF 31589 MATERIAL DE ACERO	0.00	0.00	19,022.00	0.00	0000000000	11-1(
00000609	SPEI BANCARIO	04/02/2025	P.PEP-000258-FEB	04/02/2025	TF 2996136 SELLOS MADERA ENCARGATURA ORDEN: (PAGADO)	0.00	0.00	25,172.00	0.00	0000000000	11-1(
00000614	SPEI BANCARIO	04/02/2025	P.PEP-000259-FEB	04/02/2025	FACT 975C028A7249 MTTO DE EQUIPO DE TRASPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0000000000	15-1'
00000589	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2025	P.PGD-000077-FEB	11/02/2025	PREDIAL 29 ENERO	0.00	16,505.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00000590	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2025	P.PGD-000078-FEB	11/02/2025	PREDIAL 30 ENERO	0.00	43,892.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00000591	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2025	P.PGD-000079-FEB	11/02/2025	PREDIAL 31 ENERO	0.00	33,806.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00000587	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2025	P.PGD-000075-FEB	11/02/2025	PREDIAL 27 ENERO	0.00	25,342.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00000588	FICHA DE DEPOSITO	28/01/2025	P.PGD-000076-FEB	11/02/2025	PREDIAL 28 ENERO	0.00	35,808.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00000618	SPEI BANCARIO	12/02/2025	P.PEP-000261-FEB	12/02/2025	TF 616858 CFE CON No DE SERVICIO 164130301307 EL PINAL: (PAGADO)	0.00	0.00	15,514.00	0.00	0000000000	11-1(
00000620	SPEI BANCARIO	12/02/2025	P.PEP-000262-FEB	12/02/2025	TF 554032 CFE CON No DE SERVICIO 164140402004 POZO DE AGUA ZARATE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,880.00	0.00	0000000000	11-1(
00000622	SPEI BANCARIO	13/02/2025	P.PEP-000263-FEB	13/02/2025	REGISTRO DEL SERVICIO DEL DAP DEL MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	24,330.16	0.00	0000000000	11-1(
00000600	FICHA DE DEPOSITO	05/02/2025	P.PGD-000081-FEB	14/02/2025	PREDIAL 05 FEBRERO	0.00	23,510.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00000601	FICHA DE DEPOSITO	06/02/2025	P.PGD-000082-FEB	14/02/2025	PREDIAL 06 FEBRERO	0.00	25,385.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00000603	FICHA DE DEPOSITO	10/02/2025	P.PGD-000084-FEB	14/02/2025	PREDIAL 10 FEBRERO	0.00	35,326.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00000604	FICHA DE DEPOSITO	11/02/2025	P.PGD-000085-FEB	14/02/2025	PREDIAL 11 FEBRERO	0.00	7,786.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00000605	FICHA DE DEPOSITO	12/02/2025	P.PGD-000086-FEB	14/02/2025	PREDIAL 12 FEBRERO	0.00	26,215.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00000606	FICHA DE DEPOSITO	13/02/2025	P.PGD-000087-FEB	14/02/2025	PREDIAL 13 FEBRERO	0.00	4,074.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00000594	CONTRATO	14/02/2025	P.PEP-000255-FEB	14/02/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	116.00	0.00	0000000000	15-1'
00000624	SPEI BANCARIO	15/02/2025	P.PEP-000264-FEB	15/02/2025	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QNA DEL MES DE FEBRERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000000000	11-1(

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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						
00000616	SPEI BANCARIO	22/02/2025	P.PEP-000260-FEB	22/02/2025	FACT A14 UNIFORMES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,334.60	0.00	0000000000	11-1(
00000593	CONTRATO	28/02/2025	P.PIR-000032-FEB	28/02/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES DEL MES DE FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	0.85	0.00	0.00	0000000000	11-1(

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **28**
NUMERO DE CLIENTE: **027622364**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH INGRESOS PROPIOS

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

C.P. 61680

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

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

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0276223640101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900021046941
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.10 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.68 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.85
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 100.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 119,640.23	$ 277,649.85	$ 272,869.40	$ 124,420.68

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	
$ 108,950.12	$ 172,134.09	28	059	**0.0100 %**	**0.0000 %**	**0.0100 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0276223640101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 119,640.2
4 FEB	9079570	ENVÍO SPEI:VINILES IMPRESOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ARIOT PARRA JUAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001919834159 REFERENCIA:9079570 HORA:10:07:02 CLAVE DE RASTREO:BB907957020743		$ 15,200.64	$ 104,439.5
4 FEB	8977140	ENVÍO SPEI:REFACCIONES EQUIPO TRANSPORTE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597 REFERENCIA:8977140 HORA:10:25:12 CLAVE DE RASTREO:BB897714020733		$ 5,150.00	$ 99,289.5
4 FEB	5364503	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 209132570201(BI-53645 BENEFICIARIO: JOSE JERONIMO BARRIGA PACHECO(BI-53645031589 GPO)		$ 19,022.00	$ 80,267.5
4 FEB		ENVÍO SPEI:SELLOS MADERA ENCARGATURA ORDEN(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GABRIELA BERENICE VILLALON ARM (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001003261861 REFERENCIA:2996136 HORA:10:48:46 CLAVE DE RASTREO:BB2996136020353		$ 25,172.00	$ 55,095.5

00000437

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
4 FEB		ENVÍO SPEI:MUELLE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JORGE MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515004832541517 REFERENCIA:3700103 HORA:12:02:00 CLAVE DE RASTREO:BB3700103018372		$ 5,150.00	$ 49,945.5
5 FEB	2297520	ENVÍO SPEI:ARTICULOS DEPORTIVOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:RODOLFO COBOS TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470029660732391 REFERENCIA:2297520 HORA:11:40:44 CLAVE DE RASTREO:BB229752020708		$ 8,334.60	$ 41,610.9
11 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	$ 16,505.00		$ 58,115.9
11 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	$ 43,892.00		$ 102,007.9
11 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	$ 33,806.00		$ 135,813.9
11 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	$ 25,342.00		$ 161,155.9
11 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	$ 35,808.00		$ 196,963.9
12 FEB		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1060858021333 GP REFERENCIA: 01164130301307250221000015514 4(BI-1060858021333 GP		$ 15,514.00	$ 181,449.9
12 FEB		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1060862021333 GP REFERENCIA: 01164140402004250222000004880 0(BI-1060862021333 GP		$ 4,880.00	$ 176,569.9
13 FEB	9302970	ENVÍO SPEI:01F45B2621GG09702255(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002018526988 REFERENCIA:9302970 HORA:11:58:34 CLAVE DE RASTREO:BB930297020758		$ 24,330.16	$ 152,239.8
14 FEB		DEP¢SITO DE N¢MINA		$ 150,000.00	$ 2,239.8
14 FEB		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 100.00	$ 2,139.8
14 FEB		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 16.00	$ 2,123.8
14 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	$ 23,510.00		$ 25,633.8
14 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	$ 25,385.00		$ 51,018.8
14 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	$ 35,326.00		$ 86,344.8
14 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	$ 7,786.00		$ 94,130.8
14 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	$ 26,215.00		$ 120,345.8
14 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TACAMBARO, MICHOACAN	$ 4,074.00		$ 124,419.8

·00000438

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8
ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469
A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

BanBajío

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 0.85		$ 124,420.6

SALDO TOTAL*	$ 124,420.68
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	24

SALDO INICIAL $ 119,640.23
DEPOSITOS $ 277,649.85

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-03-02T12:37:59	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
I	SFE0807172W8	2025-03-02T12:55:32	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	383034A7-EBF1-48A4-9F66-8FDD29DF89B3	37128,LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR
MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

cUof8hyceezwzVXBm6cHAdrwZuMHA7MZWWs+/b2rX2q2A5BOznxNV1HCPK290FVReTctFBRV7UUkK9UNUOLOEdccWKBEnlFjoZKl1o1SZyvZadLHV
Lc7udb/Y2HtxhqzKE4xMDgIFDhX7kMgAugZ3UlwmNJzifyO4qibaj8TRDWPMs0VK+ImimPuVg03woSiErsURhbBUhiAiqqfKCZ9kWSMJiS1l+BiMrHDmw1D
cZdCYMCzUareNlgAbseAP0p86A8Q4FQpZKqDlBTtbb/p3ih/e29CQL2U5E4WeYmJZgTS7QPX0x8ltrtFfvYebfgAyq4DWiHie/J9tL3m6iFDgg==

SELLO DIGITAL

S5fAglPfn10NvRqHZboSMbUtqlH8A5ayFd0AOSOL4Y4+uGxrYrx3Qsll7a2HplQPkzb+/b+gyHcfvf3QbKnnzuJYP9nacM4MbJr7drSZIStefitw8poHbEKPWuJ
TZUsBl+4xnqljLnkNqOOb0WPWSiEO55pHe1Ov6lsu22DYWwdgO10o9x2bQsa8TrDlQBVUvZA7JO0N74lxKhjEjQxsvw2xY/BA1leuMr8ycluGNI9dpqw8Zp
3OyA0YkqZlSX2vC6viKg9XMuH5egyPaPA+flpXB6pqdbSvkvpUqXqmFvWR0OD8YxjWzkhgTmxuxfWNaW28ISLmh5C8oKS/Q3OFmg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|383034A7-EBF1-48A4-9F66-8FDD29DF89B3|2025-03-02T12:55:32|SFE0807172W8|S5fAglPfn10NvRqHZboSMbUtqlH8A5ayFd0AOSOL4Y4+uGxrYrx3Qsll7a2HplQPkzb
+/b+gyHcfvf3QbKnnzuJYP9nacM4MbJr7drSZIStefitw8poHbEKPWuJTZUsBl+4xnqljLnkNqOOb0WPWSiEO55pHe1Ov6lsu22DYWwdgO10o9x2bQsa8TrDlQBVUvZA7JO0N74lx
KhjEjQxsvw2xY/BA1leuMr8ycluGNI9dpqw8Zp3OyA0YkqZlSX2vC6viKg9XMuH5egyPaPA+flpXB6pqdbSvkvpUqXqmFvWR0OD8YxjWzkhgTmxuxfWNaW28ISLmh5C8oKS/Q3O
Fmg==|00001000000710052019||

CODIGO

BanBajío

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

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-03-02T12:37:59	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-03-02T12:55:32	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	16190203-694E-4900-AC1E-7DDFB1987E5F	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

I3WSSk0HfaALc4iR9HVmDWOpQixk3VhrZnwFWSWH7JPY7kVxpEiGluzTITtXCPAdLx2HnioTlmAcUEKVUnRrofEPu4Mw3OGkcbce80EXFfsB3/TJepnPlpm7g6aB9vXJ2pteAyTrl4CdGdM928pXcGhFlJ1gRrQzSWeAUTLPWEGYo4Mm+8S+leJA3cV7CpyM8MVMFVoMAH+3MFMFVEvxRicbUlnYv8wr8fMsYo4mWs3brLJjyYeEUwTALtY1F6irwzfnwHRyRZkxYtfOww/UkK/tVzqOw66CGl4v9w2ADitMSM6CepeVK8j5WRykh4roNJAiRCXILcwwk/VAJ/D8Rw==

SELLO DIGITAL

BF4ulTjl5cVvptYTNX5l84KNHHrNen6xPMAlPRVnUzWH0m5DOV4z/hMnbtjkVE4AJCM2bRrR/atD6vLiforLQ9i33X/IhWUkuf6TiaqSlqgIQ/K5nxLWRMm5O7sga+er/zB02JyuWlWGkvAPqtOhepAi90mGoSuJPkuQWxhCHleV+n/k1xLw3BXiV5ectGBkZmXB/mQQwAhqXnuO+H9Id0DGLF3FISZun4BPLuiHKmDtdufO63pSA64Q8xTQ5tQnvZXK5SghQNW+9/LiUQU4lo6kcGZfUnl/6Uxe35zdNNgMtxnk/yvSnf3/oDmE2stR3zGEpfCzJcbJAAMR10iP9A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|16190203-694E-4900-AC1E-7DDFB1987E5F|2025-03-02T12:55:32|SFE0807172W8|BF4ulTjl5cVvptYTNX5l84KNHHrNen6xPMAlPRVnUzWH0m5DOV4z/hMnbtjkVE4AJCM2bRrR/atD6vLiforLQ9i33X/IhWUkuf6TiaqSlqgIQ/K5nxLWRMm5O7sga+er/zB02JyuWlWGkvAPqtOhepAi90mGoSuJPkuQWxhCHleV+n/k1xLw||

CODIGO

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
14-02-25	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	100.00	16.00	116.00	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	100.00	16.00	116.00	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

00000440

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

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

BanBajío

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

00000441

* 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.

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

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2025

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

CUENTA BANCARIA:40933574 BANCO: BANBAJIO

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

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN

Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA

0000044

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2025

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

CUENTA BANCARIA:40933574 BANCO: BANBAJIO

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

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000443

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

00000444

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00040-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00040-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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	51,513,176.03	2,199,028.41	3,110,955.87	50,601,248.57		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	22,614,386.83	2,194,678.41	3,110,955.87	21,698,109.37		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,506,655.42	523,322.45	2,862,587.42	-832,609.55		
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,249,909.42	277,656.45	2,461,568.42	-934,002.55		
1112-002					BAN BAJIO	1,222,587.69	277,656.45	2,461,568.42	-961,324.28		
1112-002-00040					CTA. 40933574 AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0.13	0.00	0.13	0.00	-	
00000765	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000318-FEB	28/02/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.13	0.00	0000000000	16-619

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **28**
NUMERO DE CLIENTE: **044791549**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL SADER
PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

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

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

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0447915490101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900041119450
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.77 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.11

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.13	$ 0.00	$ 0.13	$ 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	
$ 0.13	$ 8,071.21	28	053	**0.0100 %**	**0.0000 %**	**0.0100 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0447915490101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 0.1
28 FEB		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		$ 0.11	$ 0.0
28 FEB		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		$ 0.02	$ 0.0

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

SALDO INICIAL $ 0.13
DEPOSITOS $ 0.00

$ 0.00	$ 0.11	$ 0.02	$ 0.00
RETIROS EN EFECTIVO	*COMISIONES	OTROS CARGOS	SALDO ACTUAL

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

00000445

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **044791549**
R.F.C. **MTM850101BE7**

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-03-01T17:31:12	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
I	SFE0807172W8	2025-03-01T19:01:35	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	ABCD10B5-64C2-47B6-A308-FC2D74519B45	37128,LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR
MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

UJYxVA7PzbuRjM3MWSgudJemlh0vQ4ArSgy4qpONUPGBYuW15ZWiiQMiCEqxLC7fSpXxyxGRaVk/WOJpphnzxDnJzBVBlOI0CK8S3BtJtjJ3vaFQRUrj1Xwn5Jr5M9a9ZDqfwQi8Gx5qAmTEouBd8KeEFzloZFJdMV1KwT21wX+6PcMuO1lsTgs2jYYSJtuhSinP853ocu2AlW4Pd5BeqgqjKPi2DQonw8lXZ8JV2whY1ZjuakUuLQ5VvAGXtD/d8dej/ee33M9P+9SkORAdBblszMouoYE9awyjr25pk5w/SDQp6G2o4s/96Fv+o07/lzZ1lq9uOpPrFSQ4+XPxDA==

SELLO DIGITAL

dKyv96fGr9/SqlzyckxPimb2blSM5p/Q6Os+8KmCwj1X5P1wl6JSIl2o474wMBF4r2x33u/taFo5uyFfwNYvTYy88MY75FkUAFdeueyQjhSLzAPgsHPMCCCJKOmlqnFQ2hJ9gTuc4+C5jddyTKkaSDgySaqFbSGgqT+PTXcmrzUdsX0pUHXyPwm/wNMBVCwTu3lJVLVsgU3pNS1wd+qHFFgxS3e+ICErFL4iIWVKFXBFeYkGgryXypuyLJJogy41KR9ox1eWBrgx8nrK+bZ2H1S6LCsYG1OeLy5OE5/fwLDX4WBJeaQiSte3U8oZXsAnNka9RiWgBV4AWVP3wWl18Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|ABCD10B5-64C2-47B6-A308-FC2D74519B45|2025-03-01T19:01:35|SFE0807172W8|dKyv96fGr9/SqlzyckxPimb2blSM5p/Q6Os+8KmCwj1X5P1wl6JSIl2o474wMBF4r2x33u/taFo5uyFfwNYvTYy88MY75FkUAFdeueyQjhSLzAPgsHPMCCCJKOmlqnFQ2hJ9gTuc4+C5jddyTKkaSDgySaqFbSGgqT+PTXcmrzUdsX0pUHXyPwm/wNMBVCwTu3lJVLVsgU3pNS1wd+qHFFgxS3e+ICErFL4iIWVKFXBFeYkGgryXypuyLJJogy41KR9ox1eWBrgx8nrK+bZ2H1S6LCsYG1OeLy5OE5/fwLDX4WBJeaQiSte3U8oZXsAnNka9RiWgBV4AWVP3wWl18Q==|00001000000710052019||

CODIGO

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
28-02-25	COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	0.11	0.02	0.13	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	0.11	0.02	0.13	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

00000446

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **044791549**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

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.

00000447

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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL — FONDO GRAL Y FEIEF 2023

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

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000448

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL — FONDO GRAL Y FEIEF 2023

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

Graciela Hernandez

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERIA MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000449

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	48,070,101.55	0.00	311,840.09	47,758,261.46		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,206,065.95	0.00	311,840.09	18,894,225.86		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	745,981.84	0.00	311,840.09	434,141.75		
1112					BANCOS / TESORERIA.	644,588.84	0.00	311,840.09	332,748.75		
1112-002					BAN BAJIO	617,267.11	0.00	311,840.09	305,427.02		
1112-002-00044					CTA 425734690 PARTICIPACIONES INGRESOS FEDERALES 2024	110.09	0.00	110.09	0.00		
00000184	CONTRATO	28/02/2025	P.PEP-000092-FEB	28/02/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL MES DE FEBRERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	110.09	0.00	0000000000	15-1

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **28**
NUMERO DE CLIENTE: **042573469**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES 2024
PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

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

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

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0425734690101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900038544847
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.77 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 94.91

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 110.09	$ 0.00	$ 110.09	$ 0.00

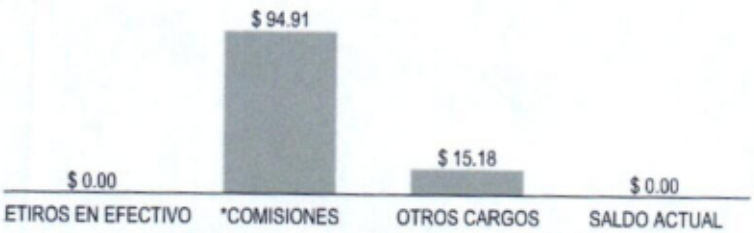
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 110.09	$ 56,848.54	28	059	**0.0100 %**	**0.0000 %**	**0.0100 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0425734690101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 110.0
28 FEB		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		$ 94.91	$ 15.1
28 FEB		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		$ 15.18	$ 0.0

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

SALDO INICIAL $ 110.09
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

00000451

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573469**
R.F.C. **MTM850101BE7**

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-03-01T17:31:12	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
I	SFE0807172W8	2025-03-01T19:00:52	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	95CB3B2B-CF42-47BF-AF81-6D8BDFB3589C	37128,LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

LzrVErwcRxdfiSB9WM4rHUq+ohC83ZNrjErKMEWt1RBUIM/WonXqfe5PCZiPYbQY22Ca6buAZr9sLkkzppf0+Y5fPe1LWHV9w/0i95MTL10sDziRuH3aZVwy2Vd6bdzrdaM1euA0BaRI8kyOVwRDXSvdVIDJ7DISFMAO/ia51+6EkeRdl3qdoKl3DQWw5fVVlwx0M62TyofDmu0sKm9LZ++KPSin28stpPodzkSFziAWlJDyKRdqjr1r17YqaFscQ5Z2N15tO5scTlZdr0jvtYxLjY7mfuM77lYdaeaYDL2574PB0B3igtC+6OJK3qROADM/WCBR9lvmmEEca3NvCQ==

SELLO DIGITAL

ACmn7L5fCDE5zG8kjLR+7ZEppYqb6KNhwnXBNxCoxrNH6zNLVMLPMyLaXYCR3VFJBcjPiFLABUSKkYYAltkZO+rJkt+Eqx2GtcBXRbk6rB/z/YQHTw3AVrlvChpR6S3U5sFHuPBuTEkvMH7hf/lmkvs4SWkcWRc9/xuNvpKYVluOQKTmrwkCuS+4nv6XffXPw+AQrEXnXetujANQZl9tQi4ENCgRjUw9WmC6dvbY/YCTyeV+T6XOewmQKHQTkptoPxuHinYGV+qya/8f2wrHTLRJ2ndHsOhqZHyjrVS2oGE4f16Bs0AVcykvF005ywKGBQHV3/JZTGVMQ2F4gohuw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|95CB3B2B-CF42-47BF-AF81-6D8BDFB3589C|2025-03-01T19:00:52|SFE0807172W8|ACmn7L5fCDE5zG8kjLR+7ZEppYqb6KNhwnXBNxCoxrNH6zNLVMLPMyLaXYCR3VFJBcjPiFLABUSKkYYAltkZO+rJkt+Eqx2GtcBXRbk6rB/z/YQHTw3AVrlvChpR6S3U5sFHuPBuTEkvMH7hf/lmkvs4SWkcWRc9/xuNvpKYVluOQKTmrwkCuS+4nv6XffXPw+AQrEXnXetujANQZl9tQi4ENCgRjUw9WmC6dvbY/YCTyeV+T6XOewmQKHQTkptoPxuHinYGV+qya/8f2wrHTLRJ2ndHsOhqZHyjrVS2oGE4f16Bs0AVcykvF005ywKGBQHV3/JZTGVMQ2F4gohuw==|00001000000710052019||

CODIGO

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
28-02-25	COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	94.91	15.18	110.09	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	94.91	15.18	110.09	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

-00000452

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO 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 46

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573469**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

00000453

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024

RECURSOS EXTRAORDINARIOS 2023

CUENTA BANCARIA:42175935 BANCO: BANBAJIO

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

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN

Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA

-00000454

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024

RECURSOS EXTRAORDINARIOS 2023

CUENTA BANCARIA:42175935 BANCO: BANBAJIO

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

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000455

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00041-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00041-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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	51,512,629.37	2,708.20	365,520.33	51,149,817.24		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	22,613,840.17	2,708.20	365,520.33	22,251,028.04		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,579,579.56	6.60	362,818.73	1,216,767.43		
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,478,186.56	6.60	362,818.73	1,115,374.43		
1112-002					BAN BAJIO	1,450,864.83	6.60	362,818.73	1,088,052.70		
1112-002-00041					CTA. 42175935 RECURSOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00		

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **28**
NUMERO DE CLIENTE: **042175935**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH RECURSOS EXTRAORDINARIOS 2023

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

C.P. 61680

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

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

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0421759350101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900038071734
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.77 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

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

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 0.00	$ 0.00	28	059	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

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

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00

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

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

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 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.

00000457

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042175935**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

00000458

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

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

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042175935**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

- 00000459

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

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL — FONDO GRAL Y FEIEF 2022

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

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

00000460

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL — FONDO GRAL Y FEIEF 2022

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

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000461

00000462

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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	51,512,629.37	2,708.20	365,520.33	51,149,817.24		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	22,613,840.17	2,708.20	365,520.33	22,251,028.04		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,579,579.56	6.60	362,818.73	1,216,767.43		
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,478,186.56	6.60	362,818.73	1,115,374.43		
1112-002					BAN BAJIO	1,450,864.83	6.60	362,818.73	1,088,052.70		
1112-002-00028					CTA. 34713875 FONDO GRAL Y FEIEF 2022	0.00	0.00	0.00	0.00		

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **28**
NUMERO DE CLIENTE: **034713875**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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

C.P. 61680

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

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

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0347138750101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900029322748
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.77 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

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

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 0.00	$ 0.00	28	059	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

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

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00

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

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

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 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.

-00000463

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

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

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

00000464

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8
ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469
A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

BanBajío

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

00000465

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

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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL — FONDO GRAL Y FEIEF 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	38510574
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000466

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL — FONDO GRAL Y FEIEF 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	38510574
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN LIBROS:	$ -

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000467

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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	51,512,629.37	2,708.20	365,520.33	51,149,817.24		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	22,613,840.17	2,708.20	365,520.33	22,251,028.04		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,579,579.56	6.60	362,818.73	1,216,767.43		
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,478,186.56	6.60	362,818.73	1,115,374.43		
1112-002					BAN BAJIO	1,450,864.83	6.60	362,818.73	1,088,052.70		
1112-002-00036					CTA. 38510574 FONDO GRAL Y FEIEF 2023	0.00	0.00	0.00	0.00		

BanBajío

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

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

C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **28**
NUMERO DE CLIENTE: **038510574**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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

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

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0385105740101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900033816790
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.77 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

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

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 0.00	$ 0.00	28	059	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

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

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00

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

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

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 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.

-00000469

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

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

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

00000470

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

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

BanBajío

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

00000471

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

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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	22916357
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ 1.08
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN LIBROS:	$ 1.08

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

00000472

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	22916357
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ 1.08
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN LIBROS:	$ 1.08

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000473

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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	51,512,629.37	2,708.20	365,520.33	51,149,817.24		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	22,613,840.17	2,708.20	365,520.33	22,251,028.04		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,579,579.56	6.60	362,818.73	1,216,767.43		
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,478,186.56	6.60	362,818.73	1,115,374.43		
1112-002					BAN BAJIO	1,450,864.83	6.60	362,818.73	1,088,052.70		
1112-002-00001					CTA. 22916357 FONDO GENERAL	1.08	0.00	0.00	1.08		

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **28**
NUMERO DE CLIENTE: **022916357**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FONDO GENERAL

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

C.P. 61680

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

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

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0229163570101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900015586307
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.77 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 1.08	$ 0.00	$ 0.00	$ 1.08

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 1.08	$ 1.08	28	059	**0.0100 %**	**0.0000 %**	**0.0100 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 1.08**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 1.08
DEPOSITOS $ 0.00

$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1.08
ETIROS EN EFECTIVO	*COMISIONES	OTROS CARGOS	SALDO ACTUAL

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

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 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.

00000475

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

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

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

00000476

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

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

BanBajío

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

00000477

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

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

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

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

REINTEGRO 2012 FONDO 3

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	26421594
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	67,958.64
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:	$ 67,958.64

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000283

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2025

REINTEGRO 2012 FONDO 3

CUENTA BANCARIA: 26421594 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		67,958.64
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 67,958.64

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000289

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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	51,500,786.43	45,843,400.35	30,360,826.54	66,983,340.24								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	22,601,977.23	45,839,050.35	30,360,826.54	38,080,201.04								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,494,765.62	21,616,417.43	8,164,087.59	14,947,095.46								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,238,019.62	21,370,751.43	7,763,068.59	14,845,702.46								
1112-002					BAN BAJIO	1,210,897.89	21,370,751.43	7,763,068.59	14,818,380.73								
1112-002-00015					BAJIO CTA 26421594 REINTEGROS F 3 DE 2012	67,955.79	0.53	0.00	67,956.32								
00001002	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2025	P.PIR-000066-FEB	28/02/2025	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS POR LA CUENTA DE REINTEGRO FONDO III 2012 CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	0.53	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

00000290

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **28**
NUMERO DE CLIENTE: **026421594**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH REINTEGRO 2012 FONDO 3

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

C.P. 61680

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

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

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0264215940101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900019646793
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2025

GAT NOMINAL[3] **ANTES DE IMPUESTOS**	**0.10 %**
GAT REAL[4] **ANTES DE IMPUESTOS**	**-3.68 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.53
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 67,958.11	$ 0.53	$ 0.00	$ 67,958.64

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	
$ 67,958.11	$ 69,129.49	28	059	**0.0100 %**	**0.0000 %**	**0.0100 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0264215940101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 67,958.11
28 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 0.53		$ 67,958.64

SALDO TOTAL*	**$ 67,958.64**
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

00000291

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

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

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-03-02T12:37:59	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-03-02T12:55:22	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	60645DE1-CDF2-4923-8873-AE2B00AA2A1C	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

PTaFv+xuKKo9ZBt3Gz9I7Y5/UdG2cqI2y0nt3ySnYkz+rUHjk1c2V+XjLGiNiJF0uzMNJxKA2CzD9AKfVmktxQRG9flyKKXpkreU5c7Ist4VHFMHq0lmnu6+w7
nurfjupUYz22071ISgfMz10loPUVOfrBH4lFfGgDHg7X3IZHIDCE/trWu35jk798qKZHFIZ5rd0JzTF3mph7pYF0TUBabqSljTgWW8YFBIZzIwZYgb10wvqZADi
Tq4IJPUcYcWDjAQNY6laqm4gtTS0kVSPbiMVHDh24pqcbgg0e6ISIKgfi25IwYvHM4Uh9R7DKY2z2vzfYbBYG9ZK9CPBOpsZg==

SELLO DIGITAL

b7NVXUfgzXvwFhevnQwYiHPmFQOE5aPx9poUUMfvrCKMQDEiofkS+5QWV66j1+OM6vuo7WObFR7uji4uzavqQLLDJFV74Nhxbs5R82Uq0eQ7hfr3YEd
ntJNK3EcCeVGdstV2kNoZjGr80tb9z0CclC+oG9QS7jWCs96IgooSMmGRyFRG7EyH5Ta+LRNO3GwCqzqOFIVEpJSvo9WOYjjWKJDX664IHZNLgDBLA
atZ+7Danhiy3BGVYTz3a15ShB+UrDGqKbPHNxnz7xZEUg+n+TzwhQOPV/G0xC5AuM3SzK3ybqJYUREFkKP/5AK/gPkO5ayCW45QtdYWiQpuc9I5uQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|60645DE1-CDF2-4923-8873-AE2B00AA2A1C|2025-03-02T12:55:22|SFE0807172W8|b7NVXUfgzXvwFhevnQwYiHPmFQOE5aPx9poUUMfvrCKMQ
DEiofkS+5QWV66j1+OM6vuo7WObFR7uji4uzavqQLLDJFV74Nhxbs5R82Uq0eQ7hfr3YEdntJNK3EcCeVGdstV2kNoZjGr80tb9z0CclC+oG9QS7jWCs96I
gooSMmGRyFRG7EyH||

CODIGO

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

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

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

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

BanBajío

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

00000292

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

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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 4 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	34714295
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000293

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2025

FONDO 4 2022

CUENTA BANCARIA: 34714295 BANCO: BANBAJIO

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

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000294

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00043-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00043-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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	51,580,766.43	45,843,399.29	30,343,426.01	67,080,739.71								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	22,601,977.23	45,839,049.29	30,343,426.01	38,097,600.51								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,494,765.62	21,816,416.90	8,146,687.59	14,964,494.93								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,238,819.62	21,370,750.90	7,745,668.59	14,863,101.93								
1112-002					BAN BAJIO	1,210,697.89	21,370,750.90	7,745,668.59	14,835,780.20								
1112-002-00043					CTA 042573766 FONDO IV 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								

77000295

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **28**
NUMERO DE CLIENTE: **034714295**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FONDO 4 2022

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

C.P. 61680

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

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

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0347142950101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900029323310
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2025

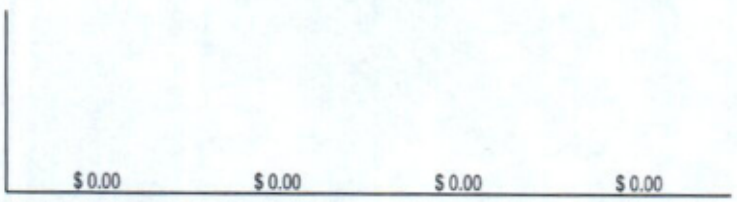
GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.77 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

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

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 0.00	$ 0.00	28	059	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

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

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00



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

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 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.

00000296

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

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

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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 4 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	38511259
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
Ch. # 28	
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000293

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2025

FONDO 4 2023

CUENTA BANCARIA: 38511259 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO Ch. # 28		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Granada Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

- 00000299

BanBajío

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

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

C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **28**
NUMERO DE CLIENTE: **038511259**
R.F.C. **MTM850101BE7**

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

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

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0385112590101
CLABE INTERBANCARIA'	030515900033816839
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.77 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

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

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 0.00	$ 0.00	28	059	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

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

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00

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

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

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 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.

00000300

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

- 00000301

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

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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 4 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	42573766
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

- 00000302

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2025

FONDO 4 2024

CUENTA BANCARIA: 42573766 BANCO: BANBAJIO

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

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000303

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00043-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00043-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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	51,500,766.43	45,843,399.29	30,343,426.01	67,000,739.71								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	22,691,977.23	45,839,849.29	30,343,426.01	38,097,800.51								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,494,765.62	21,816,416.90	8,146,687.59	14,964,494.93								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,238,919.62	21,370,750.90	7,745,668.59	14,863,101.93								
1112-002					BAN BAJIO	1,210,897.89	21,370,750.90	7,745,668.59	14,835,780.20								
1112-002-00043					CTA 042573766 FONDO IV 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								

0000304

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **28**
NUMERO DE CLIENTE: **042573766**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FORTAMUN FONDO IV 2024

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

C.P. 61680

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

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

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0425737660101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900038545176
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2025

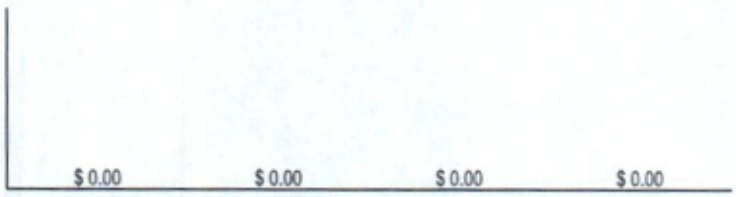
GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.77 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

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

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 0.00	$ 3.61	28	059	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

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

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00



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

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

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 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.

00000305

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

00000306

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

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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

	FONDO III 2025
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	46334975
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	7,304,588.25
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ 7,304,588.25

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

0000030

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2025

FONDO III 2024

CUENTA BANCARIA: 046334975 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		7,304,588.25
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 7,304,588.25

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000303

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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**	**51,500,786.43**	**45,770,341.69**	**30,073,971.29**	**67,197,136.83**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**22,601,977.23**	**45,765,991.69**	**30,073,971.29**	**38,293,997.63**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,494,765.62**	**21,616,416.90**	**7,877,232.87**	**15,233,949.65**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,238,819.62**	**21,370,750.90**	**7,476,213.87**	**15,132,556.65**								
1112-002					**BAN BAJIO**	**1,210,597.89**	**21,370,750.90**	**7,476,213.87**	**15,105,234.92**								
1112-002-00047					**CTA 046334975 FONDO III 2025**	**0.00**	**7,616,670.25**	**312,082.00**	**7,304,588.25**								
00000546	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/02/2025	P.PEP-000253-FEB	10/02/2025	COMISION MAS IVA POR NO MANTENER EL SALDO MINIMO REQUERIDO EN LA CUENTA DE FONDO III 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	232.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00000801	SPEI BANCARIO	10/02/2025	P.PIR-000053-FEB	10/02/2025	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITOR	0.00	6,854,209.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000177	SPEI BANCARIO	05/02/2025	P.PEP-000088-FEB	11/02/2025	FACT 6 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA CHEVROLET 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025: (PAG	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00000156	SPEI BANCARIO	05/02/2025	P.PEP-000076-FEB	11/02/2025	FACT 3 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA CHEVROLET 2021 CONTRATO TURICATO/OP-IND-AD/2025/004 CORRESP	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00000159	SPEI BANCARIO	05/02/2025	P.PEP-000078-FEB	11/02/2025	FACT 601 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA TACOMA 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025: (PAGA	0.00	0.00	30,982.50	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00000163	SPEI BANCARIO	05/02/2025	P.PEP-000081-FEB	11/02/2025	FACT 599 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA TACOMA 2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025: (PAGA	0.00	0.00	30,982.50	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00000167	SPEI BANCARIO	05/02/2025	P.PEP-000084-FEB	11/02/2025	FACT 5 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA MITSUBISHI 2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025: (PA	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00000173	SPEI BANCARIO	05/02/2025	P.PEP-000086-FEB	11/02/2025	FACT 7 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA CHEVROLET 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025: (PAG	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00000135	SPEI BANCARIO	05/02/2025	P.PEP-000254-FEB	11/02/2025	FACT 002 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA CHEVROLET 2020 CONTRATO TURICATO/OP-IND-AD/2025/003 CORRE	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00000144	SPEI BANCARIO	05/02/2025	P.PEP-000070-FEB	11/02/2025	FACT 002 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA MITSUBISHI 2022 CONTRATO TURICATO/OP-IND-AD/2025/005 CORR	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00000154	SPEI BANCARIO	06/02/2025	P.PEP-000073-FEB	11/02/2025	FACT 598 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA TACOMA 2022 CONTRATO TURICATO/OP-IND-AD/2025/001 CORRESPO	0.00	0.00	30,982.50	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00000155	SPEI BANCARIO	06/02/2025	P.PEP-000074-FEB	11/02/2025	FACT 600 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA TACOMA 2025 CONTRATO TURICATO/OP-IND-AD/2025/002 CORRESPO	0.00	0.00	30,982.50	0.00	0000000000	25-520	1					000000

00003

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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												
00000806	SPEI BANCARIO	26/02/2025	P.PIR-000056-FEB	26/02/2025	COMPLEMENTO DE FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMA	0.00	782,426.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000987	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2025	P.PIR-000065-FEB	28/02/2025	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS POR LA CUENTA DE FONDO III 2025 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2	0.00	35.25	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **28**
NUMERO DE CLIENTE: **046334975**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FAISM 2025

PORTAL MANUEL MINUZ
TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

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

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

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0463349750101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900042884250
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**NO APLICA**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**NO APLICA**
RENDIMIENTOS	$ 35.25
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 200.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 7,616,670.25	$ 312,082.00	$ 7,304,588.25

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	
$ 6,678,923.21	$ 6,678,923.21	19	019	**0.0100 %**	**0.0000 %**	**0.0100 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0463349750101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 0.00
10 FEB		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10008970101 ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS	$ 6,854,209.00		$ 6,854,209.00
10 FEB		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		$ 200.00	$ 6,854,009.00
10 FEB		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		$ 32.00	$ 6,853,977.00
11 FEB	2834800	ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO CHEVROLET 2020 ENERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:XOCHILTL MARLENE AMBRIZ LEMUS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015403682423 REFERENCIA:4 HORA:14:27:40 CLAVE DE RASTREO:BB283480020653		$ 31,320.00	$ 6,822,657.00
11 FEB	9244060	ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO CHEVROLET XL 2021 ENERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:XOCHILTL MARLENE AMBRIZ LEMUS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015403682423 REFERENCIA:3 HORA:14:37:06 CLAVE DE RASTREO:BB924406020748		$ 31,320.00	$ 6,791,337.00
11 FEB		ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO MITSUBISHI 2022 ENERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:XOCHILTL MARLENE AMBRIZ LEMUS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015403682423 REFERENCIA:2 HORA:14:41:00 CLAVE DE RASTREO:BB3162855020323		$ 31,320.00	$ 6,760,017.00

00000310

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11 FEB	2480360	ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO CHEVROLET 2020 FEBRERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:XOCHILTL MARLENE AMBRIZ LEMUS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015403682423 REFERENCIA:7 HORA:14:45:20 CLAVE DE RASTREO:BB248036020703		$ 31,320.00	$ 6,728,697.00
11 FEB		ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO CHEVROLET XL 2021 FEBRERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:XOCHILTL MARLENE AMBRIZ LEMUS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015403682423 REFERENCIA:6 HORA:14:49:44 CLAVE DE RASTREO:BB2865346018380		$ 31,320.00	$ 6,697,377.00
11 FEB	9244610	ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO MITSUBISHI L200 2022 FEBRE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:XOCHILTL MARLENE AMBRIZ LEMUS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015403682423 REFERENCIA:5 HORA:14:56:34 CLAVE DE RASTREO:BB924461020748		$ 31,320.00	$ 6,666,057.00
11 FEB	8932090	ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO TACOMA 2025 ENERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:NORMA MUNOZ CORONADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470001861292530 REFERENCIA:600 HORA:15:02:38 CLAVE DE RASTREO:BB893209020778		$ 30,982.50	$ 6,635,074.50
11 FEB		ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO TACOMA 2022 ENERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:NORMA MUNOZ CORONADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470001861292530 REFERENCIA:598 HORA:15:04:56 CLAVE DE RASTREO:BB2788069020413		$ 30,982.50	$ 6,604,092.00
11 FEB	8597230	ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO TACOMA 2022 FEBRERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:NORMA MUNOZ CORONADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470001861292530 REFERENCIA:8597230 HORA:15:10:56 CLAVE DE RASTREO:BB859723020714		$ 30,982.50	$ 6,573,109.50
11 FEB	3518590	ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO TACOMA 2025 FEBRERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:NORMA MUNOZ CORONADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470001861292530 REFERENCIA:601 HORA:15:13:28 CLAVE DE RASTREO:BB351859020628		$ 30,982.50	$ 6,542,127.00
26 FEB	2282485	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10008970101(BI-2282485013216 ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS	$ 762,426.00		$ 7,304,553.00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

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

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

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

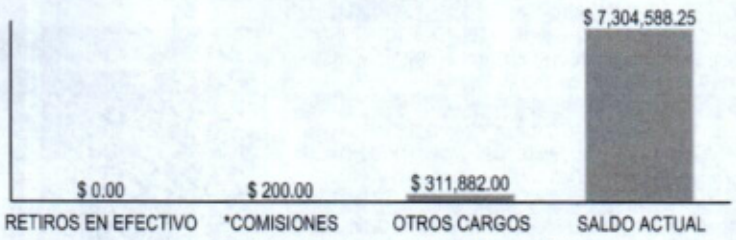
BanBajío

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 35.25		$ 7,304,588.25

SALDO TOTAL*	**$ 7,304,588.25**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**15**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 7,616,670.25



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-03-01T17:31:12	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
I	SFE0807172W8	2025-03-01T19:02:06	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	1002262A-809F-4696-915D-51F7C6DDAED9	37128,LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR
MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

KGwJZLBhdbGKMRR2REV0LfJpjiQRCHAOMh84C2KCbCfTEdnhHbB4iuZvg6TzqQESbN5gJTbVzh9db7r9G+7lN/r+90pAKSpMuiR3olYQLxRLDmQrhsZV
yXwWpcT9eeOtt3gMt9O1w4gal7R6gW0hyvU0kO+4sm9bSlNpdNM6ikevEjzTF0juNfRxGP3PNuaMDUr+alexki9F93YHoR/DaaeDwVQG10bk6ReziaudX5lr
6Ge8FmFsB78/RiJdUlgSzBopRHBy5JHMtGk9OMo2qo6MaoIssvlfvKl8hSHu8XouChM6kj9ANB6LqoEMWmGW3UeBhZTV09JdciVgCy0A6Q==

SELLO DIGITAL

O9H8SMx1buvQhf5/3UeX+rfWpv/BRU08bvZXKmUqO5ZTDla1TcqAOyi4KBLayHnWZsUTVRYAhjPSsh5xJp8pfMpTUs4LmHivZ1kpcj41bvw9lJHKB8XpJR
M9t7m7e+Gah6pyTTjRO58VcnuiSoyJpCy14IPe9weqEKRNxODydSYYAglywSQHnL+4ObwO5Ww6bsHLqXvwcheqGJLuUWbP0T7javarPb8SqfdC/36WR
RI+9jLiZKsy7ZDla94ugFQ975yq0dfAHCMUgNxr0TY6v6ixz6xzsgn6HB0LfLRPrHkUcsFG2W7DTzwnOR91JbDjuhP1bz/gFKNCvGUwKGp1Vg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|1002262A-809F-4696-915D-51F7C6DDAED9|2025-03-01T19:02:06|SFE0807172W8|O9H8SMx1buvQhf5/3UeX+rfWpv/BRU08bvZXKmUqO5ZTDla1TcqAOyi4KBLayHnW
ZsUTVRYAhjPSsh5xJp8pfMpTUs4LmHivZ1kpcj41bvw9lJHKB8XpJRM9t7m7e+Gah6pyTTjRO58VcnuiSoyJpCy14IPe9weqEKRNxODydSYYAglywSQHnL+4ObwO5Ww6bsHLq
XvwcheqGJLuUWbP0T7javarPb8SqfdC/36WRRI+9jLiZKsy7ZDla94ugFQ975yq0dfAHCMUgNxr0TY6v6ixz6xzsgn6HB0LfLRPrHkUcsFG2W7DTzwnOR91JbDjuhP1bz/gFKNCvG
UwKGp1Vg==|00001000000710052019||

CODIGO

00000311

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

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

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-03-01T17:31:12	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-03-01T19:02:05	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	5C889475-9714-47C6-A58E-73672842439B	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SwqUPtPF9kunyFSG0fOIlu2MMQgaB/owkWVFgvoMY0jRnUHbdcBEbAYhv51tjbXXgyQlxROG3KbZhQbVrh0veXFXwFlaa8eYWlEeVZfecYrOBlc89RAh/XH4tiGWi7+COJHjCMCHE9nNpUmnlfeP4e5VAPuPHvoU6RuaDntAfguy2zUyk6Ogbn/urYeBFLNqi3SkkqYWflgBJHrhuWRQcHTA0Ns96h9ljOdcvvuc3SBhcuVkqQSU2EtRqvrMjmb+KaL5NWDmt7raksL7UgmjjqEyQ1wHoW4Pk31/IR7llrJU7sqVtobBk6CkYvPJBBtxL8LJhjpJub/nw5U1npFSug==

SELLO DIGITAL

K2ki/MyskmbwaWJ8IIF9qcNjvCeS2xQYpAbv1Xm4C2holUGHqt2wOpX321hygiExRI+KM8TfXWgLMnS1JpRaJS28ACWJCXvX70Vqr/N20F8XNE59XyMoHaD1sU+you+5nPUkh6j6mRo5SOIsljIzGUAZVYXxMkEyyI7KDUwLwW7zsz1VV+0Tp+5gYWFRy3egeP546T5lexAO7WMi0PQ2foW/t/WOKKrOJyDak9PWccBwPNT9zaO38S/d2NIDf/OGljPKeBZVJL4hzH2hE8PrJblo3ikZbm5PdDGCuKguH8li7OptkoFrdNmKFpUnrX3rJYsj2wM4GHHJ6wXAqQYNA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|5C889475-9714-47C6-A58E-73672842439B|2025-03-01T19:02:05|SFE0807172W8|K2ki/MyskmbwaWJ8IIF9qcNjvCeS2xQYpAbv1Xm4C2holUGHqt2wOpX321hygiExRI+KM8TfXWgLMnS1JpRaJS28ACWJCXvX70Vqr/N20F8XNE59XyMoHaD1sU+you+5nPUkh6j6mRo5SOIsljIzGUA2VYXxMkEyyI7KDUwLwW7zsz1VV+0||

CODIGO

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
10-02-25	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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

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

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

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

BanBajío

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

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

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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

	FONDO 4 2025
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	46335105
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ 25,949.90
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:	$ 25,949.90

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000313

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 28 DE FEBRERO 2025 DE 2023

FONDO 4 2025

CUENTA BANCARIA: 046335105 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ 25,949.90
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 25,949.90

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000314

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 28 DE FEBRERO 2025 DE 2023

FONDO 4 2025

CUENTA BANCARIA: 046335105 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ 25,949.90
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 25,949.90

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000314

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00049-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00049-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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												
00000732	SPEI BANCARIO	13/02/2025	P.PGD-000116-FEB	13/02/2025	PAGO DE NOMINA POR TRANSFERENCIA A PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIE	0.00	0.00	283,550.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000732	SPEI BANCARIO	13/02/2025	P.PGD-000117-FEB	13/02/2025	PAGO DE NOMINA A FROILAN SUASTEGUI OJEDA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1A	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000732	SPEI BANCARIO	13/02/2025	P.PGD-000119-FEB	13/02/2025	PAGO DE NOMINA A MA DEYSI ALVAREZ GOMEZ DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1A	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000732	SPEI BANCARIO	13/02/2025	P.PGD-000120-FEB	13/02/2025	PAGO DE NOMINA A OSVALDO CRUZ PANTOJA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1A QN	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000732	SPEI BANCARIO	13/02/2025	P.PGD-000121-FEB	13/02/2025	PAGO DE NOMINA A JESUS PULIDO HERNANDEZ DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1A	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000001
00000732	SPEI BANCARIO	13/02/2025	P.PGD-000122-FEB	13/02/2025	PAGO DE NOMINA A SANDRA GOMEZ ARREOLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1A QN	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000732	SPEI BANCARIO	13/02/2025	P.PGD-000122-FEB	13/02/2025	PAGO DE NOMINA A MA JESUS CARDEAS CARDENAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000732	SPEI BANCARIO	13/02/2025	P.PGD-000123-FEB	13/02/2025	PAGO DE NOMINA A MICHEL JERZAIN RODRIGUEZ FARIAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000732	SPEI BANCARIO	13/02/2025	P.PGD-000124-FEB	13/02/2025	PAGO DE EMMANUEL CASTREJON PARRA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000732	SPEI BANCARIO	13/02/2025	P.PGD-000125-FEB	13/02/2025	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A ROXANA CHAVEZ DIAS CORRESPONDIENTE A LAS QNAS 1A Y 2A DE FEBRERO 2025	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000732	SPEI BANCARIO	13/02/2025	P.PGD-000126-FEB	13/02/2025	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A DIANA LAURA MANRIQUEZ SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO 2025	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000728	SPEI BANCARIO	14/02/2025	P.PEP-000297-FEB	14/02/2025	FACT 98BF Y 4331 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	24,021.28	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000729	SPEI BANCARIO	05/02/2025	P.PEP-000298-FEB	14/02/2025	FACT ACF6 PAGO DE GARRFONES DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA: (P	0.00	0.00	405.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000732	CHEQUE	13/02/2025	P.PGQ-000004-FEB	14/02/2025	CHEQUE 004 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE	0.00	0.00	305,680.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000732	SPEI BANCARIO	13/02/2025	P.PGD-000118-FEB	14/02/2025	PAGO DE NOMINA A EMMANUEL CASTREJON CARDENAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A L	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000298	SPEI BANCARIO	14/02/2025	P.PGD-000048-FEB	14/02/2025	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE GARRAFONES DE AGUA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	2,695.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00049-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00049-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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												
00000726	SPEI BANCARIO	14/02/2025	P.PEP-000296-FEB	14/02/2025	FACT E1F90 PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCION DE PROTECCON CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000723	SPEI BANCARIO	19/02/2025	P.PGD-000115-FEB	19/02/2025	PAGO DE FACT AA30798 SEVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000724	SPEI BANCARIO	19/02/2025	P.PEP-000295-FEB	19/02/2025	FACT FC2DB PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCION DE PRORECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000718	SPEI BANCARIO	05/02/2025	P.PEP-000293-FEB	20/02/2025	FACT 6BDF2 PAGO DE ESTUDIOS CLINICOS A LA POBLACION EN GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	9,470.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000720	SPEI BANCARIO	14/02/2025	P.PEP-000294-FEB	20/02/2025	FACT AF78A PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,752.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000717	SPEI BANCARIO	21/02/2025	P.PEP-000292-FEB	21/02/2025	FACT D578A PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000715	CFDI	24/02/2025	P.PEP-000290-FEB	24/02/2025	FACT 7B02 PAGO DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO	0.00	0.00	350.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000716	SPEI BANCARIO	24/02/2025	P.PEP-000291-FEB	24/02/2025	FACT DD86 PAGO DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO	0.00	0.00	2,055.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000714	SPEI BANCARIO	04/02/2025	P.PEP-000289-FEB	25/02/2025	FACT 3562D PAGO DE REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,969.68	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000697	SPEI BANCARIO	27/02/2025	P.PGD-000108-FEB	27/02/2025	PAGO DE NOMINA A JESUS PULIDO HERNANDEZ ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000697	SPEI BANCARIO	27/02/2025	P.PGD-000109-FEB	27/02/2025	PAGO DE NOMINA A SANDRA GOMEZ ARREOLA ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000697	SPEI BANCARIO	27/02/2025	P.PGD-000110-FEB	27/02/2025	PAGO DE NOMINA A MA JESUS CARDENAS CARDENAS ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIE	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000697	SPEI BANCARIO	27/02/2025	P.PGD-000111-FEB	27/02/2025	PAGO DE NOMINA A MICHAEL JERSAIN RODRIGUEZ FARIAS ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRES	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000697	SPEI BANCARIO	27/02/2025	P.PGD-000112-FEB	27/02/2025	PAGO DE NOMINA AEMMANUEL CASTREJON PARRA ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000697	SPEI BANCARIO	27/02/2025	P.PGD-000113-FEB	27/02/2025	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A ROZANA CHAVE DIAZ CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBRERO DE 2025	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000697	SPEI BANCARIO	27/02/2025	P.PGD-000114-FEB	27/02/2025	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A DIANA LAURA MANRIQUEZ SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBRERO DE 2	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000697	SPEI BANCARIO	27/02/2025	P.PGD-000101-FEB	27/02/2025	PAGO DE NOMINA VIA TRANSFERENCIA A PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDI	0.00	0.00	277,250.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

0000031

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00049-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00049-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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												
00000697	SPEI BANCARIO	27/02/2025	P.PGD-000102-FEB	27/02/2025	PAGO DE NOMINA A MONICA MORELOS NUÑEZ ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000697	SPEI BANCARIO	27/02/2025	P.PGD-000103-FEB	27/02/2025	PAGO DE NOMINA A KAREN VALENCIA ALCANTAR HERNANDEZ ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRE	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000697	SPEI BANCARIO	27/02/2025	P.PGD-000104-FEB	27/02/2025	PAGO DE NOMINA A MONICA FROILAN SUASTEGUI OJEDA ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPO	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000697	SPEI BANCARIO	27/02/2025	P.PGD-000105-FEB	27/02/2025	PAGO DE NOMINA A EMMANUEL CASTREJON CARDENAS ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDI	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000697	SPEI BANCARIO	27/02/2025	P.PGD-000106-FEB	27/02/2025	PAGO DE NOMINA A MA DEYSI ALVAEZ GOMEZ ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000697	SPEI BANCARIO	27/02/2025	P.PGD-000107-FEB	27/02/2025	PAGO DE NOMINA A OSVALDO CRUZ PANTOJA ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001038	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/02/2025	P.PEP-000429-FEB	27/02/2025	COMISION MAS IVA POR CONCEPTO DE DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBRERO 2025: IP	0.00	0.00	299.84	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001042	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2025	P.PIR-000067-FEB	28/02/2025	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS POR LA CUENTA DE FONDO IV 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 202	0.00	6.83	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000697	CHEQUE	27/02/2025	P.PGQ-000003-FEB	28/02/2025	CHEQUE 005 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO A PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP	0.00	0.00	330,800.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **28**
NUMERO DE CLIENTE: **046335105**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FORTAMUN 2025

PORTAL MANUEL MINUZ
TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

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

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

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0463351050101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900042884357
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.10 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.68 %**
RENDIMIENTOS	$ 6.83
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 452.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 2,718.00	$ 2,395,340.83	$ 2,372,108.93	$ 25,949.90

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	
$ 877,903.09	$ 546,381.91	28	045	**0.0100 %**	**0.0000 %**	**0.0100 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0463351050101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 2,718.00
5 FEB	2492205	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE CHEQUES # 368592881701(BI-2492205020 BENEFICIARIO: DIANA LAURA MANRIQUEZ SOLIS(BI-2492205020063 GP		$ 1,750.00	$ 968.00
7 FEB		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10008950101 ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS	$ 2,395,334.00		$ 2,396,302.00
8 FEB	9078610	ENVÍO SPEI:MEDICINAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:9078610 HORA:09:56:32 CLAVE DE RASTREO:BB907861020733		$ 33,000.00	$ 2,363,302.00
8 FEB		ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001971181714 REFERENCIA:2875130 HORA:19:46:12 CLAVE DE RASTREO:BB2875130018384		$ 90,000.00	$ 2,273,302.00
10 FEB		ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:2786309 HORA:16:54:42 CLAVE DE RASTREO:BB2786309020413		$ 23,000.00	$ 2,250,302.00

00000317

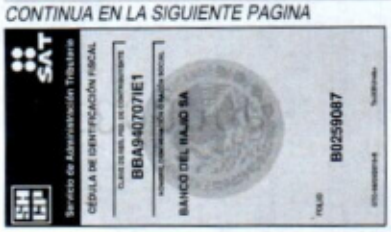
CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11 FEB	3414040	ENVÍO SPEI:PRODUCTOS FARMACEUTICOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JERZAIN RENTERIA LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628782646 REFERENCIA:3414040 HORA:10:13:02 CLAVE DE RASTREO:BB341404020668		$ 18,260.00	$ 2,232,042.00
11 FEB	2461600	ENVÍO SPEI:ANTICIPO UNIFORMES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MARYELA VEGA ORTIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014470655054518409 REFERENCIA:2461600 HORA:12:16:16 CLAVE DE RASTREO:BB246160020613		$ 51,573.60	$ 2,180,468.40
11 FEB	6905303	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 286286830201(BI-69053 BENEFICIARIO: BERTALICIA GARCIA DAVILA(BI-69053031574 GPO)		$ 970.00	$ 2,179,498.40
11 FEB	2446702	ENVÍO SPEI:MULTIFUNCIONAL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:TZITZIJANI RODRIGUEZ ZAMUDIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015391812349 REFERENCIA:2446702 HORA:13:42:02 CLAVE DE RASTREO:BB24467020784		$ 4,350.00	$ 2,175,148.40
11 FEB	3418230	ENVÍO SPEI:HONORARIOS MEDICOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:CHRISTIAN FELIPE RANGEL MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204165904900499 REFERENCIA:3418230 HORA:13:51:48 CLAVE DE RASTREO:BB341823020678		$ 8,000.00	$ 2,167,148.40
11 FEB	9489803	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-94898 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-94898031564 GPO)		$ 50,000.00	$ 2,117,148.40
13 FEB	6945503	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 463348430101(BI-69455031599 G BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TURICATO MICH PARTICIPACIONES EN INGRES		$ 592,355.20	$ 1,524,793.20
13 FEB		ENVÍO SPEI:B2621G09709(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002014122137 REFERENCIA:2818928 HORA:11:48:30 CLAVE DE RASTREO:BB2818928020443		$ 2,227.85	$ 1,522,565.35
13 FEB		DEP¢SITO DE N¢MINA		$ 283,550.00	$ 1,239,015.35
13 FEB		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 228.00	$ 1,238,787.35
13 FEB		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 36.48	$ 1,238,750.87
13 FEB	9150390	ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA FEBRERO 2025(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:EMMANUEL CASTREJON PARRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4130980166706778 REFERENCIA:9150390 HORA:13:02:52 CLAVE DE RASTREO:BB915039020798		$ 5,500.00	$ 1,233,250.87

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



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

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

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

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046335105**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13 FEB	2297547	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 298556992101(BI-2297547019973 BENEFICIARIO: MICHAEL JERSAIN RODRIGUEZ FARIAS(BI-2297547019973 GP		$ 5,500.00	$ 1,227,750.87
13 FEB	7298103	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 235989232101(BI-72981031559 GP BENEFICIARIO: MA. JESUS CARDENAS CARDENAS(BI-72981031559 GPO)		$ 3,000.00	$ 1,224,750.87
13 FEB	3521310	ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA FEBRERO 2025(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SANDRA GOMEZ ARREOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313288908028 REFERENCIA:3521310 HORA:13:13:48 CLAVE DE RASTREO:BB352131020618		$ 4,500.00	$ 1,220,250.87
13 FEB	9318850	ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA FEBRERO 2025(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JESUS PULIDO HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015511641233 REFERENCIA:9318850 HORA:13:15:18 CLAVE DE RASTREO:BB931885020783		$ 4,000.00	$ 1,216,250.87
13 FEB		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA FEBRERO 2025(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:OSVALDO CRUZ PANTOJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204165846691297 REFERENCIA:3176969 HORA:13:18:38 CLAVE DE RASTREO:BB3176969020343		$ 5,500.00	$ 1,210,750.87
13 FEB	3454170	ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA FEBRERO 2025(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MA. DEYSI ALVAREZ GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012495026630252096 REFERENCIA:3454170 HORA:13:21:30 CLAVE DE RASTREO:BB345417020683		$ 4,000.00	$ 1,206,750.87
13 FEB		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA FEBRERO 2025(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EMMANUEL CASTREJON CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012495015216270937 REFERENCIA:2770129 HORA:13:26:50 CLAVE DE RASTREO:BB2770129020423		$ 5,500.00	$ 1,201,250.87
13 FEB	3521910	ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA FEBRERO 2025(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FROILAN SUASTEGUI OJEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012495015004800056 REFERENCIA:3521910 HORA:13:29:18 CLAVE DE RASTREO:BB352191020618		$ 5,500.00	$ 1,195,750.87
13 FEB	7283703	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE CHEQUES # 368592881701(BI-7283703157 BENEFICIARIO: DIANA LAURA MANRIQUEZ SOLIS(BI-72837031574 GPO)		$ 1,750.00	$ 1,194,000.87
13 FEB		ENVÍO SPEI:PENSION 2DA ENERO Y 1RA FEB 25(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ROXANA CHAVEZ DIAZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015581281678 REFERENCIA:2869152 HORA:13:37:30 CLAVE DE RASTREO:BB2869152018380		$ 2,400.00	$ 1,191,600.87
13 FEB	9370350	ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:9370350 HORA:14:47:50 CLAVE DE RASTREO:BB937035020753		$ 33,000.00	$ 1,158,600.87

-00000318

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046335105**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14 FEB	9216930	ENVÍO SPEI:FACTURAS ENERO AGUA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SERGIO CRUZ TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204165999603990 REFERENCIA:9216930 HORA:09:36:14 CLAVE DE RASTREO:BB921693020788		$ 2,695.00	$ 1,155,905.87
14 FEB		ENVÍO SPEI:AGUA FACURA 2ACF6(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SERGIO CRUZ TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204165999603990 REFERENCIA:2885988 HORA:09:42:40 CLAVE DE RASTREO:BB2885988018376		$ 405.00	$ 1,155,500.87
14 FEB	9218580	ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOAQUIN ORNELAS GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015064351522 REFERENCIA:9218580 HORA:11:22:16 CLAVE DE RASTREO:BB921858020803		$ 24,021.28	$ 1,131,479.59
14 FEB	4	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 305,680.00	$ 825,799.59
14 FEB		ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:2775272 HORA:17:52:20 CLAVE DE RASTREO:BB2775272020423		$ 29,000.00	$ 796,799.59
19 FEB	2678490	ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:2678490 HORA:12:21:36 CLAVE DE RASTREO:BB267849020698		$ 33,000.00	$ 763,799.59
19 FEB	3716370	ENVÍO SPEI:SERVICIOS MEDICOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:SERVICIOS MEDICOS MAGAMED SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021470040497397173 REFERENCIA:3716370 HORA:14:55:32 CLAVE DE RASTREO:BB371637020628		$ 15,000.00	$ 748,799.59
20 FEB	9565770	ENVÍO SPEI:PRODUCTOS FARMACEUTICOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JERZAIN RENTERIA LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628782646 REFERENCIA:9565770 HORA:09:09:28 CLAVE DE RASTREO:BB956577020718		$ 10,752.00	$ 738,047.59

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046335105**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20 FEB		ENVÍO SPEI:ESTUDIOS PARACLINICOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JORGE GARCIA LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001570157123 REFERENCIA:2787168 HORA:09:12:44 CLAVE DE RASTREO:BB2787168020423		$ 9,470.00	$ 728,577.59
21 FEB	3653670	ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:3653670 HORA:11:01:18 CLAVE DE RASTREO:BB365367020678		$ 37,000.00	$ 691,577.59
24 FEB	2522109	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 286286830201(BI-25221 BENEFICIARIO: BERTALICIA GARCIA DAVILA(BI-2522109020063 GP		$ 2,055.00	$ 689,522.59
24 FEB	2277734	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 286286830201(BI-22777 BENEFICIARIO: BERTALICIA GARCIA DAVILA(BI-2277734018512 GP		$ 350.00	$ 689,172.59
25 FEB	3733770	ENVÍO SPEI:BALATAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:IGNACIO PARRA REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015312001058 REFERENCIA:3733770 HORA:09:13:26 CLAVE DE RASTREO:BB373377020673		$ 1,969.68	$ 687,202.91
27 FEB		DEP¢SITO DE N¢MINA		$ 277,250.00	$ 409,952.91
27 FEB		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 224.00	$ 409,728.91
27 FEB		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 35.84	$ 409,693.07
27 FEB	2796080	ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA FEBRERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:EMMANUEL CASTREJON PARRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4130980166706778 REFERENCIA:2796080 HORA:10:53:48 CLAVE DE RASTREO:BB279608020708		$ 5,500.00	$ 404,193.07
27 FEB	9175303	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 298556992101(BI-91753031559 GP BENEFICIARIO: MICHAEL JERSAIN RODRIGUEZ FARIAS(BI-91753031559 GPO)		$ 5,500.00	$ 398,693.07
27 FEB	8936103	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 235989232101(BI-89361031604 GP BENEFICIARIO: MA. JESUS CARDENAS CARDENAS(BI-89361031604 GPO)		$ 3,000.00	$ 395,693.07
27 FEB	9417800	ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA FEBRERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SANDRA GOMEZ ARREOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313288908028 REFERENCIA:9417800 HORA:10:57:28 CLAVE DE RASTREO:BB941780020763		$ 4,500.00	$ 391,193.07
27 FEB		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA FEBRERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JESUS PULIDO HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015511641233 REFERENCIA:1868586 HORA:10:58:36 CLAVE DE RASTREO:BB1868586020773		$ 4,000.00	$ 387,193.07
27 FEB		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA FEBRERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:OSVALDO CRUZ PANTOJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204165846691297 REFERENCIA:7027513 HORA:11:00:06 CLAVE DE RASTREO:BB7027513018692		$ 5,500.00	$ 381,693.07

00000319

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046335105**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27 FEB	9417970	ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA FEBRERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MA. DEYSI ALVAREZ GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012495026630252096 REFERENCIA:9417970 HORA:11:01:50 CLAVE DE RASTREO:BB941797020763		$ 4,000.00	$ 377,693.07
27 FEB		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA FEBRERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EMMANUEL CASTREJON CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012495015216270937 REFERENCIA:2851680 HORA:11:03:06 CLAVE DE RASTREO:BB2851680020443		$ 5,500.00	$ 372,193.07
27 FEB		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA FEBRERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FROILAN SUASTEGUI OJEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012495015004800056 REFERENCIA:2802457 HORA:11:04:36 CLAVE DE RASTREO:BB2802457020423		$ 5,500.00	$ 366,693.07
27 FEB	2796560	ENVÍO SPEI:PENSION 2DA QNA FEBRERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ROXANA CHAVEZ DIAZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015581281678 REFERENCIA:2796560 HORA:11:05:52 CLAVE DE RASTREO:BB279656020708		$ 1,200.00	$ 365,493.07
27 FEB	8800703	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE CHEQUES # 368592881701(BI-8800703159 BENEFICIARIO: DIANA LAURA MANRIQUEZ SOLIS(BI-88007031599 GPO)		$ 1,750.00	$ 363,743.07
27 FEB		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA FEBRERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:KAREN VENECIA ALCANTAR HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002480702154656815 REFERENCIA:3750314 HORA:11:38:06 CLAVE DE RASTREO:BB3750314018372		$ 4,000.00	$ 359,743.07
27 FEB	9510060	ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA FEBRERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MONICA MORELOS NUÑEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015558438155 REFERENCIA:9510060 HORA:11:39:26 CLAVE DE RASTREO:BB951006020803		$ 3,000.00	$ 356,743.07
28 FEB	5	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 330,800.00	$ 25,943.07
28 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 6.83		$ 25,949.90

SALDO TOTAL*	**$ 25,949.90**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**59**

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

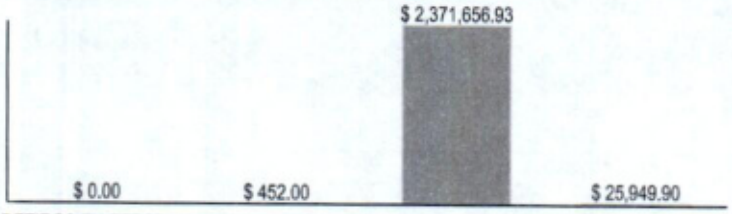
BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046335105**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SALDO INICIAL $ 2,718.00
DEPOSITOS $ 2,395,340.83



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO	**2**
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	**2**
CHEQUES SUJETOS A COMISION	**0**

"LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-03-01T17:31:12	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
I	SFE0807172W8	2025-03-01T19:02:07	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	FFC99012-A961-44BF-8467-068BAC91E04A	37128,LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

NDcg87jGTTGJ+LRk507sFJ4TrCk8jzsSJtG3+eR91aGfeb4JPp5UwV6GDPOF7gu+NqL7YJ0roJiSJu2nEbIGm5Gs9KuFkfMQKShhdFLcs8oWAVgdj2/6Qj4nzbwcI5KoyWCCzmmC44QDP6ag83RKtvei+jwVxNliF7HZ9ElvnR1AULL7SIDUsFPJsuRwNFP4FjbfKN24wO/gQ2ERTf4GMBtyiUEb0ShMznHu+lQmIZ8H5HHdZ+ZtHGmmL6MgLK2ausicBm1G3Chd1tT7zxPOHqRgX1L1p3yf7+XRh5uTUV8pl01Jyiz026xuUcU5JEbGdZVS9t4hTdFdDuwq5obhgw==

SELLO DIGITAL

geEHdvCBU5AMTK1OrtykaNjCRBdFKDeCRCkVqMx678T2M9UnKd2LyVQEqk7se9hx50y0L37P7IGVr2PJ/AsHq+JebT0Cy1C/udAp8jRBCtbWJnO369fCBu6ag7tdXTihA+dfnEmkfRKMZKcsJdeHIL77MkY+eneezVdSX/sgNo3xMFRtowelygQ0wXDiDo5SkOHX9BjXC8HRGxV+umPeQ8BOFjdBQbQgnOeU3iphdGALflVqlcHv5hkBE6HhL8ClkJYTTiVeFN1TqThaVKbzHDsid4w5/EnasJg1tmVbw8eCJ+j4oxtPhh+iqHsMT05AR+xYtcKL3MT+9Dd62XTD6A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|FFC99012-A961-44BF-8467-068BAC91E04A|2025-03-01T19:02:07|SFE0807172W8|geEHdvCBU5AMTK1OrtykaNjCRBdFKDeCRCkVqMx678T2M9UnKd2LyVQEqk7se9hx50y0L37P7IGVr2PJ/AsHq+JebT0Cy1C/udAp8jRBCtbWJnO369fCBu6ag7tdXTihA+dfnEmkfRKMZKcsJdeHIL77MkY+eneezVdSX/sgNo3xMFRtowelygQ0wXDiDo5SkOHX9BjXC8HRGxV+umPeQ8BOFjdBQbQgnOeU3iphdGALflVqlcHv5hkBE6HhL8ClkJYTTiVeFN1TqThaVKbzHDsid4w5/EnasJg1tmVbw8eCJ+j4oxtPhh+iqHsMT05AR+xYtcKL3MT+9Dd82XTD6A==|00001000000710052019||

CODIGO

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-03-01T17:31:12	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-03-01T19:02:06	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	555C05B5-9D89-4876-951B-AF5803407428	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ZoOkgyj4OK45rkKOlEbDJc+1XybjVC+Nf3TYddLcfCdvgtWliMI7reHEowMqM0aa+WjqYQC06ELEoQ6IhClzHNnAINGfvgSYK6e1PYZRh0kUmvdJdCEFUYV3P3LXFs1t07DbTxf2bzsg/lLJ/nXHVp29wu+X0RQiIvs7jxXGcvaWKCZ4MlWDt8N2gJivwlVTtGj2flAEUm/JKg09jBBgOmjY1I5RiqwiWRaDWgaT8TFrMlwTU5rqBcJWMqLEf7Gl4Pu9HbCn3NEjbWwTQoPWhB8pPnOkXQ14SEjT9ghVlYcomuBKuavaCGPuaNAgMDuciTvJS2VKVtpYAKBQgdFGYg==

SELLO DIGITAL

ERIC9LVJmvWH4tHt0cz43QiBvzPXvUV6cproKXQELA7C0mcRBapx78VQWielxKudUdlGOUTUkLaJkDCsyiXkJnwQB0yJnHm89xxPnFExDMhLr0CLFCZVJGiaFMrNGoWWqi2iBxfFYr+FLIPENABxsNuna0mAHyyGwzwl0+Mr43yh8y/fvEqsPckwNd2b2fSXFmQDjbhbffaj6nQmuE8QHNrt5H0+ZLeP1AoPRf+8SwKJ2S1k4T6t3FOSTjqcEDsdTlyT+8zH5vgC2LCS65o77T/THJyvYx4wTJMynhpqLE5Gf5yw9gPQpJr1w54irrAkSPCVEwiRo81eztazmp2iMQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|555C05B5-9D89-4876-951B-AF5803407428|2025-03-01T19:02:06|SFE0807172W8|ERIC9LVJmvWH4tHt0cz43QiBvzPXvUV6cproKXQELA7C0mcRBapx78VQWielxKudUdlGOUTUkLaJkDCsyiXkJnwQB0yJnHm89xxPnFExDMhLr0CLFCZVJGiaFMrNGoWWqi2iBxfFYr+FLIPENABxsNuna0mAHyyGwzwl0+Mr43yh8y/fvEqs||

CODIGO

-00000320

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046335105**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
13-02-25	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	228.00	36.48	264.48	MXN
27-02-25	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	224.00	35.84	259.84	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	452.00	72.32	524.32	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046335105**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO
#OP	NUMERO DE OPERACION
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO
BI	BAJIONET
BM	BAJIO MOVIL
BT	BANCA TELEFONICA
C.P.	CODIGO POSTAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CoDi	COBRO DIGITAL
DEP	DEPOSITO
DOCTO	DOCUMENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO
EST	ESTATAL
EUR	EURO
EXT	EXTRANJERA
GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL
GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL
I	INVERSION
IMP	IMPUESTO
IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INT	INTERES
INTER	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
OPER	OPERACIONES
MON	MONEDA
MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL
NAC	NACIONAL
NO	NUMERO
P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO
POS	PUNTO DE VENTA
PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
REF	REFERENCIA
RET	RETIRO
RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
SUC	SUCURSAL
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
TIT	TITULO
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
USD	DOLAR AMERICANO
V	VENCIMIENTO
VENC	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.**

00000321

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

	MUNICIPIO DE TURICATO MICH
	FONDO MINERO
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	23398316
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000322

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2025

FONDO MINERO

CUENTA BANCARIA: 23398316 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000323

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00008-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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	51,500,766.43	45,843,399.29	30,168,398.89	67,175,766.83								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	22,601,977.23	45,839,049.29	30,168,398.89	38,272,627.63								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,494,765.62	21,616,416.90	7,971,660.47	15,139,522.05								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,238,819.62	21,370,750.90	7,570,641.47	15,038,129.05								
1112-002					BAN BAJIO	1,210,697.89	21,370,750.90	7,570,641.47	15,010,807.32								
1112-002-00008					CTA 23398316 FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00								

00000324

BanBajío

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **28**
NUMERO DE CLIENTE: **023398316**
R.F.C. **MTM850101BE7**

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0233983160101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900016138631
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2025

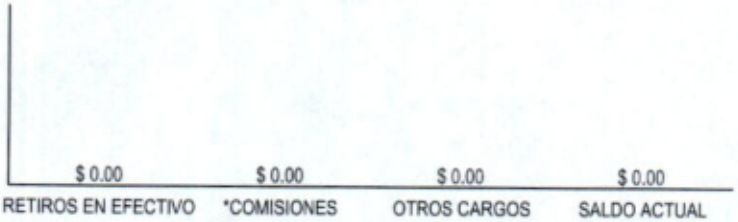
GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.77 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 0.00	$ 0.00	28	059	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00



***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 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.

00000325

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **023398316**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO
#OP	NUMERO DE OPERACION
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO
BI	BAJIONET
BM	BAJIO MOVIL
BT	BANCA TELEFONICA
C.P.	CODIGO POSTAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CoDi	COBRO DIGITAL
DEP	DEPOSITO
DOCTO	DOCUMENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO
EST	ESTATAL
EUR	EURO
EXT	EXTRANJERA
GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL
GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL
I	INVERSION
IMP	IMPUESTO
IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INT	INTERES
INTER	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
OPER	OPERACIONES
MON	MONEDA
MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL
NAC	NACIONAL
NO	NUMERO
P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO
POS	PUNTO DE VENTA
PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
REF	REFERENCIA
RET	RETIRO
RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
SUC	SUCURSAL
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
TIT	TITULO
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
USD	DOLAR AMERICANO
V	VENCIMIENTO
VENC	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.

00000326

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

	MUNICIPIO DE TURICATO MICH FORTAPAZ
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	37109899
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000327

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2025

FORTAPAZ 2022

CUENTA BANCARIA: 37109899 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		0
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000326

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00032-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00032-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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	51,500,766.43	45,798,599.29	30,123,598.89	67,175,766.83								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	22,681,977.23	45,794,249.29	30,123,598.89	38,272,627.63								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,494,765.62	21,616,416.90	7,926,860.47	15,184,322.05								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,238,019.62	21,370,750.90	7,525,841.47	15,082,929.05								
1112-002					BAN BAJIO	1,210,697.89	21,370,750.90	7,525,841.47	15,055,607.32								
1112-002-00032					CTA. 37109899 FORTAPAZ 2022	463.91	0.00	0.00	463.91								

00000329

BanBajío

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **28**
NUMERO DE CLIENTE: **037109899**
R.F.C. **MTM850101BE7**

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS
CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0371098990101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900032152293
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2025

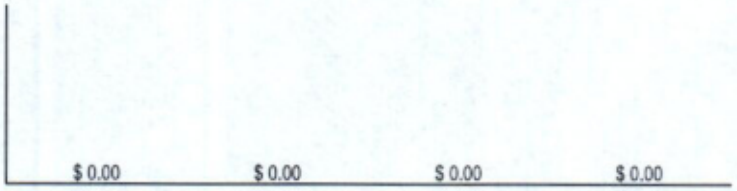
GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.77 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 0.00	$ 0.00	28	059	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00



***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 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.

00000330

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **037109899**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	**EUR**	EURO	**RENT. VAR.**	RENTA VARIABLE
#OP	NUMERO DE OPERACION	**EXT**	EXTRANJERA	**REF**	REFERENCIA
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**GAT REAL**	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	**RET**	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	**GAT NOM**	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	**RET ANT**	RETIRO ANTICIPADO
		I	INVERSION	**RFC**	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	**IMP**	IMPUESTO	**SPEI**	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BI	BAJIONET	**IMSS**	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	**SPID**	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BM	BAJIO MOVIL	**INT**	INTERES	**SUA**	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
BT	BANCA TELEFONICA	**INTER**	INTERNACIONAL	**SUC**	SUCURSAL
C.P.	CODIGO POSTAL	**INV**	INVERSION	**TEF**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	**ISR**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**TIIE**	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
		IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	**OPER**	OPERACIONES	**TIT**	TITULO
		MON	MONEDA	**UDIS**	UNIDADES DE INVERSION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	**MXN**	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**USD**	DOLAR AMERICANO
CoDi	COBRO DIGITAL	**NAC**	NACIONAL	**V**	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	**NO**	NUMERO	**VENC**	VENCIMIENTO
DOCTO	DOCUMENTO	**P**	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	**POS**	PUNTO DE VENTA		
EST	ESTATAL	**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.

00000331

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

PROABIM 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	40008591
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN LIBROS:	$

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
TESORERIA

00000332

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2025

PROABIM 2023

CUENTA BANCARIA: 40008591 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		
SALDO EN LIBROS:		$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000333

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00039-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00039-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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	51,580,786.43	45,843,399.29	30,188,006.89	67,156,158.83								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	22,601,977.23	45,839,049.29	30,188,006.89	38,253,019.63								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,494,765.62	21,616,416.90	7,991,268.47	15,119,914.05								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,238,819.62	21,370,750.90	7,590,249.47	15,018,521.05								
1112-002					BAN BAJIO	1,210,697.89	21,370,750.90	7,590,249.47	14,991,199.32								
1112-002-00039					CTA. 40008591 PROABIM 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								

00000334

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **28**
NUMERO DE CLIENTE: **040008591**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH PROABIM 2023 MODALIDAD II

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0400085910101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900035591479
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO .	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2025

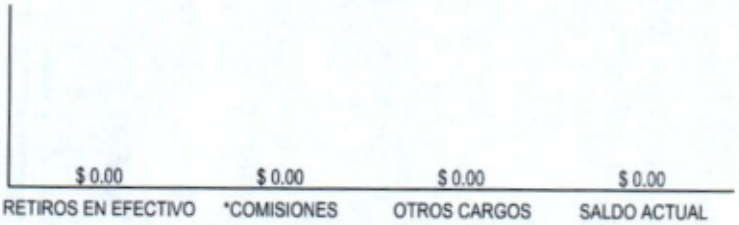
GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.77 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 0.00	$ 0.00	28	059	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00



***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 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.

00000335

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **040008591**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO
#OP	NUMERO DE OPERACION
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO
BI	BAJIONET
BM	BAJIO MOVIL
BT	BANCA TELEFONICA
C.P.	CODIGO POSTAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CoDi	COBRO DIGITAL
DEP	DEPOSITO
DOCTO	DOCUMENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO
EST	ESTATAL
EUR	EURO
EXT	EXTRANJERA
GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL
GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL
I	INVERSION
IMP	IMPUESTO
IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INT	INTERES
INTER	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
OPER	OPERACIONES
MON	MONEDA
MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL
NAC	NACIONAL
NO	NUMERO
P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO
POS	PUNTO DE VENTA
PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
REF	REFERENCIA
RET	RETIRO
RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
SUC	SUCURSAL
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
TIT	TITULO
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
USD	DOLAR AMERICANO
V	VENCIMIENTO
VENC	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.

00000336

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.
GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TURICATO MICH
REGULARIZACION DE VEHÍCULOS

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	39127904
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
TESORERIA

00000337

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2025

REGISTRO DE VEHÍCULOS

CUENTA BANCARIA: 38507026 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000333

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00045-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00045-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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	51,580,766.43	45,843,399.29	30,188,006.89	67,156,158.83								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	22,601,977.23	45,839,049.29	30,188,006.89	38,253,019.63								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,494,765.62	21,616,416.90	7,991,268.47	15,119,914.05								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,238,819.62	21,370,750.90	7,590,249.47	15,018,521.05								
1112-002					BAN BAJIO	1,210,697.89	21,370,750.90	7,590,249.47	14,991,199.32								
1112-002-00045					CTA 0430798700101 REGULARIZACION DE AUTOS CHOCOLATE 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								

00000330

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **28**
NUMERO DE CLIENTE: **043079870**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH REGULARIZACION DE VEHICULOS 2024

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0430798700101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900039127904
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2025

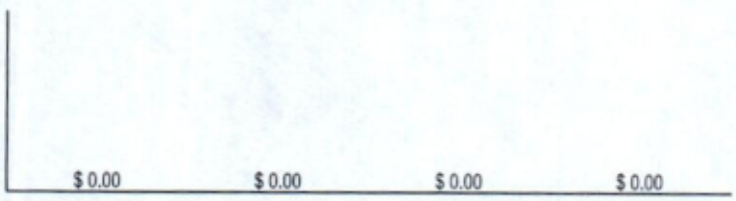
GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.77 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 0.00	$ 0.00	28	059	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00



***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 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.

00000310

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **043079870**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO
#OP	NUMERO DE OPERACION
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO
BI	BAJIONET
BM	BAJIO MOVIL
BT	BANCA TELEFONICA
C.P.	CODIGO POSTAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CoDi	COBRO DIGITAL
DEP	DEPOSITO
DOCTO	DOCUMENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO
EST	ESTATAL
EUR	EURO
EXT	EXTRANJERA
GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL
GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL
I	INVERSION
IMP	IMPUESTO
IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INT	INTERES
INTER	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
OPER	OPERACIONES
MON	MONEDA
MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL
NAC	NACIONAL
NO	NUMERO
P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO
POS	PUNTO DE VENTA
PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
REF	REFERENCIA
RET	RETIRO
RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
SUC	SUCURSAL
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
TIT	TITULO
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
USD	DOLAR AMERICANO
V	VENCIMIENTO
VENC	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.

00000341

[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

5 AL MILLAR

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	26491803
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000342

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2025

5 AL MILLAR

CUENTA BANCARIA: 26491803 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000343

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00016-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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	51,580,766.30	44,980,341.30	27,345,329.59	69,135,778.01								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	22,681,977.10	44,975,991.30	27,345,329.59	40,232,638.81								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,494,765.49	21,616,381.18	5,436,315.59	17,674,831.08								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,238,819.49	21,370,715.18	5,035,296.59	17,573,438.08								
1112-002					BAN BAJIO	1,210,697.76	21,370,715.18	5,035,296.59	17,546,116.35								
1112-002-00016					CTA 26491803 5 MILLAR	0.00	0.00	0.00	0.00								

00000344

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **28**
NUMERO DE CLIENTE: **026491803**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH 5 AL MILLAR

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS
CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0264918030101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900019729937
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2025

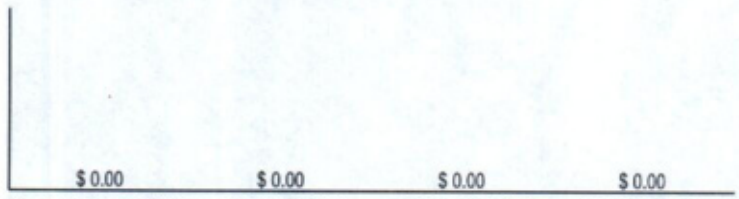
GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.77 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 0.00	$ 0.00	28	059	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00



***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 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.

00000345

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **026491803**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO
#OP	NUMERO DE OPERACION
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO
BI	BAJIONET
BM	BAJIO MOVIL
BT	BANCA TELEFONICA
C.P.	CODIGO POSTAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CoDi	COBRO DIGITAL
DEP	DEPOSITO
DOCTO	DOCUMENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO
EST	ESTATAL
EUR	EURO
EXT	EXTRANJERA
GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL
GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL
I	INVERSION
IMP	IMPUESTO
IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INT	INTERES
INTER	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
OPER	OPERACIONES
MON	MONEDA
MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL
NAC	NACIONAL
NO	NUMERO
P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO
POS	PUNTO DE VENTA
PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
REF	REFERENCIA
RET	RETIRO
RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
SUC	SUCURSAL
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
TIT	TITULO
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
USD	DOLAR AMERICANO
V	VENCIMIENTO
VENC	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.

00000346

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.
GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

	MUNICIPIO DE TURICATO MICH COFOM
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	35970342
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	1,554.35
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ 1,554.35

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NIÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
TESORERIA

00000247

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2025

TURICATO MICH COFOM 22

CUENTA BANCARIA: 35970342 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		1,554.35
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 1,554.35

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NIÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000348

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00031-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00031-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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**	**51,500,534.45**	**47,125,702.45**	**32,594,963.04**	**66,031,273.86**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**22,601,745.25**	**47,092,597.45**	**32,594,963.04**	**37,099,379.66**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,494,533.64**	**22,343,893.30**	**9,670,748.22**	**14,167,678.72**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,237,787.64**	**22,098,227.30**	**9,269,729.22**	**14,066,285.72**								
1112-002					**BAN BAJIO**	**1,210,465.91**	**22,098,227.30**	**9,269,729.22**	**14,038,963.99**								
1112-002-00031					**CTA. 35976342 TURICATO COFOM**	**1,786.34**	**0.01**	**232.00**	**1,554.35**								
00001065	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000439-FEB	28/02/2025	COMISION MAS IVA POR NO MANTENER EL SALDO MINIMO REQUERIDO EN LA CUENTA DE COFOM FEBRERO 2025: (PAGAD	0.00	0.00	232.00	0.00	0000000000	16-603	1					000000
00001067	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2025	P.PIR-000069-FEB	28/02/2025	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS POR LA CUENTA DE COFOM FEBRERO 2025: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

77000349

BanBajío

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **28**
NUMERO DE CLIENTE: **035970342**
R.F.C. **MTM850101BE7**

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0359703420101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900030788355
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.77 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.01
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 200.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 1,786.34	$ 0.01	$ 232.00	$ 1,554.35

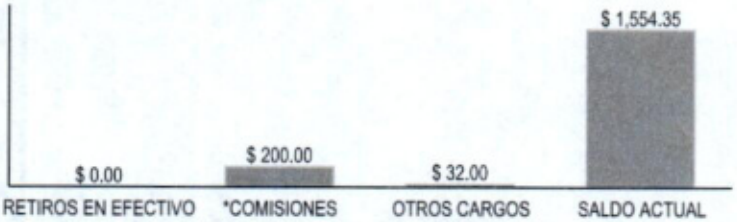
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 1,786.34	$ 1,941.13	28	059	**0.0100 %**	**0.0000 %**	**0.0100 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0359703420101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 1,786.34
28 FEB		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		$ 200.00	$ 1,586.34
28 FEB		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		$ 32.00	$ 1,554.34
28 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 0.01		$ 1,554.35

SALDO TOTAL*	**$ 1,554.35**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**3**

SALDO INICIAL $ 1,786.34
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

00000350

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **035970342**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
28-02-25	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

00000351

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISPUM 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	35689199
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	44,791.26
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ 44,791.26

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NÚÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000352

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 28 DE FEBRRO DE 2025

FAEISPUM 2022

CUENTA BANCARIA: 035689199 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		44,791.26
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 44,791.26

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NÚÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000353

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00030-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00030-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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**	**51,580,766.43**	**45,610,271.19**	**28,400,352.14**	**68,710,685.48**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**22,691,977.23**	**45,605,921.19**	**28,400,352.14**	**39,897,546.28**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,494,765.62**	**21,616,381.65**	**6,287,792.87**	**16,823,354.40**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,238,819.62**	**21,370,715.65**	**5,886,773.87**	**16,721,961.40**								
1112-002					**BAN BAJIO**	**1,210,897.89**	**21,370,715.65**	**5,886,773.87**	**16,694,639.67**								
1112-002-00030					**CTA. 35689199 FAEISPUM 2022**	**44,787.49**	**0.35**	**0.00**	**44,787.84**								
00000962	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2025	P.PIR-000064-FEB	28/02/2025	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS POR LA CUENTA DE FAIESPUM 2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	0.00	0.35	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

00000354

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **28**
NUMERO DE CLIENTE: **035689199**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FAEISPUM 2022

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0356891990101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900030458533
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.77 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.35
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 44,790.91	$ 0.35	$ 0.00	$ 44,791.26

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	
$ 44,790.91	$ 44,790.71	28	059	**0.0100 %**	**0.0000 %**	**0.0100 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0356891990101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 44,790.91
28 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 0.35		$ 44,791.26

SALDO TOTAL*	**$ 44,791.26**
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

00000355

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **035689199**
R.F.C. **MTM850101BE7**

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-03-01T17:31:12	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-03-01T18:59:35	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	F5CEE7AA-D571-49A8-B1B2-1BEA3EDB4D93	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

h91U3ffdiynKpkXIU/Lccao+Filid5ddv7xuJgCT6nedmOCIhooUQIQx5eF1/7xuwHgh7WtKuLJsiPL6ChcR7jK3D4jxUEyasYpCTljdcztuqCcGCN4LXUMDQ4t
SRqlvvrSKsG3tXjdtmqvwgEwCZaAA+tWshrE8LMchgGKFie74l3pY1Mgoi8MM1JyvUln47BgDLFS18y4Flkakj/QDQiBo+m27TH0t8W4fj2Xu5/8d+uw/dzMp
Wf5nkCdvWHrX8pRGOPWzg5BK8BbQBwzrLwlpt/Dx+K1qo2ziJwt80Pi4eOSvuXFIKhKcZ2XGEIqM46SsW4zQNY1P1m3EQ6fyVg==

SELLO DIGITAL

PrXlsiVNjCSwSD+0a+gmXxTsAhmPw8NGsBMIEPAptAi34RrLbEAqIfbd3O72R4Vgk7Eawihn76Xf8ySjSpYb2wWl00jNK3dhzrWWMbQICeUHfkZlGwE2dc
ovRieHsXMb3p0fUg3/JMrhVtwaOV532TjfnB0Rmbq3vWMpDXfOM4nRk9byee4akiPumbeNpf9vQ0y6Lrs7oQw5USf7JhL3kcL2p0zixU6PDGTYFKC4XxP6
c5fl5+i1o/jdf4wDxlqWkxD/hA3HxhacuUr9+qqP0uTtDKsz3Y6wCUuy4c+4T/1bsmkX8PoGwVeZu0pkVQmuN3PAeUVNUGN8iU6OlFTDQg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|F5CEE7AA-D571-49A8-B1B2-1BEA3EDB4D93|2025-03-01T18:59:35|SFE0807172W8|PrXlsiVNjCSwSD+0a+gmXxTsAhmPw8NGsBMIEPAptAi34R
rLbEAqIfbd3O72R4Vgk7Eawihn76Xf8ySjSpYb2wWl00jNK3dhzrWWMbQICeUHfkZlGwE2dcovRieHsXMb3p0fUg3/JMrhVtwaOV532TjfnB0Rmbq3vWMpD
XfOM4nRk9byee4a||

CODIGO

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **035689199**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	**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
		I	INVERSION	**RFC**	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	**IMP**	IMPUESTO	**SPEI**	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BI	BAJIONET	**IMSS**	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	**SPID**	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BM	BAJIO MOVIL	**INT**	INTERES	**SUA**	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
BT	BANCA TELEFONICA	**INTER**	INTERNACIONAL	**SUC**	SUCURSAL
C.P.	CODIGO POSTAL	**INV**	INVERSION	**TEF**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	**ISR**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**TIIE**	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
		IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	**OPER**	OPERACIONES	**TIT**	TITULO
		MON	MONEDA	**UDIS**	UNIDADES DE INVERSION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	**MXN**	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**USD**	DOLAR AMERICANO
CoDi	COBRO DIGITAL	**NAC**	NACIONAL	**V**	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	**NO**	NUMERO	**VENC**	VENCIMIENTO
DOCTO	DOCUMENTO	**P**	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	**POS**	PUNTO DE VENTA		
EST	ESTATAL	**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.

-00000356

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TURICATO MICH
AGUA POTABLE

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	23006174
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000357

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2025

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:		$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000358

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00006-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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	51,580,766.30	44,980,341.30	27,345,329.59	69,135,778.01								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	22,681,977.10	44,975,991.30	27,345,329.59	40,232,638.81								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,494,765.49	21,616,381.18	5,436,315.59	17,674,831.08								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,238,819.49	21,370,715.18	5,035,296.59	17,573,438.08								
1112-002					BAN BAJIO	1,210,897.76	21,370,715.18	5,035,296.59	17,546,116.35								
1112-002-00006					CTA 23096174 CONAGUA	0.00	0.00	0.00	0.00								

00000039

BanBajío

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **28**
NUMERO DE CLIENTE: **023006174**
R.F.C. **MTM850101BE7**

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0230061740101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900015687992
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2025

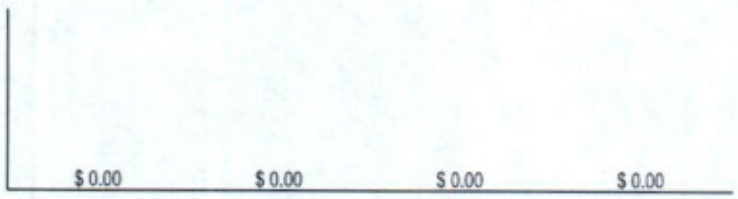
GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.77 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 0.00	$ 0.00	28	059	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00



***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 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.

-00000360

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **023006174**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO
#OP	NUMERO DE OPERACION
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO
BI	BAJIONET
BM	BAJIO MOVIL
BT	BANCA TELEFONICA
C.P.	CODIGO POSTAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CoDi	COBRO DIGITAL
DEP	DEPOSITO
DOCTO	DOCUMENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO
EST	ESTATAL
EUR	EURO
EXT	EXTRANJERA
GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL
GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL
I	INVERSION
IMP	IMPUESTO
IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INT	INTERES
INTER	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
OPER	OPERACIONES
MON	MONEDA
MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL
NAC	NACIONAL
NO	NUMERO
P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO
POS	PUNTO DE VENTA
PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
REF	REFERENCIA
RET	RETIRO
RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
SUC	SUCURSAL
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
TIT	TITULO
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
USD	DOLAR AMERICANO
V	VENCIMIENTO
VENC	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.

00000361

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

	FAEISPUM 2018
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	21440920
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	15,059.72
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ 15,059.72

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NÚÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000362

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2025

FAEISPUM 2018

CUENTA BANCARIA: 021440920 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		15,059.72
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 15,059.72

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NÚÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN

Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA

-00000363

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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	51,500,766.43	45,610,270.49	28,283,468.79	68,827,568.13								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	22,601,977.23	45,605,920.49	28,283,468.79	39,924,428.93								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,494,765.62	21,616,381.30	6,287,792.87	16,823,354.05								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,238,819.62	21,370,715.30	5,886,773.87	16,721,961.05								
1112-002					BAN BAJIO	1,210,697.89	21,370,715.30	5,886,773.87	16,694,639.32								
1112-002-00005					CTA. 5900613907O1 FONDO FEISPUM 2018	15,049.81	0.12	0.00	15,049.93								
00000955	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2025	P.PIR-000063-FEB	28/02/2025	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS POR LA CUENTA DE FAIESPUM 2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 202	0.00	0.12	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

000036

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **28**
NUMERO DE CLIENTE: **021440920**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FEISPUM 2018

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0214409200101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900013907014
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.77 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.12
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 15,059.72	$ 0.12	$ 0.00	$ 15,059.84

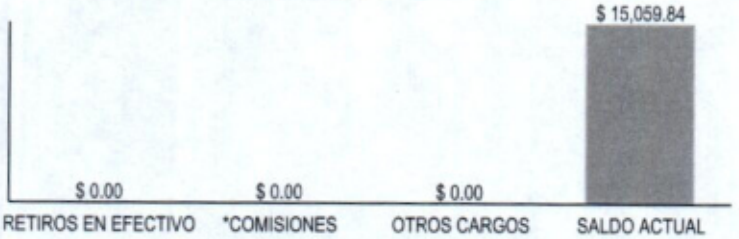
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 15,059.72	$ 15,059.65	28	059	**0.0100 %**	**0.0000 %**	**0.0100 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0214409200101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 15,059.72
28 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 0.12		$ 15,059.84

SALDO TOTAL*	**$ 15,059.84**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**1**

SALDO INICIAL $ 15,059.72
DEPOSITOS $ 0.12



***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

00000365

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **021440920**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO
#OP	NUMERO DE OPERACION
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO
BI	BAJIONET
BM	BAJIO MOVIL
BT	BANCA TELEFONICA
C.P.	CODIGO POSTAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CoDi	COBRO DIGITAL
DEP	DEPOSITO
DOCTO	DOCUMENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO
EST	ESTATAL
EUR	EURO
EXT	EXTRANJERA
GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL
GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL
I	INVERSION
IMP	IMPUESTO
IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INT	INTERES
INTER	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
OPER	OPERACIONES
MON	MONEDA
MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL
NAC	NACIONAL
NO	NUMERO
P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO
POS	PUNTO DE VENTA
PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
REF	REFERENCIA
RET	RETIRO
RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
SUC	SUCURSAL
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
TIT	TITULO
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
USD	DOLAR AMERICANO
V	VENCIMIENTO
VENC	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.

0000036

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO III 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	42573626
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NÚÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000367

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2025

FONDO III 2024

CUENTA BANCARIA: 042573626 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NÚÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000368

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00042-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00042-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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	51,500,766.43	45,610,271.19	28,884,496.04	68,226,541.58								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	22,601,977.23	45,605,921.19	28,884,496.04	39,323,402.38								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,494,765.62	21,816,381.65	6,887,792.87	16,423,354.40								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,238,919.62	21,370,715.65	6,286,773.87	16,321,961.40								
1112-002					BAN BAJIO	1,210,897.89	21,370,715.65	6,286,773.87	16,294,839.67								
1112-002-00042					CTA 042573626 FONDO III 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								

00000309

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **28**
NUMERO DE CLIENTE: **042573626**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FAISM FONDO III 2024

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS
CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0425736260101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900038544999
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2025

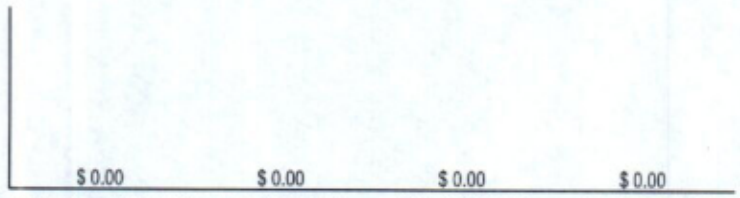
GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.77 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 0.00	$ 1,370.98	28	059	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00



"LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

- 00000370

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573626**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO
#OP	NUMERO DE OPERACION
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO
BI	BAJIONET
BM	BAJIO MOVIL
BT	BANCA TELEFONICA
C.P.	CODIGO POSTAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CoDi	COBRO DIGITAL
DEP	DEPOSITO
DOCTO	DOCUMENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO
EST	ESTATAL
EUR	EURO
EXT	EXTRANJERA
GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL
GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL
I	INVERSION
IMP	IMPUESTO
IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INT	INTERES
INTER	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
OPER	OPERACIONES
MON	MONEDA
MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL
NAC	NACIONAL
NO	NUMERO
P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO
POS	PUNTO DE VENTA
PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
REF	REFERENCIA
RET	RETIRO
RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
SUC	SUCURSAL
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
TIT	TITULO
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
USD	DOLAR AMERICANO
V	VENCIMIENTO
VENC	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.

00000371

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

	FAEISPUM 2025
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	46779278
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NÚÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000372

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2025

FAEISPUM 2025

CUENTA BANCARIA: 046779278 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTE MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NÚÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000373

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00050-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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	51,500,766.43	45,610,271.19	28,400,352.14	68,710,685.48								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	22,601,977.23	45,605,921.19	28,400,352.14	39,807,546.28								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,494,765.62	21,616,381.65	6,287,792.87	16,823,354.40								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,238,019.62	21,370,715.65	5,886,773.87	16,721,961.40								
1112-002					BAN BAJIO	1,210,697.89	21,370,715.65	5,886,773.87	16,694,639.67								
1112-002-00050					Cta 046779278 FAIESPUM 2025	0.00	0.00	0.00	0.00								

00000374

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **28**
NUMERO DE CLIENTE: **046779278**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FAEISPUM 2025

PORTAL MANUEL MINUZ
TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS
CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0467792780101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900043391302
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2025

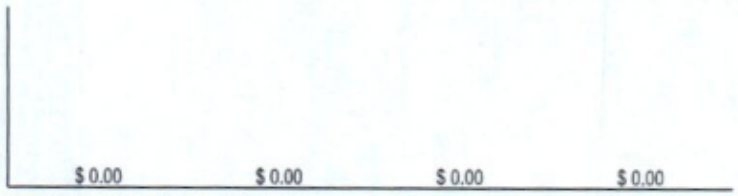
GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.77 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 0.00	$ 0.00	0	000	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00



***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 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.

00000375

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046779278**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO
#OP	NUMERO DE OPERACION
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO
BI	BAJIONET
BM	BAJIO MOVIL
BT	BANCA TELEFONICA
C.P.	CODIGO POSTAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CoDi	COBRO DIGITAL
DEP	DEPOSITO
DOCTO	DOCUMENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO
EST	ESTATAL
EUR	EURO
EXT	EXTRANJERA
GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL
GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL
I	INVERSION
IMP	IMPUESTO
IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INT	INTERES
INTER	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
OPER	OPERACIONES
MON	MONEDA
MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL
NAC	NACIONAL
NO	NUMERO
P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO
POS	PUNTO DE VENTA
PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
REF	REFERENCIA
RET	RETIRO
RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
SUC	SUCURSAL
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
TIT	TITULO
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
USD	DOLAR AMERICANO
V	VENCIMIENTO
VENC	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.

*

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 3 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	30693790
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000377

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2025

FONDO 3 2021

CUENTA BANCARIA:30693790 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00024-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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	51,500,766.43	45,610,271.19	28,484,496.04	68,626,541.58								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	22,501,977.23	45,605,921.19	28,484,496.04	39,723,402.38								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,494,765.62	21,616,381.65	6,287,792.87	16,823,354.40								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,238,019.62	21,370,715.65	5,886,773.87	16,721,961.40								
1112-002					BAN BAJIO	1,210,697.89	21,370,715.65	5,886,773.87	16,694,639.67								
1112-002-00024					CUENTA 30693790 FONDO III 2021	0.00	0.00	0.00	0.00								

00003779

BanBajío

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FONDO 3 2021

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **28**
NUMERO DE CLIENTE: **030693790**
R.F.C. **MTM850101BE7**

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS
CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0306937900101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900024666250
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2025

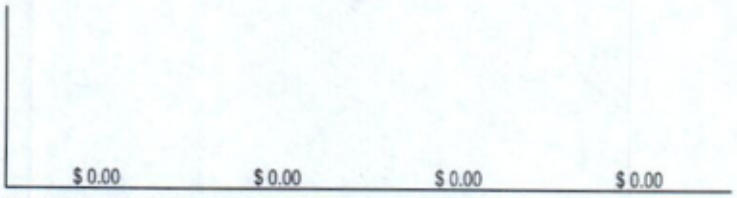
GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.77 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 0.00	$ 0.00	28	059	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00



***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 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.

00000380

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **030693790**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO
#OP	NUMERO DE OPERACION
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO
BI	BAJIONET
BM	BAJIO MOVIL
BT	BANCA TELEFONICA
C.P.	CODIGO POSTAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CoDi	COBRO DIGITAL
DEP	DEPOSITO
DOCTO	DOCUMENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO
EST	ESTATAL
EUR	EURO
EXT	EXTRANJERA
GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL
GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL
I	INVERSION
IMP	IMPUESTO
IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INT	INTERES
INTER	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
OPER	OPERACIONES
MON	MONEDA
MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL
NAC	NACIONAL
NO	NUMERO
P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO
POS	PUNTO DE VENTA
PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
REF	REFERENCIA
RET	RETIRO
RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
SUC	SUCURSAL
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
TIT	TITULO
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
USD	DOLAR AMERICANO
V	VENCIMIENTO
VENC	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.

00000381

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 3 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	34714212
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

00000382

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2025

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:		$ -

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000383

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00027-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00027-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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	51,500,766.43	45,610,271.19	28,584,496.04	68,526,541.58								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	22,601,977.23	45,605,921.19	28,584,496.04	39,623,402.38								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,494,765.62	21,616,381.65	6,387,792.87	16,723,354.40								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,238,919.62	21,370,715.65	5,986,773.87	16,621,961.40								
1112-002					BAN BAJIO	1,210,897.89	21,370,715.65	5,986,773.87	16,594,639.67								
1112-002-00027					CTA. 34714212 FONDO III 2022	0.00	0.00	0.00	0.00								

00000384

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **28**
NUMERO DE CLIENTE: **034714212**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FONDO 3 2022

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0347142120101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900029323239
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2025

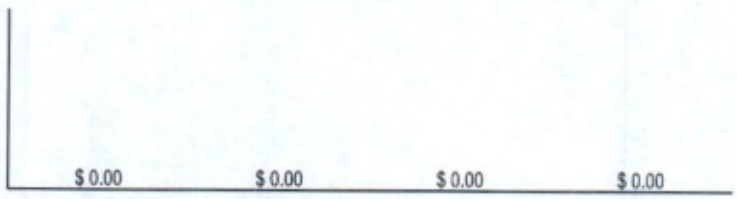
GAT NOMINAL[3] **ANTES DE IMPUESTOS**	**0.00 %**
GAT REAL[4] **ANTES DE IMPUESTOS**	**-3.77 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 0.00	$ 0.00	28	059	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00



$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
RETIROS EN EFECTIVO	*COMISIONES	OTROS CARGOS	SALDO ACTUAL

***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 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.

00000385

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **034714212**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO
#OP	NUMERO DE OPERACION
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO
BI	BAJIONET
BM	BAJIO MOVIL
BT	BANCA TELEFONICA
C.P.	CODIGO POSTAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CoDi	COBRO DIGITAL
DEP	DEPOSITO
DOCTO	DOCUMENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO
EST	ESTATAL
EUR	EURO
EXT	EXTRANJERA
GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL
GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL
I	INVERSION
IMP	IMPUESTO
IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INT	INTERES
INTER	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
OPER	OPERACIONES
MON	MONEDA
MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL
NAC	NACIONAL
NO	NUMERO
P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO
POS	PUNTO DE VENTA
PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
REF	REFERENCIA
RET	RETIRO
RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
SUC	SUCURSAL
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
TIT	TITULO
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
USD	DOLAR AMERICANO
V	VENCIMIENTO
VENC	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.

00000386

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.
GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 3 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	38511184
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

Graciela Hernandez A

PRESIDENTE MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000387

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 3 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	38511184
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTE MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC JOVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000388

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00033-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00033-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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	51,500,766.43	45,610,271.19	28,584,496.04	68,526,541.58								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	22,601,977.23	45,605,921.19	28,584,496.04	39,623,402.38								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,494,765.62	21,616,381.65	6,387,792.87	16,723,354.40								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,238,819.62	21,370,715.65	5,986,773.87	16,621,961.40								
1112-002					BAN BAJIO	1,210,697.89	21,370,715.65	5,986,773.87	16,594,639.67								
1112-002-00033					CTA. 38511184 FONDO III 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								

00000339

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **28**
NUMERO DE CLIENTE: **038511184**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS
CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0385111840101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900033816813
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2025

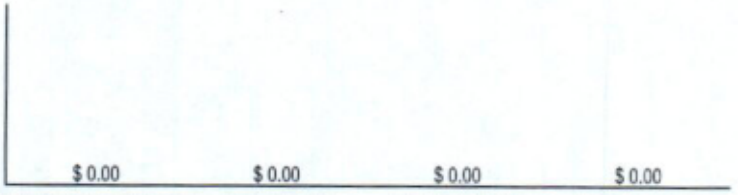
GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.77 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 0.00	$ 0.54	28	059	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00



$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
RETIROS EN EFECTIVO	*COMISIONES	OTROS CARGOS	SALDO ACTUAL

***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 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.

00000000

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **038511184**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	**EUR**	EURO	**RENT. VAR.**	RENTA VARIABLE
#OP	NUMERO DE OPERACION	**EXT**	EXTRANJERA	**REF**	REFERENCIA
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**GAT REAL**	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	**RET**	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	**GAT NOM**	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	**RET ANT**	RETIRO ANTICIPADO
		I	INVERSION	**RFC**	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	**IMP**	IMPUESTO	**SPEI**	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BI	BAJIONET	**IMSS**	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	**SPID**	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BM	BAJIO MOVIL	**INT**	INTERES	**SUA**	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
BT	BANCA TELEFONICA	**INTER**	INTERNACIONAL	**SUC**	SUCURSAL
C.P.	CODIGO POSTAL	**INV**	INVERSION	**TEF**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	**ISR**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**TIIE**	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
		IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	**OPER**	OPERACIONES	**TIT**	TITULO
		MON	MONEDA	**UDIS**	UNIDADES DE INVERSION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	**MXN**	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**USD**	DOLAR AMERICANO
CoDi	COBRO DIGITAL	**NAC**	NACIONAL	**V**	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	**NO**	NUMERO	**VENC**	VENCIMIENTO
DOCTO	DOCUMENTO	**P**	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	**POS**	PUNTO DE VENTA		
EST	ESTATAL	**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.**

00000392

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.
[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.
[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.
GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	22916357
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ 1.08
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN LIBROS:	$ 1.08

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
TESORERIA

.00000627

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	22916357
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ 1.08
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN LIBROS:	$, 1.08

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
TESORERIA

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

-00000628

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

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	51,149,817.24	0.00	0.00	51,149,817.24		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	22,251,028.04	0.00	0.00	22,251,028.04		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,216,767.43	0.00	0.00	1,216,767.43		
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,115,374.43	0.00	0.00	1,115,374.43		
1112-002					BAN BAJIO	1,088,052.70	0.00	0.00	1,088,052.70		
1112-002-00001					CTA. 22916357 FONDO GENERAL	1.08	0.00	0.00	1.08		

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **022916357**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FONDO GENERAL

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

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 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.77 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 1.08	$ 0.00	$ 0.00	$ 1.08

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 1.08	$ 1.08	31	090	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 1.08**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 1.08
DEPOSITOS $ 0.00

$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1.08
ETIROS 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 2025 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.

·00000630

:ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **022916357**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

00000631

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SI UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8
ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469
A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **022916357**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	**EFECT.**	EFECTIVO	**POS**	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	**ELECT.**	ELECTRONICO	**PRLV**	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**ELECTR**	ELECTRONICO	**PROT.**	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	**EMI.**	EMISION	**REF**	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	**EST**	ESTATAL	**REME.**	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	**ETHE.**	ETHERNET	**RENT. VAR.**	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	**EUR**	EURO	**RET**	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	**EXT**	EXTRANJERA	**RFC**	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	**EXTRA.**	EXTRANJERO	**SERV.**	SERVICIOS
BI	BAJIONET	**GAT NOM**	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	**SOB.**	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	**GAT REAL**	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	**SPEI**	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	**GDL.**	GUADALAJARA	**SPID**	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	**I**	INVERSION	**SPM**	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	**IMP**	IMPUESTO	**SUA**	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	**IMPRO.**	IMPROCEDENTE	**SUC**	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	**IMSS**	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	**SUC.**	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	**INT**	INTERES	**TEF**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	**INT.**	INTENTO	**TERM.**	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	**INTER**	INTERNACIONAL	**TIIE**	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	**INTER.**	INTERNACIONAL	**TIT**	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	**INV**	INVERSION	**TRANSF.**	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	**ISR**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**UDIS**	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	**IVA**	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	**USD**	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	**LIB.**	LIBRAMIENTO	**V**	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	**MON**	MONEDA	**V.**	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	**MXN**	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**VENC**	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	**NAC**	NACIONAL	**VIRTU**	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	**NO**	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	**OPER**	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	**P**	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	**PENALI.**	PENALIZACION		

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **022916357**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

00000633

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SI UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GRAL Y FEIEF 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	38510574
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA

Graciela Hernandez

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL — FONDO GRAL Y FEIEF 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	38510574
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

- 00000635

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 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE					
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	51,149,817.24	0.00	0.00	51,149,817.24		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	22,251,028.04	0.00	0.00	22,251,028.04		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,216,767.43	0.00	0.00	1,216,767.43		
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,115,374.43	0.00	0.00	1,115,374.43		
1112-002					BAN BAJIO	1,088,052.70	0.00	0.00	1,088,052.70		
1112-002-00036					CTA. 38510574 FONDO GRAL Y FEIEF 2023	0.00	0.00	0.00	0.00		

BanBajío

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025**
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

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

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 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.77 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 0.00	$ 0.00	31	090	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00

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 2025 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.

·00000637

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **038510574**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

-00000638

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SI UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **038510574**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	**EFECT.**	EFECTIVO	**POS**	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	**ELECT.**	ELECTRONICO	**PRLV**	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**ELECTR**	ELECTRONICO	**PROT.**	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	**EMI.**	EMISION	**REF**	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	**EST**	ESTATAL	**REME.**	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	**ETHE.**	ETHERNET	**RENT. VAR.**	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	**EUR**	EURO	**RET**	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	**EXT**	EXTRANJERA	**RFC**	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	**EXTRA.**	EXTRANJERO	**SERV.**	SERVICIOS
BI	BAJIONET	**GAT NOM**	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	**SOB.**	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	**GAT REAL**	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	**SPEI**	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	**GDL.**	GUADALAJARA	**SPID**	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	**I**	INVERSION	**SPM**	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	**IMP**	IMPUESTO	**SUA**	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	**IMPRO.**	IMPROCEDENTE	**SUC**	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	**IMSS**	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	**SUC.**	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	**INT**	INTERES	**TEF**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	**INT.**	INTENTO	**TERM.**	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	**INTER**	INTERNACIONAL	**TIIE**	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	**INTER.**	INTERNACIONAL	**TIT**	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	**INV**	INVERSION	**TRANSF.**	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	**ISR**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**UDIS**	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	**IVA**	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	**USD**	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	**LIB.**	LIBRAMIENTO	**V**	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	**MON**	MONEDA	**V.**	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	**MXN**	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**VENC**	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	**NAC**	NACIONAL	**VIRTU**	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	**NO**	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	**OPER**	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	**P**	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	**PENALI.**	PENALIZACION		

'SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA 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.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **038510574**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

[*] EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

00000640

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE MARZO DE 2025

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:		$ -

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

PRESIDENCIA MUNICIPAL TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

-00000641

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL — FONDO GRAL Y FEIEF 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	34713875
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN LIBROS:	$ -

Graciela Hernan

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno Municipal 2024-2027 TESORERIA

-00000642

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **034713875**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y FEIEF 2022
PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

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 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.77 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 0.00	$ 0.00	31	090	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00

$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
ETIROS 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 2025 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.

- 00000643

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **034713875**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

-00000644

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SI UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LI AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **034713875**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EFECT.	EFECTIVO	POS	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	ELECT.	ELECTRONICO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	ELECTR	ELECTRONICO	PROT.	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	EMI.	EMISION	REF	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	EST	ESTATAL	REME.	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	ETHE.	ETHERNET	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	EUR	EURO	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	EXT	EXTRANJERA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	EXTRA.	EXTRANJERO	SERV.	SERVICIOS
BI	BAJIONET	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	SOB.	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	GDL.	GUADALAJARA	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	I	INVERSION	SPM	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	IMP	IMPUESTO	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	IMPRO.	IMPROCEDENTE	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SUC.	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	INT	INTERES	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	INT.	INTENTO	TERM.	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	INTER	INTERNACIONAL	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	INTER.	INTERNACIONAL	TIT	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	INV	INVERSION	TRANSF.	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UDIS	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	USD	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	LIB.	LIBRAMIENTO	V	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	V.	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	NAC	NACIONAL	VIRTU	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	NO	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	OPER	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	PENALI.	PENALIZACION		

'SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA 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.

* 00000645

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **034713875**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

[*] EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

00000646

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SI UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	42175935
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ -

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000647

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE MARZO DE 2025

RECURSOS EXTRAORDINARIOS 2023

CUENTA BANCARIA:42175935 BANCO: BANBAJIO

SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00041-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00041-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

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	51,149,817.24	0.00	0.00	51,149,817.24		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	22,251,028.04	0.00	0.00	22,251,028.04		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,216,767.43	0.00	0.00	1,216,767.43		
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,115,374.43	0.00	0.00	1,115,374.43		
1112-002					BAN BAJIO	1,088,052.70	0.00	0.00	1,088,052.70		
1112-002-00041					CTA. 42175935 RECURSOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00		

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **042175935**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH RECURSOS EXTRAORDINARIOS 2023

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS
CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0421759350101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900038071734
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.77 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 0.00	$ 0.00	31	090	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00

$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
ETIROS 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 2025 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.

00000650

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042175935**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

00000651

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SI UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042175935**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EFECT.	EFECTIVO	POS	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	ELECT.	ELECTRONICO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	ELECTR	ELECTRONICO	PROT.	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	EMI.	EMISION	REF	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	EST	ESTATAL	REME.	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	ETHE.	ETHERNET	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	EUR	EURO	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	EXT	EXTRANJERA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	EXTRA.	EXTRANJERO	SERV.	SERVICIOS
BI	BAJIONET	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	SOB.	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	GDL.	GUADALAJARA	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	I	INVERSION	SPM	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	IMP	IMPUESTO	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	IMPRO.	IMPROCEDENTE	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SUC.	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	INT	INTERES	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	INT.	INTENTO	TERM.	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	INTER	INTERNACIONAL	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	INTER.	INTERNACIONAL	TIT	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	INV	INVERSION	TRANSF.	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UDIS	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	USD	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	LIB.	LIBRAMIENTO	V	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	V.	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	NAC	NACIONAL	VIRTU	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	NO	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	OPER	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	PENALI.	PENALIZACION		

[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.

-00000652

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042175935**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

00000653

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SI UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL DIA 31 DE MARZO DE 2025

FONDO GENERAL Y FEIEF

CUENTA BANCARIA:42573469 BANCO: BANBAJIO

SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGITRADOS		
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

Graciela Hernández A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000654

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL — FONDO GRAL Y FEIEF 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 TESORERIA

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

00000655

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00044-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00044-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

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	50,601,248.57	4,495,623.45	4,567,559.98	50,529,312.04		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	21,698,109.37	4,495,623.45	4,567,559.98	21,626,172.84		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-832,089.75	0.76	4,567,559.22	-5,399,648.21		
1112					BANCOS / TESORERIA.	-933,482.75	0.76	4,567,559.22	-5,501,041.21		
1112-002					BAN BAJIO	-960,804.48	0.76	4,567,559.22	-5,528,362.94		
1112-002-00044					CTA 425734690 PARTICIPACIONES INGRESOS FEDERALES 2024	0.00	0.00	0.00	0.00		

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **042573469**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES 2024
PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0425734690101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900038544847
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.77 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 0.00	$ 37,047.37	31	090	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00

ETIROS 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 2025 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.

·00000657

:ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573469**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

-00000658

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SI UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573469**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	**EFECT.**	EFECTIVO	**POS**	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	**ELECT.**	ELECTRONICO	**PRLV**	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**ELECTR**	ELECTRONICO	**PROT.**	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	**EMI.**	EMISION	**REF**	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	**EST**	ESTATAL	**REME.**	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	**ETHE.**	ETHERNET	**RENT. VAR.**	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	**EUR**	EURO	**RET**	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	**EXT**	EXTRANJERA	**RFC**	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	**EXTRA.**	EXTRANJERO	**SERV.**	SERVICIOS
BI	BAJIONET	**GAT NOM**	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	**SOB.**	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	**GAT REAL**	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	**SPEI**	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	**GDL.**	GUADALAJARA	**SPID**	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	**I**	INVERSION	**SPM**	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	**IMP**	IMPUESTO	**SUA**	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	**IMPRO.**	IMPROCEDENTE	**SUC**	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	**IMSS**	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	**SUC.**	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	**INT**	INTERES	**TEF**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	**INT.**	INTENTO	**TERM.**	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	**INTER**	INTERNACIONAL	**TIIE**	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	**INTER.**	INTERNACIONAL	**TIT**	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	**INV**	INVERSION	**TRANSF.**	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	**ISR**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**UDIS**	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	**IVA**	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	**USD**	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	**LIB.**	LIBRAMIENTO	**V**	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	**MON**	MONEDA	**V.**	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	**MXN**	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**VENC**	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	**NAC**	NACIONAL	**VIRTU**	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	**NO**	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	**OPER**	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	**P**	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	**PENALI.**	PENALIZACION		

[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.

- 00000659

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573469**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

00000660

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	40933574
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

- 00000661

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE MARZO DE 2025

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

CUENTA BANCARIA:40933574 BANCO: BANBAJIO

SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernández A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000602

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00040-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00040-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

0000000663

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	50,601,248.57	4,495,623.45	4,567,559.98	50,529,312.04		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	21,698,109.37	4,495,623.45	4,567,559.98	21,626,172.84		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-832,089.75	0.76	4,567,559.22	-5,399,648.21		
1112					BANCOS / TESORERIA.	-933,482.75	0.76	4,567,559.22	-5,501,041.21		
1112-002					BAN BAJIO	-960,804.48	0.76	4,567,559.22	-5,528,362.94		
1112-002-00040					CTA. 40933574 AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00		

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **044791549**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL SADER
PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0447915490101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900041119450
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.77 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 0.00	$ 5,092.55	31	084	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00

RETIROS EN EFECTIVO	*COMISIONES	OTROS CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025 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.

-00000604

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **044791549**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

00000665

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SI UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **044791549**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EFECT.	EFECTIVO	POS	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	ELECT.	ELECTRONICO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	ELECTR	ELECTRONICO	PROT.	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	EMI.	EMISION	REF	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	EST	ESTATAL	REME.	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	ETHE.	ETHERNET	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	EUR	EURO	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	EXT	EXTRANJERA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	EXTRA.	EXTRANJERO	SERV.	SERVICIOS
BI	BAJIONET	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	SOB.	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	GDL.	GUADALAJARA	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	I	INVERSION	SPM	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	IMP	IMPUESTO	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	IMPRO.	IMPROCEDENTE	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SUC.	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	INT	INTERES	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	INT.	INTENTO	TERM.	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	INTER	INTERNACIONAL	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	INTER.	INTERNACIONAL	TIT	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	INV	INVERSION	TRANSF.	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UDIS	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	USD	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	LIB.	LIBRAMIENTO	V	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	V.	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	NAC	NACIONAL	VIRTU	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	NO	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	OPER	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	PENALI.	PENALIZACION		

[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.

- 00000666

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **044791549**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA 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.

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.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

00000687

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SI UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE DEL BANCO:		BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:		27622364
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$	52,484.15
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:	$	52,484.15

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
TESORERIA

00000668

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE MARZO DE 2025

INGRESOS PROPIOS

CUENTA BANCARIA:27622364 BANCO: BANBAJIO

SALDO SEGÚN BANCOS	$ 52,484.15
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS	$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	
(-)CHEQUES EN TRANSITO	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ 52,484.15

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000669

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 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**51,737,287.13**	**4,495,623.45**	**4,567,559.98**	**51,665,350.60**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**22,838,497.93**	**4,495,623.45**	**4,567,559.98**	**22,766,561.40**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,053,739.81**	**0.76**	**4,567,559.22**	**-3,513,818.65**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**952,346.81**	**0.76**	**4,567,559.22**	**-3,615,211.65**		
1112-002					**BAN BAJIO**	**925,025.08**	**0.76**	**4,567,559.22**	**-3,642,533.38**		
1112-002-00021					**CTA 27622364 BAJIO INGRESOS PROPIOS**	**124,420.68**	**0.76**	**71,937.29**	**52,484.15**		
00000647	SPEI BANCARIO	03/03/2025	P.PEP-000265-MAR	03/03/2025	TF 131341120 CFE CON No DE SERVICIO 164700104501 CON No DE SERVICIO 164700104501: (PAGADO)	0.00	0.00	15,008.00	0.00	0000000000	11-1I
00000649	SPEI BANCARIO	05/03/2025	P.PEP-000266-MAR	05/03/2025	TF 89392911 CFE CON No DE SERVICIO 164241100050 BASE DE LA POLICIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,527.00	0.00	0000000000	11-1I
00000653	SPEI BANCARIO	05/03/2025	P.PEP-000267-MAR	05/03/2025	TF 52620 CFE CON No DE SERVICIO 164031200698 ANDADOR PURUARAN: (PAGADO)	0.00	0.00	246.00	0.00	0000000000	11-1I
00000655	SPEI BANCARIO	05/03/2025	P.PEP-000268-MAR	05/03/2025	TF 50667 CFE CON No DE SERVICIO 164210402988 VASCO DE QUIROGA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0000000000	11-1I
00000658	SPEI BANCARIO	05/03/2025	P.PEP-000269-MAR	05/03/2025	TF 77756 PAGO DE CFE CON No DE SERVICIO 164111100911 TARIACURI PURUARAN CENTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,343.00	0.00	0000000000	11-1I
00000663	SPEI BANCARIO	05/03/2025	P.PEP-000270-MAR	05/03/2025	TF 108171 PAGO DE LUZ CFE CON No DE SERVICIO 164060801188 TURICATO GALEANA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,085.00	0.00	0000000000	11-1I
00000665	RECIBOS	05/03/2025	P.PEP-000271-MAR	05/03/2025	TF 16108 CFE CON No DE SERVICIO 164070301370 SANTA CRUZ DE MORELOS: (PAGADO)	0.00	0.00	57.00	0.00	0000000000	11-1I
00000668	SPEI BANCARIO	05/03/2025	P.PEP-000272-MAR	05/03/2025	TF 807364 CFE CON No DE SERVICIO 164720600342 LAZARO CARDENAS: (PAGADO)	0.00	0.00	209.00	0.00	0000000000	11-1I
00000674	SPEI BANCARIO	05/03/2025	P.PEP-000273-MAR	05/03/2025	TF 94990 CF CON No DE SERVICIO 164070601101 JUNTO AL CENTRO DE SALUD: (PAGADO)	0.00	0.00	433.00	0.00	0000000000	11-1I
00000677	SPEI BANCARIO	05/03/2025	P.PEP-000274-MAR	05/03/2025	TF 3640101 CFE CON No DE SEVICIO 164220303007 SANTA CRUZ DE MORELOS: (PAGADO)	0.00	0.00	190.00	0.00	0000000000	11-1I
00000680	SPEI BANCARIO	05/03/2025	P.PEP-000275-MAR	05/03/2025	TF 577 CFE CON No DE SERVICIO 164140401041 BOMBA DE AGUA SANTA CRUZ DE MORELOS: (PAGADO)	0.00	0.00	57.00	0.00	0000000000	11-1I
00000682	SPEI BANCARIO	05/03/2025	P.PEP-000276-MAR	05/03/2025	TF 337197 CFE CON No DE SERVICIO 164110301777 AUDITORIO MUNICIPAL DE PURUARAN: (PAGADO)	0.00	0.00	2,413.00	0.00	0000000000	11-1I
00000684	SPEI BANCARIO	05/03/2025	P.PEP-000277-MAR	05/03/2025	TF 37739067 CFE CON No DE SERVICIO 164731000061 PURUARAN MARIANO MATAMOROZ: (PAGADO)	0.00	0.00	636.00	0.00	0000000000	11-1I
00000687	SPEI BANCARIO	05/03/2025	P.PEP-000278-MAR	05/03/2025	TF 9469 CFE CON No DE SERVICIO 164160201625 SALIDA A ZARATE: (PAGADO)	0.00	0.00	946.00	0.00	0000000000	11-1I
00000689	SPEI BANCARIO	07/03/2025	P.PEP-000279-MAR	07/03/2025	TF 577 CFE CON No DE SERVICIO 164140802339 CENTRO COMUNITARIO CUITZIAN GRANDE: (PAGADO)	0.00	0.00	57.00	0.00	0000000000	11-1I
00000692	SPEI BANCARIO	07/03/2025	P.PEP-000280-MAR	07/03/2025	TF 661 CFE CON No DE SERVICIO 164001103841 CUITZIAN GRANDE: (PAGADO)	0.00	0.00	66.00	0.00	0000000000	11-1I
00000694	SPEI BANCARIO	08/03/2025	P.PEP-000281-MAR	08/03/2025	TF 52521 CFE CON No DE SERVICIO 164010102696 FRTE AL PANTEON PURUARAN: (PAGADO)	0.00	0.00	88.00	0.00	0000000000	11-1I

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						
00000696	SPEI BANCARIO	08/03/2025	P.PEP-000282-MAR	08/03/2025	TF 18905 CFE CON No DE SERVICIO 164991002459 ZARATE: (PAGADO)	0.00	0.00	320.00	0.00	0000000000	11-1(
00000699	SPEI BANCARIO	15/03/2025	P.PEP-000283-MAR	15/03/2025	TF 228735 CFE CON No DE SERVICIO 164100601063 COL LAZARO CARDENAS PURUARAN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,352.00	0.00	0000000000	11-1(
00000701	SPEI BANCARIO	18/03/2025	P.PEP-000284-MAR	18/03/2025	TF 44023 CFE DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,156.29	0.00	0000000000	11-1(
00000703	SPEI BANCARIO	24/03/2025	P.PEP-000285-MAR	24/03/2025	TF 63544 CFE CON No DE SERVICIO 164140402004 POZO DE AGUA ZARATE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,658.00	0.00	0000000000	11-1(
00000705	CHEQUE	24/03/2025	P.PEP-000286-MAR	24/03/2025	TF 71834 CFE CON No DE SERVICIO 164040800908 LOS HACHEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,926.00	0.00	0000000000	11-1(
00000707	SPEI BANCARIO	25/03/2025	P.PEP-000287-MAR	25/03/2025	TF 74390 CFE CON No DE SERVICIO 164220302990 COL LAZARO CARDENAS: (PAGADO)	0.00	0.00	624.00	0.00	0000000000	11-1(
00000709	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-000288-MAR	31/03/2025	TF 6951615 CFE CON No DE SERVICIO 164130301307 EL PINAL: (PAGADO)	0.00	0.00	17,390.00	0.00	0000000000	11-1(
00000646	CONTRATO	31/03/2025	P.PIR-000045-MAR	31/03/2025	REGISTRO DEL INTERES DEL MES DE MARZO: (RECAUDADO)	0.00	0.76	0.00	0.00	0000000000	11-1(

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **027622364**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH INGRESOS PROPIOS

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0276223640101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900021046941
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.10 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.68 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.76
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 124,420.68	$ 0.76	$ 71,937.29	$ 52,484.15

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	
$ 88,452.85	$ 142,986.68	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			$ 124,420.6
3 MAR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-995315021263 GPO REFERENCIA: 01164700104501250306000015008 4(BI-995315021263 GPO		$ 15,008.00	$ 109,412.6
5 MAR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1134961018752 GP REFERENCIA: 01164241100050250306000004527 4(BI-1134961018752 GP		$ 4,527.00	$ 104,885.6
5 MAR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-963928021303 GPO REFERENCIA: 01164031200698250301000000246 8(BI-963928021303 GPO		$ 246.00	$ 104,639.6
5 MAR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-997180021263 GPO REFERENCIA: 01164210402988250228000002150 3(BI-997180021263 GPO		$ 2,150.00	$ 102,489.6
5 MAR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1088063021343 GP REFERENCIA: 01164111100911250228000002343 7(BI-1088063021343 GP		$ 2,343.00	$ 100,146.6
5 MAR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-953646021283 GPO REFERENCIA: 01164060801188250306000001085 5(BI-953646021283 GPO		$ 1,085.00	$ 99,061.6
5 MAR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-955298021273 GPO REFERENCIA: 01164070301370250306000000057 4(BI-955298021273 GPO		$ 57.00	$ 99,004.6
5 MAR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-953654021283 GPO REFERENCIA: 01164720600342250306000000209 0(BI-953654021283 GPO		$ 209.00	$ 98,795.6
5 MAR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-973681018432 GPO REFERENCIA: 01164070601101250306000000433 0(BI-973681018432 GPO		$ 433.00	$ 98,362.6
5 MAR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-989427021233 GPO REFERENCIA: 01164220303007250306000000190 0(BI-989427021233 GPO		$ 190.00	$ 98,172.6
5 MAR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1460151018592 GP REFERENCIA: 01164140401041250306000000057 7(BI-1460151018592 GP		$ 57.00	$ 98,115.6
5 MAR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1085904021323 GP REFERENCIA: 01164110301777250308000002413 0(BI-1085904021323 GP		$ 2,413.00	$ 95,702.6
6 MAR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1460987018592 GP REFERENCIA: 01164731000061250308000000636 2(BI-1460987018592 GP		$ 636.00	$ 95,066.6

- 00000672

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

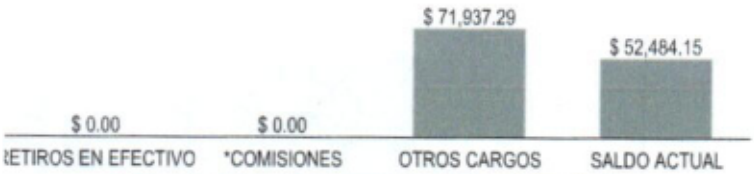
BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **027622364**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
6 MAR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1083193021313 GP REFERENCIA: 01164160201625250307000000946 9(BI-1083193021313 GP		$ 946.00	$ 94,120.6
7 MAR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1091545021343 GP REFERENCIA: 01164140802339250309000000057 7(BI-1091545021343 GP		$ 57.00	$ 94,063.6
7 MAR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-956278021293 GPO REFERENCIA: 01164001103841250309000000066 1(BI-956278021293 GPO		$ 66.00	$ 93,997.6
8 MAR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-992593021233 GPO REFERENCIA: 01164010102696250313000000088 5(BI-992593021233 GPO		$ 88.00	$ 93,909.6
8 MAR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1091091021333 GP REFERENCIA: 01164991002459250313000000320 6(BI-1091091021333 GP		$ 320.00	$ 93,589.6
15 MAR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-984057018432 GPO REFERENCIA: 01164100601063250313000001352 0(BI-984057018432 GPO		$ 1,352.00	$ 92,237.6
18 MAR	3284260	ENVÍO SPEI:01F45B2621GG09703252(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002018526988 REFERENCIA:3284260 HORA:17:05:06 CLAVE DE RASTREO:BB328426020688		$ 6,156.29	$ 86,081.3
24 MAR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1109930021343 GP REFERENCIA: 01164140402004250322000004658 5(BI-1109930021343 GP		$ 4,658.00	$ 81,423.3
24 MAR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1007150021233 GP REFERENCIA: 01164040800908250329000010926 3(BI-1007150021233 GP		$ 10,926.00	$ 70,497.3
25 MAR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1111640021343 GP REFERENCIA: 01164220302990250310000000624 7(BI-1111640021343 GP		$ 624.00	$ 69,873.3
31 MAR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-981911021283 GPO REFERENCIA: 01164130301307250321000017390 7(BI-981911021283 GPO		$ 17,390.00	$ 52,483.3
31 MAR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 0.76		$ 52,484.1

SALDO TOTAL*	**$ 52,484.15**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**25**

SALDO INICIAL $ 124,420.68
DEPOSITOS $ 0.76



***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

-00000673

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SI UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **027622364**
R.F.C. **MTM850101BE7**

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-04-02T11:59:26	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-04-02T12:17:10	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	E0AB1C32-5179-4462-AFFA-FD3B9B72C699	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SjKkqicwL+PfPfMbM3zNqTDNO6YTBLxfk6Qfj/A6b/9K6lAHDQLra669xsif4vzAj14AWVCMKMnfUCn8lZlzrOvMGAocLfquPBKTgMqPEGd/nT8YHQKpxM6L8Yt8lcLGRNQysxOfyRWrOPgljbmssSlo329lJ0cSAO6DB+VZri/xNJ+D58WAwFTNvgwfpXHliUllRv7zzdfR9Cfr2+3zM7l675+TLMJna+rryl7/N2J5S9rNk/Xpa937v5pd02L1zd8ahO2vghlOCYpD8xhXVCgwxcQtF45S0uKWTEbYfj3kb1Pp4PUzinpl9WR6e9jspfdd+rG/RARA0pFHPUaGWQ==

SELLO DIGITAL

cEmyT/h2iz5ojav1ludRontlfl2fnff+tknmXeISGkY2BaBM0pTXeGj92l+uxB5eTFy7eN8/2Z1vazYrfCDg/Tl28zXuC/YqvWaxoLmdPaHRvGRUTorLeDyJWl0sPoLDZZqxpml0/t9CnGbjlZjH74YFp72vpolazNWqWHYX94fPZYk+P15t36xJctc5yi73BfbLYDal7FICv/NCVMGSvp+GmhjabVOy2ZGWXhE/p3ntB5OY4wENDl8Wa3ABsaQH3YhukaWMG0dWTdeUeuvkjsP93UHslIyOLbfWteisxWaMkNWEE4Rxi7F5fzZvq6Ro3pp2PCjwNjltZ5iuELm3Sw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|E0AB1C32-5179-4462-AFFA-FD3B9B72C699|2025-04-02T12:17:10|SFE0807172W8|cEmyT/h2iz5ojav1ludRontlfl2fnff+tknmXeISGkY2BaBM0pTXeGj92l+uxB5eTFy7eN8/2Z1vazYrfCDg/Tl28zXuC/YqvWaxoLmdPaHRvGRUTorLeDyJWl0sPoLDZZqxpml0/t9CnGbjlZjH74YFp72vpolazNWqWHYX94fPZYk+P15t||

CODIGO

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

-00000674

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **027622364**
R.F.C. **MTM850101BE7**

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

00000675

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SI UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **027622364**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	**EFECT.**	EFECTIVO	**POS**	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	**ELECT.**	ELECTRONICO	**PRLV**	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**ELECTR**	ELECTRONICO	**PROT.**	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	**EMI.**	EMISION	**REF**	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	**EST**	ESTATAL	**REME.**	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	**ETHE.**	ETHERNET	**RENT. VAR.**	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	**EUR**	EURO	**RET**	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	**EXT**	EXTRANJERA	**RFC**	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	**EXTRA.**	EXTRANJERO	**SERV.**	SERVICIOS
BI	BAJIONET	**GAT NOM**	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	**SOB.**	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	**GAT REAL**	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	**SPEI**	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	**GDL.**	GUADALAJARA	**SPID**	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	**I**	INVERSION	**SPM**	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	**IMP**	IMPUESTO	**SUA**	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	**IMPRO.**	IMPROCEDENTE	**SUC**	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	**IMSS**	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	**SUC.**	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	**INT**	INTERES	**TEF**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	**INT.**	INTENTO	**TERM.**	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	**INTER**	INTERNACIONAL	**TIIE**	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	**INTER.**	INTERNACIONAL	**TIT**	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	**INV**	INVERSION	**TRANSF.**	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	**ISR**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**UDIS**	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	**IVA**	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	**USD**	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	**LIB.**	LIBRAMIENTO	**V**	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	**MON**	MONEDA	**V.**	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	**MXN**	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**VENC**	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	**NAC**	NACIONAL	**VIRTU**	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	**NO**	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	**OPER**	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	**P**	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	**PENALI.**	PENALIZACION		

[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.

- 00000676

L IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, HEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO ANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE STABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE AYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO ITULARES O COTITULARES EXISTAN.

RACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **027622364**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

[*] EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

00000677

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SI UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZODE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE DEL BANCO:		BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:		46334843
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$	2,445,394.68
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$	-
MENOS:		
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$	-
SALDO EN LIBROS:	$	2,445,394.68

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000678

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE MARZO DE 2025

INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y FEIEF 2025

CUENTA BANCARIA:46334843 BANCO: BANBAJIO

SALDO SEGÚN BANCOS		$ 2,445,394.68
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 2,445,394.68

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000679

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

0000680

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**60,966,772.85**	**43,316,749.10**	**36,261,065.37**	**68,022,456.58**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**32,034,878.65**	**43,279,397.10**	**36,261,065.37**	**39,053,210.38**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**10,835,372.22**	**17,222,405.19**	**16,326,858.86**	**11,730,918.55**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**10,733,979.22**	**17,222,405.19**	**16,326,858.86**	**11,629,525.55**		
1112-002					**BAN BAJIO**	**10,706,657.49**	**17,222,405.19**	**16,326,858.86**	**11,602,203.82**		
1112-002-00048					**CTA 463348430 PARTICIPACIONES INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y FEIEF 2025**	**3,119,437.84**	**7,636,858.07**	**8,310,901.23**	**2,445,394.68**		
00001339	SPEI BANCARIO	01/03/2025	P.PEP-000563-MAR	01/03/2025	FACT F061F2FD6235 COMPRA DE MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001305	SPEI BANCARIO	12/02/2025	P.PEP-000577-MAR	03/03/2025	FACT P 1445 PINTURA PARA OFICINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,230.01	0.00	0000000000	15-1
00001342	SPEI BANCARIO	03/03/2025	P.PGD-000223-MAR	03/03/2025	TF 9634470 REFACCIONES Y MTTO DE EQUIPO DE TRASPORTE	0.00	0.00	127,254.90	0.00	0000000000	15-1
00001359	SPEI BANCARIO	03/03/2025	P.PEP-000573-MAR	03/03/2025	EVENTO DE MARTES 4 BANDA SANTA CECILIA EN EL CARNAVAL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001360	SPEI BANCARIO	03/03/2025	P.PEP-000576-MAR	03/03/2025	FACT 54D52208B688 CEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	80,250.00	0.00	0000000000	15-1
00001366	SPEI BANCARIO	04/03/2025	P.PEP-000578-MAR	04/03/2025	FACT 4D3340538D5A COMPRA DE MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001368	SPEI BANCARIO	05/03/2025	P.PEP-000579-MAR	05/03/2025	TF 53942 PAGO COMPLEMENTARIO DEL MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	202,609.00	0.00	0000000000	15-1
00001373	SPEI BANCARIO	05/03/2025	P.PEP-000582-MAR	05/03/2025	TF 2011905 PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	208,355.00	0.00	0000000000	15-1
00001379	SPEI BANCARIO	05/03/2025	P.PEP-000583-MAR	05/03/2025	TF 24372 PAGO DE ISR RETENCION DE SALARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	104,464.00	0.00	0000000000	15-1
00001382	SPEI BANCARIO	05/03/2025	P.PEP-000584-MAR	05/03/2025	TF FE30 PAGO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS DE MES DE SEPTIEMBRE DE EJERCICIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	95,177.00	0.00	0000000000	15-1
00001384	SPEI BANCARIO	05/03/2025	P.PEP-000585-MAR	05/03/2025	FACT 130C4E481004 RENTA DE EXCAVADORA EN EL BASURERO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001386	SPEI BANCARIO	05/03/2025	P.PEP-000586-MAR	05/03/2025	FACT C 384 MTTO DE EQUIPO DE TRASPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,208.00	0.00	0000000000	15-1
00001388	SPEI BANCARIO	05/03/2025	P.PEP-000587-MAR	05/03/2025	TF 7064931 84EB65235FE0 VIAJES DE MATERIAL PARA CARAMICUASA Y EL JAZMIN: (PAGADO)	0.00	0.00	26,796.00	0.00	0000000000	15-1
00001390	SPEI BANCARIO	05/03/2025	P.PEP-000588-MAR	05/03/2025	FACT C 385 REFACCIONES Y ACCESORIOA DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,310.00	0.00	0000000000	15-1
00001393	SPEI BANCARIO	05/03/2025	P.PEP-000589-MAR	05/03/2025	FACT C 479 ROLLO DE MANGUERA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000000	15-1
00001395	SPEI BANCARIO	05/03/2025	P.PGD-000228-MAR	05/03/2025	TF 2842851 RENTA DE CAMION VOLTEO	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	15-1
00001397	SPEI BANCARIO	05/03/2025	P.PGD-000229-MAR	05/03/2025	TF 20073 RENTA CAMIONETA DEL MES DE FEBRERO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001400	SPEI BANCARIO	07/03/2025	P.PEP-000593-MAR	07/03/2025	TF 8264 VIDRIO CLARO FACT 16A VIDRIO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,148.00	0.00	0000000000	15-1
00001406	SPEI BANCARIO	07/03/2025	P.PGD-000230-MAR	07/03/2025	TF 2919238 ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	20,268.69	0.00	0000000000	15-1
00001408	SPEI BANCARIO	07/03/2025	P.PEP-000597-MAR	07/03/2025	FACT A 2158 CEMENTO TOLTECA DE 50 KIL: (PAGADO)	0.00	0.00	17,965.00	0.00	0000000000	15-1

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

00000681

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						
00000561	SPEI BANCARIO	29/01/2025	P.PEP-000595-MAR	07/03/2025	FACT 480 ELABORACION DE LAS ROSCA DE REYES: (PAGADO)	0.00	0.00	17,750.00	0.00	0000000000	15-1
00001411	SPEI BANCARIO	08/03/2025	P.PEP-000600-MAR	08/03/2025	FACT 41C58BD5D9C1 PAPELERIA IMPRESION DOCUMENTOS OFICICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	15-1
00001417	SPEI BANCARIO	08/03/2025	P.PEP-000603-MAR	08/03/2025	FACT 86ADDE274197 CEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001423	SPEI BANCARIO	10/03/2025	P.PEP-000605-MAR	10/03/2025	TF 2961063 ADEUDO DE EJERCICIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	11,047.51	0.00	0000000000	15-1
00001434	SPEI BANCARIO	10/03/2025	P.PEP-000610-MAR	10/03/2025	FACT 7C83D2594865 AMORTIGUADORES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,821.16	0.00	0000000000	15-1
00001438	SPEI BANCARIO	10/03/2025	P.PGD-000232-MAR	10/03/2025	TF 7085052 DIFERENCIA JORGE MARTINEZ	0.00	0.00	128.84	0.00	0000000000	15-1
00001439	SPEI BANCARIO	10/03/2025	P.PGD-000233-MAR	10/03/2025	TF 9696510 DIFUSION DEL MES DE ENERO Y FEBRERO	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000000	15-1
00001440	SPEI BANCARIO	10/03/2025	P.PEP-000613-MAR	10/03/2025	FACT B4BA1E67920A RENTA DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001296	SPEI BANCARIO	27/02/2025	P.PEP-000612-MAR	10/03/2025	fact 38bf8 PINTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,066.88	0.00	0000000000	15-1
00001475	CHEQUE	10/03/2025	P.PGD-000254-MAR	10/03/2025	CH 30 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001778	SPEI BANCARIO	10/03/2025	P.PEP-000761-MAR	10/03/2025	REGISTRO DE PAGO ASPEL: (PAGADO)	0.00	0.00	671.64	0.00	0000000000	15-1
00001448	SPEI BANCARIO	11/03/2025	P.PEP-000617-MAR	11/03/2025	TF 31559 APOYO ECONOMICO DE LAMINAS PRIMARIA MARIANO MATAMOROS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,480.00	0.00	0000000000	15-1
00001453	SPEI BANCARIO	11/03/2025	P.PEP-000619-MAR	11/03/2025	TF 20063 PUBLICIDAD FACT A 24: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001441	SPEI BANCARIO	11/03/2025	P.PEP-000614-MAR	11/03/2025	FACT A 14951 MALLA: (PAGADO)	0.00	0.00	49,201.12	0.00	0000000000	15-1
00001444	SPEI BANCARIO	11/03/2025	P.PEP-000615-MAR	11/03/2025	FACT B159238B0D59 MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,517.00	0.00	0000000000	15-1
00001461	SPEI BANCARIO	12/03/2025	P.PEP-000620-MAR	12/03/2025	TF 4114500 APOYO ECONOMICO DIEGO IVAN: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001465	SPEI BANCARIO	12/03/2025	P.PEP-000621-MAR	12/03/2025	FACT 3A9D40B4CF9F MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001469	SPEI BANCARIO	13/03/2025	P.PGD-000250-MAR	13/03/2025	TF 3493980 RENTA DE CAMION ROJO	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	15-1
00001473	CHEQUE	13/03/2025	P.PGD-000252-MAR	13/03/2025	CH 32 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ NOMINA PRIMERA QNA DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001476	CHEQUE	13/03/2025	P.PGD-000256-MAR	13/03/2025	CH 34 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001477	CHEQUE	13/03/2025	P.PGD-000258-MAR	13/03/2025	CH 33 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ LISTA DE RAYA PRIMERA QNA DE MARZO	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0000000000	15-1
00001478	CHEQUE	13/03/2025	P.PEP-000624-MAR	13/03/2025	CH 31 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ SUBSIDIO PRIMERA QNA DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0000000031	15-1
00001483	SPEI BANCARIO	14/03/2025	P.PGD-000259-MAR	14/03/2025	TF 97537 NOMINA DE LA PRIMERA QN DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001471	SPEI BANCARIO	14/03/2025	P.PEP-000622-MAR	14/03/2025	FACT B765A9270C49 LAMINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	37,909.35	0.00	0000000000	15-1
00001484	SPEI BANCARIO	14/03/2025	P.PGD-000260-MAR	14/03/2025	TF 3224930 NOMINA QNA DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001485	SPEI BANCARIO	14/03/2025	P.PGD-000261-MAR	14/03/2025	TF 4258700 NOMINA PRIMERA QNA DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-1
00001486	SPEI BANCARIO	14/03/2025	P.PEP-000625-MAR	14/03/2025	TF 4165190 SUBSIDIO GABRIELA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1

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						
00001488	SPEI BANCARIO	14/03/2025	P.PEP-000626-MAR	14/03/2025	TF 4130430 SUBSIDIO ALEJANDRA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001490	SPEI BANCARIO	14/03/2025	P.PEP-000627-MAR	14/03/2025	TF 1002407 SUBSIDIO JOSE BAENA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001492	SPEI BANCARIO	14/03/2025	P.PEP-000628-MAR	14/03/2025	TF 3190590 SUBSIDIO MALUISA MENDOZA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001494	SPEI BANCARIO	14/03/2025	P.PGD-000262-MAR	14/03/2025	TF 9882430 RENTA DE CAMION ROJO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001495	SPEI BANCARIO	14/03/2025	P.PEP-000629-MAR	14/03/2025	TF 31599 SUBSIDIO POLETH: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001497	SPEI BANCARIO	14/03/2025	P.PEP-000630-MAR	14/03/2025	TF 9879440 SUBSIDIO MARTHA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001499	SPEI BANCARIO	14/03/2025	P.PEP-000631-MAR	14/03/2025	TF 4165210 SUBSIDIO VALDEMAR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001501	SPEI BANCARIO	14/03/2025	P.PEP-000632-MAR	14/03/2025	TF 3245713 SUBSIDIO GRISELDA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001503	SPEI BANCARIO	14/03/2025	P.PGD-000263-MAR	14/03/2025	TF 3234820 GASOLINA	0.00	0.00	192,193.00	0.00	0000000000	15-1
00001504	SPEI BANCARIO	14/03/2025	P.PEP-000633-MAR	14/03/2025	TF 3583910 SUBSIDIO EFREN: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001506	SPEI BANCARIO	14/03/2025	P.PEP-000634-MAR	14/03/2025	TF 9795030 SUBSIDIO EZEQUIEL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001508	SPEI BANCARIO	14/03/2025	P.PEP-000635-MAR	14/03/2025	TF 3584280 SUBSIDIO JORGE BECERRA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001510	SPEI BANCARIO	14/03/2025	P.PEP-000636-MAR	14/03/2025	FACT 35A4A880689C COBERTURA INFORMATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000000	15-1
00001512	SPEI BANCARIO	14/03/2025	P.PEP-000637-MAR	14/03/2025	TF 2862628 SUBSIDIO CHRISTIAM: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001514	SPEI BANCARIO	14/03/2025	P.PGD-000264-MAR	14/03/2025	TF 9796620 MATERIALES	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001515	SPEI BANCARIO	14/03/2025	P.PEP-000638-MAR	14/03/2025	TF 31629 CEMENTO FACT 328 CEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	57,945.76	0.00	0000000000	15-1
00001517	SPEI BANCARIO	14/03/2025	P.PEP-000639-MAR	14/03/2025	TF 31644 APOYO ECONOMICO HEDIOLBERTO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001519	SPEI BANCARIO	14/03/2025	P.PGD-000265-MAR	14/03/2025	TF 4270750 COMPLEMENTO FACTURA DE MARZO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001520	SPEI BANCARIO	14/03/2025	P,PEP-000640-MAR	14/03/2025	TF 2895435 BANDA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001521	SPEI BANCARIO	14/03/2025	P.PEP-000641-MAR	14/03/2025	TF 1082 FACT A 1082 ACTIVIDADES DE PRESIDENTA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000000000	15-1
00001523	SPEI BANCARIO	14/03/2025	P.PEP-000642-MAR	14/03/2025	TF 4269230 VINIL FACT 434400C064C5: (PAGADO)	0.00	0.00	6,293.00	0.00	0000000000	15-1
00001526	SPEI BANCARIO	14/03/2025	P.PEP-000643-MAR	14/03/2025	FACT 327 CUBETA DE PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,460.02	0.00	0000000000	15-1
00001528	SPEI BANCARIO	14/03/2025	P.PEP-000644-MAR	14/03/2025	TF 9966710 APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001530	SPEI BANCARIO	14/03/2025	P.PEP-000645-MAR	14/03/2025	FACT 551A06A23574 RENTA DE RETROEXCAVAdora: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	15-1
00001532	SPEI BANCARIO	14/03/2025	P.PEP-000646-MAR	14/03/2025	FACT 60-68 REFACCIONES DE EQUIPO DE TRASPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0000000000	15-1
00001431	SPEI BANCARIO	14/03/2025	P.PEP-000609-MAR	14/03/2025	FACT 59 RODILLO SUPERIOR: (PAGADO)	0.00	0.00	6,108.64	0.00	0000000000	15-1
00001785	SPEI BANCARIO	14/03/2025	P.PIR-000078-MAR	14/03/2025	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y FONDO DE COMPENSACION DEL ME	0.00	2,197,580.99	0.00	0.00	0000000000	15-5

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						
00001794	SPEI BANCARIO	15/03/2025	P.PEP-000764-MAR	15/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QNA DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	703,500.00	0.00	0000000000	15-1
00001622	CHEQUE	16/03/2025	P.PGD-000279-MAR	16/03/2025	CH 42 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ COFON PRIMERA ADMINISTRACION	0.00	0.00	32,386.00	0.00	0000000000	15-1
00001548	SPEI BANCARIO	18/03/2025	P.PEP-000654-MAR	18/03/2025	FACT A 14910 MATERIALES DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001550	SPEI BANCARIO	18/03/2025	P.PEP-000655-MAR	18/03/2025	TF 2903272 DESFILE DE LA PRIMAVERA DE TURICATO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001552	SPEI BANCARIO	18/03/2025	P.PEP-000656-MAR	18/03/2025	TF 9925940 DESFILE DE LA PRIMAVERA CIENEGUILLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001554	SPEI BANCARIO	18/03/2025	P.PEP-000657-MAR	18/03/2025	FACT E6BAB744AE3 CARPETA ASFALTICA EMULSION Y SERVICIO DE FLETE: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001562	SPEI BANCARIO	18/03/2025	P.PEP-000662-MAR	18/03/2025	FACT 8C80212470AB-3C72F698231A AGUA EMBOTELLADA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,753.59	0.00	0000000000	15-1
00001564	CHEQUE	18/03/2025	P.PGD-000267-MAR	18/03/2025	CH 35 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001566	CHEQUE	18/03/2025	P.PGD-000268-MAR	18/03/2025	CH 36 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001568	CHEQUE	18/03/2025	P.PGD-000269-MAR	18/03/2025	CH 39 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001575	CHEQUE	18/03/2025	P.PEP-000666-MAR	18/03/2025	CH 37 ABEL DAGIO LEDESMA APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000037	15-1
00001295	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000661-MAR	18/03/2025	FACT A166BA491786 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,661.21	0.00	0000000000	15-1
00001298	SPEI BANCARIO	27/02/2025	P.PEP-000659-MAR	18/03/2025	FACT E5E635337A7A AGUA EMBOTELLADA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,979.86	0.00	0000000000	15-1
00001571	SPEI BANCARIO	19/03/2025	P.PEP-000665-MAR	19/03/2025	FACT 4911449980956 BULTOS DE CEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	41,989.68	0.00	0000000000	15-1
00001573	SPEI BANCARIO	19/03/2025	P.PGD-000270-MAR	19/03/2025	TF 9870600 MALLAS	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0000000000	15-1
00001574	SPEI BANCARIO	19/03/2025	P.PGD-000271-MAR	19/03/2025	TF 9873420 REFACCIONES	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0000000000	15-1
00001602	SPEI BANCARIO	19/03/2025	P.PEP-000679-MAR	19/03/2025	FACT 5188 MTTO DE EQUIPO DE TRASPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,840.00	0.00	0000000000	15-1
00001577	SPEI BANCARIO	20/03/2025	P.PEP-000667-MAR	20/03/2025	FACT 387A6D813797-6EBBC575C5E8 FLETE DE DESPENSA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0000000000	15-1
00001579	SPEI BANCARIO	21/03/2025	P.PGD-000272-MAR	21/03/2025	tf 4282650 BANDA LOS DEL RANCHO	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001580	SPEI BANCARIO	21/03/2025	P.PEP-000668-MAR	21/03/2025	FACT A 1444 DIFUSION DEL MES DE MARZO DE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000000	15-1
00001582	SPEI BANCARIO	21/03/2025	P.PGD-000273-MAR	21/03/2025	TF 9960140 SERVICIO DE VIDEO	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000000000	15-1
00001546	SPEI BANCARIO	21/03/2025	P.PEP-000653-MAR	21/03/2025	FACT 40158 ENTREGA DE PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR A TRAVES DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENBTES: (	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000000000	15-1
00001600	SPEI BANCARIO	21/03/2025	P.PEP-000678-MAR	21/03/2025	FACT 40152 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,320.00	0.00	0000000000	15-1
00001536	SPEI BANCARIO	21/03/2025	P.PEP-000648-MAR	21/03/2025	FACT 40153 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIAA INFANTES DE 2 A 5 AÑOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,560.00	0.00	0000000000	15-1

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						
00001538	SPEI BANCARIO	21/03/2025	P.PEP-000649-MAR	21/03/2025	FACT 40154 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS Y MUJERES EN PERIODO DE LA	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0000000000	15-1
00001540	SPEI BANCARIO	21/03/2025	P.PEP-000650-MAR	21/03/2025	FACT 40155 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	2,730.00	0.00	0000000000	15-1
00001542	SPEI BANCARIO	21/03/2025	P.PEP-000651-MAR	21/03/2025	FACT 40156 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS ADULTAS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	15,450.00	0.00	0000000000	15-1
00001544	SPEI BANCARIO	21/03/2025	P.PEP-000652-MAR	21/03/2025	FACT 40157 ENTREGA AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR A TRAVES DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES: (PA	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001594	CHEQUE	24/03/2025	P.PGD-000274-MAR	24/03/2025	CH 40 MARISELA ORTIZ ALMONTE	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001583	SPEI BANCARIO	24/03/2025	P.PEP-000669-MAR	24/03/2025	TF 1002319 EVENTO DIA MUNDIAL DEL AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001585	SPEI BANCARIO	24/03/2025	P.PEP-000670-MAR	24/03/2025	FACT A 15024 MATERIALES Y ARTICULOS DE REPARACION, CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001587	SPEI BANCARIO	24/03/2025	P.PEP-000671-MAR	24/03/2025	FACT A 1071 MATERIAL AGRICOLA PARA SISTEMA DE RIEGO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,435.00	0.00	0000000000	15-1
00001588	SPEI BANCARIO	25/03/2025	P.PEP-000672-MAR	25/03/2025	FACT 88DC56FEF4DD MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001590	SPEI BANCARIO	25/03/2025	P.PEP-000673-MAR	25/03/2025	FACT C 394 BATERIA DE 27 PLACAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0000000000	15-1
00001591	SPEI BANCARIO	25/03/2025	P.PEP-000674-MAR	25/03/2025	FACT A 2174 MATERIAL DE REPARACION: (PAGADO)	0.00	0.00	1,729.26	0.00	0000000000	15-1
00001592	SPEI BANCARIO	26/03/2025	P.PEP-000675-MAR	26/03/2025	FACT A1EF31B313AF UNIFORMES: (PAGADO)	0.00	0.00	14,616.00	0.00	0000000000	11-1
00001597	SPEI BANCARIO	27/03/2025	P.PEP-000676-MAR	27/03/2025	FACT F8D60BE62B2B LONA IMPRESA 4 X 3: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000000000	15-1
00001598	SPEI BANCARIO	27/03/2025	P.PEP-000677-MAR	27/03/2025	FACT 65 ACEITE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0000000000	15-1
00001604	SPEI BANCARIO	27/03/2025	P.PEP-000680-MAR	27/03/2025	FACT 75CB2B609ACD SERVICIOS PROFESIONALES POR AVALUO COMERCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000000	15-1
00001606	SPEI BANCARIO	28/03/2025	P.PGD-000275-MAR	28/03/2025	TF 4581850 MTTO DE CAMION	0.00	0.00	29,300.00	0.00	0000000000	15-1
00001621	CHEQUE	28/03/2025	P.PGD-000278-MAR	28/03/2025	CH 44 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ COFON SEGUNDA ADMINISTRACION	0.00	0.00	32,386.00	0.00	0000000000	15-1
00001623	CHEQUE	28/03/2025	P.PGD-000280-MAR	28/03/2025	CH 43 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ NOMINA SEGUNDA DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001624	CHEQUE	28/03/2025	P.PGD-000281-MAR	28/03/2025	CH 48 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ LISTA DE RAYA 2DA QNA DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0000000000	15-1
00001625	CHEQUE	28/03/2025	P.PGD-000282-MAR	28/03/2025	CH 45 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001658	CHEQUE	28/03/2025	P.PEP-000701-MAR	28/03/2025	CH 47 JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QNA DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0000000047	15-1
00001657	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PGD-000287-MAR	31/03/2025	TF 31614 TANIA MATERIALES	0.00	0.00	52,976.26	0.00	0000000000	15-1
00001660	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-000702-MAR	31/03/2025	FACT BDBD9B0F58F1 SERVICIOS DE DIFUSION DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.01	0.00	0000000000	15-1
00001662	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-000703-MAR	31/03/2025	FACT C137182F95C6 ARREGLOS FLORALES: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000000	15-1

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						
00001664	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-000705-MAR	31/03/2025	FACT C50-6132 LAMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	74,224.83	0.00	0000000000	15-1
00001666	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-000706-MAR	31/03/2025	TF 2015581 SUBSIDIO EFREN: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001668	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-000707-MAR	31/03/2025	TF 9988410 SUBSIDIO EZEQUIEL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001670	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-000708-MAR	31/03/2025	TF 2926161 SUBSIDIO JORGE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001672	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-000709-MAR	31/03/2025	TF 4533710 APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001674	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-000710-MAR	31/03/2025	TF 1022554 APOYO A MARIO PADILLA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001676	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-000712-MAR	31/03/2025	FACT 315DD1900E79 MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001635	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-000690-MAR	31/03/2025	TF 3825962 SUBSIDIO ALEJANDRA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001637	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-000691-MAR	31/03/2025	TF 1047471 SUBSIDIO JOSE BAENA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001639	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-000692-MAR	31/03/2025	TF 1047479 SUBSIDIO LUISA MENDOZA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001641	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-000693-MAR	31/03/2025	TF 4664990 SUBSIDIO ALEJANDRA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001643	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-000694-MAR	31/03/2025	TF 3976660 MANTENIMIENTO DE AIRES FACT A2625960FFCF: (PAGADO)	0.00	0.00	5,026.05	0.00	0000000000	15-1
00001644	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-000695-MAR	31/03/2025	FACT 49F41FBAC5EB ARRENDAMIENTO DE CAMION FORD: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	15-1
00001646	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PGD-000286-MAR	31/03/2025	TF 3124866 ARRENDAMIENTO DE CAMION VOLTEO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001647	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-000696-MAR	31/03/2025	TF 315584 SUBSIDIO POLETH: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001649	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-000697-MAR	31/03/2025	TF 4599560 SUBSIDIO SERGIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001651	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-000698-MAR	31/03/2025	TF 4530960 SUBSIDIO MARTHA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001653	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-000699-MAR	31/03/2025	TF 4531040 SUBSIDIO GRISELDA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001655	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-000700-MAR	31/03/2025	TF 2972400 SUBSIDIO VALDEMAR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001789	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PIR-000082-MAR	31/03/2025	FONDO AL FOMENTO MUNICIPAL DEL MES DE MARZO: (RECAUDADO)	0.00	1,615,228.16	0.00	0.00	0000000000	15-5
00001790	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PIR-000083-MAR	31/03/2025	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO, FONDO DE COMPENSACION DE IMPUESTO SOBRE AUTOS: (RECAUDA	0.00	3,792,001.93	0.00	0.00	0000000000	15-5
00001813	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-000765-MAR	31/03/2025	REGISTRO DE LA SEGUNDA QNA DEL MES DE MARZO DE LOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	703,500.00	0.00	0000000000	15-1
00001835	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PGD-000290-MAR	31/03/2025	TF 3976660 MTTO DE AIRES	0.00	0.00	14,343.75	0.00	0000000000	15-1
00001780	CFDI	31/03/2025	P.PIR-000075-MAR	31/03/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES DEL MES DE MARZO: (RECAUDADO)	0.00	11.95	0.00	0.00	0000000000	11-1
00001781	CONTRATO	31/03/2025	P.PEP-000762-MAR	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,206.40	0.00	0000000000	15-1

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

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						
00001786	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PIR-000079-MAR	31/03/2025	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO: (RECAUDADO)	0.00	6,885.34	0.00	0.00	0000000000	16-6
00001787	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PIR-000080-MAR	31/03/2025	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO: (RECAU	0.00	2,464.63	0.00	0.00	0000000000	16-6
00001788	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PIR-000081-MAR	31/03/2025	ISR INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO: (RECAUDADO	0.00	22,685.07	0.00	0.00	0000000000	15-5
00001690	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PGD-000289-MAR	31/03/2025	TF 564020 RENTA DE TRACTOR	0.00	0.00	50,000.01	0.00	0000000000	15-1
00001691	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-000718-MAR	31/03/2025	FACT P1472-1488-1510-1487 MTTO DE CONSERVACION DE INMUEBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	34,308.19	0.00	0000000000	15-1
00001693	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-000722-MAR	31/03/2025	FACT M522 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,290.36	0.00	0000000000	15-1
00001695	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-000723-MAR	31/03/2025	FACT M 1521 REVOLVEDORA: (PAGADO)	0.00	0.00	37,352.00	0.00	0000000000	15-1
00001678	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-000713-MAR	31/03/2025	FACT A 161 DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000000	15-1
00001680	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-000714-MAR	31/03/2025	FACT PM9936 JUEGO DE PINCELES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,059.25	0.00	0000000000	15-1
00001682	ORDEN DE PAGO	31/03/2025	P.PEP-000715-MAR	31/03/2025	TF 34694 CFE CON No DE SERVICIO 164970801343 LA HERMITA: (PAGADO)	0.00	0.00	42,221.00	0.00	0000000000	15-1
00001684	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PGD-000288-MAR	31/03/2025	TF 3260396 SERVICIO DE GASOLINA	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001685	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-000716-MAR	31/03/2025	FACT F1D944D7EC9D RENTA DE CAMION BLACO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	15-1
00001688	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-000717-MAR	31/03/2025	FACT 5FD35D4DECDC RENTA DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000000000	15-1
00001618	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PGD-000277-MAR	31/03/2025	TF 1016709 MATERIALES	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001626	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PGD-000283-MAR	31/03/2025	TF 4530600 NOMINA SEGUNDA QNA DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001627	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PGD-000284-MAR	31/03/2025	TF 1043218 NOMINA SEGUNDA QNA VALENTIN	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001629	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PGD-000285-MAR	31/03/2025	TF 3061093 NOMINA SEGUNDA QNA DE MARZO	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-1
00001631	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-000688-MAR	31/03/2025	TF 3283163 EVENTO DEL PAGO DE BANDO CAHULOTE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001633	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-000689-MAR	31/03/2025	TF 4529660 SUBSIDIO GABRIELA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001607	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-000681-MAR	31/03/2025	FACT 66099047BFB0 MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001609	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PGD-000276-MAR	31/03/2025	TF 3578910 COMBUSTIBLE	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-1
00001610	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-000682-MAR	31/03/2025	FACT A 1167 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000547	SPEI BANCARIO	20/01/2025	P.PEP-000704-MAR	31/03/2025	FACT 82EDF29CC71 TABIQUES: (PAGADO)	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0000000000	15-1
00001291	SPEI BANCARIO	10/02/2025	P.PEP-000721-MAR	31/03/2025	FACT D89D0 JABON ROMA FABULOSO CLORO ARTICULOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,660.80	0.00	0000000000	15-1

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

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						
00001300	SPEI BANCARIO	24/02/2025	P.PEP-000720-MAR	31/03/2025	FACT 359122A01CA6 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,782.20	0.00	0000000000	15-1
00001303	SPEI BANCARIO	24/02/2025	P.PEP-000719-MAR	31/03/2025	FACT 1503 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,684.00	0.00	0000000000	15-1
00001307	SPEI BANCARIO	06/02/2025	P.PEP-000711-MAR	31/03/2025	FACT 588BC422B0C9 SERVICIO FUNERARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-1

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y FEIEF 2025
PORTAL MANUEL MINUZ
TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

1206 JO

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0463348430101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900042884124
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	-3.68 %
RENDIMIENTOS	$ 11.95
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 1,040.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 3,156,937.84	$ 7,636,858.07	$ 8,348,401.23	$ 2,445,394.68

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 1,387,323.25	$ 904,229.34	31	076	**0.0100 %**	**0.0000 %**	**0.0100 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0463348430101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 3,156,937.8
1 MAR		ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:3192334 HORA:07:52:50 CLAVE DE RASTREO:BB3192334020333		$ 23,000.00	$ 3,133,937.8
3 MAR	9634470	ENVÍO SPEI:RAFACCIONES Y MANTENIMIENTO EQ TRANSPORT(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515001970679687 REFERENCIA:9634470 HORA:12:33:00 CLAVE DE RASTREO:BB963447020788		$ 127,254.90	$ 3,006,682.9
3 MAR	2955180	ENVÍO SPEI:EVENTO MARTES 04 MARZO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:HERMENEGILDO HERNANDEZ ERAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4169160816715065 REFERENCIA:2955180 HORA:12:59:18 CLAVE DE RASTREO:BB295518020613		$ 8,000.00	$ 2,998,682.9

00000688

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
3 MAR		ENVÍO SPEI:CEMENTO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CAR DISTRIBUCION Y MATERIALES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001200544530 REFERENCIA:3060778 HORA:13:14:00 CLAVE DE RASTREO:BB3060778020353		$ 80,250.00	$ 2,918,432.9
3 MAR		ENVÍO SPEI:PINTURA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EVERARDO SANCHEZ AVILA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004533842414 REFERENCIA:2860038 HORA:13:37:10 CLAVE DE RASTREO:BB2860038020433		$ 10,230.01	$ 2,908,202.9
4 MAR	9731790	ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:9731790 HORA:14:15:32 CLAVE DE RASTREO:BB973179020748		$ 29,000.00	$ 2,879,202.9
5 MAR	1163230	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 244250(BI-EFERENCIADO)		$ 202,609.00	$ 2,676,593.9
5 MAR	3183903	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 310720(BI-EFERENCIADO)		$ 208,355.00	$ 2,468,238.9
5 MAR	5677303	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 311020(BI-EFERENCIADO)		$ 104,464.00	$ 2,363,774.9
5 MAR	5548903	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 311070(BI-EFERENCIADO)		$ 95,177.00	$ 2,268,597.9
5 MAR	9797580	ENVÍO SPEI:RENTA RETROEXCAVADORA BASURERO MUNICIPA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MARCOS JUAREZ CASTELLANOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002515701803410896 REFERENCIA:9797580 HORA:10:26:52 CLAVE DE RASTREO:BB979758020758		$ 58,000.00	$ 2,210,597.9
5 MAR	2999900	ENVÍO SPEI:LUBRICANTES Y ADITIVOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597 REFERENCIA:2999900 HORA:21:49:52 CLAVE DE RASTREO:BB299990020703		$ 4,208.00	$ 2,206,389.9
5 MAR		ENVÍO SPEI:VIAJES MATERIAL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:NADIA SANTOYO SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314357622300 REFERENCIA:7064931 HORA:21:53:34 CLAVE DE RASTREO:BB7064931018692		$ 26,796.00	$ 2,179,593.9

-00000689

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SI UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LI AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
5 MAR	9729000	ENVÍO SPEI:BALERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597 REFERENCIA:9729000 HORA:21:56:24 CLAVE DE RASTREO:BB972900020738		$ 3,310.00	$ 2,176,283.9
6 MAR	2553853	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 315460882101(BI-2553853020073 BENEFICIARIO: RIGOBERTO ALMANZA PIÑA(BI-2553853020073 GP		$ 5,000.00	$ 2,171,283.9
6 MAR		ENVÍO SPEI:RENTA CAMION VOLTEO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:RODOLFO TORRES MEDRANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015471745664 REFERENCIA:2842851 HORA:22:24:08 CLAVE DE RASTREO:BB2842851020413		$ 34,800.00	$ 2,136,483.9
6 MAR	8122020	ENVÍO SPEI:ROLLO DE MANGUERA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:CRISTIAN RUBEN SUAREZ LEMUS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044470256056671179 REFERENCIA:8122020 HORA:22:26:42 CLAVE DE RASTREO:BB8122020619		$ 4,800.00	$ 2,131,683.9
7 MAR		ENVÍO SPEI:VIDRIO CLARO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:RAFAEL DAVILA GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313698332629 REFERENCIA:16 HORA:16:06:06 CLAVE DE RASTREO:BB2870506020433		$ 6,148.00	$ 2,125,535.9
7 MAR		ENVÍO SPEI:GASTOS ORDEN SOCIAL REINTEGRO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GABRIELA DAMARIS ALMONTE P (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313851597356 REFERENCIA:480 HORA:16:14:20 CLAVE DE RASTREO:BB2952664020713		$ 17,750.00	$ 2,107,785.9
7 MAR		ENVÍO SPEI:ARTICULOS DEPORTIVOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:RODOLFO COBOS TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470029660732391 REFERENCIA:2919238 HORA:16:32:28 CLAVE DE RASTREO:BB2919238018380		$ 20,268.69	$ 2,087,517.2
7 MAR	4076003	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 187218030201(BI-40760 BENEFICIARIO: HILDA GALVAN CHAVEZ(BI-40760031624 GPO)		$ 17,965.00	$ 2,069,552.2
8 MAR	9968350	ENVÍO SPEI:IMPRESION DOCUMENTOS OFICIALES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GABRIELA BERENICE VILLALON ARM (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001003261861 REFERENCIA:9968350 HORA:10:19:26 CLAVE DE RASTREO:BB996835020723		$ 46,400.00	$ 2,023,152.2
8 MAR		ENVÍO SPEI:CEMENTO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CAR DISTRIBUCION Y MATERIALES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001200544530 REFERENCIA:3775353 HORA:11:20:36 CLAVE DE RASTREO:BB3775353018372		$ 84,000.00	$ 1,939,152.2

-00000690

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10 MAR		ENVÍO SPEI:ADEUDO 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:JUANA REYES LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4169160807418877 REFERENCIA:2961063 HORA:09:06:20 CLAVE DE RASTREO:BB2961063020713		$ 11,047.51	$ 1,928,104.7
10 MAR	9741070	ENVÍO SPEI:REFACCIONES EQUIPO TRANSPORTE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JORGE MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515004832541517 REFERENCIA:9741070 HORA:14:35:46 CLAVE DE RASTREO:BB9741070020793		$ 8,650.00	$ 1,919,454.7
10 MAR		ENVÍO SPEI:REFACCIONES MAQUINARIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FRANCISCO DANIEL ESTRADA HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004844176581 REFERENCIA:2875761 HORA:14:38:30 CLAVE DE RASTREO:BB2875761020433		$ 6,108.64	$ 1,913,346.0
10 MAR		ENVÍO SPEI:VINILES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ARIOT PARRA JUAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001919834159 REFERENCIA:2852675 HORA:14:40:40 CLAVE DE RASTREO:BB2852675020413		$ 5,066.88	$ 1,908,279.2
10 MAR		ENVÍO SPEI:AMORTIGUADORES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JORGE MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515004832541517 REFERENCIA:7085052 HORA:15:31:34 CLAVE DE RASTREO:BB7085052018692		$ 3,300.00	$ 1,904,979.2
10 MAR	9696510	ENVÍO SPEI:DIFUSION ENERO Y FEBRERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:LENIN GUILLERMOMEDINA RAMOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012528015681890482 REFERENCIA:9696510 HORA:15:34:20 CLAVE DE RASTREO:BB969651020763		$ 6,960.00	$ 1,898,019.2
10 MAR	3490010	ENVÍO SPEI:COMPL RENTA MAQUINA MOD 2008 S 1370(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:DOMINGA SALGADO RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515001044898886 REFERENCIA:3490010 HORA:16:56:30 CLAVE DE RASTREO:BB349001020648		$ 30,000.00	$ 1,868,019.2

-00000691

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SI UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10 MAR		RETIRO POR DOMICILIACION LEYENDA: PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM EMISOR: SICONT MEX SA DE CV REFERENCIA: BPRES:2 REFB[2606585] RASTREO: 20250310070000040080472100000O RFC: AME860107KD9 IVA: 0.00		$ 671.64	$ 1,867,347.5
11 MAR	4530403	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-45304 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-45304031654 GPO)		$ 49,201.12	$ 1,818,146.4
11 MAR		ENVÍO SPEI:PAPELERIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:TZITZIJANI RODRIGUEZ ZAMUDIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015391812349 REFERENCIA:6301 HORA:12:02:42 CLAVE DE RASTREO:BB7088194018692		$ 30,517.00	$ 1,787,629.4
11 MAR	1100890	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 209132570201(BI-11008 BENEFICIARIO: JOSE JERONIMO BARRIGA PACHECO(BI-110089031559 GPO		$ 11,480.00	$ 1,776,149.4
11 MAR	2544996	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 464087790201(BI-25449 BENEFICIARIO: RADIODIFUSORA DE TIERRA CALIENTE SA DE CV (BI-254499		$ 12,000.00	$ 1,764,149.4
11 MAR	27	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 37,500.00	$ 1,726,649.4
12 MAR	4114500	ENVÍO SPEI:APOYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:DIEGO IVAN CARRANZA REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314328121267 REFERENCIA:4114500 HORA:15:47:40 CLAVE DE RASTREO:BB411450020668		$ 7,000.00	$ 1,719,649.4
12 MAR	9749160	ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JERZAIN RENTERIA LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628782646 REFERENCIA:9749160 HORA:20:31:48 CLAVE DE RASTREO:BB974916020768		$ 36,000.00	$ 1,683,649.4
13 MAR	3493980	ENVÍO SPEI:RENTA CAMION ROJO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ELIZANDRO NUNEZ ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012495027545112123 REFERENCIA:3493980 HORA:08:46:44 CLAVE DE RASTREO:BB349398020643		$ 34,800.00	$ 1,648,849.4
14 MAR	2347164	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 209132570201(BI-23471 BENEFICIARIO: JOSE JERONIMO BARRIGA PACHECO(BI-2347164019983 GP		$ 37,909.35	$ 1,610,940.1
14 MAR	1919056	DEPÓSITO SPEI:25023000021 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012971472478 REFERENCIA:140325 HORA:11:58:18 CLAVE DE RASTREO:8846APR120250314387776515A	$ 2,197,580.99		$ 3,808,521.0
14 MAR	32	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 29,000.00	$ 3,779,521.0
14 MAR	30	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 65,000.00	$ 3,714,521.0
14 MAR	34	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 100,000.00	$ 3,614,521.0
14 MAR	33	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 62,500.00	$ 3,552,021.0
14 MAR	31	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 1,300,000.00	$ 2,252,021.0
14 MAR		DEP¢SITO DE N¢MINA		$ 703,500.00	$ 1,548,521.0
14 MAR		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 520.00	$ 1,548,001.0
14 MAR		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 83.20	$ 1,547,917.8

00000692

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14 MAR	3535160	ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA MARZO 25(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470029583905098 REFERENCIA:3535160 HORA:13:30:46 CLAVE DE RASTREO:BB353516020643		$ 14,000.00	$ 1,533,917.8
14 MAR	3224930	ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA MARZO 25(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:VALENTIN AGUILAR TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515011169390233 REFERENCIA:3224930 HORA:13:32:38 CLAVE DE RASTREO:BB322493020693		$ 14,000.00	$ 1,519,917.8
14 MAR	4258700	ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA MARZO 25(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARTHA ISELA ALVARADO CARMEN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314159213878 REFERENCIA:4258700 HORA:13:34:12 CLAVE DE RASTREO:BB425870020623		$ 3,500.00	$ 1,516,417.8
14 MAR	4165190	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GABRIELA ROJAS CALDERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470011338499961 REFERENCIA:4165190 HORA:13:38:56 CLAVE DE RASTREO:BB416519020668		$ 5,000.00	$ 1,511,417.8
14 MAR	4130430	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ALEJANDRA ESTEFANIA MORENO ZAVALA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314348671135 REFERENCIA:4130430 HORA:13:57:18 CLAVE DE RASTREO:BB413043020683		$ 3,000.00	$ 1,508,417.8
14 MAR		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE BAENA CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012476015656780857 REFERENCIA:1002407 HORA:13:59:10 CLAVE DE RASTREO:BB1002407020783		$ 5,000.00	$ 1,503,417.8
14 MAR	3190590	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MA. LUISA MENDOZA MADRIGAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470015418921643 REFERENCIA:3190590 HORA:14:00:46 CLAVE DE RASTREO:BB319059020663		$ 5,000.00	$ 1,498,417.8

-00000693

:ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SI UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14 MAR	9882430	ENVÍO SPEI:RENTA CAMION ROJO MOD 97(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:NOELIA MENDOZA CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015615626866 REFERENCIA:9882430 HORA:14:02:30 CLAVE DE RASTREO:BB988243020788		$ 30,000.00	$ 1,468,417.8
14 MAR	1102330	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 313787482101(BI-110233031599 G BENEFICIARIO: POLETH MARICELA RUIZ VILLANUEVA(BI-110233031599 GPO		$ 3,000.00	$ 1,465,417.8
14 MAR	9879440	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARTHA BARRERA ALBERTO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314236829233 REFERENCIA:9879440 HORA:14:06:10 CLAVE DE RASTREO:BB987944020803		$ 4,000.00	$ 1,461,417.8
14 MAR		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GRISELDA GOMEZ NUÑEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313998296763 REFERENCIA:3245713 HORA:14:07:22 CLAVE DE RASTREO:BB3245713020343		$ 4,000.00	$ 1,457,417.8
14 MAR	4165210	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:VALDEMAR HERNANDEZ HUERTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4169160824662606 REFERENCIA:4165210 HORA:14:09:08 CLAVE DE RASTREO:BB416521020673		$ 3,000.00	$ 1,454,417.8
14 MAR	3234820	ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001971181714 REFERENCIA:3234820 HORA:14:11:30 CLAVE DE RASTREO:BB323482020698		$ 192,193.00	$ 1,262,224.8
14 MAR	3583910	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EFREN GARCIA ESPINOSA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470028921065821 REFERENCIA:3583910 HORA:14:14:28 CLAVE DE RASTREO:BB358391020648		$ 4,000.00	$ 1,258,224.8
14 MAR	9795030	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EZEQUIEL GALINDO BAEZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015306313213 REFERENCIA:9795030 HORA:14:16:02 CLAVE DE RASTREO:BB979503020768		$ 4,000.00	$ 1,254,224.8
14 MAR	3584280	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:JORGE BECERRA PEÑA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002515702147689748 REFERENCIA:3584280 HORA:14:19:18 CLAVE DE RASTREO:BB358428020648		$ 4,000.00	$ 1,250,224.8

-00000694

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14 MAR	3582660	ENVÍO SPEI:COBERTURA INFORMATIVA MARZO 25(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MACARIO RAMOS CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470011880326877 REFERENCIA:3582660 HORA:14:21:20 CLAVE DE RASTREO:BB358266020658		$ 4,640.00	$ 1,245,584.8
14 MAR	9966710	ENVÍO SPEI:APOYO PRIM. ALFREDO V BONFIL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:CARLOS ENRIQUE CORTES MUÑIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5579100377818370 REFERENCIA:9966710 HORA:14:24:32 CLAVE DE RASTREO:BB996671020743		$ 8,000.00	$ 1,237,584.8
14 MAR	2348162	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 388172682101(BI-2348162019983 BENEFICIARIO: JOSE FRANCISCO GAONA RANGEL(BI-2348162019983 GP		$ 34,800.00	$ 1,202,784.8
14 MAR		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTIAN BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470015049730656 REFERENCIA:2862628 HORA:14:31:18 CLAVE DE RASTREO:BB2862628020413		$ 4,000.00	$ 1,198,784.8
14 MAR	1893020	ENVÍO SPEI:LUBRICANTES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FRANCISCO DANIEL ESTRADA HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004882761291 REFERENCIA:1893020 HORA:14:33:20 CLAVE DE RASTREO:BB1893020650		$ 3,250.00	$ 1,195,534.8
14 MAR	9796620	ENVÍO SPEI:MATERIALES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MA. DEL CARMEN GOMEZ ARREOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314190014756 REFERENCIA:9796620 HORA:14:36:02 CLAVE DE RASTREO:BB979662020768		$ 50,000.00	$ 1,145,534.8
14 MAR	4823503	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 219066640201(BI-48235 BENEFICIARIO: ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL(BI-48235031629 GPO)		$ 57,945.76	$ 1,087,589.1
14 MAR	4269230	ENVÍO SPEI:VINIL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ARIOT PARRA JUAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001919834159 REFERENCIA:4269230 HORA:15:23:58 CLAVE DE RASTREO:BB426923020633		$ 6,293.00	$ 1,081,296.1
14 MAR	4958603	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 219066640201(BI-49586 BENEFICIARIO: ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL(BI-49586031614 GPO)		$ 21,460.02	$ 1,059,836.1

-00000695

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SI UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LI AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8(

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14 MAR	4270750	ENVÍO SPEI:ANTICIPO RENTA MAQUINARIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:DOMINGA SALGADO RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515001044898886 REFERENCIA:4270750 HORA:16:13:58 CLAVE DE RASTREO:BB427075020623		$ 30,000.00	$ 1,029,836.1
14 MAR	5008303	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 240097142101(BI-50083031644 GP BENEFICIARIO: HEDILBERTO PIMENTEL SORIA(BI-50083031644 GPO)		$ 8,000.00	$ 1,021,836.1
14 MAR		ENVÍO SPEI:BANDA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EFRAIN ARCIGA GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314244060474 REFERENCIA:2895435 HORA:18:07:00 CLAVE DE RASTREO:BB2895435020513		$ 13,000.00	$ 1,008,836.1
14 MAR		ENVÍO SPEI:ACTIVIDADES PRESIDENTA GRACIELA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:ALEJANDRA LOPEZ ARROYO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470008067262574 REFERENCIA:1082 HORA:18:37:52 CLAVE DE RASTREO:BB1946527020773		$ 2,320.00	$ 1,006,516.1
18 MAR		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-969603021273 GPO REFERENCIA: P3LACTANTES0970(BI-969603021273 GPO		$ 3,320.00	$ 1,003,196.1
18 MAR		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-1009266021263 GP REFERENCIA: P4INFANTES0978(BI-1009266021263 GP		$ 5,560.00	$ 997,636.1
18 MAR		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-1004121021253 GP REFERENCIA: P2MUJERES0976(BI-1004121021253 GP		$ 1,170.00	$ 996,466.1
18 MAR		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-1103738021343 GP REFERENCIA: P6CONDISCAPACIDAD0972(BI-1103738021343 GP		$ 2,730.00	$ 993,736.1
18 MAR		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-1009288021263 GP REFERENCIA: P5ADULTOS0977(BI-1009288021263 GP		$ 15,450.00	$ 978,286.1
18 MAR		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-985961018432 GPO REFERENCIA: P1DESAYUNOS0971(BI-985961018432 GPO		$ 41,000.00	$ 937,286.1
18 MAR		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-967458021293 GPO REFERENCIA: P1DESAYUNOS0971(BI-967458021293 GPO		$ 20,500.00	$ 916,786.1
18 MAR	1158310	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-11583 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-115831031589 GPO		$ 30,000.00	$ 886,786.1
18 MAR		ENVÍO SPEI:DESFILE DE LA PRIMAVERA TURICATO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:HERMENEGILDO HERNANDEZ ERAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4169160816715065 REFERENCIA:2903272 HORA:17:11:16 CLAVE DE RASTREO:BB2903272020513		$ 8,000.00	$ 878,786.1
18 MAR	9925940	ENVÍO SPEI:DESFILE DE LA PRIMAVERA CIENEGUILLAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GONZALO GARCIA DURAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515028606549145 REFERENCIA:9925940 HORA:17:15:14 CLAVE DE RASTREO:BB992594020798		$ 12,000.00	$ 866,786.1
18 MAR		ENVÍO SPEI:AGUA FACTURAS FEBRERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SERGIO CRUZ TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204165999603990 REFERENCIA:2941626 HORA:18:37:42 CLAVE DE RASTREO:BB2941626018380		$ 3,641.07	$ 863,145.0
18 MAR	2309467	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 340358400201(BI-23094 BENEFICIARIO: GABRIEL BARRIGA SARABIA(BI-2309467018512 GP		$ 35,000.00	$ 828,145.0

00000696

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18 MAR	9908440	ENVÍO SPEI:AGUA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SERGIO CRUZ TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204165999603990 REFERENCIA:9908440 HORA:18:41:14 CLAVE DE RASTREO:BB990844020733		$ 3,753.59	$ 824,391.4
19 MAR	35	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 50,000.00	$ 774,391.4
19 MAR	36	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 35,000.00	$ 739,391.4
19 MAR	39	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 20,000.00	$ 719,391.4
19 MAR	5476603	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA PRECISA # 202947241401(BI-54766031619 G BENEFICIARIO: ANA KAREN OLVERA GARCIA(BI-54766031619 GPO)		$ 41,989.68	$ 677,401.7
19 MAR	9870600	ENVÍO SPEI:MALLAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MA. DEL CARMEN GOMEZ ARREOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314190014756 REFERENCIA:9870600 HORA:12:40:46 CLAVE DE RASTREO:BB987060020763		$ 11,250.00	$ 666,151.7
19 MAR	9873420	ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597 REFERENCIA:9873420 HORA:13:59:42 CLAVE DE RASTREO:BB987342020763		$ 1,680.00	$ 664,471.7
20 MAR	37	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 25,000.00	$ 639,471.7
20 MAR		ENVÍO SPEI:FLETES DIF(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JORGE ARTURO DAVILA ESPEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314331179716 REFERENCIA:1022966 HORA:14:44:52 CLAVE DE RASTREO:BB1022966020718		$ 16,240.00	$ 623,231.7
21 MAR	4282650	ENVÍO SPEI:BANDA LOS DEL RANCHO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MIGUEL HURTADO CASTAÑEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313588497029 REFERENCIA:4282650 HORA:09:40:46 CLAVE DE RASTREO:BB428265020683		$ 6,000.00	$ 617,231.7
21 MAR		ENVÍO SPEI:DIFUSION MARZO 2025(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:LENIN GUILLERMOMEDINA RAMOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012528015681890482 REFERENCIA:1011656 HORA:09:49:02 CLAVE DE RASTREO:BB1011656020743		$ 3,480.00	$ 613,751.7

-00000697

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SI UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21 MAR	9960140	ENVÍO SPEI:SERVICIO DE VIDEO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FRANCISCO TADEO HERNANDEZ CALDERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515004796267940 REFERENCIA:9960140 HORA:09:56:56 CLAVE DE RASTREO:BB996014020733		$ 6,500.00	$ 607,251.7
24 MAR		ENVÍO SPEI:EVENTO DIA MUNDIAL DEL AGUA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GONZALO GARCIA DURAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515028606549145 REFERENCIA:1002319 HORA:09:23:06 CLAVE DE RASTREO:BB1002319020733		$ 13,000.00	$ 594,251.7
24 MAR	2583986	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-25839 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-2583986020083 GP		$ 20,000.00	$ 574,251.7
24 MAR		ENVÍO SPEI:MATERIAL AGUA POTABLE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:JOSE BEJAR MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014506605581882920 REFERENCIA:2976672 HORA:10:50:02 CLAVE DE RASTREO:BB2976672018376		$ 1,435.00	$ 572,816.7
25 MAR		ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JERZAIN RENTERIA LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628782646 REFERENCIA:2955325 HORA:08:43:10 CLAVE DE RASTREO:BB2955325018380		$ 35,000.00	$ 537,816.7
25 MAR		ENVÍO SPEI:BATERIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LORENZO MORA CORNEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167424838597 REFERENCIA:1030928 HORA:08:51:32 CLAVE DE RASTREO:BB1030928020753		$ 5,700.00	$ 532,116.7
25 MAR	1230290	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 187218030201(BI-12302 BENEFICIARIO: HILDA GALVAN CHAVEZ(BI-123029031604 GPO		$ 1,729.26	$ 530,387.5
26 MAR	40	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 30,000.00	$ 500,387.5
26 MAR	3805700	ENVÍO SPEI:UNIFORMES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:CHRISTOPHER IVAN PEREZ V (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021470065040525856 REFERENCIA:3805700 HORA:14:58:50 CLAVE DE RASTREO:BB380570020643		$ 14,616.00	$ 485,771.5
26 MAR		ENVÍO SPEI:LONA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ARIOT PARRA JUAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001919834159 REFERENCIA:3767512 HORA:16:54:04 CLAVE DE RASTREO:BB3767512018532		$ 2,320.00	$ 483,451.5
27 MAR	3864050	ENVÍO SPEI:ACEITE TRANSMISI¢N SAE50(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FRANCISCO DANIEL ESTRADA HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004844176581 REFERENCIA:3864050 HORA:13:19:44 CLAVE DE RASTREO:BB386405020653		$ 3,250.00	$ 480,201.5

00000698

:ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28 MAR		ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:J. NATIVIDAD ARRIAGA SALDIVAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002515001910895457 REFERENCIA:5188 HORA:09:17:32 CLAVE DE RASTREO:BB1012862020793		$ 2,840.00	$ 477,361.5
28 MAR		ENVÍO SPEI:SERVICIO PROFESIONALES POR AVALUO COMERC(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:RAFAEL RUIZ ESPARZA AGUILAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021515064545287089 REFERENCIA:1011067 HORA:12:35:10 CLAVE DE RASTREO:BB1011067020763		$ 4,640.00	$ 472,721.5
28 MAR	4581850	ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO CAMION(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:NARTHA LOPEZ SAAVEDRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002506701189725609 REFERENCIA:4581850 HORA:14:23:32 CLAVE DE RASTREO:BB458185020623		$ 29,300.00	$ 443,421.5
30 MAR		ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:1036022 HORA:19:55:24 CLAVE DE RASTREO:BB1036022020783		$ 33,000.00	$ 410,421.5
31 MAR	3578910	ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001971181714 REFERENCIA:3578910 HORA:10:30:50 CLAVE DE RASTREO:BB357891020698		$ 100,000.00	$ 310,421.5
31 MAR	4583590	ENVÍO SPEI:SERVICIO DE INTERNET MARZO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EDGAR MANUEL MARISCAL PATIÑO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012476004590522085 REFERENCIA:4583590 HORA:12:03:56 CLAVE DE RASTREO:BB458359020618		$ 8,000.00	$ 302,421.5
31 MAR		ENVÍO SPEI:MATERIALES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MA. DEL CARMEN GOMEZ ARREOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314190014756 REFERENCIA:1016709 HORA:12:06:08 CLAVE DE RASTREO:BB1016709020768		$ 100,000.00	$ 202,421.5

-00000699

:ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SI UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 MAR	1940548	DEPÓSITO SPEI:25023000025 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001241525149 REFERENCIA:50 HORA:14:21:18 CLAVE DE RASTREO:00260100250331000084640 4	$ 2,464.63		$ 204,886.1
31 MAR	1940607	DEPÓSITO SPEI:25023000029 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012971471990 REFERENCIA:310325 HORA:14:38:58 CLAVE DE RASTREO:8846APR220250331392768255 3	$ 1,615,228.16		$ 1,820,114.3
31 MAR	1940629	DEPÓSITO SPEI:25023000026 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012971474706 REFERENCIA:310325 HORA:14:46:16 CLAVE DE RASTREO:8846APR120250331392772039 9	$ 22,685.07		$ 1,842,799.3
31 MAR	1940643	DEPÓSITO SPEI:25023000028 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012971472478 REFERENCIA:310325 HORA:14:50:40 CLAVE DE RASTREO:8846APR220250331392774297 7	$ 3,792,001.93		$ 5,634,801.3
31 MAR	44	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 32,386.00	$ 5,602,415.3
31 MAR	42	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 32,386.00	$ 5,570,029.3
31 MAR	43	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 34,000.00	$ 5,536,029.3
31 MAR		DEP¢SITO DE N¢MINA		$ 703,500.00	$ 4,832,529.3
31 MAR		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 520.00	$ 4,832,009.3
31 MAR		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 83.20	$ 4,831,926.1
31 MAR	48	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 62,500.00	$ 4,769,426.1
31 MAR	45	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 100,000.00	$ 4,669,426.1
31 MAR	4530600	ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA MARZO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470029583905098 REFERENCIA:4530600 HORA:15:30:18 CLAVE DE RASTREO:BB453060020683		$ 14,000.00	$ 4,655,426.1
31 MAR		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA MARZO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:VALENTIN AGUILAR TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515011169390233 REFERENCIA:1043218 HORA:15:31:36 CLAVE DE RASTREO:BB1043218020723		$ 14,000.00	$ 4,641,426.1
31 MAR		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA MARZO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARTHA ISELA ALVARADO CARMEN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314159213878 REFERENCIA:3061093 HORA:15:33:08 CLAVE DE RASTREO:BB3061093020713		$ 3,500.00	$ 4,637,926.1

- 00000700

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

1643

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 MAR		ENVÍO SPEI:EVENTO PEGO DE BANDO CAHULOTE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GONZALO GARCIA DURAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515028606549145 REFERENCIA:3283163 HORA:15:34:26 CLAVE DE RASTREO:BB3283163020343		$ 8,000.00	$ 4,629,926.1
31 MAR	4529660	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GABRIELA ROJAS CALDERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470011338499961 REFERENCIA:4529660 HORA:15:38:32 CLAVE DE RASTREO:BB452966020678		$ 5,000.00	$ 4,624,926.1
31 MAR		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ALEJANDRA ESTEFANIA MORENO ZAVALA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314348671135 REFERENCIA:3825962 HORA:15:39:50 CLAVE DE RASTREO:BB3825962018372		$ 3,000.00	$ 4,621,926.1
31 MAR		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE BAENA CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012476015656780857 REFERENCIA:1047471 HORA:15:40:52 CLAVE DE RASTREO:BB1047471020753		$ 5,000.00	$ 4,616,926.1
31 MAR		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MA. LUISA MENDOZA MADRIGAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470015418921643 REFERENCIA:1047479 HORA:15:42:08 CLAVE DE RASTREO:BB1047479020753		$ 5,000.00	$ 4,611,926.1
31 MAR	4664990	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ALEJANDRA CASTELLANOS VIRRUETA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012528015379965548 REFERENCIA:4664990 HORA:15:43:30 CLAVE DE RASTREO:BB466499020633		$ 5,000.00	$ 4,606,926.1
31 MAR	3976660	ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO AIRES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ROGACIANO PACHECO REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004549610724 REFERENCIA:3976660 HORA:15:45:32 CLAVE DE RASTREO:BB397666020653		$ 19,369.80	$ 4,587,556.3
31 MAR	1341010	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 235987662101(BI-134101031594 G BENEFICIARIO: IVAN REYES VAZQUEZ(BI-134101031594 GPO		$ 34,800.00	$ 4,552,756.3

-00000701

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SI UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 MAR		ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO CAMION VOLTEO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:ROSAMBER LOPEZ AMBRIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:137528104059413630 REFERENCIA:3124866 HORA:15:50:06 CLAVE DE RASTREO:BB3124866020353		$ 30,000.00	$ 4,522,756.3
31 MAR		ENVÍO SPEI:PINTURA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EVERARDO SANCHEZ AVILA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004533842414 REFERENCIA:2972347 HORA:15:52:32 CLAVE DE RASTREO:BB2972347018380		$ 34,308.19	$ 4,488,448.1
31 MAR	1339610	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 313787482101(BI-133961031584 G BENEFICIARIO: POLETH MARICELA RUIZ VILLANUEVA(BI-133961031584 GPO		$ 3,000.00	$ 4,485,448.1
31 MAR	4599560	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERGIO SOLIS ALEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313804551641 REFERENCIA:4599560 HORA:15:56:42 CLAVE DE RASTREO:BB459956020618		$ 2,000.00	$ 4,483,448.1
31 MAR	4530960	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARTHA BARRERA ALBERTO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314236829233 REFERENCIA:4530960 HORA:15:57:44 CLAVE DE RASTREO:BB453096020678		$ 4,000.00	$ 4,479,448.1
31 MAR	4531040	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GRISELDA GOMEZ NUÑEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313998296763 REFERENCIA:4531040 HORA:15:59:00 CLAVE DE RASTREO:BB453104020678		$ 4,000.00	$ 4,475,448.1
31 MAR		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:VALDEMAR HERNANDEZ HUERTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4169160824662606 REFERENCIA:2972400 HORA:16:00:00 CLAVE DE RASTREO:BB2972400018380		$ 3,000.00	$ 4,472,448.1
31 MAR	7198303	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 167074080201(BI-71983 BENEFICIARIO: TANIA JANETH CRUZALEY PARRA(BI-71983031614 GPO)		$ 52,976.26	$ 4,419,471.8
31 MAR		ENVÍO SPEI:RENTA RETROEXCAVADORA 426B(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MELISA MORELOS MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015148112988 REFERENCIA:2925964 HORA:16:06:10 CLAVE DE RASTREO:BB2925964020433		$ 40,600.00	$ 4,378,871.8
31 MAR	3564020	ENVÍO SPEI:RENTA TRACTOR CATERPILLAR D6(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SUSANA INFANTE IBARRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470015144329399 REFERENCIA:3564020 HORA:16:07:42 CLAVE DE RASTREO:BB356402020688		$ 50,000.01	$ 4,328,871.8
31 MAR	47	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 1,300,000.00	$ 3,028,871.8

-00000702

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 MAR		ENVÍO SPEI:RENTA CAMION INTER NAVISTAR BLANCO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MELISA MORELOS MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015148112988 REFERENCIA:1018389 HORA:16:11:02 CLAVE DE RASTREO:BB1018389020768		$ 34,800.00	$ 2,994,071.8
31 MAR	4666000	ENVÍO SPEI:SERVICIOS DE DIFUSION MARZO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SEBASTIAN PASTRANA FERREIRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002515700222299055 REFERENCIA:4666000 HORA:16:13:50 CLAVE DE RASTREO:BB466600020628		$ 5,000.01	$ 2,989,071.8
31 MAR	3984130	ENVÍO SPEI:FLORES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:AURELIO MARIN RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015509804916 REFERENCIA:3984130 HORA:16:16:16 CLAVE DE RASTREO:BB398413020658		$ 17,400.00	$ 2,971,671.8
31 MAR	3564910	ENVÍO SPEI:FACTURA 9CC71 ENERO TABIQUES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:EDUARDO FIDEL GONZALEZ SALGADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:137528103537224041 REFERENCIA:3564910 HORA:16:19:40 CLAVE DE RASTREO:BB356491020688		$ 14,100.00	$ 2,957,571.8
31 MAR	2573217	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 209132570201(BI-25732 BENEFICIARIO: JOSE JERONIMO BARRIGA PACHECO(BI-2573217020063 GP		$ 74,224.83	$ 2,883,347.0
31 MAR		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EFREN GARCIA ESPINOSA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470028921065821 REFERENCIA:2015581 HORA:16:28:42 CLAVE DE RASTREO:BB2015581020773		$ 4,000.00	$ 2,879,347.0
31 MAR	9988410	ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EZEQUIEL GALINDO BAEZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015306313213 REFERENCIA:9988410 HORA:16:30:22 CLAVE DE RASTREO:BB998841020778		$ 4,000.00	$ 2,875,347.0
31 MAR		ENVÍO SPEI:SUBSIDIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:JORGE BECERRA PEÑA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002515702147689748 REFERENCIA:2926161 HORA:16:32:56 CLAVE DE RASTREO:BB2926161020433		$ 4,000.00	$ 2,871,347.0

-00000703

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SI UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 MAR	4533710	ENVÍO SPEI:APOYO MARIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:NADIA LIZBETH ZUÑIGA RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256780838187190 REFERENCIA:4533710 HORA:16:35:34 CLAVE DE RASTREO:BB453371020678		$ 5,000.00	$ 2,866,347.0
31 MAR		ENVÍO SPEI:APOYO MARIO PADILLA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ASILOS DE TACAMBARO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515001452067746 REFERENCIA:1022554 HORA:16:37:44 CLAVE DE RASTREO:BB1022554020798		$ 10,000.00	$ 2,856,347.0
31 MAR	3944410	ENVÍO SPEI:PAGO FACTURA 2B0C9 FEBRERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CRESENCIO MATEO BUCIO LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012476012807022260 REFERENCIA:3944410 HORA:16:42:38 CLAVE DE RASTREO:BB394441020643		$ 6,000.00	$ 2,850,347.0
31 MAR	1941014	DEPÓSITO SPEI:25023000030 INSTITUCIÓN EMISORA:AFIRME ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:062470001671211361 REFERENCIA:310325 HORA:16:46:02 CLAVE DE RASTREO:250331164533501069605252310582	$ 6,885.34		$ 2,857,232.3
31 MAR		ENVÍO SPEI:FACTURAS FEBRERO Y MARZO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:MONICA IBET MARTINEZ MERINO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470010985810934 REFERENCIA:2926274 HORA:16:48:24 CLAVE DE RASTREO:BB2926274020433		$ 69,769.36	$ 2,787,462.9
31 MAR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1022837021243 GP REFERENCIA: 01164970801343250405000422218(BI-1022837021243 GP		$ 42,221.00	$ 2,745,241.9
31 MAR		ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001971181714 REFERENCIA:3260396 HORA:17:12:50 CLAVE DE RASTREO:BB3260396020333		$ 260,000.00	$ 2,485,241.9
31 MAR	1381840	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 240097142101(BI-138184031574 G BENEFICIARIO: HEDILBERTO PIMENTEL SORIA(BI-138184031574 GPO		$ 6,059.25	$ 2,479,182.7
31 MAR	3603060	ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:3603060 HORA:18:25:10 CLAVE DE RASTREO:BB360306020663		$ 28,000.00	$ 2,451,182.7
31 MAR	3612130	ENVÍO SPEI:DIFUSION DE ACTIVIDADES MARZO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FANY ALMANZAN GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012492004790512879 REFERENCIA:161 HORA:18:55:12 CLAVE DE RASTREO:BB361213020698		$ 5,800.00	$ 2,445,382.7
31 MAR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 11.95		$ 2,445,394.6

00000704

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

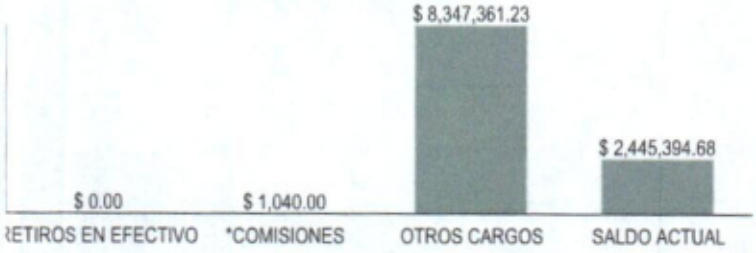
BanBajío

ESTADO DE CUENTA

NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SALDO TOTAL*	$ 2,445,394.68
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	172

SALDO INICIAL $ 3,156,937.84
DEPOSITOS $ 7,636,858.07



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO	17
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	17
CHEQUES SUJETOS A COMISION	0

*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-04-01T20:17:46	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
I	SFE0807172W8	2025-04-01T23:20:09	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	3C959936-0ABE-43F5-B1D4-4AE330A13485	37128,LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

XzjD6x6UVluCMTb1enNVA6C3mpYfaP9VhNcjsseDyX+mLcnApE38ePYlfr2urhUNbg079AyobqfYobfyYQdtKKH4RScLoKjGhz5HSNaCAm/B6eBe+6rRcfntrCDlxs6A2jozbsXZ7g/jZeIYNSpOMpfxcKzRzQH4dLxl5zkN5SikBHn6LFsM/o0foGllZrAiMnWXF/DyuNGr9LASOHbovnfLf0L0Vd5GpuMzjXHCH6R3y+VYTpYWybAo9WoeXf3XWX2ux8lVT392INvXDGwBLIEeF13hwg9sn9OxwjDyiBGQm9Kan9Xy5quypuxzMPBDvqRs3DAIco3maO4ZFzg0rw==

SELLO DIGITAL

caoEod+t7O81TGGJQSOjElZQRCpU81H0mgu1DSnDzlmCwuHOBiAnnMAJpME/F15an4fvFn6yZl3Qibf3qnhWvQthuL0J9mksPqRoA7ek2xQS7Us7CMpyBdR2B+/UceOFKcApys2RknhQshREeeXcm6RuvEMjFDnP3Q09uBYUXS80bqBzDznPdMm9bzgxdCQvghAlm3TKiqB24PC90lSICUTez0QRYqTpVFTA9oDE0208hBAmsGouoailzjCmnEHmGM4Sg0ru5TfnaYUBYvfdvHMytJkkNpB08F70NjDuaV5bq+s4hP07dnMZ4zl54KsQYRK/XMnb6iPX7ibinQgPLg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|3C959936-0ABE-43F5-B1D4-4AE330A13485|2025-04-01T23:20:09|SFE0807172W8|caoEod+t7O81TGGJQSOjElZQRCpU81H0mgu1DSnDzlmCwuHOBiAnnMAJpME/F15an4fvFn6yZl3Qibf3qnhWvQthuL0J9mksPqRoA7ek2xQS7Us7CMpyBdR2B+/UceOFKcApys2RknhQshREeeXcm6RuvEMjFDnP3Q09uBYUXS80bqBzDznPdMm9bzgxdCQvghAlm3TKiqB24PC90lSICUTez0QRYqTpVFTA9oDE0208hBAmsGouoailzjCmnEHmGM4Sg0ru5TfnaYUBYvfdvHMytJkkNpB08F70NjDuaV5bq+s4hP07dnMZ4zl54KsQYRK/XMnb6iPX7ibinQgPLg==|00001000000710052019||

CODIGO

00000705

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SI UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-04-01T20:17:46	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-04-01T23:20:08	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	B47AC278-C8C6-4B73-B815-5D7F6248EEAD	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Fx3fqDkCyuE6SPpTUUWGYpgtmdY1AMC3kWyl3fCQk2+9WkDWSjQiE1XE3czy6xkqgGo96shw7UTvpiFcwzZAryjeznXniseMckXZC0tG6AfWOt8kC5ielawY2mg0KjaLptjrWOxz1QSj4wClfHXfSOpRnbxkRd2PLCgLN/hx1JSHyCI7kNRMHGCvJm84/5pcSCGW2oHbOmsxDt02vmPLhbuyUB02EB+GJaFEVYBSMh5Xppdw4Sw9DZWGT+edqkFlqr5e+eoUdq0Lp03mUo4A1+Y/le9cwoki/0X7MhNoKugie2z4owPy9lMMIISTNqqsISsBYvWWAnGLIlEwaMjWRg==

SELLO DIGITAL

L9KPKbOUXnnn9zBwcZ6Gns+INiCiw3bA/gel5FahhdeqDWJ4uLHeS0awpcAYAQuE/onNvjhMU4rtcV0pBjxYwq68nmeU/m5rGVoZpUN64+eWUj+dTw2xRr9vWb3jFRzxg/LC5uFwUgOILLyhkoQ2e9AaGlqzXUBBK+XNigpJZouYngY6v0u8/Q5J+m6JSO5YDBAOcig7b8eYT1r6O8QrPxzVzsoa7Cj9ZeU9y/mm8zKodwytjj/XcCR0R64ZjjMoX9Eq+BCzebZRTZeKxLghoYrshadsaYGsEOK+l6Hq8/LOPLDllq7Z5z/0U9DmyqlZLFEzjYg9LFITVgwlRDc/ug==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|B47AC278-C8C6-4B73-B815-5D7F6248EEAD|2025-04-01T23:20:08|SFE0807172W8|L9KPKbOUXnnn9zBwcZ6Gns+INiCiw3bA/gel5FahhdeqDWJ4uLHeS0awpcAYAQuE/onNvjhMU4rtcV0pBjxYwq68nmeU/m5rGVoZpUN64+eWUj+dTw2xRr9vWb3jFRzxg/LC5uFwUgOILLyhkoQ2e9AaGlqzXUBBK+XNigpJZouYngY6v0u8||

CODIGO

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
14-03-25	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	520.00	83.20	603.20	MXN
31-03-25	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	520.00	83.20	603.20	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	1,040.00	166.40	1,206.40	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

00000706

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

[*] EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

00000707

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SI UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EFECT.	EFECTIVO	POS	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	ELECT.	ELECTRONICO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	ELECTR	ELECTRONICO	PROT.	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	EMI.	EMISION	REF	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	EST	ESTATAL	REME.	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	ETHE.	ETHERNET	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	EUR	EURO	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	EXT	EXTRANJERA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	EXTRA.	EXTRANJERO	SERV.	SERVICIOS
BI	BAJIONET	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	SOB.	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	GDL.	GUADALAJARA	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	I	INVERSION	SPM	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	IMP	IMPUESTO	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	IMPRO.	IMPROCEDENTE	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SUC.	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	INT	INTERES	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	INT.	INTENTO	TERM.	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	INTER	INTERNACIONAL	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	INTER.	INTERNACIONAL	TIT	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	INV	INVERSION	TRANSF.	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UDIS	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	USD	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	LIB.	LIBRAMIENTO	V	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	V.	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	NAC	NACIONAL	VIRTU	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	NO	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	OPER	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	PENALI.	PENALIZACION		

'SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA 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.

·0000070

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCI AL AHORR BANCARIO
www.ipab.org.mx

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334843**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

00000709

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, I AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE I OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 I

ANCO 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 46

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCAL

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TURICATO MICH AGUA POTABLE
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	23006174
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000478

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE MARZO DE 2025

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:		$ -

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN, 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000479

0000430

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00006-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

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	65,880,473.95	5,017,584.21	5,073,536.74	65,824,521.42								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	36,948,579.75	5,017,584.21	5,073,536.74	36,892,627.22								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,016,878.72	23,524.85	5,042,471.89	8,997,931.68								
1112					BANCOS / TESORERIA.	13,915,485.72	23,524.85	5,042,471.89	8,896,538.68								
1112-002					BAN BAJIO	13,888,163.99	23,524.85	5,042,471.89	8,869,216.95								
1112-002-00096					CTA 23006174 CONAGUA	0.00	0.00	0.00	0.00								

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **023006174**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0230061740101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900015687992
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2025

GAT NOMINAL[3] **ANTES DE IMPUESTOS**	**0.00 %**
GAT REAL[4] **ANTES DE IMPUESTOS**	**-3.77 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 0.00	$ 0.00	31	090	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00

$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
ETIROS 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 2025 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.

-00000401

:ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TURICATO MICH
AGUA POTABLE

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	23006174
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000478

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE MARZO DE 2025

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:		$ -

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN, 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000479

0000430

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00006-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

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	65,880,473.95	5,017,584.21	5,073,536.74	65,824,521.42								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	36,948,579.75	5,017,584.21	5,073,536.74	36,892,627.22								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,016,878.72	23,524.85	5,042,471.89	8,997,931.68								
1112					BANCOS / TESORERIA.	13,915,485.72	23,524.85	5,042,471.89	8,896,538.68								
1112-002					BAN BAJIO	13,888,163.99	23,524.85	5,042,471.89	8,869,216.95								
1112-002-00096					CTA 23006174 CONAGUA	0.00	0.00	0.00	0.00								

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **023006174**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0230061740101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900015687992
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2025

GAT NOMINAL[3] **ANTES DE IMPUESTOS**	**0.00 %**
GAT REAL[4] **ANTES DE IMPUESTOS**	**-3.77 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 0.00	$ 0.00	31	090	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00

$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
ETIROS 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 2025 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.

-00000401

:ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **023006174**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

-00000432

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **023006174**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EFECT.	EFECTIVO	POS	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	ELECT.	ELECTRONICO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	ELECTR	ELECTRONICO	PROT.	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	EMI.	EMISION	REF	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	EST	ESTATAL	REME.	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	ETHE.	ETHERNET	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	EUR	EURO	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	EXT	EXTRANJERA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	EXTRA.	EXTRANJERO	SERV.	SERVICIOS
BI	BAJIONET	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	SOB.	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	GDL.	GUADALAJARA	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	I	INVERSION	SPM	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	IMP	IMPUESTO	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	IMPRO.	IMPROCEDENTE	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SUC.	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	INT	INTERES	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	INT.	INTENTO	TERM.	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	INTER	INTERNACIONAL	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	INTER.	INTERNACIONAL	TIT	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	INV	INVERSION	TRANSF.	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UDIS	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	USD	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	LIB.	LIBRAMIENTO	V	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	V.	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	NAC	NACIONAL	VIRTU	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	NO	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	OPER	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	PENALI.	PENALIZACION		

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **023006174**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

[*] EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

00000434

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO 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 46

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

REINTEGRO 2012 FONDO 3

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	26421594
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	67,959.23
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:	$ 67,959.23

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000435

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE MARZO DE 2025

REINTEGRO 2012 FONDO 3

CUENTA BANCARIA: 26421594 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		67,959.23
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 67,959.23

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

00000486

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 2025

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	65,874,403.94	6,044,125.11	6,255,912.28	65,662,616.77								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	36,942,509.74	6,044,125.11	6,255,912.28	36,736,722.57								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,878,932.44	536,795.30	5,711,576.98	8,704,150.76								
1112					BANCOS / TESORERIA.	13,777,539.44	536,795.30	5,711,576.98	8,602,757.76								
1112-002					BAN BAJIO	13,750,217.71	536,795.30	5,711,576.98	8,575,436.03								
1112-002-00015					BAJIO CTA 26421594 REINTEGROS F 3 DE 2012	67,956.32	0.59	0.00	67,956.91								
00001090	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2025	P.PIR-000073-MAR	31/03/2025	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS POR LA CUENTA DE REINTEGRO FONDO III 2012 MARZO 2025 (RECAUDADO)	0.00	0.59	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

00000487

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **026421594**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH REINTEGRO 2012 FONDO 3

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS
CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

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 2025

GAT NOMINAL[3] **ANTES DE IMPUESTOS**	**0.10 %**
GAT REAL[4] **ANTES DE IMPUESTOS**	**-3.68 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.59
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 67,958.64	$ 0.59	$ 0.00	$ 67,959.23

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	
$ 67,958.64	$ 68,721.67	31	090	**0.0100 %**	**0.0000 %**	**0.0100 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0264215940101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 67,958.6
31 MAR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 0.59		$ 67,959.2

SALDO TOTAL*	**$ 67,959.23**
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

00000488

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **026421594**
R.F.C. **MTM850101BE7**

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-04-02T11:59:26	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-04-02T12:16:57	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	336EFBB2-265C-47D1-98AA-68970C6E3577	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

a6LTbUCGcJGAndFzAnP4BMYTWw1q34F01WXf4KhChAvQ3GLPgDiaawMRMxCxOZ1wAzP2t1oDygE3xPgQ0+HrPnCeu07x63MVVpJzKtEDTfQDjb9q
3qZws5lR23o6BlzQzj5JZ1CK+L0ug+CaAEbt6j/CdzznQqIDHtDkMPGP6ral5BZxdtYN1LO4PumJmFL8bagadfLTXOcaUxMZwgGGsTTRTuYNuSH9qc7atE
NDbExpfMYHUCuPOOncMniqop6msif9XyQel9ZZdXml1gyS+H3mQQBGduaz0JLIVZGrCC4vYkykz4UssHxzPpQHrgNWb6uR74VwB2kbSxYG3cTolg==

SELLO DIGITAL

AWAe9jsErHlPYjw82MzVJaGo0cx2/Q84fdn6lRsdzCu4aaEWmAF8Fs5w8cY34Kq6rJvgoGNgfyzybawAAZDP4+o6KhF9rZe/qC7yDbZ2OpCWEko0YFiz/A
GBl6GJdzAyklo5HTT7P3SXm4Kpz+bmuWD0lQj6ukY8dY2o+KjPH6Vw3+gGa3rx3D4YUGBDcx6nF2ttP53RuxkdGo829bTVa1wluJ/0rct3iGUXJnYQLRcM
E9UHQCy2X6DTngRtPUUINAfucuvHqk06YvYWTemEs1n0HoccoSMLFo0SircLOCcfHmcV4bj98E6P8aSlxzWxsw69Ao7lv6DjN/rbiZvtFQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|336EFBB2-265C-47D1-98AA-68970C6E3577|2025-04-02T12:16:57|SFE0807172W8|AWAe9jsErHlPYjw82MzVJaGo0cx2/Q84fdn6lRsdzCu4aaEWm
AF8Fs5w8cY34Kq6rJvgoGNgfyzybawAAZDP4+o6KhF9rZe/qC7yDbZ2OpCWEko0YFiz/AGBl6GJdzAyklo5HTT7P3SXm4Kpz+bmuWD0lQj6ukY8dY2o+Kj
PH6Vw3+gGa3rx||

CODIGO

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

00000489

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S
UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI
LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU
SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA
PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE
WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO
DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L
AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L
OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **026421594**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EFECT.	EFECTIVO	POS	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	ELECT.	ELECTRONICO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	ELECTR	ELECTRONICO	PROT.	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	EMI.	EMISION	REF	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	EST	ESTATAL	REME.	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	ETHE.	ETHERNET	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	EUR	EURO	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	EXT	EXTRANJERA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	EXTRA.	EXTRANJERO	SERV.	SERVICIOS
BI	BAJIONET	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	SOB.	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	GDL.	GUADALAJARA	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	I	INVERSION	SPM	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	IMP	IMPUESTO	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	IMPRO.	IMPROCEDENTE	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SUC.	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	INT	INTERES	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	INT.	INTENTO	TERM.	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	INTER	INTERNACIONAL	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	INTER.	INTERNACIONAL	TIT	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	INV	INVERSION	TRANSF.	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UDIS	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	USD	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	LIB.	LIBRAMIENTO	V	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	V.	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	NAC	NACIONAL	VIRTU	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	NO	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	OPER	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	PENALI.	PENALIZACION		

..00000490

'SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

²EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

³LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

⁴LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **026421594**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

00000491

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 3 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	38511184
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTE MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000492

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 3 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	38511184
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTE MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000493

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 2025

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	65,877,803.95	5,017,584.21	5,073,536.74	65,821,851.42								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	36,945,909.75	5,017,584.21	5,073,536.74	36,889,957.22								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,014,208.72	23,524.85	5,042,471.89	8,995,261.68								
1112					BANCOS / TESORERIA.	13,912,815.72	23,524.85	5,042,471.89	8,893,868.68								
1112-002					BAN BAJIO	13,885,493.99	23,524.85	5,042,471.89	8,866,546.95								
1112-002-00033					CTA. 38511184 FONDO III 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								

0000494

BanBajío

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **038511184**
R.F.C. **MTM850101BE7**

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS
CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0385111840101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900033816813
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.77 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 0.00	$ 0.36	31	090	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00

$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
ETIROS 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 2025 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.

-00000495

:ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **038511184**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

-00000496

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S
UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTR
LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SI
SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACION
PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE
WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RES
DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD,
AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **038511184**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	**EFECT.**	EFECTIVO	**POS**	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	**ELECT.**	ELECTRONICO	**PRLV**	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**ELECTR**	ELECTRONICO	**PROT.**	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	**EMI.**	EMISION	**REF**	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	**EST**	ESTATAL	**REME.**	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	**ETHE.**	ETHERNET	**RENT. VAR.**	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	**EUR**	EURO	**RET**	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	**EXT**	EXTRANJERA	**RFC**	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	**EXTRA.**	EXTRANJERO	**SERV.**	SERVICIOS
BI	BAJIONET	**GAT NOM**	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	**SOB.**	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	**GAT REAL**	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	**SPEI**	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	**GDL.**	GUADALAJARA	**SPID**	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	**I**	INVERSION	**SPM**	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	**IMP**	IMPUESTO	**SUA**	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	**IMPRO.**	IMPROCEDENTE	**SUC**	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	**IMSS**	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	**SUC.**	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	**INT**	INTERES	**TEF**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	**INT.**	INTENTO	**TERM.**	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	**INTER**	INTERNACIONAL	**TIIE**	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	**INTER.**	INTERNACIONAL	**TIT**	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	**INV**	INVERSION	**TRANSF.**	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	**ISR**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**UDIS**	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	**IVA**	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	**USD**	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	**LIB.**	LIBRAMIENTO	**V**	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	**MON**	MONEDA	**V.**	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	**MXN**	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**VENC**	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	**NAC**	NACIONAL	**VIRTU**	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	**NO**	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	**OPER**	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	**P**	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	**PENALI.**	PENALIZACION		

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA 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.

- 00000497

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓ AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **038511184**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

[*] EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

00000493

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE MARZO DE 2025

FONDO 4 2022

CUENTA BANCARIA: 34714295 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000499

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE FEBRERO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 4 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	34714295
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA .	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000500

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00029-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00029-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

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	65,874,403.94	6,044,123.93	6,255,911.69	65,662,616.18								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	36,942,509.74	6,044,123.93	6,255,911.69	36,730,721.98								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,878,932.44	536,794.71	5,711,576.98	8,704,150.17								
1112					BANCOS / TESORERIA.	13,777,539.44	536,794.71	5,711,576.98	8,602,757.17								
1112-002					BAN BAJIO	13,750,217.71	536,794.71	5,711,576.98	8,575,435.44								
1112-002-00029					CTA. 34714295 FONDO IV 2022	0.00	0.00	0.00	0.00								

00000501

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **034714295**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FONDO 4 2022

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS
CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

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 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.77 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 0.00	$ 0.00	31	090	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00

$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
ETIROS 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 2025 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.

00000502

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **034714295**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

.00000503

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **034714295**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EFECT.	EFECTIVO	POS	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	ELECT.	ELECTRONICO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	ELECTR	ELECTRONICO	PROT.	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	EMI.	EMISION	REF	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	EST	ESTATAL	REME.	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	ETHE.	ETHERNET	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	EUR	EURO	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	EXT	EXTRANJERA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	EXTRA.	EXTRANJERO	SERV.	SERVICIOS
BI	BAJIONET	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	SOB.	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	GDL.	GUADALAJARA	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	I	INVERSION	SPM	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	IMP	IMPUESTO	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	IMPRO.	IMPROCEDENTE	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SUC.	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	INT	INTERES	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	INT.	INTENTO	TERM.	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	INTER	INTERNACIONAL	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	INTER.	INTERNACIONAL	TIT	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	INV	INVERSION	TRANSF.	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UDIS	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	USD	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	LIB.	LIBRAMIENTO	V	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	V.	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	NAC	NACIONAL	VIRTU	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	NO	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	OPER	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	PENALI.	PENALIZACION		

-00000504

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **034714295**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

00000505

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO III 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	42573626
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NÚÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000506

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE MARZO DE 2025

FONDO III 2024

CUENTA BANCARIA: 046334975 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		8,971,197.42
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 8,971,197.42

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000507

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE MARZO DE 2025

FONDO III 2024

CUENTA BANCARIA: 042573626 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. LUVENAL NÚÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000503

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00042-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00042-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

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	65,877,803.95	5,017,584.21	5,073,536.74	65,821,851.42								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	36,945,909.75	5,017,584.21	5,073,536.74	36,889,957.22								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,014,208.72	23,524.85	5,042,471.89	8,995,261.68								
1112					BANCOS / TESORERIA.	13,912,815.72	23,524.85	5,042,471.89	8,893,868.68								
1112-002					BAN BAJIO	13,885,493.99	23,524.85	5,042,471.89	8,866,546.95								
1112-002-00042					CTA 042573626 FONDO III 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								

60000509

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **042573626**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FAISM FONDO III 2024

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0425736260101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900038544999
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2025

GAT NOMINAL[3] **ANTES DE IMPUESTOS**	**0.00 %**
GAT REAL[4] **ANTES DE IMPUESTOS**	**-3.77 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 0.00	$ 893.45	31	090	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00

$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
ETIROS 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 2025 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.

00000510

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573626**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

00000511

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8
ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469
A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573626**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	**EFECT.**	EFECTIVO	**POS**	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	**ELECT.**	ELECTRONICO	**PRLV**	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**ELECTR**	ELECTRONICO	**PROT.**	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	**EMI.**	EMISION	**REF**	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	**EST**	ESTATAL	**REME.**	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	**ETHE.**	ETHERNET	**RENT. VAR.**	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	**EUR**	EURO	**RET**	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	**EXT**	EXTRANJERA	**RFC**	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	**EXTRA.**	EXTRANJERO	**SERV.**	SERVICIOS
BI	BAJIONET	**GAT NOM**	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	**SOB.**	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	**GAT REAL**	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	**SPEI**	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	**GDL.**	GUADALAJARA	**SPID**	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	**I**	INVERSION	**SPM**	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	**IMP**	IMPUESTO	**SUA**	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	**IMPRO.**	IMPROCEDENTE	**SUC**	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	**IMSS**	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	**SUC.**	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	**INT**	INTERES	**TEF**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	**INT.**	INTENTO	**TERM.**	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	**INTER**	INTERNACIONAL	**TIIE**	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	**INTER.**	INTERNACIONAL	**TIT**	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	**INV**	INVERSION	**TRANSF.**	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	**ISR**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**UDIS**	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	**IVA**	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	**USD**	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	**LIB.**	LIBRAMIENTO	**V**	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	**MON**	MONEDA	**V.**	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	**MXN**	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**VENC**	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	**NAC**	NACIONAL	**VIRTU**	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	**NO**	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	**OPER**	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	**P**	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	**PENALI.**	PENALIZACION		

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. 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.

·· 00000512

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓ AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573626**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

00000513

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

	FONDO III 2025
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	46334975
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	8,971,197.42
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ 8,971,197.42

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000514

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE MARZO DE 2025

FONDO III 2024

CUENTA BANCARIA: 046334975 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		8,971,197.42
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 8,971,197.42

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000515

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **046334975**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FAISM 2025

PORTAL MANUEL MINUZ
TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS
CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0463349750101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900042884250
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2025

GAT NOMINAL[3] **ANTES DE IMPUESTOS**	**NO APLICA**
GAT REAL[4] **ANTES DE IMPUESTOS**	**NO APLICA**
RENDIMIENTOS	$ 89.77
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 7,304,588.25	$ 7,282,764.86	$ 5,616,155.69	$ 8,971,197.42

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 10,425,100.39	$ 9,001,553.07	31	050	**0.0100 %**	**0.0000 %**	**0.0100 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0463349750101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 7,304,588.2
3 MAR	2313566	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10008970101(BI-2313566013216 ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS	$ 6,769,495.00		$ 14,074,083.2
4 MAR	3625003	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 340358400201(BI-36250 BENEFICIARIO: GABRIEL BARRIGA SARABIA(BI-36250031624 GPO)		$ 502,500.00	$ 13,571,583.2
4 MAR	3625603	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 219066640201(BI-36256 BENEFICIARIO: ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL(BI-36256031624 GPO)		$ 958,496.03	$ 12,613,087.2
4 MAR	3706603	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 219066640201(BI-37066 BENEFICIARIO: ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL(BI-37066031639 GPO)		$ 513,180.09	$ 12,099,907.1
5 MAR	9667080	ENVÍO SPEI:ANTICIPO REHAB CALLE LA GLORIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:DANTE TRIGO PINEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515001941853746 REFERENCIA:9667080 HORA:06:02:32 CLAVE DE RASTREO:BB966708020803		$ 451,388.67	$ 11,648,518.4
5 MAR		ENVÍO SPEI:ANTICIPO CONSTR SISTEMA AGUA NARANJO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CONSTRUCCIONES EPZAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001176608128 REFERENCIA:3215682 HORA:06:03:22 CLAVE DE RASTREO:BB3215682020323		$ 446,924.92	$ 11,201,593.5

00000516

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334975**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
5 MAR		ENVÍO SPEI:ANTICIPO CONSTR CANCHA OJO DE AGUA MALDO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CONSTRUCCIONES EPZAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001176608128 REFERENCIA:3718241 HORA:06:08:58 CLAVE DE RASTREO:BB3718241018532		$ 269,919.67	$ 10,931,673.8
5 MAR		ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO TACOMA 2025 MARZO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:NORMA MUNOZ CORONADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470001861292530 REFERENCIA:613 HORA:11:22:54 CLAVE DE RASTREO:BB2864275020433		$ 30,982.50	$ 10,900,691.3
5 MAR		ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO TACOMA 2022 MARZO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:NORMA MUNOZ CORONADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470001861292530 REFERENCIA:612 HORA:11:25:28 CLAVE DE RASTREO:BB2871406020453		$ 30,982.50	$ 10,869,708.8
5 MAR	2999530	ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO L200 2022 MARZO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:XOCHILTL MARLENE AMBRIZ LEMUS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015403682423 REFERENCIA:14 HORA:11:39:34 CLAVE DE RASTREO:BB299953020613		$ 31,320.00	$ 10,838,388.8
5 MAR	9416300	ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO CHEVROLET 2021 MARZO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:XOCHILTL MARLENE AMBRIZ LEMUS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015403682423 REFERENCIA:15 HORA:11:41:18 CLAVE DE RASTREO:BB941630020778		$ 31,320.00	$ 10,807,068.8
5 MAR	3022640	ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO CHEVROLET 2020(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:XOCHILTL MARLENE AMBRIZ LEMUS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015403682423 REFERENCIA:16 HORA:11:42:52 CLAVE DE RASTREO:BB302264020698		$ 31,320.00	$ 10,775,748.8
6 MAR	3868503	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 219066640201(BI-3868 ORDENANTE: ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL(BI-38685031624)	$ 513,180.09		$ 11,288,928.9
19 MAR	1205810	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 142686350201(BI-12058 BENEFICIARIO: CLAUDIA ESQUIVEL OLIVARES(BI-120581031569 GPO		$ 749,995.72	$ 10,538,933.2
25 MAR	2470708	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 340358400201(BI-24707 BENEFICIARIO: GABRIEL BARRIGA SARABIA(BI-2470708018832 GP		$ 1,567,825.59	$ 8,971,107.8
31 MAR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 89.77		$ 8,971,197.4

- 00000517

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

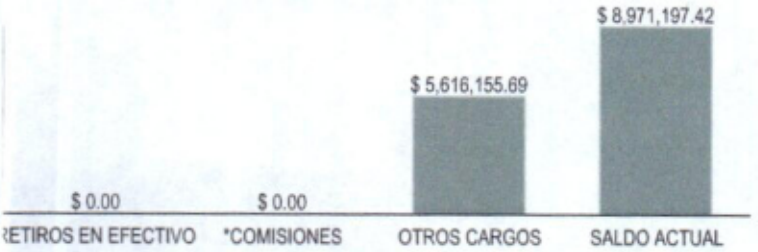
A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334975**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SALDO TOTAL*	$ 8,971,197.42
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	16

SALDO INICIAL $ 7,304,588.25
DEPOSITOS $ 7,282,764.86



***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-04-01T20:17:46	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-04-01T23:20:09	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	B24B564A-CC4D-4348-B782-3C52170E1BD6	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

D+XUY39zexSlJVU+sJlhXOm/bBZLstYyPcuD0nuZP9oN0A03LoQ4vkPQvJ9NfSKa0n7mGtf0hEMCx3C2yT2GYczYvb5tau/5VvsVPZns6B52D4UpP5ebbL0N2YMUGeRQlrLkATm/xd0jnPK+PoSwqRfAXrUlsTji+LU5Z70CLeLzRAnf6GMS+04yiAiuXG1p2nklJ//bT/gWKDtsn8j5mn9Nc17zWqQdSp00LNK7QYd1U9MtzuqtrlnfljXZ/Z5Sy1SNkbeTGD8L0RROX4X+b7YRYRVTNA7JlqUfR5cY39QRk+lrZbAZ6FXoE6dZ3VPZo0TUL9WyOxx50h2EClgzPw==

SELLO DIGITAL

UrxlbyxeuI+5hQY/EVtX6j4zu+J44YrFS3DgbGOQoCcKa6rt5Z0u/0R23x+t3S66w5nqsCgmpfVEivuY9ZBzN0RlOpxYEP2eHwmYMrNRfrja5MibbTr918mO4Rsa+XC3NLtg0uftmXpC+Sfo/mcPM/o4fx5DarhnqHCh14NZ1k5jEsijzvLGi8zDNKrqlmUGqqivFRHtHuvNz6rawBytMTLBeX1JDecKxTkuPu/yCftl+aePzC0VSHI3WbGy1OOmD2FSsbpfnnZ2MULKQ0E+9DFFPRe8Sv/JYvgWeirlgE0E7VL+yGrlfc6MzlvvlmANHwYnLQI5wwuZWFe7Z+g8kg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|B24B564A-CC4D-4348-B782-3C52170E1BD6|2025-04-01T23:20:09|SFE0807172W8|UrxlbyxeuI+5hQY/EVtX6j4zu+J44YrFS3DgbGOQoCcKa6rt5Z0u/0R23x+t3S66w5nqsCgmpfVEivuY9ZBzN0RlOpxYEP2eHwmYMrNRfrja5MibbTr918mO4Rsa+XC3NLtg0uftmXpC+Sfo/mcPM/o4fx5DarhnqHCh14NZ1k5jEsijzvLG||

CODIGO

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION

NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334975**
R.F.C. **MTM850101BE7**

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

[*] EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓ AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

00000519

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334975**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	**EFECT.**	EFECTIVO	**POS**	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	**ELECT.**	ELECTRONICO	**PRLV**	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**ELECTR**	ELECTRONICO	**PROT.**	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	**EMI.**	EMISION	**REF**	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	**EST**	ESTATAL	**REME.**	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	**ETHE.**	ETHERNET	**RENT. VAR.**	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	**EUR**	EURO	**RET**	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	**EXT**	EXTRANJERA	**RFC**	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	**EXTRA.**	EXTRANJERO	**SERV.**	SERVICIOS
BI	BAJIONET	**GAT NOM**	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	**SOB.**	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	**GAT REAL**	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	**SPEI**	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	**GDL.**	GUADALAJARA	**SPID**	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	**I**	INVERSION	**SPM**	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	**IMP**	IMPUESTO	**SUA**	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	**IMPRO.**	IMPROCEDENTE	**SUC**	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	**IMSS**	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	**SUC.**	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	**INT**	INTERES	**TEF**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	**INT.**	INTENTO	**TERM.**	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	**INTER**	INTERNACIONAL	**TIIE**	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	**INTER.**	INTERNACIONAL	**TIT**	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	**INV**	INVERSION	**TRANSF.**	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	**ISR**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**UDIS**	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	**IVA**	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	**USD**	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	**LIB.**	LIBRAMIENTO	**V**	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	**MON**	MONEDA	**V.**	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	**MXN**	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**VENC**	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	**NAC**	NACIONAL	**VIRTU**	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	**NO**	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	**OPER**	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	**P**	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	**PENALI.**	PENALIZACION		

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT, 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.

. 00000520

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIC AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046334975**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT, BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

[*] EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓ AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

00000521

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 4 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	38511259
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
Ch. # 28	
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000522

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE MARZO DE 2025

FONDO 4 2023

CUENTA BANCARIA: 38511259 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO Ch. # 28		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000523

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 2025

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	65,874,403.94	6,044,123.93	6,255,911.69	65,662,616.18								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	36,942,509.74	6,044,123.93	6,255,911.69	36,730,721.98								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,878,932.44	536,794.71	5,711,576.98	8,704,150.17								
1112					BANCOS / TESORERIA.	13,777,539.44	536,794.71	5,711,576.98	8,602,757.17								
1112-002					BAN BAJIO	13,750,217.71	536,794.71	5,711,576.98	8,575,435.44								
1112-002-00035					CTA. 38511259 FONDO IV 2023	1,998.15	0.00	0.00	1,998.15								

00000524

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **038511259**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS
CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0385112590101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900033816839
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.77 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 0.00	$ 0.00	31	090	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00

$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
ETIROS 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 2025 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.

00000525

:ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **038511259**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

-00000526

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **038511259**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EFECT.	EFECTIVO	POS	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	ELECT.	ELECTRONICO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	ELECTR	ELECTRONICO	PROT.	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	EMI.	EMISION	REF	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	EST	ESTATAL	REME.	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	ETHE.	ETHERNET	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	EUR	EURO	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	EXT	EXTRANJERA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	EXTRA.	EXTRANJERO	SERV.	SERVICIOS
BI	BAJIONET	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	SOB.	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	GDL.	GUADALAJARA	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	I	INVERSION	SPM	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	IMP	IMPUESTO	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	IMPRO.	IMPROCEDENTE	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SUC.	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	INT	INTERES	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	INT.	INTENTO	TERM.	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	INTER	INTERNACIONAL	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	INTER.	INTERNACIONAL	TIT	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	INV	INVERSION	TRANSF.	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UDIS	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	USD	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	LIB.	LIBRAMIENTO	V	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	V.	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	NAC	NACIONAL	VIRTU	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	NO	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	OPER	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	PENALI.	PENALIZACION		

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

NUMERO DE CLIENTE: 0385111259
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT/ BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓ AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

00000528

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 4 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	46335105
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ 826.07
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ 826.07

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000529

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE MARZO 2025

FONDO 4 2025

CUENTA BANCARIA: 046335105 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ 826.07
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 826.07

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN, 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **046335105**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FORTAMUN 2025

PORTAL MANUEL MINUZ
TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS
CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0463351050101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900042884357
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.10 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.68 %**
RENDIMIENTOS	$ 7.82
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 452.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 25,949.90	$ 2,279,256.82	$ 2,304,380.65	$ 826.07

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	
$ 908,279.46	$ 693,998.02	31	076	**0.0100 %**	**0.0000 %**	**0.0100 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0463351050101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 25,949.9
7 MAR	2328191	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10008950101(BI-2328191013216 ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS	$ 2,279,249.00		$ 2,305,198.9
7 MAR	4066803	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 211311070201(BI-40668 BENEFICIARIO: HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE TACAMBARO SC (BI-40668		$ 31,000.00	$ 2,274,198.9
7 MAR	9690410	ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:9690410 HORA:16:28:58 CLAVE DE RASTREO:BB969041020798		$ 37,000.00	$ 2,237,198.9
7 MAR	9691010	ENVÍO SPEI:POLIZA 8400011987 MUNICIPIO TURICATO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180004466917308 REFERENCIA:11987 HORA:16:38:42 CLAVE DE RASTREO:BB969101020798		$ 35,671.00	$ 2,201,527.9
8 MAR	3053600	ENVÍO SPEI:PRODUCTOS FARMACEUTICOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JERZAIN RENTERIA LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628782646 REFERENCIA:222 HORA:10:16:30 CLAVE DE RASTREO:BB305360020688		$ 7,540.00	$ 2,193,987.9

-00000531

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046335105**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10 MAR		ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOAQUIN ORNELAS GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015064351522 REFERENCIA:3074120 HORA:12:36:50 CLAVE DE RASTREO:BB3074120020353		$ 3,721.28	$ 2,190,266.6
10 MAR		ENVÍO SPEI:COMPLEMENTO UNIFORMES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MARYELA VEGA ORTIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014470655054518409 REFERENCIA:3212091 HORA:12:44:50 CLAVE DE RASTREO:BB3212091020333		$ 51,573.60	$ 2,138,693.0
10 MAR	9699590	ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:9699590 HORA:14:17:56 CLAVE DE RASTREO:BB969959020768		$ 29,000.00	$ 2,109,693.0
10 MAR	4423803	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 211311070201(BI-44238 BENEFICIARIO: HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE TACAMBARO SC (BI-44238		$ 2,000.00	$ 2,107,693.0
11 MAR	4180750	ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO PATRULLA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARIA FERNANDA VAZQUEZ CISNERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515004791149128 REFERENCIA:4180750 HORA:11:56:36 CLAVE DE RASTREO:BB418075020623		$ 1,378.00	$ 2,106,315.0
12 MAR		ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:2834693 HORA:11:32:40 CLAVE DE RASTREO:BB2834693020423		$ 19,000.00	$ 2,087,315.0
12 MAR	3126420	ENVÍO SPEI:FACTURAS FEBRERO PRODUCTOS FARMACEUTICOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE TENA GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515004744487905 REFERENCIA:3126420 HORA:15:37:24 CLAVE DE RASTREO:BB312642020708		$ 53,009.00	$ 2,034,306.0
12 MAR	3174520	ENVÍO SPEI:FACTURAS FEBRERO MEDICINAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ANA YELI CARDONA MORALES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313588497862 REFERENCIA:3174520 HORA:15:42:50 CLAVE DE RASTREO:BB317452020693		$ 12,165.00	$ 2,022,141.0

00000532

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046335105**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13 MAR		DEP¢SITO DE N¢MINA		$ 280,550.00	$ 1,741,591.(
13 MAR		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 228.00	$ 1,741,363.(
13 MAR		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 36.48	$ 1,741,326.5
13 MAR		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA MARZO 24(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:EMMANUEL CASTREJON PARRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4130980166706778 REFERENCIA:1886478 HORA:12:55:06 CLAVE DE RASTREO:BB1886478018852		$ 5,500.00	$ 1,735,826.5
13 MAR	4815103	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 298556992101(BI-48151031639 GP BENEFICIARIO: MICHAEL JERSAIN RODRIGUEZ FARIAS(BI-48151031639 GPO)		$ 5,500.00	$ 1,730,326.5
13 MAR	2302133	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 235989232101(BI-2302133018512 BENEFICIARIO: MA. JESUS CARDENAS CARDENAS(BI-2302133018512 GP		$ 3,000.00	$ 1,727,326.5
13 MAR		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA MARZO 24(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SANDRA GOMEZ ARREOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313288908028 REFERENCIA:2951487 HORA:12:59:54 CLAVE DE RASTREO:BB2951487018376		$ 4,500.00	$ 1,722,826.5
13 MAR		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA MARZO 24(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JESUS PULIDO HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015511641233 REFERENCIA:2881842 HORA:13:01:44 CLAVE DE RASTREO:BB2881842020433		$ 4,000.00	$ 1,718,826.5
13 MAR	3190930	ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA MARZO 24(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:OSVALDO CRUZ PANTOJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204165846691297 REFERENCIA:3190930 HORA:13:03:36 CLAVE DE RASTREO:BB319093020693		$ 5,500.00	$ 1,713,326.5
13 MAR		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA MARZO 24(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MA. DEYSI ALVAREZ GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012495026630252096 REFERENCIA:2858767 HORA:13:05:00 CLAVE DE RASTREO:BB2858767020413		$ 4,000.00	$ 1,709,326.5
13 MAR	3540260	ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA MARZO 24(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EMMANUEL CASTREJON CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012495015216270937 REFERENCIA:3540260 HORA:13:07:08 CLAVE DE RASTREO:BB354026020638		$ 5,500.00	$ 1,703,826.5
13 MAR		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA MARZO 25(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FROILAN SUASTEGUI OJEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012495015004800056 REFERENCIA:1006570 HORA:13:09:14 CLAVE DE RASTREO:BB1006570020718		$ 5,500.00	$ 1,698,326.5
13 MAR	4131000	ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA MARZO 25(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:KAREN VENECIA ALCANTAR HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002480702154656815 REFERENCIA:4131000 HORA:13:10:48 CLAVE DE RASTREO:BB413100020668		$ 4,000.00	$ 1,694,326.5

- 00000533

:ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046335105**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13 MAR		ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA MARZO 25(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MONICA MORELOS NUÑEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015558438155 REFERENCIA:1006581 HORA:13:12:06 CLAVE DE RASTREO:BB1006581020718		$ 3,000.00	$ 1,691,326.5
13 MAR		ENVÍO SPEI:PENSION 1RA QNA MARZO 25(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ROXANA CHAVEZ DIAZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015581281678 REFERENCIA:1006590 HORA:13:14:18 CLAVE DE RASTREO:BB1006590020718		$ 1,200.00	$ 1,690,126.5
13 MAR	2337052	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE CHEQUES # 368592881701(BI-2337052019 BENEFICIARIO: DIANA LAURA MANRIQUEZ SOLIS(BI-2337052019973 GP		$ 1,750.00	$ 1,688,376.5
13 MAR	2337878	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 388172682101(BI-2337878019973 BENEFICIARIO: JOSE FRANCISCO GAONA RANGEL(BI-2337878019973 GP		$ 20,000.00	$ 1,668,376.5
14 MAR	9819220	ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:9819220 HORA:10:18:46 CLAVE DE RASTREO:BB981922020793		$ 26,000.00	$ 1,642,376.5
14 MAR	3166510	ENVÍO SPEI:NOMINA 1RA QNA MARZO 25(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MYRNA GRACIELA AGUILAR RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470011286316031 REFERENCIA:3166510 HORA:11:08:24 CLAVE DE RASTREO:BB316651020708		$ 3,000.00	$ 1,639,376.5
14 MAR	6	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 322,800.00	$ 1,316,576.5
15 MAR	9862010	ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:9862010 HORA:08:53:10 CLAVE DE RASTREO:BB986201020798		$ 36,000.00	$ 1,280,576.5
15 MAR	3613890	ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JERZAIN RENTERIA LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628782646 REFERENCIA:3613890 HORA:08:55:16 CLAVE DE RASTREO:BB361389020648		$ 14,000.00	$ 1,266,576.5

-00000534

:ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 MAR	3261990	ENVÍO SPEI:SERVICIOS MEDICOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:JOSE HERNANDEZ GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256783549639699 REFERENCIA:3261990 HORA:10:51:14 CLAVE DE RASTREO:BB326199020693		$ 7,000.00	$ 1,259,576.5
18 MAR	4346840	ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:4346840 HORA:11:18:34 CLAVE DE RASTREO:BB434684020633		$ 33,000.00	$ 1,226,576.5
18 MAR	3324490	ENVÍO SPEI:B2621G09709(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002014122137 REFERENCIA:3324490 HORA:17:02:30 CLAVE DE RASTREO:BB332449020693		$ 392,782.25	$ 833,794.2
19 MAR		ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JERZAIN RENTERIA LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628782646 REFERENCIA:2942446 HORA:10:50:20 CLAVE DE RASTREO:BB2942446018380		$ 34,000.00	$ 799,794.2
19 MAR	3649040	ENVÍO SPEI:LLANTAS TSURU(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SALVADOR SANTOYO CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015334961901 REFERENCIA:3649040 HORA:12:25:54 CLAVE DE RASTREO:BB364904020643		$ 3,840.00	$ 795,954.2
21 MAR	9912270	ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:9912270 HORA:09:44:04 CLAVE DE RASTREO:BB991227020763		$ 32,000.00	$ 763,954.2
22 MAR		ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JERZAIN RENTERIA LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628782646 REFERENCIA:2904252 HORA:09:31:10 CLAVE DE RASTREO:BB2904252020433		$ 25,000.00	$ 738,954.2
24 MAR		ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:1018791 HORA:13:11:02 CLAVE DE RASTREO:BB1018791020743		$ 23,000.00	$ 715,954.2
26 MAR		ENVÍO SPEI:PRODUCTOS FARMACEUTICOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JERZAIN RENTERIA LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628782646 REFERENCIA:229 HORA:13:59:04 CLAVE DE RASTREO:BB1005118020768		$ 11,160.00	$ 704,794.2

-00000535

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046335105**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26 MAR		ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO PATRULLA HILUX(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:STP BENEFICIARIO:IGNACIO PARRA REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:646180181101503832 REFERENCIA:1022784 HORA:15:03:16 CLAVE DE RASTREO:BB1022784020748		$ 31,459.20	$ 673,335.(
27 MAR		ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015391221954 REFERENCIA:3817240 HORA:13:55:44 CLAVE DE RASTREO:BB3817240018372		$ 12,000.00	$ 661,335.(
27 MAR	1263710	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 286286830201(BI-12637 BENEFICIARIO: BERTALICIA GARCIA DAVILA(BI-126371031599 GPO		$ 990.00	$ 660,345.(
28 MAR		DEP¢SITO DE N¢MINA		$ 273,750.00	$ 386,595.(
28 MAR		COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 224.00	$ 386,371.(
28 MAR		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF		$ 35.84	$ 386,335.2
28 MAR	3501300	ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA MARZO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EMMANUEL CASTREJON PARRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015723484165 REFERENCIA:3501300 HORA:10:40:00 CLAVE DE RASTREO:BB350130020703		$ 5,500.00	$ 380,835.2
28 MAR	6661903	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 298556992101(BI-66619031619 GP BENEFICIARIO: MICHAEL JERSAIN RODRIGUEZ FARIAS(BI-66619031619 GPO)		$ 5,500.00	$ 375,335.2
28 MAR	6658403	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 235989232101(BI-66584031609 GP BENEFICIARIO: MA. JESUS CARDENAS CARDENAS(BI-66584031609 GPO)		$ 3,000.00	$ 372,335.2
28 MAR	3494690	ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA MARZO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SANDRA GOMEZ ARREOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313288908028 REFERENCIA:3494690 HORA:10:44:06 CLAVE DE RASTREO:BB349469020688		$ 4,500.00	$ 367,835.2
28 MAR		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA MARZO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JESUS PULIDO HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015511641233 REFERENCIA:2923490 HORA:10:45:16 CLAVE DE RASTREO:BB2923490020453		$ 4,000.00	$ 363,835.2
28 MAR	3501660	ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA MARZO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:OSVALDO CRUZ PANTOJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204165846691297 REFERENCIA:3501660 HORA:10:47:56 CLAVE DE RASTREO:BB350166020703		$ 5,500.00	$ 358,335.2

-00000536

:ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046335105**
R.F.C. **MTM850101BE7**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28 MAR		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA MARZO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MA. DEYSI ALVAREZ GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012495026630252096 REFERENCIA:2923508 HORA:10:49:12 CLAVE DE RASTREO:BB2923508020453		$ 4,000.00	$ 354,335.2
28 MAR		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA MARZO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EMMANUEL CASTREJON CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012495015216270937 REFERENCIA:1920033 HORA:10:50:32 CLAVE DE RASTREO:BB1920033018852		$ 5,500.00	$ 348,835.2
28 MAR		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA MARZO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FROILAN SUASTEGUI OJEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012495015004800056 REFERENCIA:1999547 HORA:10:52:20 CLAVE DE RASTREO:BB1999547020773		$ 5,500.00	$ 343,335.2
28 MAR	4569500	ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA MARZO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:KAREN VENECIA ALCANTAR HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002480702154656815 REFERENCIA:4569500 HORA:10:53:30 CLAVE DE RASTREO:BB456950020623		$ 4,000.00	$ 339,335.2
28 MAR		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA MARZO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MONICA MORELOS NUÑEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515015558438155 REFERENCIA:3115273 HORA:10:54:52 CLAVE DE RASTREO:BB3115273020353		$ 3,000.00	$ 336,335.2
28 MAR		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA MARZO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MYRNA GRACIELA AGUILAR RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470011286316031 REFERENCIA:1013272 HORA:10:56:06 CLAVE DE RASTREO:BB1013272020793		$ 3,000.00	$ 333,335.2
28 MAR	3495410	ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QNA MARZO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:XIMENA URBINA HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204166120319696 REFERENCIA:3495410 HORA:10:58:10 CLAVE DE RASTREO:BB349541020688		$ 4,500.00	$ 328,835.2
28 MAR	3487720	ENVÍO SPEI:PENSION 2DA QNA MARZO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ROXANA CHAVEZ DIAZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015581281678 REFERENCIA:3487720 HORA:10:59:32 CLAVE DE RASTREO:BB348772020708		$ 1,200.00	$ 327,635.2
28 MAR	2567673	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE CHEQUES # 368592881701(BI-2567673020 BENEFICIARIO: DIANA LAURA MANRIQUEZ SOLIS(BI-2567673020063 GP		$ 1,750.00	$ 325,885.2
31 MAR	7	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 325,067.00	$ 818.2
31 MAR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 7.82		$ 826.0

-00000537

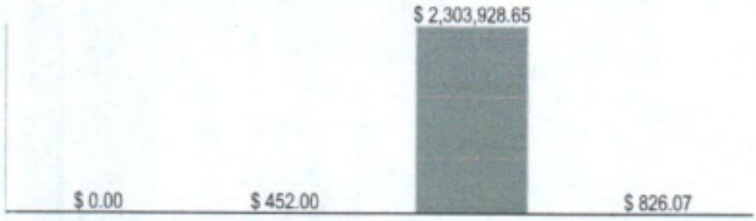
SALDO TOTAL*	**$ 826.07**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**67**

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046335105**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SALDO INICIAL $ 25,949.90
DEPOSITOS $ 2,279,256.82



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO	2
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	2
CHEQUES SUJETOS A COMISION	0

"LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-04-01T20:17:46	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
I	SFE0807172W8	2025-04-01T23:20:11	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	6A7FFCB3-90C8-4AA7-8009-47B03F66C399	37128,LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR
MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

WyqUf3L+Su8/lUDX95CKDZF+OF5tjE0JW0XaiCWlX4oDIL/LzNlc4xG3DmRQ7gkZGJrqqS6igItj8kYUZyrz0MNjmEjhYrC6lqmXt8LnOtyxJLKkzYqrDHbGJLi
OiGEhtLK6ZpLowbdyr5My6j+q5hVxQH7UsdVNG+q+A1cE3kxNc7FrvEz3Pgr+KGrLnvrQ2vl7ppqoGqo+Lg2dh01cpMB1ia5nFL8XkN4Kb7I3NovqHEdE2jH
9yqMykM4bJkWanSXBBqT8DUFLvEDOMKzYAvkmFeWS8o9VukeA5EFZiKB1d526abnTQDM2RUZZ1G/Qvumpz9jm4+gZcH8m5tP6xQ==

SELLO DIGITAL

cMMeNylTO1PpeNofg007tqhystHrl/Y29lK4jej286xJcSUcMegUyE7nFpKAfXghqorkectWZ3J2lQ2s7hwsgf8UG0OfKu3SPSXO83a72GbpzmGVbDFOM1EX
aT3CjueotML1EMNaM+A5HXyCP+aRhLXX2jw0UBQLSlxSQ/CzKgPSd8GDvllVyvVeJR9rsQjMsrXws/mh0gCszUetfuFdP8ahXsYbhUUixTPY5/E5Ryj5ICV
PD/clrCplPbR2WRSASuhNhVzmyW9yJAtbH5p0FCnLYlacq9BlKh2ZWTW9DJxRjOBRELHaVhOe2R/z2iDkuPce0xouq/eh1f1Q4G+XjA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|6A7FFCB3-90C8-4AA7-8009-47B03F66C399|2025-04-01T23:20:11|SFE0807172W8|cMMeNylTO1PpeNofg007tqhystHrl/Y29lK4jej286xJcSUcMegUyE7nFpKAfXghqorkect
WZ3J2lQ2s7hwsgf8UG0OfKu3SPSXO83a72GbpzmGVbDFOM1EXaT3CjueotML1EMNaM+A5HXyCP+aRhLXX2jw0UBQLSlxSQ/CzKgPSd8GDvllVyvVeJR9rsQjMsrXws/mh0g
CszUetfuFdP8ahXsYbhUUixTPY5/E5Ryj5ICVPD/clrCplPbR2WRSASuhNhVzmyW9yJAtbH5p0FCnLYlacq9BlKh2ZWTW9DJxRjOBRELHaVhOe2R/z2iDkuPce0xouq/eh1f1Q4G
+XjA==|00001000000710052019||

CODIGO

·00000538

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S
UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI
LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU
SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA
PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE
WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST
DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L
AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L
OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046335105**
R.F.C. **MTM850101BE7**

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-04-01T20:17:46	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-04-01T23:20:10	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	FFA3CD6B-8253-4390-A7E5-DE3881C47D65	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

a65jjU/uKxOFw+mn9etXHZkRVQxGcR+Z8/J+VSEIlzON5MOFPgMHez0niGzTtF/i8c9oV2DLKretFN371IpTLFdSSVgBSxnUtkuODWGsiuzdMxzJeFMa3C6dHqj6xsVx2Lo5G0SgK9WOXU0YdNzk0dNqTme+tEWaiDJHQSFzBT6UrrqvBrrVF38krndTmM9t71TRTsWiz9KlJvPCxNacncTd9sEXYJ6Ta3bISQnaqgC5WMw2TWQxCnRXiBlDcdRdItplmqYUhu3O/6ZCjN6yohH7NFrp3OqnL21+EqhtH31nbovOOqkFMzyPWRxYphK+9U/b208qZZPnktWUcxtRKA==

SELLO DIGITAL

HeS8hSrc7e90ecxKD6mQRgaXrEJY18dE40wXXTJKvf46+4ykyUP3HxnolX4M8VRrCQXyXtDjfnYBxfqXNvIF93msL6E5yAxf6BaEVrsayOpWixJQcPqhnS4E/jHWfTNFvQxDZ5BkciQpq67V4ppU1SxY5VNcKZ0s/23osyIonfoDHNBVF+dFT2jBHTeRQmaRss0icOVuPJwaSGGorEXP++KTDoiRrLsqyyD8otH/ms4nL2EbEfPmWz+ScyASm7fhipWFI+wp3Nu4bUpT1cxgbZfrvSTWkW4BT/1ckUHGjOuYsQO1R3drgSJdmftbYv5lN6adoduEjI0D5vsnYNHcQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|FFA3CD6B-8253-4390-A7E5-DE3881C47D65|2025-04-01T23:20:10|SFE0807172W8|HeS8hSrc7e90ecxKD6mQRgaXrEJY18dE40wXXTJKvf46+4ykyUP3HxnolX4M8VRrCQXyXtDjfnYBxfqXNvIF93msL6E5yAxf6BaEVrsayOpWixJQcPqhnS4E/jHWfTNFvQxDZ5BkciQpq67V4ppU1SxY5VNcKZ0s/23osyIonfoDHNBVF+dF||

CODIGO

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
13-03-25	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	228.00	36.48	264.48	MXN
28-03-25	COMISION DISPERSION GRUPO: 14EF	224.00	35.84	259.84	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	452.00	72.32	524.32	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

-00000539

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046335105**
R.F.C. **MTM850101BE7**

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓ AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

00000540

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046335105**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	**EFECT.**	EFECTIVO	**POS**	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	**ELECT.**	ELECTRONICO	**PRLV**	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**ELECTR**	ELECTRONICO	**PROT.**	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	**EMI.**	EMISION	**REF**	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	**EST**	ESTATAL	**REME.**	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	**ETHE.**	ETHERNET	**RENT. VAR.**	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	**EUR**	EURO	**RET**	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	**EXT**	EXTRANJERA	**RFC**	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	**EXTRA.**	EXTRANJERO	**SERV.**	SERVICIOS
BI	BAJIONET	**GAT NOM**	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	**SOB.**	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	**GAT REAL**	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	**SPEI**	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	**GDL.**	GUADALAJARA	**SPID**	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	**I**	INVERSION	**SPM**	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	**IMP**	IMPUESTO	**SUA**	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	**IMPRO.**	IMPROCEDENTE	**SUC**	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	**IMSS**	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	**SUC.**	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	**INT**	INTERES	**TEF**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	**INT.**	INTENTO	**TERM.**	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	**INTER**	INTERNACIONAL	**TIIE**	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	**INTER.**	INTERNACIONAL	**TIT**	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	**INV**	INVERSION	**TRANSF.**	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	**ISR**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**UDIS**	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	**IVA**	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	**USD**	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	**LIB.**	LIBRAMIENTO	**V**	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	**MON**	MONEDA	**V.**	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	**MXN**	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**VENC**	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	**NAC**	NACIONAL	**VIRTU**	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	**NO**	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	**OPER**	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	**P**	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	**PENALI.**	PENALIZACION		

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓ AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046335105**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

00000542

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE MARZO DE 2025

FONDO 4 2024

CUENTA BANCARIA: 42573766 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000343

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 4 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	42573766
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000544

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00043-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00043-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

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	65,874,403.94	6,044,123.93	6,255,911.69	65,662,616.18								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	36,942,509.74	6,044,123.93	6,255,911.69	36,730,721.98								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,878,932.44	536,794.71	5,711,576.98	8,704,150.17								
1112					BANCOS / TESORERIA.	13,777,539.44	536,794.71	5,711,576.98	8,602,757.17								
1112-002					BAN BAJIO	13,750,217.71	536,794.71	5,711,576.98	8,575,435.44								
1112-002-00043					CTA 942573766 FONDO IV 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								

00000545

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **042573766**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FORTAMUN FONDO IV 2024

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0425737660101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900038545176
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.77 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 0.00	$ 2.35	31	090	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00

$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
ETIROS 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 2025 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.

-00000546

:ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573766**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

-00000547

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573766**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	**EFECT.**	EFECTIVO	**POS**	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	**ELECT.**	ELECTRONICO	**PRLV**	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**ELECTR**	ELECTRONICO	**PROT.**	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	**EMI.**	EMISION	**REF**	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	**EST**	ESTATAL	**REME.**	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	**ETHE.**	ETHERNET	**RENT. VAR.**	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	**EUR**	EURO	**RET**	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	**EXT**	EXTRANJERA	**RFC**	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	**EXTRA.**	EXTRANJERO	**SERV.**	SERVICIOS
BI	BAJIONET	**GAT NOM**	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	**SOB.**	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	**GAT REAL**	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	**SPEI**	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	**GDL.**	GUADALAJARA	**SPID**	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	**I**	INVERSION	**SPM**	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	**IMP**	IMPUESTO	**SUA**	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	**IMPRO.**	IMPROCEDENTE	**SUC**	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	**IMSS**	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	**SUC.**	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	**INT**	INTERES	**TEF**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	**INT.**	INTENTO	**TERM.**	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	**INTER**	INTERNACIONAL	**TIIE**	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	**INTER.**	INTERNACIONAL	**TIT**	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	**INV**	INVERSION	**TRANSF.**	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	**ISR**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**UDIS**	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	**IVA**	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	**USD**	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	**LIB.**	LIBRAMIENTO	**V**	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	**MON**	MONEDA	**V.**	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	**MXN**	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**VENC**	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	**NAC**	NACIONAL	**VIRTU**	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	**NO**	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	**OPER**	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	**P**	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	**PENALI.**	PENALIZACION		

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA 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.

- 00000543

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **042573766**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

00000549

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

	MUNICIPIO DE TURICATO MICH FONDO MINERO
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	23398316
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

-00000550

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE MARZO DE 2025

FONDO MINERO

CUENTA BANCARIA: 23398316 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

00000551

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 2025

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	65,874,403.94	6,044,123.93	6,255,911.69	65,662,616.18								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	36,942,509.74	6,044,123.93	6,255,911.69	36,730,721.98								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,878,932.44	536,794.71	5,711,576.98	8,704,150.17								
1112					BANCOS / TESORERIA.	13,777,539.44	536,794.71	5,711,576.98	8,602,757.17								
1112-002					BAN BAJIO	13,750,217.71	536,794.71	5,711,576.98	8,575,435.44								
1112-002-00388					CTA 23398316 FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00								

00000552

BanBajío

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **023398316**
R.F.C. **MTM850101BE7**

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS
CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0233983160101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900016138631
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.77 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 0.00	$ 0.00	31	090	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00

$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
ETIROS 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 2025 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.

00000553

:ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **023398316**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

-00000554

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **023398316**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EFECT.	EFECTIVO	POS	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	ELECT.	ELECTRONICO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	ELECTR	ELECTRONICO	PROT.	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	EMI.	EMISION	REF	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	EST	ESTATAL	REME.	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	ETHE.	ETHERNET	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	EUR	EURO	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	EXT	EXTRANJERA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	EXTRA.	EXTRANJERO	SERV.	SERVICIOS
BI	BAJIONET	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	SOB.	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	GDL.	GUADALAJARA	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	I	INVERSION	SPM	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	IMP	IMPUESTO	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	IMPRO.	IMPROCEDENTE	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SUC.	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	INT	INTERES	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	INT.	INTENTO	TERM.	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	INTER	INTERNACIONAL	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	INTER.	INTERNACIONAL	TIT	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	INV	INVERSION	TRANSF.	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UDIS	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	USD	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	LIB.	LIBRAMIENTO	V	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	V.	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	NAC	NACIONAL	VIRTU	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	NO	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	OPER	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	PENALI.	PENALIZACION		

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. 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.

· 00000555

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓ AL AHORRO BANCARIO

www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **023398316**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT/ BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

[*] EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

00000556

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

	MUNICIPIO DE TURICATO MICH FORTAPAZ
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	37109899
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN LIBROS:	$

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000357

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE MARZO DE 2025

FORTAPAZ 2022

CUENTA BANCARIA: 37109899 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		0
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

00000553

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 2025

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	65,874,403.94	6,044,123.93	6,255,911.69	65,662,616.18								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	36,942,509.74	6,044,123.93	6,255,911.69	36,730,721.98								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,878,932.44	536,794.71	5,711,576.98	8,704,150.17								
1112					BANCOS / TESORERIA.	13,777,539.44	536,794.71	5,711,576.98	8,602,757.17								
1112-002					BAN BAJIO	13,750,217.71	536,794.71	5,711,576.98	8,575,435.44								
1112-002-00032					CTA. 37109899 FORTAPAZ 2022	463.91	0.00	0.00	463.91								

00000559

BanBajío

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **037109899**
R.F.C. **MTM850101BE7**

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0371098990101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900032152293
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.77 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 0.00	$ 0.00	31	090	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00

$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
ETIROS 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 2025 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.

00000560

:ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **037109899**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

00000561

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **037109899**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EFECT.	EFECTIVO	POS	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	ELECT.	ELECTRONICO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	ELECTR	ELECTRONICO	PROT.	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	EMI.	EMISION	REF	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	EST	ESTATAL	REME.	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	ETHE.	ETHERNET	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	EUR	EURO	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	EXT	EXTRANJERA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	EXTRA.	EXTRANJERO	SERV.	SERVICIOS
BI	BAJIONET	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	SOB.	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	GDL.	GUADALAJARA	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	I	INVERSION	SPM	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	IMP	IMPUESTO	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	IMPRO.	IMPROCEDENTE	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SUC.	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	INT	INTERES	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	INT.	INTENTO	TERM.	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	INTER	INTERNACIONAL	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	INTER.	INTERNACIONAL	TIT	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	INV	INVERSION	TRANSF.	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UDIS	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	USD	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	LIB.	LIBRAMIENTO	V	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	V.	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	NAC	NACIONAL	VIRTU	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	NO	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	OPER	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	PENALI.	PENALIZACION		

'SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

'EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

'LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

'LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

00000562

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓ AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **037109899**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

00000563

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

PROABIM 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	40008591
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno Municipal 2024-2027
TESORERIA

00000564

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE MARZO DE 2025

PROABIM 2023

CUENTA BANCARIA: 40008591 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		
SALDO EN LIBROS:		$ -

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000565

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00039-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00039-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

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	65,874,403.94	6,044,123.93	6,255,911.69	65,662,616.18								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	36,942,509.74	6,044,123.93	6,255,911.69	36,730,721.98								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,878,932.44	536,794.71	5,711,576.98	8,704,150.17								
1112					BANCOS / TESORERIA.	13,777,539.44	536,794.71	5,711,576.98	8,602,757.17								
1112-002					BAN BAJIO	13,750,217.71	536,794.71	5,711,576.98	8,575,435.44								
1112-002-00039					CTA. 40008591 PROABIM 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								

00000566

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **040008591**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH PROABIM 2023 MODALIDAD II

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0400085910101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900035591479
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2025

GAT NOMINAL[3] **ANTES DE IMPUESTOS**	**0.00 %**
GAT REAL[4] **ANTES DE IMPUESTOS**	**-3.77 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 0.00	$ 0.00	31	090	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00

$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
ETIROS 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 2025 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.

-00000567

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **040008591**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

00000583

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **040008591**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	**EFECT.**	EFECTIVO	**POS**	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	**ELECT.**	ELECTRONICO	**PRLV**	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**ELECTR**	ELECTRONICO	**PROT.**	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	**EMI.**	EMISION	**REF**	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	**EST**	ESTATAL	**REME.**	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	**ETHE.**	ETHERNET	**RENT. VAR.**	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	**EUR**	EURO	**RET**	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	**EXT**	EXTRANJERA	**RFC**	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	**EXTRA.**	EXTRANJERO	**SERV.**	SERVICIOS
BI	BAJIONET	**GAT NOM**	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	**SOB.**	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	**GAT REAL**	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	**SPEI**	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	**GDL.**	GUADALAJARA	**SPID**	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	**I**	INVERSION	**SPM**	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	**IMP**	IMPUESTO	**SUA**	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	**IMPRO.**	IMPROCEDENTE	**SUC**	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	**IMSS**	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	**SUC.**	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	**INT**	INTERES	**TEF**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	**INT.**	INTENTO	**TERM.**	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	**INTER**	INTERNACIONAL	**TIIE**	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	**INTER.**	INTERNACIONAL	**TIT**	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	**INV**	INVERSION	**TRANSF.**	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	**ISR**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**UDIS**	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	**IVA**	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	**USD**	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	**LIB.**	LIBRAMIENTO	**V**	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	**MON**	MONEDA	**V.**	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	**MXN**	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**VENC**	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	**NAC**	NACIONAL	**VIRTU**	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	**NO**	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	**OPER**	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	**P**	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	**PENALI.**	PENALIZACION		

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **040008591**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

00000570

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE MARZO DE 2025

REGISTRO DE VEHÍCULOS

CUENTA BANCARIA: 38507026 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

0000057

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

	MUNICIPIO DE TURICATO MICH REGULARIZACION DE VEHÍCULOS
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	39127904
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000572

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00045-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00045-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

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	65,874,403.94	6,044,123.93	6,255,911.69	65,662,616.18								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	36,942,509.74	6,044,123.93	6,255,911.69	36,730,721.98								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,878,932.44	536,794.71	5,711,576.98	8,704,150.17								
1112					BANCOS / TESORERIA.	13,777,539.44	536,794.71	5,711,576.98	8,602,757.17								
1112-002					BAN BAJIO	13,750,217.71	536,794.71	5,711,576.98	8,575,435.44								
1112-002-00045					CTA 0430798700101 REGULARIZACION DE AUTOS CHOCOLATE 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								

00000573

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **043079870**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH REGULARIZACION DE VEHICULOS 2024

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS
CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0430798700101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900039127904
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2025

GAT NOMINAL[3] **ANTES DE IMPUESTOS**	**0.00 %**
GAT REAL[4] **ANTES DE IMPUESTOS**	**-3.77 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 0.00	$ 0.00	31	090	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00

$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
ETIROS 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 2025 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.

00000374

:ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **043079870**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

00000575

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **043079870**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	**EFECT.**	EFECTIVO	**POS**	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	**ELECT.**	ELECTRONICO	**PRLV**	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**ELECTR**	ELECTRONICO	**PROT.**	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	**EMI.**	EMISION	**REF**	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	**EST**	ESTATAL	**REME.**	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	**ETHE.**	ETHERNET	**RENT. VAR.**	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	**EUR**	EURO	**RET**	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	**EXT**	EXTRANJERA	**RFC**	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	**EXTRA.**	EXTRANJERO	**SERV.**	SERVICIOS
BI	BAJIONET	**GAT NOM**	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	**SOB.**	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	**GAT REAL**	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	**SPEI**	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	**GDL.**	GUADALAJARA	**SPID**	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	**I**	INVERSION	**SPM**	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	**IMP**	IMPUESTO	**SUA**	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	**IMPRO.**	IMPROCEDENTE	**SUC**	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	**IMSS**	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	**SUC.**	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	**INT**	INTERES	**TEF**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	**INT.**	INTENTO	**TERM.**	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	**INTER**	INTERNACIONAL	**TIIE**	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	**INTER.**	INTERNACIONAL	**TIT**	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	**INV**	INVERSION	**TRANSF.**	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	**ISR**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**UDIS**	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	**IVA**	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	**USD**	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	**LIB.**	LIBRAMIENTO	**V**	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	**MON**	MONEDA	**V.**	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	**MXN**	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**VENC**	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	**NAC**	NACIONAL	**VIRTU**	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	**NO**	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	**OPER**	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	**P**	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	**PENALI.**	PENALIZACION		

'SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT/ 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.

- 00000576

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓ AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **043079870**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

[*] EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

00000577

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

	FAEISPUM 2018
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	21440920
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	15,059.84
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:	$ 15,059.84

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NÚÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Sobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000573

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE MARZO DE 2025

FAEISPUM 2018

CUENTA BANCARIA: 021440920 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		15,059.84
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 15,059.84

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NÚÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000579

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

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	68,817,560.83	4,947,012.12	5,026,488.65	68,738,084.30								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	39,914,421.63	4,947,012.12	5,026,488.65	39,834,945.10								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	16,823,354.05	0.76	5,018,947.89	11,804,406.92								
1112					BANCOS / TESORERIA.	16,721,961.05	0.76	5,018,947.89	11,703,013.92								
1112-002					BAN BAJIO	16,694,639.32	0.76	5,018,947.89	11,675,692.19								
1112-002-00005					CTA. 5500013907O1 FONDO FEISPUM 2018	15,049.93	0.00	0.00	15,049.93								

C0500000

BanBajío

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **021440920**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FEISPUM 2018

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS
CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0214409200101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900013907014
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2025

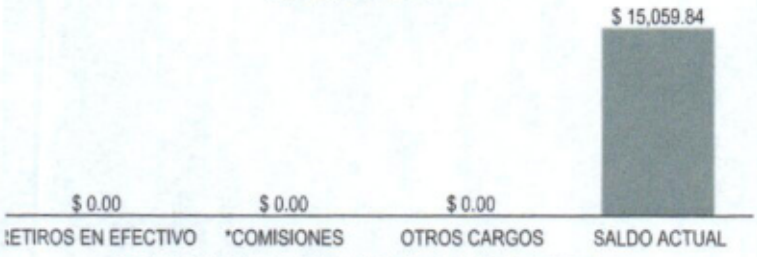
GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.77 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 15,059.84	$ 0.00	$ 0.00	$ 15,059.84

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	
$ 15,059.84	$ 15,059.72	31	090	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 15,059.84**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 15,059.84
DEPOSITOS $ 0.00



***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025 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.

00000581

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **021440920**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

-00000582

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **021440920**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EFECT.	EFECTIVO	POS	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	ELECT.	ELECTRONICO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	ELECTR	ELECTRONICO	PROT.	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	EMI.	EMISION	REF	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	EST	ESTATAL	REME.	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	ETHE.	ETHERNET	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	EUR	EURO	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	EXT	EXTRANJERA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	EXTRA.	EXTRANJERO	SERV.	SERVICIOS
BI	BAJIONET	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	SOB.	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	GDL.	GUADALAJARA	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	I	INVERSION	SPM	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	IMP	IMPUESTO	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	IMPRO.	IMPROCEDENTE	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SUC.	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	INT	INTERES	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	INT.	INTENTO	TERM.	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	INTER	INTERNACIONAL	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	INTER.	INTERNACIONAL	TIT	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	INV	INVERSION	TRANSF.	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UDIS	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	USD	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	LIB.	LIBRAMIENTO	V	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	V.	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	NAC	NACIONAL	VIRTU	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	NO	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	OPER	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	PENALI.	PENALIZACION		

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. 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.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **021440920**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

00000584

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTR LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

	5 AL MILLAR
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	26491803
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 TESORERIA

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

00000585

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE MARZO DE 2025

5 AL MILLAR

CUENTA BANCARIA: 26491803 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000586

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 2025

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	66,031,737.83	4,947,012.12	5,026,488.65	65,952,261.30								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	37,099,843.63	4,947,012.12	5,026,488.65	37,020,367.10								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,168,142.69	0.76	5,018,947.89	9,149,195.56								
1112					BANCOS / TESORERIA.	14,066,749.69	0.76	5,018,947.89	9,047,802.56								
1112-002					BAN BAJIO	14,039,427.96	0.76	5,018,947.89	9,020,480.83								
1112-002-00016					CTA 26491803 5 MILLAR	0.00	0.00	0.00	0.00								

00000387

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **026491803**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH 5 AL MILLAR

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS
CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0264918030101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900019729937
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.77 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 0.00	$ 0.00	31	090	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00

$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
ETIROS 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 2025 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.

-00000588

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **026491803**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

-00000589

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **026491803**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EFECT.	EFECTIVO	POS	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	ELECT.	ELECTRONICO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	ELECTR	ELECTRONICO	PROT.	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	EMI.	EMISION	REF	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	EST	ESTATAL	REME.	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	ETHE.	ETHERNET	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	EUR	EURO	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	EXT	EXTRANJERA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	EXTRA.	EXTRANJERO	SERV.	SERVICIOS
BI	BAJIONET	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	SOB.	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	GDL.	GUADALAJARA	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	I	INVERSION	SPM	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	IMP	IMPUESTO	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	IMPRO.	IMPROCEDENTE	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SUC.	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	INT	INTERES	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	INT.	INTENTO	TERM.	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	INTER	INTERNACIONAL	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	INTER.	INTERNACIONAL	TIT	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	INV	INVERSION	TRANSF.	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UDIS	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	USD	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	LIB.	LIBRAMIENTO	V	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	V.	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	NAC	NACIONAL	VIRTU	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	NO	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	OPER	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	PENALI.	PENALIZACION		

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT, 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.

- 00000590

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓ AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **026491803**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

00000591

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

	MUNICIPIO DE TURICATO MICH COFOM
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	35970342
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	1,554.44
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ 1,554.44

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NIÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 TESORERIA

00000592

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE MARZO DE 2025

TURICATO MICH COFOM 22

CUENTA BANCARIA: 35970342 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		1,554.44
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 1,554.44

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NIÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000593

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 2025

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**	**66,031,273.95**	**5,017,584.21**	**5,073,536.74**	**65,975,321.42**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**37,099,379.75**	**5,017,584.21**	**5,073,536.74**	**37,043,427.22**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**14,167,678.72**	**23,524.85**	**5,042,471.89**	**9,148,731.68**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**14,066,285.72**	**23,524.85**	**5,042,471.89**	**9,047,338.68**								
1112-002					**BAN BAJIO**	**14,038,963.99**	**23,524.85**	**5,042,471.89**	**9,020,016.95**								
1112-002-00031					**CTA. 35970342 TURICATO COFOM**	**1,554.35**	**23,524.09**	**23,524.00**	**1,554.44**								
00001068	SPEI BANCARIO	20/03/2025	P.PIR-000070-MAR	20/03/2025	INGRESO POR CONVENIO DE LA COMISION FORESTAL DEL ESTADO DE MICHOACAN: (RECAUDADO)	0.00	23,524.00	0.00	0.00	0000000000	16-603						000000
00001070	CHEQUE	31/01/2025	P.PGD-000186-MAR	31/03/2025	CHEQUE #80	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0000000000	16-603	1					000000
00001071	CHEQUE	31/01/2025	P.PGD-000187-MAR	31/03/2025	CHEQUE 81	0.00	0.00	20,114.00	0.00	0000000000	16-603	1					000000
00001072	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2025	P.PIR-000071-MAR	31/03/2025	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS POR LA CUENTA DE COFOM MARZO 2025: (RECAUDADO)	0.00	0.09	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

00000594

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **035970342**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS
CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0359703420101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900030788355
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.77 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.09
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 1,554.35	$ 23,524.09	$ 23,524.00	$ 1,554.44

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 9,901.58	$ 4,713.87	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			$ 1,554.3
20 MAR	1187300	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 395414120101(BI-118730031594 ORDENANTE: COMISION FORESTAL DEL ESTADO (BI-118730031594 GPO	$ 23,524.00		$ 25,078.3
31 MAR	80	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 3,410.00	$ 21,668.3
31 MAR	81	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		$ 20,114.00	$ 1,554.3
31 MAR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 0.09		$ 1,554.4

SALDO TOTAL*	**$ 1,554.44**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**4**

SALDO INICIAL $ 1,554.35
DEPOSITOS $ 23,524.09

CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO	**2**
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	**2**
CHEQUES SUJETOS A COMISION	**0**

"LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

00000595

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **035970342**
R.F.C. **MTM850101BE7**

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-04-01T20:17:45	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**	**USO DE CFDI**	**CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR**
E	BBA940707IE1	2025-04-01T23:17:31	G03	61680
FORMA DE PAGO	**FOLIO FISCAL**	**LUGAR DE EXPEDICION**	**VERSION**	**METODO DE PAGO**
03	61B3F99C-5A26-4CC2-BB95-E44F2945C1DE	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Lnm7YmgCz2w9SUDZDmpcOJFYW1PAYd4m9P7q1drKib/N4NlxzqBrc9mEhQjMtyzYho4DYK21fuz/2Dhn9qRJnX7FNzioQtk2adVbntAeiC/Pfr8wo2AuyYIgpB8YUtMA8rY26ql4OV1KaRwFZz5cwiMVQJBd9P1f/NXH1VJmgqAFOm1e5l9YAmJIUrDBpyDJBvLA/+Z1BcCnROOyLVQiHg64oCvIolx1XgBuXWpCi8vf2BKQv7+R+LJ/PDBrCJEGkVJhw2/v+JcZA7ImewQCRMO2ts0L8iyRGKxhI3Lebiu3LpWhAy4WdNfBMzCPwnjasmnzv0qx3+Kn1hrvIEzRYA==

SELLO DIGITAL

MZ0t3k7bpRNfrElQv9ZwJK3smaMMilO511CeZX6q2Lk5xGNYVR532aTYWf9D4i9e+9tQqQNLi8ZItRPA31ssTLuDotWdFAZ1gRrMiLsosKMEPj9l2AQbfM0Xi1f3Lb633FizB54HZszUdQKvD453/x0bVFbvIM5sF2JNsbrAAlacHftYeoSlzXcskEFQfpBkpqvnzShsMCk9luNqP43SyBrGsMuHa8ZOY+hUtp3Z3OZ+TvEsiCDTjdj04ebdux8NfmnPknlDeAr8qqW6lVpQcCJgQqCklBaqrpHHbWTcUKF2ip/8PTwqhdH7dS/PzapPLBXP6qZaofmxFRJLacuzQg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|61B3F99C-5A26-4CC2-BB95-E44F2945C1DE|2025-04-01T23:17:31|SFE0807172W8|MZ0t3k7bpRNfrElQv9ZwJK3smaMMilO511CeZX6q2Lk5xGNYVR532aTYWf9D4i9e+9tQqQNLi8ZItRPA31ssTLuDotWdFAZ1gRrMiLsosKMEPj9l2AQbfM0Xi1f3Lb633FizB54HZszUdQKvD453/x0bVFbvIM5sF2JNsbrAAlacHftYeoSl||

CODIGO

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

- 00000596

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **035970342**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EFECT.	EFECTIVO	POS	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	ELECT.	ELECTRONICO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	ELECTR	ELECTRONICO	PROT.	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	EMI.	EMISION	REF	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	EST	ESTATAL	REME.	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	ETHE.	ETHERNET	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	EUR	EURO	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	EXT	EXTRANJERA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	EXTRA.	EXTRANJERO	SERV.	SERVICIOS
BI	BAJIONET	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	SOB.	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	GDL.	GUADALAJARA	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	I	INVERSION	SPM	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	IMP	IMPUESTO	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	IMPRO.	IMPROCEDENTE	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SUC.	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	INT	INTERES	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	INT.	INTENTO	TERM.	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	INTER	INTERNACIONAL	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	INTER.	INTERNACIONAL	TIT	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	INV	INVERSION	TRANSF.	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UDIS	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	USD	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	LIB.	LIBRAMIENTO	V	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	V.	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	NAC	NACIONAL	VIRTU	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	NO	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	OPER	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	PENALI.	PENALIZACION		

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. 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.

- 00000597

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓ AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **035970342**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT/ BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

00000593

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

	FAEISPUM 2022
NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	35689199
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	44,791.26
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ 44,791.26

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NÚÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

0000059

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE MARZO DE 2025

FAEISPUM 2022

CUENTA BANCARIA: 035689199 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		44,791.26
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ 44,791.26

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NÚÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

000006

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00030-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00030-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

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	65,880,473.95	5,017,584.21	5,073,536.74	65,824,521.42								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	36,948,579.75	5,017,584.21	5,073,536.74	36,892,627.22								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,016,878.72	23,524.85	5,042,471.89	8,997,931.68								
1112					BANCOS / TESORERIA.	13,915,485.72	23,524.85	5,042,471.89	8,896,538.68								
1112-002					BAN BAJIO	13,888,163.99	23,524.85	5,042,471.89	8,869,216.95								
1112-002-00030					CTA. 35689199 FAEISPUM 2022	44,787.84	0.00	0.00	44,787.84								

10900001

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **035689199**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FAEISPUM 2022

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS
CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

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 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.77 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 44,791.26	$ 0.00	$ 0.00	$ 44,791.26

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	
$ 44,791.26	$ 44,790.90	31	090	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 44,791.26**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

***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 2025 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.

00000603

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **035689199**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

-00000603

:ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTR LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO 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 46

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **035689199**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO
#OP	NUMERODE OPERACION
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL
ADM.	ADMINISTRACION
AFI.	AFILIACION
AFILIA	AFILIACION
AFILIA.	AFILIACION
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO
BI	BAJIONET
BM	BAJIO MOVIL
BON.	BONIFICACION
BT	BANCA TELEFONICA
C.P.	CODIGO POSTAL
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
CERT.	CERTIFICADO
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION
CHEQ.	CHEQUE
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CODI	COBRO DIGITAL
COMER	COMERCIO
COMER.	COMERCIO
CTA.	CUENTA
DEP	DEPOSITO
DEV.	DEVUELTO
DISP.	DISPERSION
DOC.	DOCUMENTO
DOCTO	DOCUMENTO
EDO.	ESTADO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO
EFECT.	EFECTIVO
ELECT.	ELECTRONICO
ELECTR	ELECTRONICO
EMI.	EMISION
EST	ESTATAL
ETHE.	ETHERNET
EUR	EURO
EXT	EXTRANJERA
EXTRA.	EXTRANJERO
GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL
GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL
GDL.	GUADALAJARA
I	INVERSION
IMP	IMPUESTO
IMPRO.	IMPROCEDENTE
IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INT	INTERES
INT.	INTENTO
INTER	INTERNACIONAL
INTER.	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LIB.	LIBRAMIENTO
MON	MONEDA
MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL
NAC	NACIONAL
NO	NUMERO
OPER	OPERACIONES
P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO
PENALI.	PENALIZACION
POS	PUNTO DE VENTA
PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
PROT.	PROTECCION
REF	REFERENCIA
REME.	REMESAS
RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
RET	RETIRO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SERV.	SERVICIOS
SOB.	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SPM	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
SUC	SUCURSAL
SUC.	SUCURSAL
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TERM.	TERMINAL
TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
TIT	TITULO
TRANSF.	TRANSFERENCIA
UDIS	UNIDAD DE INVERSION
USD	DOLAR AMERICANO
V	VENCIMIENTO
V.	VENTANILLA
VENC	VENCIMIENTO
VIRTU	VIRTUAL

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA Q LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUEN BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

- 0000060

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **035689199**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

00000605

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISPUM 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	46779278
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno municipal 2024-2027 TESORERIA

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NÚÑEZ ALVAREZ

00000606

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE MARZO DE 2025

FAEISPUM 2025

CUENTA BANCARIA: 046779278 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUVENAL NÚÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000607

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00050-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

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	65,880,473.95	5,017,584.21	5,073,536.74	65,824,521.42								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	36,948,579.75	5,017,584.21	5,073,536.74	36,892,627.22								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,016,878.72	23,524.85	5,042,471.89	8,997,931.68								
1112					BANCOS / TESORERIA.	13,915,485.72	23,524.85	5,042,471.89	8,896,538.68								
1112-002					BAN BAJIO	13,888,163.99	23,524.85	5,042,471.89	8,869,216.95								
1112-002-00050					Cta 046779278 FAIESPUM 2025	0.00	0.00	0.00	0.00								

0000000

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **046779278**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FAEISPUM 2025

PORTAL MANUEL MINUZ
TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS
CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0467792780101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030515900043391302
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.77 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 0.00	$ 0.00	0	000	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00

$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
ETIROS 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 2025 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.

00000609

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046779278**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

00000610

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046779278**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EFECT.	EFECTIVO	POS	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	ELECT.	ELECTRONICO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	ELECTR	ELECTRONICO	PROT.	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	EMI.	EMISION	REF	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	EST	ESTATAL	REME.	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	ETHE.	ETHERNET	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	EUR	EURO	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	EXT	EXTRANJERA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	EXTRA.	EXTRANJERO	SERV.	SERVICIOS
BI	BAJIONET	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	SOB.	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	GDL.	GUADALAJARA	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	I	INVERSION	SPM	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	IMP	IMPUESTO	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	IMPRO.	IMPROCEDENTE	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SUC.	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	INT	INTERES	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	INT.	INTENTO	TERM.	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	INTER	INTERNACIONAL	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	INTER.	INTERNACIONAL	TIT	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	INV	INVERSION	TRANSF.	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UDIS	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	USD	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	LIB.	LIBRAMIENTO	V	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	V.	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	NAC	NACIONAL	VIRTU	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	NO	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	OPER	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	PENALI.	PENALIZACION		

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. 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.

- 00000611

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **046779278**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

00000612

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 3 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	30693790
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

00000613

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE MARZO DE 2025

FONDO 3 2021

CUENTA BANCARIA:30693790 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL ALVAREZ NUÑEZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000614

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00024-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

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	65,880,473.95	5,017,584.21	5,073,536.74	65,824,521.42								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	36,948,579.75	5,017,584.21	5,073,536.74	36,892,627.22								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,016,878.72	23,524.85	5,042,471.89	8,997,931.68								
1112					BANCOS / TESORERIA.	13,915,485.72	23,524.85	5,042,471.89	8,896,538.68								
1112-002					BAN BAJIO	13,888,163.99	23,524.85	5,042,471.89	8,869,216.95								
1112-002-00024					CUENTA 30693790 FONDO III 2021	0.00	0.00	0.00	0.00								

00006135

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **030693790**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FONDO 3 2021

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

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 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.77 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 0.00	$ 0.00	31	090	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00

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 2025 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.

00000616

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **030693790**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

00000617

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **030693790**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EFECT.	EFECTIVO	POS	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	ELECT.	ELECTRONICO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	ELECTR	ELECTRONICO	PROT.	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	EMI.	EMISION	REF	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	EST	ESTATAL	REME.	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	ETHE.	ETHERNET	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	EUR	EURO	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	EXT	EXTRANJERA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	EXTRA.	EXTRANJERO	SERV.	SERVICIOS
BI	BAJIONET	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	SOB.	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	GDL.	GUADALAJARA	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	I	INVERSION	SPM	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	IMP	IMPUESTO	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	IMPRO.	IMPROCEDENTE	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SUC.	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	INT	INTERES	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	INT.	INTENTO	TERM.	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	INTER	INTERNACIONAL	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	INTER.	INTERNACIONAL	TIT	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	INV	INVERSION	TRANSF.	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UDIS	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	USD	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	LIB.	LIBRAMIENTO	V	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	V.	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	NAC	NACIONAL	VIRTU	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	NO	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	OPER	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	PENALI.	PENALIZACION		

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT. 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.

00000618

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **030693790**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

00000619

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO 3 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA:	34714212
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ -
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
ABONOS REGISTRADOS EN LIBROS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
DEPOSITOS EN EL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -
SALDO EN LIBROS:	$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000620

H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL DIA 31 DE MARZO DE 2025

FONDO 3 2022

CUENTA BANCARIA:34714212 BANCO: BANBAJIO

	FECHAS	
SALDO SEGÚN BANCOS		$ -
(+)ABONOS DEL BANCO NO REGSITRADOS		$ -
(-)DEPOSITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		
(-)CHEQUES EN TRANSITO		$ -
SALDO EN LIBROS:		$ -

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

00000621

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00027-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00027-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

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	65,877,803.95	5,017,584.21	5,073,536.74	65,821,851.42								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	36,945,909.75	5,017,584.21	5,073,536.74	36,889,957.22								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,014,208.72	23,524.85	5,042,471.89	8,995,261.68								
1112					BANCOS / TESORERIA.	13,912,815.72	23,524.85	5,042,471.89	8,893,868.68								
1112-002					BAN BAJIO	13,885,493.99	23,524.85	5,042,471.89	8,866,546.95								
1112-002-00027					CTA. 34714212 FONDO III 2022	0.00	0.00	0.00	0.00								

0000062

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: **1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **034714212**
R.F.C. **MTM850101BE7**

MUNICIPIO DE TURICATO MICH FONDO 3 2022

PORTAL MANUEL MINUZ
PUEBLO TURICATO
TURICATO(MICH), MEXICO.

C.P. 61680

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **TACAMBARO 459-5962271**
AV IGNACIO ZARAGOZA NO. 24 TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO
TACAMBARO, MICHOACAN
C.P. 61650

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

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 2025

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.00 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.77 %**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 0.00	$ 0.00	31	090	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

SALDO TOTAL*	**$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**0**

SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00

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 2025 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.

00000623

ONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **034714212**
R.F.C. **MTM850101BE7**

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

00000621

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **034714212**
R.F.C. **MTM850101BE7**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	**EFECT.**	EFECTIVO	**POS**	PUNTO DE VENTA
#OP	NUMERODE OPERACION	**ELECT.**	ELECTRONICO	**PRLV**	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**ELECTR**	ELECTRONICO	**PROT.**	PROTECCION
ADM.	ADMINISTRACION	**EMI.**	EMISION	**REF**	REFERENCIA
AFI.	AFILIACION	**EST**	ESTATAL	**REME.**	REMESAS
AFILIA	AFILIACION	**ETHE.**	ETHERNET	**RENT. VAR.**	RENTA VARIABLE
AFILIA.	AFILIACION	**EUR**	EURO	**RET**	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	**EXT**	EXTRANJERA	**RFC**	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	**EXTRA.**	EXTRANJERO	**SERV.**	SERVICIOS
BI	BAJIONET	**GAT NOM**	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	**SOB.**	SOBREGIRO
BM	BAJIO MOVIL	**GAT REAL**	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	**SPEI**	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BON.	BONIFICACION	**GDL.**	GUADALAJARA	**SPID**	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	**I**	INVERSION	**SPM**	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
C.P.	CODIGO POSTAL	**IMP**	IMPUESTO	**SUA**	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	**IMPRO.**	IMPROCEDENTE	**SUC**	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	**IMSS**	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	**SUC.**	SUCURSAL
CERT.	CERTIFICADO	**INT**	INTERES	**TEF**	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	**INT.**	INTENTO	**TERM.**	TERMINAL
CHEQ.	CHEQUE	**INTER**	INTERNACIONAL	**TIIE**	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	**INTER.**	INTERNACIONAL	**TIT**	TITULO
CODI	COBRO DIGITAL	**INV**	INVERSION	**TRANSF.**	TRANSFERENCIA
COMER	COMERCIO	**ISR**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	**UDIS**	UNIDAD DE INVERSION
COMER.	COMERCIO	**IVA**	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	**USD**	DOLAR AMERICANO
CTA.	CUENTA	**LIB.**	LIBRAMIENTO	**V**	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	**MON**	MONEDA	**V.**	VENTANILLA
DEV.	DEVUELTO	**MXN**	PESOS EN MONEDA NACIONAL	**VENC**	VENCIMIENTO
DISP.	DISPERSION	**NAC**	NACIONAL	**VIRTU**	VIRTUAL
DOC.	DOCUMENTO	**NO**	NUMERO		
DOCTO	DOCUMENTO	**OPER**	OPERACIONES		
EDO.	ESTADO	**P**	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	**PENALI.**	PENALIZACION		

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA 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.

00000625

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **034714212**
R.F.C. **MTM850101BE7**

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT/ BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

[3] LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

[4] LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

00000626

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN S UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

ARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 8

ANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 469

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALE

MUNICIPIO DE TURICATO MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	**ACTIVO**	**48,824,776.41**	**114,856,372.52**	**95,981,946.50**	**67,699,202.43**
11	**ACTIVO CIRCULANTE.**	**19,960,740.81**	**114,751,161.92**	**95,981,946.50**	**38,729,956.23**
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,507,225.79**	**50,055,476.88**	**39,831,784.12**	**11,730,918.55**
1111	**EFECTIVO.**	**1,393.00**	**880,259.00**	**880,259.00**	**1,393.00**
1111-003	CAJA PREDIAL	1,393.00	880,259.00	880,259.00	1,393.00
1111-003-00001	CAJA PREDIAL 1	1,393.00	880,259.00	880,259.00	1,393.00
1112	**BANCOS / TESORERIA.**	**1,405,832.79**	**49,175,217.88**	**38,951,525.12**	**11,629,525.55**
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	1,378,511.06	49,175,217.88	38,951,525.12	11,602,203.82
1112-002-00001	CTA. 22916357 FONDO GENERAL ,	1.08	0.00	0.00	1.08
1112-002-00005	CTA. 590001390701 FONDO FEISPUM 2018	15,049.68	0.25	0.00	15,049.93
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	67,955.20	1.71	0.00	67,956.91
1112-002-00021	CTA 27622364 BAJIO INGRESOS PROPIOS	457,024.22	774,892.54	1,179,432.61	52,484.15
1112-002-00026	CTA.34143032 MPIO. TURICATO FEIEF	0.16	0.00	0.00	0.16
1112-002-00030	CTA. 35689199 FAEISPUM 2022	44,787.10	0.74	0.00	44,787.84

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-002-00031	CTA. 35970342 TURICATO COFOM	2,018.32	23,524.12	23,988.00	1,554.44
1112-002-00032	CTA. 37109899 FORTAPAZ 2022	463.91	0.00	0.00	463.91
1112-002-00033	CTA. 38511184 FONDO III 2023	1.04	0.00	1.04	0.00
1112-002-00035	CTA. 38511259 FONDO IV 2023	1,998.15	0.00	0.00	1,998.15
1112-002-00037	CTA. 39046008 FAEISPUM 2023	383.68	0.00	0.00	383.68
1112-002-00040	CTA. 40933574 AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0.00	714,110.13	714,110.13	0.00
1112-002-00042	CTA 042573626 FONDO III 2024	12,402.12	0.03	12,402.15	0.00
1112-002-00043	CTA 042573766 FONDO IV 2024	6.96	0.00	6.96	0.00
1112-002-00044	CTA 425734690 PARTICIPACIONES INGRESOS FEDERALES 2024	776,354.04	1.13	776,355.17	0.00
1112-002-00046	CTA 042663229 FAIESPUM 2024	65.21	0.00	0.00	65.21
1112-002-00047	CTA 046334975 FONDO III 2025	0.00	14,899,435.11	5,928,197.69	8,971,237.42
1112-002-00048	CTA 463348430 PARTICIPACIONES INGRESOS FEDERALES ESTATALES Y FEIEF 2025	0.00	26,903,944.07	24,458,549.39	2,445,394.68
1112-002-00049	CTA 046335105 FONDO IV 2025	0.00	5,859,308.05	5,858,481.98	826.07
1116	**DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
1116-001	DEPOSITOS EN GARANTIA.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1116-001-00002	CAJA MORELIA VALLADOLID	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.**	**15,016,775.43**	**58,452,880.64**	**55,553,582.29**	**17,916,073.78**
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**45,805,753.57**	**45,805,753.57**	**0.00**

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	26,577,766.57	26,577,766.57	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	26,540,674.04	26,540,674.04	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	17,822,006.66	17,822,006.66	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	4,979,262.36	4,979,262.36	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	326,018.79	326,018.79	0.00
1122-081-00001-0004	FONDO DE COMPENSACION	0.00	391,393.31	391,393.31	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	417,316.25	417,316.25	0.00
1122-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	1,969,909.65	1,969,909.65	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	310,739.07	310,739.07	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	57,428.07	57,428.07	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	53,162.06	53,162.06	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	213,437.82	213,437.82	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	37,092.53	37,092.53	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	11,501.39	11,501.39	0.00
1122-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO	0.00	25,591.14	25,591.14	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	19,060,713.00	19,060,713.00	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	19,060,713.00	19,060,713.00	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	14,386,130.00	14,386,130.00	0.00

-00000712

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	4,674,583.00	4,674,583.00	0.00
1122-083	CONVENIOS.	0.00	23,524.00	23,524.00	0.00
1122-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	23,524.00	23,524.00	0.00
1122-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	23,524.00	23,524.00	0.00
1122-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	143,750.00	143,750.00	0.00
1122-093-00002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	143,750.00	143,750.00	0.00
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**14,754,134.37**	**11,613,201.59**	**8,715,775.24**	**17,651,560.72**
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	36,933.15	53,009.00	53,009.00	36,933.15
1123-001-00029	MATERIALES GARCIA Y BARRAGAN SA DE CV	34,374.16	0.00	0.00	34,374.16
1123-001-00030	MARIA GUADALUPE TENA GARCIA	2,558.99	53,009.00	53,009.00	2,558.99
1123-003	DEUDORES 2018-2021	131,860.46	0.00	0.00	131,860.46
1123-003-00029	SUPER SERVICIO GASOLINERO DEL SUR SA DE CV	131,860.46	0.00	0.00	131,860.46
1123-004	DEUDORES DIVERSOS 2021 -2024	14,585,340.76	11,560,192.59	8,662,766.24	17,482,767.11
1123-004-00001	CFE	0.02	151,626.11	151,626.11	0.02
1123-004-00002	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	10,643,952.15	359,616.32	539,424.48	10,464,143.99
1123-004-00009	MARIANO NIETO MADRIGAL	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
1123-004-00018	SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL SA DE CV	19,097.60	1,567,905.40	1,343,900.00	243,103.00
1123-004-00022	COARRIFE INGENIERIA S DE R.L. DE C.V.	343.30	0.00	0.00	343.30

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00024	ROMUALDO GARCIA PEDRAZA	19,372.00	0.00	0.00	19,372.00
1123-004-00025	DEUDOR FONDO IV (RECAUDACION DAP)	0.25	0.00	0.00	0.25
1123-004-00028	DANIEL MOLINA IBAÑEZ	1,638.84	0.00	0.00	1,638.84
1123-004-00033	ERASMO MUNGUIA LOPEZ	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-004-00034	EMMANUEL GOMEZ MORELOS	163.65	0.00	0.00	163.65
1123-004-00035	MARIA GUADALUPE CRUZALEY PARRA	45,752.00	0.00	0.00	45,752.00
1123-004-00036	ISMAEL CARRILLO ACEVEDO	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
1123-004-00037	MILEVA BETANCIO LOPEZ	66,587.47	0.00	0.00	66,587.47
1123-004-00039	DAVID VEGA LOPEZ	262.22	0.00	0.00	262.22
1123-004-00040	VENTURA RENE VILLANUEVA BERMUDEZ	1,241.00	0.00	0.00	1,241.00
1123-004-00043	JORGE CRUZALEY PAHUA	4,295.14	0.00	0.00	4,295.14
1123-004-00046	MARISELA ORTIZ ALMONTE	93,000.00	30,000.00	0.00	123,000.00
1123-004-00049	JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ	0.00	5,565,053.28	4,509,026.00	1,056,027.28
1123-004-00050	GREGORIO MAGAÑA VAZQUEZ	1,418.15	0.00	0.00	1,418.15
1123-004-00053	JOSE FRANCISCO GAONA RANGEL	157.60	20,000.00	20,000.00	157.60
1123-004-00056	DIFERENCIA EN CAMBIOS	0.03	0.00	0.00	0.03
1123-004-00057	MARYELA VEGA ORTIZ	90.00	0.00	0.00	90.00
1123-004-00058	MIGUEL ANGEL ORTIZ PIMENTEL	14,308.00	0.00	0.00	14,308.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00059	TRACSA S.A.P.I. DE CV	38,551.32	0.00	0.00	38,551.32
1123-004-00061	DEUDOR FONDO IV NOMINA	0.00	1,184,710.40	592,355.20	592,355.20
1123-004-00064	MELISA MORELOS MARTINEZ	217,575.00	75,400.00	75,400.00	217,575.00
1123-004-00065	ISSAC GARCIA REYES	9,324.00	0.00	0.00	9,324.00
1123-004-00067	TANIA JANETH CRUZALEY PARRA	361,962.04	52,976.26	57,773.63	357,164.67
1123-004-00068	BRENDA YAZMIN REYES HERNANDEZ	1,105.03	0.00	0.00	1,105.03
1123-004-00069	JOSE ELMER GOMEZ MORELOS	2,202.60	0.00	0.00	2,202.60
1123-004-00070	IRVING URIEL PEREZ MEDINA	21,668.03	0.00	0.00	21,668.03
1123-004-00071	JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA	79,220.15	202,684.90	192,516.50	89,388.55
1123-004-00072	BERTALICIA GARCIA DAVILA	6,292.00	1,272.00	1,272.00	6,292.00
1123-004-00075	LORENZO MORA CORNEJO	52,620.17	6,395.00	3,270.00	55,745.17
1123-004-00076	MAICO RAMIREZ PADILLA	137.21	0.00	0.00	137.21
1123-004-00077	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FISTER SA DE CV	116.00	0.00	0.00	116.00
1123-004-00078	SERGIO CRUZ TORREZ	491.73	0.00	0.00	491.73
1123-004-00079	MARIA GUADALUPE TENA GARCIA	25,609.00	0.00	0.00	25,609.00
1123-004-00080	SUSANA INFANTE IBARRA	300,000.08	100,000.02	0.00	400,000.10
1123-004-00081	GRACIELA PEREZ DELGADO	89,598.40	0.00	0.00	89,598.40
1123-004-00082	EDUARDO FIDEL GONZALEZ SALGADO	5,174.00	0.00	0.00	5,174.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00083	LEONOR NAVARRO ZAMORA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123-004-00084	PISOS AZULEJOS	29,323.48	0.00	0.00	29,323.48
1123-004-00085	CIRA TECNOLOGIES	3,112.00	0.00	0.00	3,112.00
1123-004-00086	EMMANUEL GARCIA ARREOLA	37,860.00	0.00	0.00	37,860.00
1123-004-00087	JORGE ARTURO DAVILA ESPEJO	12,640.00	7,540.00	7,540.00	12,640.00
1123-004-00088	KATYA LLULJETH CASTILLO MACIA	10,790.00	0.00	0.00	10,790.00
1123-004-00090	JORGE MARTINEZ	5,769.23	280.34	0.00	6,049.57
1123-004-00095	JOSE JERONIMO BARRIGA PACHECO	284,094.63	69,981.21	34,798.61	319,277.23
1123-004-00097	DANIEL CARBAJAL ALBA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-004-00098	JOSE BEJAR MARTINEZ	21,710.00	0.00	0.00	21,710.00
1123-004-00099	MARCO JUAREZ CASTELLANOS	104.00	34,800.00	0.00	34,904.00
1123-004-00100	CELESTINO HERNANDEZ NAVARRETE	8,470.00	5,680.00	0.00	14,150.00
1123-004-00101	CLEMENTE GALLEGOS ORNELAS	5,808.09	0.00	0.00	5,808.09
1123-004-00102	RAVISA AUTOS JAPONESES SA DE CV	0.00	12,220.00	0.00	12,220.00
1123-004-00103	MERCANTIL TITANIO	8,748.00	0.00	0.00	8,748.00
1123-004-00104	VALENTIN AGUILAR TORRES	0.00	102,666.50	102,666.50	0.00
1123-004-00105	ANABELLA RUIZ CALDERON	14,258.75	0.00	0.00	14,258.75
1123-004-00109	RAUL APARICIO SANCHEZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00110	PROVEEDORA DEL GANADERO MICHOACAN	0.01	0.00	0.00	0.01
1123-004-00111	FREEBIRD EXHIBITS MEXICO SAS	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1123-004-00112	MARTHA YEIME IZAZAGA SUASTEGUI	11,555.00	0.00	0.00	11,555.00
1123-004-00113	JOAQUIN BARRIGA SARABIA	1.94	0.00	0.00	1.94
1123-004-00114	JOSE GARCIA COLIMA	1,021.37	0.00	0.00	1,021.37
1123-004-00116	AGUDELIO MENDOZA FARFAN	50.00	0.00	0.00	50.00
1123-004-00117	HEDILBERTO PIMENTEL SORIA	30.78	0.00	0.00	30.78
1123-004-00120	JOSE CARLOS PEREZ ROMERO	6,950.00	0.00	0.00	6,950.00
1123-004-00121	MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
1123-004-00122	JORGE LUIS TINOCO ZAVALA	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1123-004-00124	JULIO CESAR PERALTA LUNA	17,590.00	0.00	0.00	17,590.00
1123-004-00126	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	22,350.00	0.00	0.00	22,350.00
1123-004-00129	ARNOLDO SOLORIO CUEVAS	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
1123-004-00132	DANIEL CARBAJAL ALBA	2,842.00	0.00	0.00	2,842.00
1123-004-00133	J. JESUS SANCHEZ CORTEZ	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1123-004-00134	ENRIQUE CERVANTES ACOSTA	5,362.00	0.00	0.00	5,362.00
1123-004-00135	MARIA DOLORES AGUILAR VALDEZ	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1123-004-00136	GRUPO LA VOZ DE VIENTO SA DE CV	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00137	DAVID EDUARDO GALINDO CALDERON	191,400.00	0.00	0.00	191,400.00
1123-004-00138	ARIOT PARRA JUAREZ	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
1123-004-00139	LETICIA MADRIGAL ALMONTE	4,225.00	0.00	0.00	4,225.00
1123-004-00140	NADIA SANTOYO SILVA	23,733.60	0.00	0.00	23,733.60
1123-004-00141	ELIZANDRO NUÑEZ ALVAREZ	58,250.00	69,600.00	104,400.00	23,450.00
1123-004-00146	GRUPO DE ESTATUS Y INNOVACION	21,216.40	0.00	0.00	21,216.40
1123-004-00151	LAURA MONSERRAT PARRA CALDERON	1,581.74	0.00	0.00	1,581.74
1123-004-00153	SALVADOR IRIARTE MENDEZ	25,668.00	0.00	0.00	25,668.00
1123-004-00156	ROSA LILIANA PANTOJA MANRIQUEZ	4,989.16	0.00	0.00	4,989.16
1123-004-00157	PABLO RAMIRO BECERRIL AYALA	3,884.84	0.00	0.00	3,884.84
1123-004-00158	MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1123-004-00159	YADIRA MORALES PANO	12,548.00	0.00	0.00	12,548.00
1123-004-00160	DIVERSICABLE	590.00	0.00	0.00	590.00
1123-004-00162	EVERARDO SANCHEZ AVILA	4,288.67	0.00	0.00	4,288.67
1123-004-00163	NOELIA MENDOZA CRUZ	270,000.00	90,000.00	0.00	360,000.00
1123-004-00164	ARTURO REYNOSO GARCIA	10,298.84	0.00	0.00	10,298.84
1123-004-00165	TRASPORTISTA UNIFICADOS TURICATO TACAMBARO SA DE CV	19,720.00	0.00	0.00	19,720.00
1123-004-00167	ROSAMBER LOPEZ AMBRIZ	135,000.00	90,000.00	90,000.00	135,000.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00168	IVIS LENIN AYALA PACHECO	900.00	0.00	0.00	900.00
1123-004-00170	AMIN GALINDO CAMPOS	0.00	19,608.00	19,608.00	0.00
1123-004-00173	JESUS ADALID GONZALEZ GARCIA	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
1123-004-00177	ELIZABETH BASALDUA PONCE	9,260.00	0.00	0.00	9,260.00
1123-004-00178	MARIO MONROY MOLINA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1123-004-00179	RAQUEL GARCIA CALDERON	10,016.00	0.00	0.00	10,016.00
1123-004-00180	LUIS ANGEL CERVANTES GARCIA	9,683.79	0.00	0.00	9,683.79
1123-004-00181	YORLENY ALEXANDER ALMONTE LOPEZ	154.98	0.00	0.00	154.98
1123-004-00183	DANIEL BENITEZ ROMERO	17,144.23	0.00	0.00	17,144.23
1123-004-00184	ISAAC GARCIA REYES	39,383.00	0.00	0.00	39,383.00
1123-004-00186	RAMIRO ORTIZ GONZALEZ	12,077.00	0.00	0.00	12,077.00
1123-004-00188	BONALEC SERVICIOS SA DE CV	116,064.96	0.00	0.00	116,064.96
1123-004-00189	GABRIEL PEDRAZA VELA	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
1123-004-00190	EFRAIN SANCHEZ SOLORZANO	30,550.00	0.00	0.00	30,550.00
1123-004-00193	DEUDOR INGRESOS PROPIOS	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00
1123-004-00194	CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1123-004-00197	WULFREDO MUNGUIA REYES	4,508.00	0.00	0.00	4,508.00
1123-004-00202	JULIO CESAR NERI SANCHEZ	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00203	MARIANA TAVERA LUCATERO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1123-004-00205	LUIS DANIEL VEGA NEPITA	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1123-004-00206	MARTHA ISELA ALVARADO CARMEN	0.00	24,821.00	24,821.00	0.00
1123-004-00210	LENIN GUILLERMO MEDINA RAMOS	3,480.00	6,960.00	0.00	10,440.00
1123-004-00212	EMMANUEL JUAREZ CORNEJO	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00
1123-004-00216	GRANDEL	2,690.05	0.00	0.00	2,690.05
1123-004-00217	REPRESENTACIONES MICHOACAN EN PISOS	1,090.00	0.00	0.00	1,090.00
1123-004-00218	IVAN REYES VAZQUEZ	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
1123-004-00219	MA DEL CARMEN GOMEZ ARREOLA	102,250.00	511,250.00	200,000.00	413,500.00
1123-004-00220	JOSE TRINIDAD MAGALLAN VELAZQUEZ	5,916.00	22,366.00	0.00	28,282.00
1123-004-00225	JUAN JOSE MEDINA GARCIA	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1123-004-00227	MIGUEL BARCENA RODRIGUEZ	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1123-004-00230	JOSE RAFAEL AGUILAR VEGA	445.00	0.00	0.00	445.00
1123-004-00234	AIKO YAHAIRA MORIYA VILLASEÑOR	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123-004-00235	MARIA GUADALUPE IBARRA TORRES	600.00	0.00	0.00	600.00
1123-004-00239	ALBERTO CORTES BUCIO	2,733.00	0.00	0.00	2,733.00
1123-004-00240	ROGACIANO PACHECO REYES	0.00	14,343.75	0.00	14,343.75
1123-004-00242	MIGUEL HURTADO CASTAÑEDA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00243	VALDEMAR HERNANDEZ HUERTA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-004-00245	OSVALDO ADOLFO JIMENEZ TORRES	4,590.00	0.00	0.00	4,590.00
1123-004-00249	FIDEL SILVA REYES	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1123-004-00253	EDUARDO TORRES MORENO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123-004-00254	BERTHA HERNANDEZ PATIÑO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-004-00255	MAS TUBO	12,258.72	0.00	0.00	12,258.72
1123-004-00259	JUAN MARTIN VAZQUEZ ARCIGA	10,384.00	0.00	0.00	10,384.00
1123-004-00261	MARTIN RAUL VAZQUEZ CASTILLO	20,217.64	0.00	0.00	20,217.64
1123-004-00270	HUGO GOMEZ CARDENAS	0.00	584.28	0.00	584.28
1123-004-00273	MARLENE MIROSLAVA BASTIDA MANDUJANO	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1123-004-00274	FRANCISCO DANIEL ESTRADA HERNANDEZ	0.00	799,659.82	309,552.33	490,107.49
1123-004-00275	MALUNGAL SA DE CV	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
1123-004-00281	MARIA GRACIELA PEREZ DELGADO	169,245.88	0.00	169,245.88	0.00
1123-004-00282	ELEAZAR MANUEL GOMEZ SIERRA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-004-00284	DORA MITZI SAUCEDO HERNANDEZ	23,200.00	0.00	20,000.00	3,200.00
1123-004-00288	EVERARDO CONTRERAS ORTIZ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123-004-00289	MARIA GUADALUPE SALGADO MARTINEZ	0.00	7,450.00	6,250.00	1,200.00
1123-004-00290	LUIS ALBERTO HERNANDEZ TORRES	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00291	FERNANDO RODRIGUEZ CONTRERAS	0.00	142,590.00	0.00	142,590.00
1123-004-00292	ARACELI ELIZABETH LOPEZ ORTIZ	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
1123-004-00293	LIZANDRO RAYMUNDO CASTILLO GARCIA	0.00	552.00	0.00	552.00
1123-004-00294	MIGUEL MEDRANO BARCENAS	0.00	11,040.00	0.00	11,040.00
1123-004-00295	RODOLFO TORRES MEDRANO	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
1123-004-00296	RIGOBERTO ALMANZA PIÑA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1123-004-00297	NARTHA LOPEZ SAAVEDRA	0.00	29,300.00	29,300.00	0.00
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**1,032,053.48**	**1,032,053.48**	**0.00**
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	843,991.00	843,991.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	843,991.00	843,991.00	0.00
1124-012-00001-0001	ART.8. IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	422,375.00	422,375.00	0.00
1124-012-00001-0002	ART.9. IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	369,980.00	369,980.00	0.00
1124-012-00001-0005	ART.8. REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	29,649.00	29,649.00	0.00
1124-012-00001-0006	ART.9. REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	21,987.00	21,987.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	3,327.00	3,327.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	3,327.00	3,327.00	0.00
1124-013-00003-0002	ART.11. I.S.A.I RUSTICO	0.00	3,327.00	3,327.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	32,941.00	32,941.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	12,697.00	12,697.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	12,584.00	12,584.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	7,492.00	7,492.00	0.00
1124-017-00002-0001-0002	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	5,092.00	5,092.00	0.00
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.SA.I	0.00	113.00	113.00	0.00
1124-017-00002-0002-0002	ART.12.RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	113.00	113.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	20,244.00	20,244.00	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	19,376.00	19,376.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	ART.12. MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	10,704.00	10,704.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	ART.12.MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	8,672.00	8,672.00	0.00
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	868.00	868.00	0.00
1124-017-00004-0002-0002	ART.12.MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	868.00	868.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	151,626.11	151,626.11	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	151,626.11	151,626.11	0.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	151,626.11	151,626.11	0.00
1124-043-00002-0001-0001	ART.17. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	151,626.11	151,626.11	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	168.37	168.37	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	168.37	168.37	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-051-00005-0001	ART.35.I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	168.37	168.37	0.00
1125	**DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.**	**7,725.00**	**0.00**	**0.00**	**7,725.00**
1125-001	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	7,725.00	0.00	0.00	7,725.00
1125-001-00002	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA	7,725.00	0.00	0.00	7,725.00
1129	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.**	**254,916.06**	**1,872.00**	**0.00**	**256,788.06**
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO(GASTO CORRIENTE)	254,786.06	1,872.00	0.00	256,658.06
1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	221,843.30	1,872.00	0.00	223,715.30
1129-001-00002	SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO IV	32,942.76	0.00	0.00	32,942.76
1129-002	SUBSIDIO AL EMPLEO (FIV)	130.00	0.00	0.00	130.00
113	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.**	**3,436,739.59**	**6,242,804.40**	**596,580.09**	**9,082,963.90**
1131	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.**	**2,154,791.33**	**782,613.71**	**83,400.00**	**2,854,005.04**
1131-001	ANTICIPO A PROVEEDORES	2,154,791.33	782,613.71	83,400.00	2,854,005.04
1131-001-00001	MATERIALES GARCIA Y BARRAGAN SA DE CV	2,561.00	0.00	0.00	2,561.00
1131-001-00002	RENUMAQ REFACCIONES NUEVAS Y USADAS	7,488.75	0.00	0.00	7,488.75
1131-001-00003	TANIA JANETH CRUZALEY PARRA	424,442.76	160,075.72	0.00	584,518.48
1131-001-00006	JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA	192,457.40	0.00	0.00	192,457.40
1131-001-00007	SUPER SERVICIO GASOLINERO DEL SUR	62,063.40	0.00	0.00	62,063.40
1131-001-00009	CFE SUMINITRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	395,010.10	0.00	395,010.10

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-001-00011	EDUARDO CERVANTES MORIYA	131,178.00	0.00	0.00	131,178.00
1131-001-00013	SUPER SERVICIO GASOLINERO DEL SUR	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1131-001-00014	SERVICIO GASOLINERO EL ANGEL	79,847.20	0.00	0.00	79,847.20
1131-001-00018	EDGAR MANUEL MARISCAL PATIÑO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1131-001-00019	MARIA FERNANDA VAZQUEZ CISNEROS	43,487.76	0.00	0.00	43,487.76
1131-001-00022	CADECO SA DE CV	496.45	0.00	0.00	496.45
1131-001-00023	GABRIELA BERENICE VILLALON	112,350.00	0.00	0.00	112,350.00
1131-001-00026	IGNACIO PARRA REYES	0.00	31,459.20	0.00	31,459.20
1131-001-00030	BENJAMIN BONILLA HERNANDEZ	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
1131-001-00033	MA DE LOS ANGELES CHAVEZ SAUCEDO	1,482.60	0.00	0.00	1,482.60
1131-001-00035	SEMILLAS BARRIGA S P R DE RL	178,400.02	0.00	0.00	178,400.02
1131-001-00036	BERTALICIA GARCIA DAVILA	29,429.00	990.00	0.00	30,419.00
1131-001-00037	JERZAIN RENTERIA LUVIANO	20,000.08	7,540.00	7,540.00	20,000.08
1131-001-00038	ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1131-001-00039	HILDA GALVAN CHAVEZ	124,346.62	0.00	0.00	124,346.62
1131-001-00040	RIGOBERTO MAGAÑA DAGIO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
1131-001-00041	MARTA MURILLO FERNANDEZ	1,461.16	0.00	0.00	1,461.16
1131-001-00042	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	25,622.33	0.00	0.00	25,622.33

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-001-00045	ENRIQUE PIÑA MORALES	32,550.00	0.00	0.00	32,550.00
1131-001-00047	RODOLFO COBOS TORRES	26,250.40	25,488.69	0.00	51,739.09
1131-001-00048	MARIA NATIVIDAD PADILLA ESQUIVEL	121,426.00	0.00	0.00	121,426.00
1131-001-00049	MARIA GALVAN DUQUE	6,540.00	0.00	0.00	6,540.00
1131-001-00050	ANA YELI CARDONA MORALES	4,355.00	12,165.00	12,165.00	4,355.00
1131-001-00052	ANA GABRIELA AGUIRRE JUAREZ	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1131-001-00053	DOMINGA SALGADO RODRIGUEZ	180,000.00	60,000.00	30,000.00	210,000.00
1131-001-00054	NORMA MUÑOZ CORONADO	43,605.00	0.00	0.00	43,605.00
1131-001-00055	CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO	18,000.00	12,000.00	0.00	30,000.00
1131-001-00056	SALVADOR SANTOYO CORTES	3,640.00	3,840.00	0.00	7,480.00
1131-001-00057	SERGIO CRUZ TORRES	12,575.00	2,695.00	2,695.00	12,575.00
1131-001-00058	JUAN LUIS PEREZ ROMERO	2,248.00	0.00	0.00	2,248.00
1131-001-00062	ALEXIS NIETO TIRADO	33,112.00	0.00	0.00	33,112.00
1131-001-00063	ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRUZ	2,093.40	0.00	0.00	2,093.40
1131-001-00065	SERVICIO LAS ESMERALDAS S.A. DE C.V.	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
1131-001-00067	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA ARMAMENTISTICA SEDENA	29,082.00	0.00	0.00	29,082.00
1131-001-00068	PEDRO ORTIZ VILLASEÑOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1131-001-00071	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE TACAMBARO	4,800.00	33,000.00	31,000.00	6,800.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-001-00072	ALEJANDRO VILLASEÑOR ROSALES	36,780.00	0.00	0.00	36,780.00
1131-001-00078	SERVICIOS MEDICOS MAGAMED	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
1131-001-00079	JOSE HERNANDEZ GOMEZ	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
1131-001-00080	FRANCISCO TADEO HERNANDEZ CALDERON	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
1131-001-00081	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	9,850.00	0.00	9,850.00
1132	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.**	**83,193.75**	**0.00**	**0.00**	**83,193.75**
1132-001	NORMA MUÑOZ CORONADO	83,193.75	0.00	0.00	83,193.75
1134	**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.**	**1,198,754.51**	**5,460,190.69**	**513,180.09**	**6,145,765.11**
1134-005	PROYECTOS DE REDES ELECTRICAS Y CIVILES SA DE CV	0.69	0.00	0.00	0.69
1134-065	PCIM CONSTRUCTORA SA DE CV	0.18	0.00	0.00	0.18
1134-068	CLAUDIA ESQUIVEL OLIVARES	0.02	749,955.72	0.00	749,955.74
1134-072	NESTOR DE JESUS MARTO DOMINGUEZ	0.24	0.00	0.00	0.24
1134-076	JAOIMAT CONSTRUCCIONES SA DE CV	3,185.74	0.00	0.00	3,185.74
1134-082	ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL	88,230.84	1,471,676.12	513,180.09	1,046,726.87
1134-083	JOSE SOCORRO MARTINEZ RUIZ	0.34	0.00	0.00	0.34
1134-084	MARLEN RAMIREZ JARAMILLO	0.01	0.00	0.00	0.01
1134-085	CONSTRUCCIONES EPZAL SA DE CV	0.10	716,844.59	0.00	716,844.69
1134-087	OCTAVIO PAZ ALTAMIRANO	0.01	0.00	0.00	0.01

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1134-095	CODESCA SA DE CV	8,717.24	0.00	0.00	8,717.24
1134-097	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS INOVA	898,619.06	0.00	0.00	898,619.06
1134-098	DANTE TRIGO PINEDA	0.04	451,388.67	0.00	451,388.71
1134-099	JUGARS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1134-102	GABRIEL BARRIGA SARABIA	0.00	2,070,325.59	0.00	2,070,325.59
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE.**	**28,864,035.60**	**105,210.60**	**0.00**	**28,969,246.20**
123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.**	**65,772,254.64**	**0.00**	**0.00**	**65,772,254.64**
1231	**TERRENOS.**	**17,981,369.50**	**0.00**	**0.00**	**17,981,369.50**
1231-581	TERRENOS.	17,981,369.50	0.00	0.00	17,981,369.50
1233	**EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**42,364,097.56**	**0.00**	**0.00**	**42,364,097.56**
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	42,364,097.56	0.00	0.00	42,364,097.56
1234	**INFRAESTRUCTURA.**	**27,000.00**	**0.00**	**0.00**	**27,000.00**
12346	**INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES**	**27,000.00**	**0.00**	**0.00**	**27,000.00**
12346-006	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1235	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.**	**5,399,787.58**	**0.00**	**0.00**	**5,399,787.58**
12353	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**	**851,995.89**	**0.00**	**0.00**	**851,995.89**
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	851,995.89	0.00	0.00	851,995.89
12353-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	851,995.89	0.00	0.00	851,995.89

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12355	**CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO**	**4,338,240.53**	**0.00**	**0.00**	**4,338,240.53**
12355-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.	4,338,240.53	0.00	0.00	4,338,240.53
12355-615-61503	CAMINOS RURALES	4,338,240.53	0.00	0.00	4,338,240.53
12356	**OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO**	**209,551.16**	**0.00**	**0.00**	**209,551.16**
12356-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.	209,551.16	0.00	0.00	209,551.16
12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	209,551.16	0.00	0.00	209,551.16
124	**BIENES MUEBLES.**	**8,795,236.24**	**105,210.60**	**0.00**	**8,900,446.84**
1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.**	**2,565,349.84**	**33,105.00**	**0.00**	**2,598,454.84**
12411	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**521,657.86**	**8,327.00**	**0.00**	**529,984.86**
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	521,657.86	8,327.00	0.00	529,984.86
12412	**MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**27,813.20**	**0.00**	**0.00**	**27,813.20**
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	27,813.20	0.00	0.00	27,813.20
12413	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**1,953,059.23**	**24,778.00**	**0.00**	**1,977,837.23**
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	1,953,059.23	24,778.00	0.00	1,977,837.23
12419	**OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**62,819.55**	**0.00**	**0.00**	**62,819.55**
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	62,819.55	0.00	0.00	62,819.55
1242	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**105,995.05**	**0.00**	**0.00**	**105,995.05**
12421	**EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.**	**39,042.20**	**0.00**	**0.00**	**39,042.20**

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	39,042.20	0.00	0.00	39,042.20
12423	**CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.**	**61,452.85**	**0.00**	**0.00**	**61,452.85**
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	61,452.85	0.00	0.00	61,452.85
12429	**OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**5,500.00**	**0.00**	**0.00**	**5,500.00**
12429-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1243	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**37,200.00**	**0.00**	**0.00**	**37,200.00**
12432	**INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**37,200.00**	**0.00**	**0.00**	**37,200.00**
12432-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00
1244	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.**	**5,000,049.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000,049.00**
12441	**AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.**	**4,969,549.00**	**0.00**	**0.00**	**4,969,549.00**
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	4,969,549.00	0.00	0.00	4,969,549.00
12449	**OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.**	**30,500.00**	**0.00**	**0.00**	**30,500.00**
12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1245	**EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.**	**315,060.10**	**0.00**	**0.00**	**315,060.10**
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	315,060.10	0.00	0.00	315,060.10
1246	**MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**752,461.45**	**72,105.60**	**0.00**	**824,567.05**
12461	**MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.**	**74,762.00**	**0.00**	**0.00**	**74,762.00**
12461-561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	74,762.00	0.00	0.00	74,762.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12462	**MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.**	**10,440.00**	**0.00**	**0.00**	**10,440.00**
12462-562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
12463	**MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTUCCIÓN.**	**268,211.83**	**72,105.60**	**0.00**	**340,317.43**
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	268,211.83	72,105.60	0.00	340,317.43
12464	**SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.**	**184,738.62**	**0.00**	**0.00**	**184,738.62**
12464-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	184,738.62	0.00	0.00	184,738.62
12465	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.**	**214,309.00**	**0.00**	**0.00**	**214,309.00**
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	214,309.00	0.00	0.00	214,309.00
1247	**COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.**	**19,120.80**	**0.00**	**0.00**	**19,120.80**
12471	**BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.**	**19,120.80**	**0.00**	**0.00**	**19,120.80**
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	19,120.80	0.00	0.00	19,120.80
125	**ACTIVOS INTANGIBLES.**	**19,858.40**	**0.00**	**0.00**	**19,858.40**
1251	**SOFTWARE.**	**19,858.40**	**0.00**	**0.00**	**19,858.40**
1251-591	SOFTWARE.	19,858.40	0.00	0.00	19,858.40
126	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.**	**45,723,313.68**	**0.00**	**0.00**	**45,723,313.68**
1261	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.**	**25,992,753.68**	**0.00**	**0.00**	**25,992,753.68**
12612	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**25,992,753.68**	**0.00**	**0.00**	**25,992,753.68**
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	25,992,753.68	0.00	0.00	25,992,753.68

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1262	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA.**	**3,240.00**	**0.00**	**0.00**	**3,240.00**
12626	**DEP. ACUM. DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMINETNO, HIDROAGRICOLA Y CONT. DE INUNDACIONES.**	**3,240.00**	**0.00**	**0.00**	**3,240.00**
12626-006	DEP. ACUM. DE INF. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
1263	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.**	**19,727,320.00**	**0.00**	**0.00**	**19,727,320.00**
12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.**	**5,569,655.43**	**0.00**	**0.00**	**5,569,655.43**
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	810,365.46	0.00	0.00	810,365.46
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	37,790.40	0.00	0.00	37,790.40
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	4,609,019.29	0.00	0.00	4,609,019.29
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	112,480.28	0.00	0.00	112,480.28
12632	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**205,647.57**	**0.00**	**0.00**	**205,647.57**
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	125,504.26	0.00	0.00	125,504.26
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	60,526.74	0.00	0.00	60,526.74
12632-529	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	19,616.57	0.00	0.00	19,616.57
12633	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.**	**128,954.72**	**0.00**	**0.00**	**128,954.72**
12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	128,954.72	0.00	0.00	128,954.72
12634	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.**	**12,812,298.57**	**0.00**	**0.00**	**12,812,298.57**
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	12,717,218.30	0.00	0.00	12,717,218.30
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	95,080.27	0.00	0.00	95,080.27

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**1,010,763.71**	**0.00**	**0.00**	**1,010,763.71**
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	39,873.28	0.00	0.00	39,873.28
12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	14,007.00	0.00	0.00	14,007.00
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	454,249.58	0.00	0.00	454,249.58
12636-564	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	101,855.01	0.00	0.00	101,855.01
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	400,778.84	0.00	0.00	400,778.84
2	**PASIVO**	**35,905,679.20**	**34,459,988.54**	**34,612,908.41**	**36,058,599.07**
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**35,905,679.20**	**34,459,988.54**	**34,612,908.41**	**36,058,599.07**
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**33,855,479.20**	**34,459,988.54**	**34,612,908.41**	**34,008,399.07**
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**1,403,380.47**	**19,727,420.18**	**18,853,631.68**	**529,591.97**
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	933,184.50	5,971,286.00	5,097,497.50	59,396.00
2111-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP.	695.97	0.00	0.00	695.97
2111-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP.	0.00	5,752,814.18	5,752,814.18	0.00
2111-004	REMUNERACION DE SUBSIDIOS	0.00	7,994,000.00	7,994,000.00	0.00
2111-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CP	0.00	9,320.00	9,320.00	0.00
2111-005-00001	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	9,320.00	9,320.00	0.00
2111-006	REMUNERACIONES POR PAGAR A PERSONAL (DONATIVOS FONDO IV)	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
2111-007	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL (DONATIVOS FONDO GRAL)	453,000.00	0.00	0.00	453,000.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**7,187,870.91**	**10,423,064.23**	**10,092,614.17**	**6,857,420.85**
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	7,187,870.91	10,423,064.23	10,092,614.17	6,857,420.85
2112-001-00005	JOSE BEJAR MARTINEZ	1,087.00	1,435.00	1,435.00	1,087.00
2112-001-00007	BANBAJIO	1,162.96	8,011.17	8,009.24	1,161.03
2112-001-00008	GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA	83,380.40	71,572.00	71,572.00	83,380.40
2112-001-00011	MA. NORMA VILLAR GOMEZ	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
2112-001-00014	BERTALICIA GARCIA DAVILA	12,882.01	16,482.00	16,482.00	12,882.01
2112-001-00021	CELESTINO HERNANDEZ NAVARRETE	0.00	8,250.00	9,990.00	1,740.00
2112-001-00026	ARIOT PARRA JUAREZ	9,285.64	38,078.52	38,078.52	9,285.64
2112-001-00028	SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL SA DE CV	943,738.08	1,497,150.20	1,397,150.20	843,738.08
2112-001-00029	SUPER SERVICIO GASOLINERO DEL SUR SA DE CV	0.00	1,650.31	1,650.31	0.00
2112-001-00037	MARTIN PIMENTEL LOPEZ	20,160.00	0.00	0.00	20,160.00
2112-001-00040	EDUARDO CERVANTES MORIYA	87,698.32	0.00	0.00	87,698.32
2112-001-00043	EVERARDO SANCHEZ AVILA	15,000.00	152,300.45	158,348.46	21,048.01
2112-001-00044	INOCENCIO ALVAREZ LOPEZ	395.20	0.00	0.00	395.20
2112-001-00045	JUAN CARLOS AMEZQUITA MADRIGAL	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
2112-001-00047	SERGIO CAMARENA TORRES	3,403.20	0.00	0.00	3,403.20
2112-001-00050	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA	0.00	122,295.00	122,295.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00055	JORGE MARTINEZ	0.00	25,719.66	25,719.66	0.00
2112-001-00063	TANIA JANETH CRUZALEY PARRA	19,323.59	312,998.30	312,998.30	19,323.59
2112-001-00064	IRACEMA LOPEZ RIVERA	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
2112-001-00065	FIDENCIO ZAVALA AGUILERA	639.72	0.00	0.00	639.72
2112-001-00068	PEDRO CARRILLO PIÑA	13,218.20	0.00	0.00	13,218.20
2112-001-00074	MARIA FERNANDA VAZQUEZ CISNEROS	11,190.01	1,378.00	1,378.00	11,190.01
2112-001-00075	IGNACIO PARRA REYES	6,612.00	1,969.68	1,969.68	6,612.00
2112-001-00077	AMERICO OROZCO CUIN	0.00	32,443.40	32,443.40	0.00
2112-001-00083	SERGIO CRUZ TORREZ	10,229.63	18,470.67	26,980.16	18,739.12
2112-001-00086	JORGE MARTINEZ CASTAÑEDA	37,920.00	13,920.00	6,960.00	30,960.00
2112-001-00098	YESENIA MONROY BUSTAMANTE	76,808.24	0.00	0.00	76,808.24
2112-001-00103	LORENZO MORA CORNEJO	18,213.13	46,834.00	45,154.00	16,533.13
2112-001-00105	IGNACIO PARRA REYES	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
2112-001-00107	MA. GUADALUPE PILLARDO AGUILAR	6,003.70	0.00	0.00	6,003.70
2112-001-00118	AIDA DAMIAN PEREZ	660.00	0.00	0.00	660.00
2112-001-00123	EDGAR MANUEL MARISCAL PATIÑO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
2112-001-00127	JUAN LUIS PEREZ ROMERO	21,926.76	0.00	0.00	21,926.76
2112-001-00134	PAPELERIA MODERNA S DE RL	0.00	6,059.25	6,059.25	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00135	COMERCIALIZADORA RIMOSA SA DE CV	1,690.00	0.00	0.00	1,690.00
2112-001-00152	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC	94,063.41	0.00	0.00	94,063.41
2112-001-00172	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	941,086.12	941,086.12	0.00
2112-001-00259	ISAAC GARCIA REYES	0.00	11,370.00	11,370.00	0.00
2112-001-00260	RENUMAQ REFACCIONES NUEVAS Y USADAS PARA MAQUINARIA PESADA SA	13,030.15	0.00	0.00	13,030.15
2112-001-00262	REYNA AZUCENA GARCIA CARDONA	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
2112-001-00265	JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA	133,542.18	413,337.10	413,337.10	133,542.18
2112-001-00266	MA DE LOS ANGELES CHAVEZ SAUCEDO	18,887.29	17,750.00	17,750.00	18,887.29
2112-001-00267	JUAN CARLOS AMEZQUITA MADRIGAL	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00
2112-001-00270	DCOR CONSTRUCCIONES SA DE CV	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
2112-001-00274	CADECO SA DE CV	523.32	0.00	0.00	523.32
2112-001-00280	MARIA GALVAN DUQUE	44,985.02	0.00	0.00	44,985.02
2112-001-00287	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	0.00	35,671.00	35,671.00	0.00
2112-001-00289	SURTIDORA FARMACEUTICA SA DE CV	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
2112-001-00291	BOLIVAR GUTIERREZ GUTIERREZ	1,970.00	0.00	0.00	1,970.00
2112-001-00298	NADIA SANTOYO SILVA	0.00	60,262.00	60,262.00	0.00
2112-001-00300	CORPORATIVO CONSTRUCTOR Y DE NEGOCIOS SA DE CV	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
2112-001-00302	MONICA IBET MARTINEZ MERINO	19,160.20	159,097.28	151,827.08	11,890.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00303	HILDA GALVAN CHAVEZ	26,998.61	19,694.26	19,694.26	26,998.61
2112-001-00310	JORGE GARCIA LOPEZ	0.00	9,470.00	9,470.00	0.00
2112-001-00316	LUCILA HERRERA CHAVEZ	20,152.00	0.00	0.00	20,152.00
2112-001-00317	LUIS NOEL GUIZAR RIVERA	6,900.07	3,400.01	3,400.01	6,900.07
2112-001-00325	GRANDEL PARTES AUTOMOTRICES SA DE CV	0.00	4,205.58	4,205.58	0.00
2112-001-00331	JOSE EFRAIN OLVERA GUZMAN	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
2112-001-00332	TERESA RODRIGUEZ HERNANDEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112-001-00334	SERGIO SOLORIO RAMIREZ	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
2112-001-00336	BERTHA HERNANDEZ PATIÑO	14,558.00	0.00	0.00	14,558.00
2112-001-00339	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ PIZANO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2112-001-00345	NORMA MUÑOZ CORONADO	370,331.25	360,420.00	291,570.00	301,481.25
2112-001-00375	ALEJANDRA LOPEZ ARROYO	2,900.00	2,320.00	2,320.00	2,900.00
2112-001-00384	MARIA ELENA HERNANDEZ CORONA	7,441.40	0.00	0.00	7,441.40
2112-001-00385	JUANA REYES LOPEZ	11,047.51	22,095.02	11,047.51	0.00
2112-001-00413	SISTEMAS DE IRRIGACIÓN	43,998.00	0.00	0.00	43,998.00
2112-001-00416	MARIA CELIA BARRERA AMBRIZ	14,217.64	0.00	0.00	14,217.64
2112-001-00417	SALVADOR SANTOYO CORTES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2112-001-00420	JORGE ANTONIO HERRERA MUÑIZ	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00438	IVAN REYES VAZQUEZ	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00
2112-001-00440	LORENA LINARES HERNANDEZ	7,240.00	0.00	0.00	7,240.00
2112-001-00443	MARIA GUADALUPE TENA GARCIA	71,590.99	53,009.00	53,009.00	71,590.99
2112-001-00465	LUIS HERNANDEZ GARCIA	6,252.00	0.00	0.00	6,252.00
2112-001-00468	MARYELA VEGA ORTIZ	0.00	103,147.20	103,147.20	0.00
2112-001-00469	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	883,518.37	918,030.70	864,368.31	829,855.98
2112-001-00496	HECTOR MANUEL CHAVEZ ALCALA	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00
2112-001-00497	EDUARDO FIDEL GONZALEZ SALGADO	0.00	32,900.00	52,100.00	19,200.00
2112-001-00498	ALVARO VINICIO SANCHEZ CORNEJO	71,221.00	0.00	0.00	71,221.00
2112-001-00518	JOSE ALONSO VILLEGAS GARCIA	18,676.00	0.00	0.00	18,676.00
2112-001-00535	J. CONCEPCIÓN GONZLEZ PUERCO	5,208.40	0.00	0.00	5,208.40
2112-001-00536	MENGUIB JAHABETH ARRIAGA VARGAS	15,000.01	0.00	0.00	15,000.01
2112-001-00537	JUCARS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	248,680.01	0.00	0.00	248,680.01
2112-001-00538	ANA LAURA LOPEZ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2112-001-00539	EUGENIO MENDOZA ALMONTE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2112-001-00540	CRISTIAN GONZALEZ LEMUS	543.28	0.00	0.00	543.28
2112-001-00541	JERZAIN RENTERIA LUVIANO	34,278.00	201,212.00	201,212.00	34,278.00
2112-001-00546	IVIS LENIN AYALA PACHECO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00548	TRACTOSOL SA DE CV	1,168.79	0.00	0.00	1,168.79
2112-001-00549	COIMPRIT S DE RL DE CV	679.01	0.00	0.00	679.01
2112-001-00550	DANTE TRIGO PINEDA	66,685.00	0.00	0.00	66,685.00
2112-001-00551	COPIARCA STORE	660.00	0.00	0.00	660.00
2112-001-00552	LUX EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION SRL DE CV	557,600.00	0.00	0.00	557,600.00
2112-001-00554	EMILIO CESAR GUTIERREZ BACA	295,800.00	156,600.00	87,000.00	226,200.00
2112-001-00555	MARIA DOLORES AGUILAR VALDEZ	226,200.00	0.00	0.00	226,200.00
2112-001-00556	MATILDE GALLEGOS HERRERA	812.00	0.00	0.00	812.00
2112-001-00558	PAVIMENTO ASFALTICOS TRES MARIAS SA DE CV	26,796.00	0.00	0.00	26,796.00
2112-001-00562	RAFAEL DAVILA GARCIA	0.00	6,148.00	6,148.00	0.00
2112-001-00563	MARINA CALLEJA SAUCEDO	18,701.00	0.00	0.00	18,701.00
2112-001-00564	JUAN MANUEL ORNELAS LOPEZ	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
2112-001-00566	J NATIVIDAD ARRIAGA SALDIVAR	0.00	2,840.00	2,840.00	0.00
2112-001-00567	FORTINO VALENZUELA GARRIDO	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
2112-001-00568	MAURICIO MONGE CORREA	5,850.01	0.00	0.00	5,850.01
2112-001-00569	MARIA GUADALUPE DIAZ CHAVEZ	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
2112-001-00572	DANIEL FUENTES SUAREZ	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
2112-001-00573	MARTHA SANTIBAÑEZ OCAMPOS	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00575	ANA YELI CARDONA MORALES	5,585.00	12,165.00	12,165.00	5,585.00
2112-001-00576	NANCY BAUTISTA VELAZQUEZ	20,005.36	0.00	0.00	20,005.36
2112-001-00577	SEBASTIAN PASTRANA FERREIRA	10,000.02	15,000.03	15,000.03	10,000.02
2112-001-00578	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	4,599.01	9,337.00	9,337.00	4,599.01
2112-001-00582	TONERAMA	750.00	0.00	0.00	750.00
2112-001-00585	JESUS SANTILLAN FLORES	21,924.00	0.00	0.00	21,924.00
2112-001-00586	JOSE RODRIGUEZ GAONA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
2112-001-00587	INES SARAI TRIGO MORENO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2112-001-00596	CLAUDIA ELIZABETH GONZALEZ CONTRERAS	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
2112-001-00601	ANTONIO AGUILAR VALDES	57,458.09	0.00	0.00	57,458.09
2112-001-00603	GERARDO PEÑALOZA HERNANDEZ	7,656.00	0.00	0.00	7,656.00
2112-001-00605	FANY ALMAZAN GOMEZ	11,600.00	40,600.00	29,000.00	0.00
2112-001-00606	DANIEL HERNANDEZ GONZALEZ	449.99	0.00	0.00	449.99
2112-001-00607	JUAN CARDENAS PIEDRA	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
2112-001-00608	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	14,233.00	22,387.06	8,154.06
2112-001-00609	ONCOLOGICS CARE S DE RL DE CV	53,282.00	0.00	0.00	53,282.00
2112-001-00610	ALEJANDRINA ALCARAZ BASALDUA	1,538.40	0.00	0.00	1,538.40
2112-001-00614	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS TRUXITS SA DE CV	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00625	DISPERSO EMPRESARIAL EN COMERCIALIZACION SA DE CV	26,796.00	0.00	0.00	26,796.00
2112-001-00627	CRESENCIO MATEO BUCIO LOPEZ	9,180.00	24,360.00	21,180.00	6,000.00
2112-001-00630	AIDA RANGEL REBOLLAR	16,203.00	0.00	0.00	16,203.00
2112-001-00631	FRANCISCO JAVIER GIL LOPEZ	1,896.60	0.00	0.00	1,896.60
2112-001-00632	LUIS GERARDO CORTEZ LOPEZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2112-001-00637	COMERCIAL Y EDIFICADORPATRIOT S DE RL DE CV	788,800.00	0.00	0.00	788,800.00
2112-001-00638	OSCAR JAIRO ROMERO CARDENAS	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
2112-001-00643	GONZALO GARCIA DURAN	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
2112-001-00652	RIGOBERTO ALMANZA PIÑA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
2112-001-00658	ISRAEL NUÑEZ ALVAREZ	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
2112-001-00661	AURELIO MARIN RAMIREZ	24,030.96	41,412.00	41,412.00	24,030.96
2112-001-00663	RENE PERDOMO REBOLLO	2,044.50	0.00	0.00	2,044.50
2112-001-00665	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE TACAMBARO	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
2112-001-00666	RUTH AMAYA ZAVALA	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
2112-001-00679	ASPEL DE MEXICO SA DE CV	0.00	2,014.92	2,014.92	0.00
2112-001-00681	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2112-001-00682	JENNIFER ZEPEDA ZARAGOZA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2112-001-00685	JOSE JERONIMO BARRIGA PACHECO	0.00	146,932.79	151,003.79	4,071.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00687	JORGE ARTURO DAVILA ESPEJO	0.00	23,780.00	23,780.00	0.00
2112-001-00688	LUIS ANGEL CERVANTES GARCIA	16,501.00	0.00	0.00	16,501.00
2112-001-00693	CONSTRUCCIONES EPZAL SA DE CV	36,199.17	0.00	0.00	36,199.17
2112-001-00694	ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL	0.00	79,405.78	79,405.78	0.00
2112-001-00699	DANIEL BENITEZ ROMERO	13,164.22	0.00	0.00	13,164.22
2112-001-00703	JAVIER CERVANTES MONGE	19,952.00	0.00	0.00	19,952.00
2112-001-00704	JOSE IVAN AMBRIZ MEDRANO	138,825.00	0.00	0.00	138,825.00
2112-001-00707	JULIO CESAR NERI SANCHEZ	13,340.54	0.00	0.00	13,340.54
2112-001-00708	MARCO ANTONIO SANTOYO CORTES	0.00	26,305.00	26,305.00	0.00
2112-001-00726	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ZAY SA DE CV	1,046.32	0.00	0.00	1,046.32
2112-001-00728	ACTIVIDADES MAESTRAS GARCIDUEÑAS SA DE CV	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2112-001-00730	LUIS MANUEL ARRIAGA CAMPOS	5,622.75	0.00	0.00	5,622.75
2112-001-00734	ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA SA DE CV	499.80	0.00	0.00	499.80
2112-001-00736	MELISA MORELOS MARTINEZ	0.00	152,442.72	152,442.72	0.00
2112-001-00741	LINA MERY PINTO MENA	456.00	0.00	0.00	456.00
2112-001-00742	JOSE RAFAEL AGUILAR VEGA	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
2112-001-00743	MARCOS JUAREZ CASTELLANOS	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
2112-001-00749	CALDERON SANCHEZ Y ASOC., S.C.	102,769.74	457,019.12	457,019.12	102,769.74

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00750	ANTONIO BARRERA PONCE	2,771.24	0.00	0.00	2,771.24
2112-001-00752	MARCOS JUAREZ CASTELLANOS	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
2112-001-00753	KATYA LLULIETH CASTILLO MACIAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2112-001-00757	ELIZANDRO NUÑEZ ALVAREZ	0.00	105,537.27	105,537.27	0.00
2112-001-00763	DOMINGA SALGADO RODRIGUEZ	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
2112-001-00764	ROLANDO SILVA TORRES	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
2112-001-00765	MARIA GRACIELA PEREZ DELGADO	0.00	217,766.80	217,766.80	0.00
2112-001-00776	MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO JAHIPLE	0.18	0.00	0.00	0.18
2112-001-00782	ROSAMBER LOPEZ AMBRIZ	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
2112-001-00784	PEDRO PLANCARTE ANDRADE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112-001-00790	AMIN GALINDO CAMPOS	0.00	19,608.00	19,608.00	0.00
2112-001-00793	RODOLFO COBOS TORRES	9,349.60	8,334.60	8,334.60	9,349.60
2112-001-00806	ANDREA BERENICE MORENO DIAZ	24,150.00	0.00	0.00	24,150.00
2112-001-00811	JESUS ADALID GONZALEZ GARCIA	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
2112-001-00814	MARCO JUAREZ CASRELLANOS	17,400.00	197,200.00	197,200.00	17,400.00
2112-001-00822	JOAQUIN ORNELAS GARCIA	11,268.33	27,742.56	24,021.28	7,547.05
2112-001-00824	CRISTIAN NAVA VEGA	30,740.00	2,742.52	2,742.52	30,740.00
2112-001-00827	GABRIEL PEDRAZA VELA	3,480.00	6,960.00	3,480.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00830	CHRISTIAN FELIPE RANGEL MORENO	12,000.00	8,000.00	8,000.00	12,000.00
2112-001-00834	ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRUZ	83,520.00	167,040.00	83,520.00	0.00
2112-001-00835	JORGE AGUILAR GONZALEZ	0.00	0.00	11,205.00	11,205.00
2112-001-00865	DIVERSICABLE	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00
2112-001-00870	LENIN GUILLERMO MEDINA RAMOS	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
2112-001-00873	ROGACIANO PACHECO REYES	0.00	23,615.55	29,582.55	5,967.00
2112-001-00874	MARCO ANTONIO PEREZ PEREZ	103,934.14	0.00	0.00	103,934.14
2112-001-00876	CHRISTOPHER BALDERAS LUVIANO	0.00	896,000.00	896,000.00	0.00
2112-001-00881	GRUPO COMERCIAL CZO CARNAVAL	446.24	0.00	0.00	446.24
2112-001-00882	EDUARDO BARAJAS ZARAGOZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2112-001-00885	GABRIEL BARRIGA SARABIA	0.00	84,152.12	84,152.12	0.00
2112-001-00888	MA DEL CARMEN GOMEZ ARREOLA	51,330.00	200,000.00	200,000.00	51,330.00
2112-001-00898	REPRESENTACIONES MICHOACAN EN PISOS BAÑOS Y COCINAS	0.00	11,331.00	11,331.00	0.00
2112-001-00900	SERVICIO PRINCIPAL	0.00	779.70	779.70	0.00
2112-001-00902	OSVALDO ADOLFO JIMENEZ TORRES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2112-001-00905	RAFAEL RUIZ ESPARTA AGUILAR	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
2112-001-00908	EVERARDO CONTRERAS ORTIZ	0.00	0.00	37,025.05	37,025.05
2112-001-00911	MACARIO RAMOS CHAVEZ	18,560.00	41,744.00	27,832.00	4,648.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00919	MAS TUBO	0.00	8,425.61	8,425.61	0.00
2112-001-00922	FRANCISCO DANIEL ESTRADA HERNANDEZ	0.00	79,378.78	79,378.78	0.00
2112-001-00929	TZITZIJANI RODRIGUEZ ZAMUDIO	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
2112-001-00930	DIEGO IVAN CARRANZA REYES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-001-00951	XOCHITL MARLENE AMBRIZ LEMUS	0.00	281,880.00	281,880.00	0.00
2112-001-00952	GONZALO ALBERTO RUIZ ALVAREZ	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
2112-001-00953	HERMENEGILDO HERNANDEZ ERAS	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00
2112-001-00954	EFRAIN ARCIGA GOMEZ	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00
2112-001-00955	APAC AUTOPARTES CUEVAS	0.00	2,338.00	2,338.00	0.00
2112-001-00956	LUIS JUAREZ MARTINEZ	0.00	3,199.00	3,199.00	0.00
2112-001-00957	LUIS ALBERTO HERNANDEZ TORRES	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
2112-001-00958	JOSE JESUS PATIÑO LEON	0.00	25,459.80	25,459.80	0.00
2112-001-00960	JOSE ALBERTO PAHUA	0.00	2,670.00	2,670.00	0.00
2112-001-00961	RICARDO HERRERA DIAZ	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
2112-001-00962	MARIA GUADALUPE SALGADO MARTINEZ	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00
2112-001-00963	ALBERTO CORTES BUCIO	0.00	0.00	4,325.64	4,325.64
2112-001-00964	MARIA MARTINEZ CORTES	0.00	0.00	1,190.00	1,190.00
2112-001-00965	CAR DISTRIBUCION Y MATERIALES SA DE CV	0.00	164,250.00	164,250.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00966	CRISTIAN RUBEN SUAREZ LEMUS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
2112-001-00967	TZITZIJANI RODRIGUEZ ZAMUDIO	0.00	30,517.00	30,517.00	0.00
2112-001-00968	RADIODIFUSORA DE TIERRA CALEINTE SA DE CV	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2112-001-00969	ANA KAREN OLVERA GARCIA	0.00	41,989.68	41,989.68	0.00
2112-001-00970	CHRISTOPHER IVAN PEREZ VELASQUEZ	0.00	14,616.00	14,616.00	0.00
2112-001-00971	VICTORIA MEDICAL CENTER MORELIA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2112-001-00972	MARTHA LOPEZ SAAVEDRA	0.00	29,300.00	29,300.00	0.00
2112-001-00973	GABRIELA GUILLEN ASTA	0.00	0.00	600.00	600.00
2112-001-00974	LUIS ALBERTO COPADO VILLANEVA	0.00	3,410.00	3,410.00	0.00
2113	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**1,135,100.54**	**0.00**	**0.00**	**1,135,100.54**
2113-146	CONSTRUCCIONES CIVILES ELECTROMECANICAS IREKUA SA DE CV	530,693.73	0.00	0.00	530,693.73
2113-148	DANIEL MOLINA IBAÑEZ	2,092.48	0.00	0.00	2,092.48
2113-162	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS INOVA	449,920.82	0.00	0.00	449,920.82
2113-163	IVALSA INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	152,393.51	0.00	0.00	152,393.51
2115	**TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**322,699.79**	**322,699.79**	**0.00**
2115-003	AYUDAS SOCIALES	0.00	322,699.79	322,699.79	0.00
2115-003-00001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	307,219.79	307,219.79	0.00
2115-003-00001-0002	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN	0.00	307,219.79	307,219.79	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-003-00003	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	11,480.00	11,480.00	0.00
2115-003-00003-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	11,480.00	11,480.00	0.00
2115-003-00004	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**16,840,737.62**	**1,236,910.00**	**2,016,713.23**	**17,620,540.85**
2117-001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	83,056.99	0.00	5,179.99	88,236.98
2117-001-00002	ISR RETENIDO POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,269.00	0.00	0.00	1,269.00
2117-001-00004	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	8,775.00	0.00	2,025.00	10,800.00
2117-001-00010	RETENCION ISR RESICO FONDO GRAL	39,459.99	0.00	3,154.99	42,614.98
2117-001-00011	RETENCION DE ISR INGRESOS PROPIOS	33,553.00	0.00	0.00	33,553.00
2117-002	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR 2018-2021	13,197,872.78	1,236,910.00	2,011,533.24	13,972,496.02
2117-002-00005	OTRAS RETENCIONES	10,309.50	0.00	0.00	10,309.50
2117-002-00006	RET DEL 5 AL MILLAR	269,077.55	0.00	0.00	269,077.55
2117-002-00008	5 MILLAR 2019	6,842.12	0.00	0.00	6,842.12
2117-002-00010	CAJA DE AHORRO (FOMENTO AL AHORRO)	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
2117-002-00011	PENSION ALIMENTICIA	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00
2117-002-00015	ISR RETENIDO LIQUIDACIONES	6,035.07	0.00	0.00	6,035.07
2117-002-00017	RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS FIV 2020	1,271,401.00	0.00	0.00	1,271,401.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-002-00018	5 MILLAR 2020	762.41	0.00	0.00	762.41
2117-002-00019	RETENCIÓN DE ISR POR SUELDOS Y SLARIOS 2021	2,577,054.08	0.00	0.00	2,577,054.08
2117-002-00020	RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS FIV 2021	922,912.00	0.00	0.00	922,912.00
2117-002-00021	5 MILLAR 2021	13,669.65	0.00	0.00	13,669.65
2117-002-00022	IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA	2,195,510.44	0.00	198,813.06	2,394,323.50
2117-002-00023	RETENCIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS F IV 2022	1,237,850.00	0.00	0.00	1,237,850.00
2117-002-00024	RETENCION DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS 2022	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2117-002-00025	RETENCIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS COFOM 2022	4,122.00	0.00	0.00	4,122.00
2117-002-00026	RETENCIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS COFOM 2023 FONDO GENERAL	27,895.00	0.00	0.00	27,895.00
2117-002-00027	RETENCION SUELDOS Y SALARIOS 2024 FONDO GENERAL	3,072,589.96	1,219,210.00	609,605.00	2,462,984.96
2117-002-00028	RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS FONDO IV 2024	1,558,492.00	0.00	0.00	1,558,492.00
2117-002-00029	RETENCION SUELDOS Y SALARIOS FONDO III 2024	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
2117-002-00030	RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS 2025 FONDO GENERAL	0.00	0.00	668,867.18	668,867.18
2117-002-00031	RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS INGRESOS PROPIOS 2025	0.00	0.00	111,900.00	111,900.00
2117-002-00032	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS FONDO IV 2025	0.00	0.00	402,112.00	402,112.00
2117-002-00033	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS COFOM 2025	0.00	0.00	2,536.00	2,536.00
2117-003	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2021- 2024	3,559,807.85	0.00	0.00	3,559,807.85
2117-003-00002	RETENCIÓN 5% AL MILLAR POR OBRA PUBLICA (RECURSOS FIII)	538,670.43	0.00	0.00	538,670.43

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-003-00004	RETENCIÓN 5% AL MILLAR POR OBRA PUBLICA (FONDO IV)	903.24	0.00	0.00	903.24
2117-003-00005	RETENCIÓN ISR POR RESICO FONDO III 2023	11,639.04	0.00	0.00	11,639.04
2117-003-00006	RETENCIÓN 5% AL MILLAR POR OBRA PUBLICA (FONDO FAEISPUM)	70,534.41	0.00	0.00	70,534.41
2117-003-00008	RETENCIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS F IV 2023	1,497,743.00	0.00	0.00	1,497,743.00
2117-003-00009	RETENCIÓN 5% AL MILLAR POR OBRA PÚBLICA (RECURSOS DE REGULARIZAC. DE VEHICULOS)	1,130.33	0.00	0.00	1,130.33
2117-003-00010	RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS 2023 FONDO GRAL	1,413,836.05	0.00	0.00	1,413,836.05
2117-003-00011	RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS COFOM 2023	25,351.35	0.00	0.00	25,351.35
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**7,288,389.66**	**2,749,894.34**	**3,327,249.54**	**7,865,744.86**
2119-001	ACREEDORES	7,288,389.66	967,855.20	1,545,210.40	7,865,744.86
2119-001-00001	ACREEDORES DIVERSOS 2018	4,962,777.27	0.00	0.00	4,962,777.27
2119-001-00001-0169	MACARIO NIETO GONZALEZ	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2119-001-00001-0326	SALVADOR GARCIA TORRES	1,042,060.39	0.00	0.00	1,042,060.39
2119-001-00001-0327	ARACELI CERVANTES MONGE	671,353.49	0.00	0.00	671,353.49
2119-001-00001-0328	SALUD SALAZAR MADRIGAL	301,067.74	0.00	0.00	301,067.74
2119-001-00001-0329	MA. DEL SOCORRO MORA REYES	369,908.13	0.00	0.00	369,908.13
2119-001-00001-0330	MIGUEL HERNANDEZ SIERRA	242,872.92	0.00	0.00	242,872.92
2119-001-00001-0331	FELIPE DE JESUS MAGAÑA SANCHEZ	838,298.67	0.00	0.00	838,298.67
2119-001-00001-0334	TERESA YANINE BERMUDEZ MUÑIZ	242,916.49	0.00	0.00	242,916.49

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00001-0335	JORGE BERMUDES RAMOS	266,226.38	0.00	0.00	266,226.38
2119-001-00001-0337	ELIZABETH BOTELLO SEGUNDO	486,878.69	0.00	0.00	486,878.69
2119-001-00001-0338	FELIPE ARREOLA SANCHEZ	301,024.17	0.00	0.00	301,024.17
2119-001-00001-0343	2% SOBRE NOMINA	194,028.72	0.00	0.00	194,028.72
2119-001-00001-0352	MATERIALES GARCIA Y BARRAGAN SA DE CV	1,501.48	0.00	0.00	1,501.48
2119-001-00003	ACREEDORES 2018-2021	10,015.76	267,500.00	267,500.00	10,015.76
2119-001-00003-0154	JOSE AMBRIZ CRUZ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2119-001-00003-0174	TANIA JANETH CRUZALEY PARRA	5,594.71	0.00	0.00	5,594.71
2119-001-00003-0175	JOSE LUIS GUIZAR PANTOJA	208.80	0.00	0.00	208.80
2119-001-00003-0176	SUELDOS PENDIENTES FONDO IV	212.25	267,500.00	267,500.00	212.25
2119-001-00004	ACREEDORES DIVERSOS 2021-2024	2,315,596.63	700,355.20	1,277,710.40	2,892,951.83
2119-001-00004-0001	ROMUALDO GARCIA PEDRAZA	83.00	0.00	0.00	83.00
2119-001-00004-0002	DANIEL ALMONTE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2119-001-00004-0003	SALVADOR GARCIA TORRES	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
2119-001-00004-0004	ACREEDOR FONDO IV NOMINA	1,498.68	592,355.20	1,184,710.40	593,853.88
2119-001-00004-0008	SERVICIO GASOLINERO DEL ANGEL	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
2119-001-00004-0010	NORMA MUÑOZ CORONADO	1.20	0.00	0.00	1.20
2119-001-00004-0013	FINANZAS FORTAMUN	0.66	0.00	0.00	0.66

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00004-0014	ACREEDOR INGRESOS PROPIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2119-001-00004-0016	IVALSA INGENERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION	152,393.51	0.00	0.00	152,393.51
2119-001-00004-0017	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS INOVA	449,920.82	0.00	0.00	449,920.82
2119-001-00004-0018	ACREDOR FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
2119-001-00004-0022	ACREEDOR FONDO IV 2024	945,698.76	0.00	0.00	945,698.76
2119-991	ADEFAS.	0.00	1,782,039.14	1,782,039.14	0.00
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,782,039.14	1,782,039.14	0.00
215	**PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.**	**2,027,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,027,000.00**
2151	**INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.**	**2,027,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,027,000.00**
2151-002	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN	2,027,000.00	0.00	0.00	2,027,000.00
219	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.**	**23,200.00**	**0.00**	**0.00**	**23,200.00**
2191	**INGRESOS POR CLASIFICAR.**	**23,200.00**	**0.00**	**0.00**	**23,200.00**
2191-001	INGRESOS POR RECLASIFICAR	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
3	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**	**12,919,097.21**	**35,000.00**	**0.00**	**12,884,097.21**
31	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.**	**22,428,038.56**	**0.00**	**0.00**	**22,428,038.56**
311	**APORTACIONES**	**22,428,038.56**	**0.00**	**0.00**	**22,428,038.56**
3111	**APORTACIONES**	**22,428,038.56**	**0.00**	**0.00**	**22,428,038.56**
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	22,428,038.56	0.00	0.00	22,428,038.56

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
32	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**-9,508,941.35**	**35,000.00**	**0.00**	**-9,543,941.35**
322	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**-9,508,941.35**	**35,000.00**	**0.00**	**-9,543,941.35**
3221	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.**	**-9,508,941.35**	**35,000.00**	**0.00**	**-9,543,941.35**
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2024	-1,081,525.92	0.00	0.00	-1,081,525.92
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2024	-8,427,415.43	35,000.00	0.00	-8,462,415.43
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**46,837,807.05**	**46,837,807.05**
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**1,032,053.48**	**1,032,053.48**
411	**IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**880,259.00**	**880,259.00**
4112	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**	**0.00**	**0.00**	**843,991.00**	**843,991.00**
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	843,991.00	843,991.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	843,991.00	843,991.00
4112-012-00001-0001	ART.8. IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	422,375.00	422,375.00
4112-012-00001-0002	ART.9. IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	369,980.00	369,980.00
4112-012-00001-0005	ART.8. REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	29,649.00	29,649.00
4112-012-00001-0006	ART.9. REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	21,987.00	21,987.00
4113	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**	**0.00**	**0.00**	**3,327.00**	**3,327.00**
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	3,327.00	3,327.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	3,327.00	3,327.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4113-013-00003-0002	ART.11. I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	3,327.00	3,327.00
4117	**ACCESORIOS DE IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**32,941.00**	**32,941.00**
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	32,941.00	32,941.00
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	12,697.00	12,697.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	12,584.00	12,584.00
4117-017-00002-0001-0001	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	7,492.00	7,492.00
4117-017-00002-0001-0002	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	5,092.00	5,092.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	0.00	0.00	113.00	113.00
4117-017-00002-0002-0002	ART.12.RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	113.00	113.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	20,244.00	20,244.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	19,376.00	19,376.00
4117-017-00004-0001-0001	ART.12. MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	10,704.00	10,704.00
4117-017-00004-0001-0002	ART.12.MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	8,672.00	8,672.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	868.00	868.00
4117-017-00004-0002-0002	ART.12.MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	0.00	868.00	868.00
414	**DERECHOS.**	**0.00**	**0.00**	**151,626.11**	**151,626.11**
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**151,626.11**	**151,626.11**
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	151,626.11	151,626.11

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	151,626.11	151,626.11
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	151,626.11	151,626.11
4143-043-00002-0001-0001	ART.17. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	151,626.11	151,626.11
415	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**168.37**	**168.37**
4151	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**168.37**	**168.37**
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	168.37	168.37
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	168.37	168.37
4151-051-00005-0001	ART.35.I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	168.37	168.37
42	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,**	**0.00**	**0.00**	**45,805,753.57**	**45,805,753.57**
421	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**45,662,003.57**	**45,662,003.57**
4211	**PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**	**26,577,766.57**	**26,577,766.57**
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	26,577,766.57	26,577,766.57
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	26,540,674.04	26,540,674.04
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	17,822,006.66	17,822,006.66
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	4,979,262.36	4,979,262.36
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	326,018.79	326,018.79
4211-081-00001-0004	FONDO DE COMPENSACION	0.00	0.00	391,393.31	391,393.31
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	417,316.25	417,316.25

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	0.00	1,969,909.65	1,969,909.65
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	310,739.07	310,739.07
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	0.00	57,428.07	57,428.07
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	53,162.06	53,162.06
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	213,437.82	213,437.82
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	37,092.53	37,092.53
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	11,501.39	11,501.39
4211-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO	0.00	0.00	25,591.14	25,591.14
4212	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**19,060,713.00**	**19,060,713.00**
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	19,060,713.00	19,060,713.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	19,060,713.00	19,060,713.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	14,386,130.00	14,386,130.00
4212-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	4,674,583.00	4,674,583.00
4213	**CONVENIOS**	**0.00**	**0.00**	**23,524.00**	**23,524.00**
4213-083	CONVENIOS.	0.00	0.00	23,524.00	23,524.00
4213-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	23,524.00	23,524.00
4213-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	23,524.00	23,524.00
422	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**143,750.00**	**143,750.00**

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4223	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**0.00**	**0.00**	**143,750.00**	**143,750.00**
4223-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	143,750.00	143,750.00
4223-093-00002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	0.00	143,750.00	143,750.00
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**28,081,300.90**	**0.00**	**28,081,300.90**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**19,506,332.11**	**0.00**	**19,506,332.11**
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**9,985,847.18**	**0.00**	**9,985,847.18**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**9,953,877.18**	**0.00**	**9,953,877.18**
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	9,953,877.18	0.00	9,953,877.18
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	9,953,877.18	0.00	9,953,877.18
5112	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.**	**0.00**	**22,650.00**	**0.00**	**22,650.00**
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	22,650.00	0.00	22,650.00
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	22,650.00	0.00	22,650.00
5115	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.**	**0.00**	**9,320.00**	**0.00**	**9,320.00**
5115-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	9,320.00	0.00	9,320.00
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	9,320.00	0.00	9,320.00
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**0.00**	**4,501,747.59**	**0.00**	**4,501,747.59**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**0.00**	**158,289.48**	**0.00**	**158,289.48**
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	56,699.00	0.00	56,699.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	56,699.00	0.00	56,699.00
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00
5121-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL.	0.00	2,552.12	0.00	2,552.12
5121-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO.	0.00	2,552.12	0.00	2,552.12
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	49,773.96	0.00	49,773.96
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	49,773.96	0.00	49,773.96
5121-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA.	0.00	2,864.40	0.00	2,864.40
5121-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS.	0.00	2,864.40	0.00	2,864.40
5122	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS.**	**0.00**	**147,939.23**	**0.00**	**147,939.23**
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	147,939.23	0.00	147,939.23
5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	122,295.00	0.00	122,295.00
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	25,644.23	0.00	25,644.23
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**	**970,589.14**	**0.00**	**970,589.14**
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	384,250.44	0.00	384,250.44
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	384,250.44	0.00	384,250.44
5124-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,148.00	0.00	6,148.00
5124-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,148.00	0.00	6,148.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,134.80	0.00	2,134.80
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,134.80	0.00	2,134.80
5124-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	207,503.91	0.00	207,503.91
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	207,503.91	0.00	207,503.91
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	16,131.00	0.00	16,131.00
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	16,131.00	0.00	16,131.00
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	354,420.99	0.00	354,420.99
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	345,995.38	0.00	345,995.38
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	8,425.61	0.00	8,425.61
5125	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**1,162,386.00**	**0.00**	**1,162,386.00**
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,162,386.00	0.00	1,162,386.00
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,162,386.00	0.00	1,162,386.00
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**1,494,503.01**	**0.00**	**1,494,503.01**
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,494,503.01	0.00	1,494,503.01
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,404,503.01	0.00	1,404,503.01
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
5127	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**151,097.80**	**0.00**	**151,097.80**
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	103,147.20	0.00	103,147.20

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	103,147.20	0.00	103,147.20
5127-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	47,950.60	0.00	47,950.60
5127-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	47,950.60	0.00	47,950.60
5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**416,942.93**	**0.00**	**416,942.93**
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	12,606.96	0.00	12,606.96
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	12,606.96	0.00	12,606.96
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	54,892.53	0.00	54,892.53
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	54,892.53	0.00	54,892.53
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	349,443.44	0.00	349,443.44
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	349,443.44	0.00	349,443.44
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**5,018,737.34**	**0.00**	**5,018,737.34**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**1,021,056.14**	**0.00**	**1,021,056.14**
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	941,086.12	0.00	941,086.12
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	33,895.00	0.00	33,895.00
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	907,191.12	0.00	907,191.12
5131-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMCIÓN	0.00	79,970.02	0.00	79,970.02
5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	79,970.02	0.00	79,970.02
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**1,311,189.99**	**0.00**	**1,311,189.99**

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	938,947.27	0.00	938,947.27
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	454,147.27	0.00	454,147.27
5132-325-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	469,800.00	0.00	469,800.00
5132-325-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	334,242.72	0.00	334,242.72
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	334,242.72	0.00	334,242.72
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**592,704.48**	**0.00**	**592,704.48**
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	214,274.04	0.00	214,274.04
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	214,274.04	0.00	214,274.04
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓN.	0.00	30,629.80	0.00	30,629.80
5133-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	30,629.80	0.00	30,629.80
5133-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	15,200.64	0.00	15,200.64
5133-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	15,200.64	0.00	15,200.64
5133-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	332,600.00	0.00	332,600.00
5133-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	332,600.00	0.00	332,600.00
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**606,884.72**	**0.00**	**606,884.72**

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	8,009.24	0.00	8,009.24
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	8,009.24	0.00	8,009.24
5134-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	539,424.48	0.00	539,424.48
5134-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	539,424.48	0.00	539,424.48
5134-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	35,671.00	0.00	35,671.00
5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	35,671.00	0.00	35,671.00
5134-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	23,780.00	0.00	23,780.00
5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	23,780.00	0.00	23,780.00
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**597,696.76**	**0.00**	**597,696.76**
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	254,586.66	0.00	254,586.66
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	17,958.03	0.00	17,958.03
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	236,628.63	0.00	236,628.63
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	343,110.10	0.00	343,110.10
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	343,110.10	0.00	343,110.10
5136	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**	**22,600.01**	**0.00**	**22,600.01**
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	22,600.01	0.00	22,600.01
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	22,600.01	0.00	22,600.01
5138	**SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**511,082.86**	**0.00**	**511,082.86**

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5138-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	278,332.86	0.00	278,332.86
5138-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	278,332.86	0.00	278,332.86
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	232,750.00	0.00	232,750.00
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	232,750.00	0.00	232,750.00
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**355,522.38**	**0.00**	**355,522.38**
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	324,939.83	0.00	324,939.83
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	324,939.83	0.00	324,939.83
5139-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	29,582.55	0.00	29,582.55
5139-399-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	29,582.55	0.00	29,582.55
52	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**8,574,968.79**	**0.00**	**8,574,968.79**
523	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**0.00**	**7,999,000.00**	**0.00**	**7,999,000.00**
5231	**SUBSIDIOS**	**0.00**	**7,999,000.00**	**0.00**	**7,999,000.00**
5231-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	7,999,000.00	0.00	7,999,000.00
5231-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	7,999,000.00	0.00	7,999,000.00
524	**AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**575,968.79**	**0.00**	**575,968.79**
5241	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	**0.00**	**575,968.79**	**0.00**	**575,968.79**

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	575,968.79	0.00	575,968.79
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	575,968.79	0.00	575,968.79
		TOTAL CONTABLE	**177,432,661.96**	**177,432,661.96**	
	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES				
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**299,952,362.31**	**299,952,362.31**	**0.00**
81	**LEY DE INGRESOS.**	**0.00**	**98,388,969.71**	**98,388,969.71**	**0.00**
811	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**217,532,677.00**	**0.00**	**0.00**	**217,532,677.00**
811-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	42,947.00	0.00	0.00	42,947.00
811-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	37,823.00	0.00	0.00	37,823.00
811-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	5,124.00	0.00	0.00	5,124.00
811-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	1,304,098.00	0.00	0.00	1,304,098.00
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	1,304,098.00	0.00	0.00	1,304,098.00
811-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	211,113.00	0.00	0.00	211,113.00
811-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	211,113.00	0.00	0.00	211,113.00
811-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	191,628.00	0.00	0.00	191,628.00
811-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	76,285.00	0.00	0.00	76,285.00
811-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	114,919.00	0.00	0.00	114,919.00
811-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	424.00	0.00	0.00	424.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,462.00	0.00	0.00	3,462.00
811-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	3,462.00	0.00	0.00	3,462.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	4,307,359.00	0.00	0.00	4,307,359.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	4,307,359.00	0.00	0.00	4,307,359.00
811-44	OTROS DERECHOS.	126,686.00	0.00	0.00	126,686.00
811-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	126,686.00	0.00	0.00	126,686.00
811-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	5,670.00	0.00	0.00	5,670.00
811-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	2,835.00	0.00	0.00	2,835.00
811-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	2,835.00	0.00	0.00	2,835.00
811-51	PRODUCTOS.	4,133.00	0.00	0.00	4,133.00
811-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	4,133.00	0.00	0.00	4,133.00
811-61	APROVECHAMIENTOS.	1,139,508.00	0.00	0.00	1,139,508.00
811-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	6,648.00	0.00	0.00	6,648.00
811-61-61012	DONATIVOS	8,020.00	0.00	0.00	8,020.00
811-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	1,124,840.00	0.00	0.00	1,124,840.00
811-81	PARTICIPACIONES.	110,835,084.00	0.00	0.00	110,835,084.00
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	100,766,604.00	0.00	0.00	100,766,604.00
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	10,068,480.00	0.00	0.00	10,068,480.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-82	APORTACIONES.	99,360,989.00	0.00	0.00	99,360,989.00
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	99,360,989.00	0.00	0.00	99,360,989.00
812	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**217,532,677.00**	**49,349,610.83**	**2,201,551.83**	**170,384,618.00**
812-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	42,947.00	12,711.00	0.00	30,236.00
812-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	37,823.00	11,430.00	0.00	26,393.00
812-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	5,124.00	1,281.00	0.00	3,843.00
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	1,304,098.00	976,230.00	0.00	327,868.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	1,304,098.00	976,230.00	0.00	327,868.00
812-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	211,113.00	53,858.00	0.00	157,255.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	211,113.00	53,858.00	0.00	157,255.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	191,628.00	63,895.00	0.00	127,733.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	76,285.00	20,685.00	0.00	55,600.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	114,919.00	42,998.00	0.00	71,921.00
812-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	424.00	212.00	0.00	212.00
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,462.00	1,484.00	0.00	1,978.00
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	3,462.00	1,484.00	0.00	1,978.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	4,307,359.00	1,432,612.00	0.00	2,874,747.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	4,307,359.00	1,432,612.00	0.00	2,874,747.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-44	OTROS DERECHOS.	126,686.00	50,407.00	0.00	76,279.00
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	126,686.00	50,407.00	0.00	76,279.00
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	5,670.00	0.00	0.00	5,670.00
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	2,835.00	0.00	0.00	2,835.00
812-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	2,835.00	0.00	0.00	2,835.00
812-51	PRODUCTOS.	4,133.00	168.37	168.37	4,133.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	4,133.00	168.37	168.37	4,133.00
812-61	APROVECHAMIENTOS.	1,139,508.00	58,480.00	0.00	1,081,028.00
812-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	6,648.00	1,662.00	0.00	4,986.00
812-61-61012	DONATIVOS	8,020.00	1,873.00	0.00	6,147.00
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	1,124,840.00	54,945.00	0.00	1,069,895.00
812-81	PARTICIPACIONES.	110,835,084.00	27,407,221.46	1,833,209.46	85,261,072.00
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	100,766,604.00	27,366,032.32	1,827,828.32	75,228,400.00
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	10,068,480.00	41,189.14	5,381.14	10,032,672.00
812-82	APORTACIONES.	99,360,989.00	19,125,270.00	200,900.00	80,436,619.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	99,360,989.00	19,125,270.00	200,900.00	80,436,619.00
812-83	CONVENIOS.	0.00	23,524.00	23,524.00	0.00
812-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	23,524.00	23,524.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	143,750.00	143,750.00	0.00
812-93-93002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	143,750.00	143,750.00	0.00
813	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**2,201,551.83**	**2,511,803.78**	**-310,251.95**
813-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	0.00	12,711.00	-12,711.00
813-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	0.00	11,430.00	-11,430.00
813-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	0.00	0.00	1,281.00	-1,281.00
813-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	132,239.00	-132,239.00
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	132,239.00	-132,239.00
813-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	50,531.00	-50,531.00
813-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	50,531.00	-50,531.00
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	30,954.00	-30,954.00
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	7,988.00	-7,988.00
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	22,754.00	-22,754.00
813-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	212.00	-212.00
813-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	1,484.00	-1,484.00
813-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	1,484.00	-1,484.00
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,280,985.89	-1,280,985.89
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,280,985.89	-1,280,985.89

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	50,407.00	-50,407.00
813-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	50,407.00	-50,407.00
813-51	PRODUCTOS.	0.00	168.37	0.00	168.37
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	168.37	0.00	168.37
813-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	58,480.00	-58,480.00
813-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	0.00	1,662.00	-1,662.00
813-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	1,873.00	-1,873.00
813-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	54,945.00	-54,945.00
813-81	PARTICIPACIONES.	0.00	1,833,209.46	829,454.89	1,003,754.57
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	1,827,828.32	825,358.28	1,002,470.04
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	5,381.14	4,096.61	1,284.53
813-82	APORTACIONES.	0.00	200,900.00	64,557.00	136,343.00
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	200,900.00	64,557.00	136,343.00
813-83	CONVENIOS.	0.00	23,524.00	0.00	23,524.00
813-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	23,524.00	0.00	23,524.00
813-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	143,750.00	0.00	143,750.00
813-93-93002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	143,750.00	0.00	143,750.00
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**46,837,807.05**	**46,837,807.05**	**0.00**

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	843,991.00	843,991.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	843,991.00	843,991.00	0.00
814-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	3,327.00	3,327.00	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	3,327.00	3,327.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	32,941.00	32,941.00	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	12,697.00	12,697.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	20,244.00	20,244.00	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	151,626.11	151,626.11	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	151,626.11	151,626.11	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	168.37	168.37	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	168.37	168.37	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	26,577,766.57	26,577,766.57	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	26,540,674.04	26,540,674.04	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	37,092.53	37,092.53	0.00
814-82	APORTACIONES.	0.00	19,060,713.00	19,060,713.00	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	19,060,713.00	19,060,713.00	0.00
814-83	CONVENIOS.	0.00	23,524.00	23,524.00	0.00
814-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	23,524.00	23,524.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	143,750.00	143,750.00	0.00
814-93-93002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	143,750.00	143,750.00	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**46,837,807.05**	**46,837,807.05**
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	843,991.00	843,991.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	843,991.00	843,991.00
815-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	3,327.00	3,327.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	3,327.00	3,327.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	32,941.00	32,941.00
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	12,697.00	12,697.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	20,244.00	20,244.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	151,626.11	151,626.11
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	151,626.11	151,626.11
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	168.37	168.37
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	168.37	168.37
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	26,577,766.57	26,577,766.57
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	26,540,674.04	26,540,674.04
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	37,092.53	37,092.53
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	19,060,713.00	19,060,713.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	19,060,713.00	19,060,713.00
815-83	CONVENIOS.	0.00	0.00	23,524.00	23,524.00
815-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	23,524.00	23,524.00
815-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	143,750.00	143,750.00
815-93-93002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	0.00	143,750.00	143,750.00
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**201,563,392.60**	**201,563,392.60**	**0.00**
821	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**217,532,677.00**	**0.00**	**0.00**	**217,532,677.00**
821-111	DIETAS.	3,384,936.00	0.00	0.00	3,384,936.00
821-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	3,384,936.00	0.00	0.00	3,384,936.00
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	43,001,664.00	0.00	0.00	43,001,664.00
821-113-11301	SUELDOS BASE.	43,001,664.00	0.00	0.00	43,001,664.00
821-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	373,579.95	0.00	0.00	373,579.95
821-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	373,579.95	0.00	0.00	373,579.95
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	5,316,400.56	0.00	0.00	5,316,400.56
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	325,933.62	0.00	0.00	325,933.62
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	4,990,466.94	0.00	0.00	4,990,466.94
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	622,800.00	0.00	0.00	622,800.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	622,800.00	0.00	0.00	622,800.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	492,000.00	0.00	0.00	492,000.00
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	492,000.00	0.00	0.00	492,000.00
821-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-239-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,336,198.74	0.00	0.00	2,336,198.74
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,336,198.74	0.00	0.00	2,336,198.74
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	328,400.66	0.00	0.00	328,400.66
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	328,400.66	0.00	0.00	328,400.66
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	294,000.00	0.00	0.00	294,000.00
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	294,000.00	0.00	0.00	294,000.00
821-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,594,000.00	0.00	0.00	5,594,000.00
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	5,594,000.00	0.00	0.00	5,594,000.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	799,000.00	0.00	0.00	799,000.00
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	799,000.00	0.00	0.00	799,000.00
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	681,000.00	0.00	0.00	681,000.00
821-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	681,000.00	0.00	0.00	681,000.00
821-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
821-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	392,000.00	0.00	0.00	392,000.00
821-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	392,000.00	0.00	0.00	392,000.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,304,817.80	0.00	0.00	2,304,817.80
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,304,817.80	0.00	0.00	2,304,817.80
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,720,000.00	0.00	0.00	3,720,000.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	3,540,000.00	0.00	0.00	3,540,000.00
821-312	GAS	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-312-31201	SERVICIO DE GAS	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-313	AGUA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-313-31301	SERVICIO DE AGUA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
821-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
821-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,879,200.00	0.00	0.00	1,879,200.00
821-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	1,879,200.00	0.00	0.00	1,879,200.00
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,216,205.71	0.00	0.00	8,216,205.71
821-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	1,436,205.71	0.00	0.00	1,436,205.71
821-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	6,780,000.00	0.00	0.00	6,780,000.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	1,820,000.00	0.00	0.00	1,820,000.00
821-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	1,820,000.00	0.00	0.00	1,820,000.00
821-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	1,598,523.10	0.00	0.00	1,598,523.10
821-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1,598,523.10	0.00	0.00	1,598,523.10
821-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	268,000.00	0.00	0.00	268,000.00
821-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
821-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
821-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	248,584.62	0.00	0.00	248,584.62
821-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	248,584.62	0.00	0.00	248,584.62
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
821-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
821-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00
821-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00
821-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	409,000.00	0.00	0.00	409,000.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	409,000.00	0.00	0.00	409,000.00
821-347	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	606,000.00	0.00	0.00	606,000.00
821-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
821-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	276,000.00	0.00	0.00	276,000.00
821-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
821-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,258,009.95	0.00	0.00	2,258,009.95
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,258,009.95	0.00	0.00	2,258,009.95
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
821-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
821-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
821-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
821-372	PASAJES TERRESTRES	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
821-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,344,000.00	0.00	0.00	1,344,000.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	1,344,000.00	0.00	0.00	1,344,000.00
821-381	GASTOS DE CEREMONIAL	309,196.00	0.00	0.00	309,196.00
821-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	309,196.00	0.00	0.00	309,196.00
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,786,440.27	0.00	0.00	3,786,440.27
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,786,440.27	0.00	0.00	3,786,440.27
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,705,144.45	0.00	0.00	1,705,144.45
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,705,144.45	0.00	0.00	1,705,144.45
821-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	444,000.00	0.00	0.00	444,000.00
821-399-39901	OTROS SERVICIOS	444,000.00	0.00	0.00	444,000.00
821-415	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDS. PARAEST. NO EMPRESARIALES Y NO FINAN	26,400,000.00	0.00	0.00	26,400,000.00
821-415-41501	TRANSF. P/ CUBRIR EL DÉFICIT DE OPER. Y LOS GASTOS DE ADMÓN. ASOCIADAS A SUBSID.	26,400,000.00	0.00	0.00	26,400,000.00
821-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	1,640,000.00	0.00	0.00	1,640,000.00
821-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	1,640,000.00	0.00	0.00	1,640,000.00
821-432	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
821-432-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,680,000.00	0.00	0.00	7,680,000.00
821-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
821-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
821-441-44110	OTRAS AYUDAS	5,280,000.00	0.00	0.00	5,280,000.00
821-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
821-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
821-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
821-511-51101	MOBILIARIO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	169,588.01	0.00	0.00	169,588.01
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	169,588.01	0.00	0.00	169,588.01
821-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	737,318.90	0.00	0.00	737,318.90
821-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	487,318.90	0.00	0.00	487,318.90
821-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
821-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	10,167,422.77	0.00	0.00	10,167,422.77

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	10,167,422.77	0.00	0.00	10,167,422.77
821-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	14,885,000.00	0.00	0.00	14,885,000.00
821-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	8,710,000.00	0.00	0.00	8,710,000.00
821-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	6,175,000.00	0.00	0.00	6,175,000.00
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	22,827,564.00	0.00	0.00	22,827,564.00
821-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	12,163,756.90	0.00	0.00	12,163,756.90
821-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,963,807.10	0.00	0.00	2,963,807.10
821-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	7,700,000.00	0.00	0.00	7,700,000.00
821-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	29,421,281.51	0.00	0.00	29,421,281.51
821-614-61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	29,421,281.51	0.00	0.00	29,421,281.51
821-991	ADEFAS	1,035,000.00	0.00	0.00	1,035,000.00
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	1,035,000.00	0.00	0.00	1,035,000.00
822	**PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER**	**217,532,677.00**	**41,106,123.83**	**70,932,284.98**	**187,706,515.85**
822-111	DIETAS.	3,384,936.00	0.00	599,276.29	2,785,659.71
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	3,384,936.00	0.00	599,276.29	2,785,659.71
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	43,001,664.00	7,142,944.04	15,055,584.66	35,089,023.38
822-113-11301	SUELDOS BASE.	43,001,664.00	7,142,944.04	15,055,584.66	35,089,023.38
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	373,579.95	22,650.00	112,650.00	283,579.95

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	373,579.95	22,650.00	112,650.00	283,579.95
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	5,316,400.56	0.00	0.00	5,316,400.56
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	325,933.62	0.00	0.00	325,933.62
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	4,990,466.94	0.00	0.00	4,990,466.94
822-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	9,320.00	9,320.00	0.00
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	9,320.00	9,320.00	0.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	622,800.00	56,699.00	162,033.30	517,465.70
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	622,800.00	56,699.00	162,033.30	517,465.70
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	498,000.00	46,400.00	128,900.00	415,500.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	498,000.00	46,400.00	128,900.00	415,500.00
822-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	2,552.12	2,552.12	0.00
822-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	2,552.12	2,552.12	0.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	48,000.00	49,773.96	61,773.96	36,000.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	48,000.00	49,773.96	61,773.96	36,000.00
822-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	2,864.40	2,864.40	0.00
822-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	2,864.40	2,864.40	0.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	492,000.00	137,929.74	173,939.23	455,990.51
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	122,295.00	122,295.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	492,000.00	15,634.74	51,644.23	455,990.51
822-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	36,000.00	0.00	3,000.00	33,000.00
822-239-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	36,000.00	0.00	3,000.00	33,000.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,336,198.74	384,250.44	1,490,250.44	1,230,198.74
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,336,198.74	384,250.44	1,490,250.44	1,230,198.74
822-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,148.00	6,148.00	0.00
822-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,148.00	6,148.00	0.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	328,400.66	2,134.80	2,134.80	328,400.66
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	328,400.66	2,134.80	2,134.80	328,400.66
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	207,503.91	207,503.91	0.00
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	207,503.91	207,503.91	0.00
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,550,000.00	16,131.00	386,131.00	1,180,000.00
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,550,000.00	16,131.00	386,131.00	1,180,000.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	294,000.00	354,420.99	427,920.99	220,500.00
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	294,000.00	345,995.38	419,495.38	220,500.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	8,425.61	8,425.61	0.00
822-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
822-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,440,000.00	1,071,386.00	1,431,386.00	1,080,000.00
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,440,000.00	1,071,386.00	1,431,386.00	1,080,000.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,594,000.00	1,188,361.61	2,145,773.51	4,636,588.10
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	5,594,000.00	1,098,361.61	2,055,773.51	4,636,588.10
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	799,000.00	103,147.20	236,147.20	666,000.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	799,000.00	103,147.20	236,147.20	666,000.00
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	681,000.00	0.00	107,000.00	574,000.00
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	681,000.00	0.00	107,000.00	574,000.00
822-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	68,000.00	65,066.60	70,450.60	62,616.00
822-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	68,000.00	65,066.60	70,450.60	62,616.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	18,000.00	10,009.64	14,509.64	13,500.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	18,000.00	10,009.64	14,509.64	13,500.00
822-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	18,000.00	0.00	4,500.00	13,500.00
822-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	18,000.00	0.00	4,500.00	13,500.00
822-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	18,000.00	0.00	4,500.00	13,500.00
822-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	18,000.00	0.00	4,500.00	13,500.00
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACIÓN.	392,000.00	0.00	46,200.00	345,800.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	392,000.00	0.00	46,200.00	345,800.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,304,817.80	50,139.53	414,286.83	1,940,670.50
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,304,817.80	50,139.53	414,286.83	1,940,670.50
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	354,537.93	349,443.44	5,094.49
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	354,537.93	349,443.44	5,094.49
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,720,000.00	941,086.12	1,426,086.12	3,235,000.00
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	180,000.00	33,895.00	78,895.00	135,000.00
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	3,540,000.00	907,191.12	1,347,191.12	3,100,000.00
822-312	GAS	36,000.00	0.00	9,000.00	27,000.00
822-312-31201	SERVICIO DE GAS	36,000.00	0.00	9,000.00	27,000.00
822-313	AGUA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
822-313-31301	SERVICIO DE AGUA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	79,970.02	79,970.02	0.00
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	79,970.02	79,970.02	0.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	240,000.00	38,000.00	98,000.00	180,000.00
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	240,000.00	38,000.00	98,000.00	180,000.00
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,000.00	0.00	3,000.00	9,000.00
822-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	12,000.00	0.00	3,000.00	9,000.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,879,200.00	938,947.27	1,252,147.27	1,566,000.00
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	1,879,200.00	454,147.27	767,347.27	1,566,000.00
822-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	469,800.00	469,800.00	0.00
822-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,216,205.71	309,042.72	1,603,490.75	6,921,757.68
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	1,436,205.71	0.00	348,813.85	1,087,391.86
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	6,780,000.00	309,042.72	1,254,676.90	5,834,365.82
822-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	60,000.00	0.00	15,000.00	45,000.00
822-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	60,000.00	0.00	15,000.00	45,000.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	1,820,000.00	231,002.40	546,002.40	1,505,000.00
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	1,820,000.00	231,002.40	546,002.40	1,505,000.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	1,598,523.10	30,629.80	75,629.80	1,553,523.10
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1,598,523.10	0.00	45,000.00	1,553,523.10
822-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	30,629.80	30,629.80	0.00
822-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	268,000.00	15,200.64	47,200.64	236,000.00
822-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	220,000.00	15,200.64	35,200.64	200,000.00
822-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	48,000.00	0.00	12,000.00	36,000.00
822-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	24,000.00	0.00	4,000.00	20,000.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	24,000.00	0.00	4,000.00	20,000.00
822-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	248,584.62	488,019.12	488,019.12	248,584.62
822-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	488,019.12	488,019.12	0.00
822-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	248,584.62	0.00	0.00	248,584.62
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	42,000.00	9,712.40	20,096.15	31,616.25
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	9,712.40	9,596.15	116.25
822-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	42,000.00	0.00	10,500.00	31,500.00
822-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	559,180.64	559,180.64	0.00
822-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	559,180.64	559,180.64	0.00
822-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	204,000.00	0.00	43,000.00	161,000.00
822-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	204,000.00	0.00	43,000.00	161,000.00
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	409,000.00	35,671.88	114,671.00	330,000.88
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	409,000.00	35,671.88	114,671.00	330,000.88
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	23,780.00	26,780.00	9,000.00
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	23,780.00	26,780.00	9,000.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	606,000.00	250,334.66	401,833.66	454,501.00
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	330,000.00	13,318.03	95,818.03	247,500.00
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	276,000.00	237,016.63	306,015.63	207,001.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	72,000.00	0.00	2,000.00	70,000.00
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	72,000.00	0.00	2,000.00	70,000.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,258,009.95	283,637.08	680,297.74	1,861,349.29
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,258,009.95	283,637.08	680,297.74	1,861,349.29
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	12,000.00	0.00	1,080.90	10,919.10
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	12,000.00	0.00	1,080.90	10,919.10
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	21,600.00	22,600.01	28,000.01	16,200.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	21,600.00	22,600.01	28,000.01	16,200.00
822-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	14,400.00	0.00	3,600.00	10,800.00
822-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	14,400.00	0.00	3,600.00	10,800.00
822-372	PASAJES TERRESTRES	8,400.00	0.00	2,100.00	6,300.00
822-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	8,400.00	0.00	2,100.00	6,300.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,344,000.00	0.00	221,555.00	1,122,445.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	1,344,000.00	0.00	221,555.00	1,122,445.00
822-381	GASTOS DE CEREMONIAL	309,196.00	466,099.66	357,448.86	417,846.80
822-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	309,196.00	466,099.66	357,448.86	417,846.80
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,786,440.27	181,250.00	539,889.72	3,427,800.55
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,786,440.27	181,250.00	539,889.72	3,427,800.55

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
822-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,705,144.45	422,978.57	839,883.65	1,288,239.37
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,705,144.45	422,978.57	839,883.65	1,288,239.37
822-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	444,000.00	24,556.50	60,346.41	408,210.09
822-399-39901	OTROS SERVICIOS	444,000.00	24,556.50	60,346.41	408,210.09
822-415	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDS. PARAEST. NO EMPRESARIALES Y NO FINAN	26,400,000.00	0.00	6,600,000.00	19,800,000.00
822-415-41501	TRANSF. P/ CUBRIR EL DÉFICIT DE OPER. Y LOS GASTOS DE ADMÓN. ASOCIADAS A SUBSID.	26,400,000.00	0.00	6,600,000.00	19,800,000.00
822-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	1,640,000.00	0.00	0.00	1,640,000.00
822-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	1,640,000.00	0.00	0.00	1,640,000.00
822-432	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	1,050,000.00	0.00	420,000.00	630,000.00
822-432-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	1,050,000.00	0.00	420,000.00	630,000.00
822-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	7,999,000.00	7,999,000.00	0.00
822-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	7,999,000.00	7,999,000.00	0.00
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,680,000.00	610,076.79	2,326,180.67	5,963,896.12
822-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	1,200,000.00	0.00	300,000.00	900,000.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	1,200,000.00	0.00	300,000.00	900,000.00
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	610,076.79	610,076.79	0.00
822-441-44110	OTRAS AYUDAS	5,280,000.00	0.00	1,116,103.88	4,163,896.12
822-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	600,000.00	0.00	150,000.00	450,000.00
822-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	600,000.00	0.00	150,000.00	450,000.00
822-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,200,000.00	0.00	300,000.00	900,000.00
822-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,200,000.00	0.00	300,000.00	900,000.00
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	80,000.00	8,678.45	38,678.45	50,000.00
822-511-51101	MOBILIARIO	80,000.00	8,678.45	38,678.45	50,000.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	169,588.01	27,603.00	91,953.00	105,238.01
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	169,588.01	27,603.00	91,953.00	105,238.01
822-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
822-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
822-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	737,318.90	0.00	0.00	737,318.90
822-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	487,318.90	0.00	0.00	487,318.90
822-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
822-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	72,105.60	72,105.60	0.00
822-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	72,105.60	72,105.60	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	10,167,422.77	0.00	0.00	10,167,422.77
822-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	10,167,422.77	0.00	0.00	10,167,422.77
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	14,885,000.00	5,152,219.02	5,769,719.02	14,267,500.00
822-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	8,710,000.00	0.00	0.00	8,710,000.00
822-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	6,175,000.00	5,152,219.02	5,769,719.02	5,557,500.00
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	22,827,564.00	4,283,083.66	7,441,871.15	19,668,776.51
822-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	12,163,756.90	2,793,333.93	5,226,085.31	9,731,005.52
822-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,963,807.10	0.00	0.00	2,963,807.10
822-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	1,489,749.73	1,489,749.73	0.00
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	7,700,000.00	0.00	726,036.11	6,973,963.89
822-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	29,421,281.51	515,401.65	515,401.65	29,421,281.51
822-614-61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	29,421,281.51	0.00	0.00	29,421,281.51
822-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	515,401.65	515,401.65	0.00
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	4,004,614.63	4,004,614.63	0.00
822-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	4,004,614.63	4,004,614.63	0.00
822-991	ADEFAS	1,035,000.00	1,796,270.63	1,996,270.63	835,000.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	1,035,000.00	1,796,270.63	1,996,270.63	835,000.00
823	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**23,232,127.89**	**41,106,123.83**	**17,873,995.94**

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-111	DIETAS.	0.00	599,276.29	0.00	-599,276.29
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	599,276.29	0.00	-599,276.29
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	5,101,707.48	7,142,944.04	2,041,236.56
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	5,101,707.48	7,142,944.04	2,041,236.56
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	90,000.00	22,650.00	-67,350.00
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	90,000.00	22,650.00	-67,350.00
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	0.00	9,320.00	9,320.00
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	0.00	9,320.00	9,320.00
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	105,334.30	56,699.00	-48,635.30
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	105,334.30	56,699.00	-48,635.30
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	82,500.00	46,400.00	-36,100.00
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	82,500.00	46,400.00	-36,100.00
823-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	2,552.12	2,552.12
823-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	0.00	2,552.12	2,552.12
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	12,000.00	49,773.96	37,773.96
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	12,000.00	49,773.96	37,773.96
823-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	2,864.40	2,864.40
823-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	0.00	2,864.40	2,864.40

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	26,000.00	137,929.74	111,929.74
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	0.00	122,295.00	122,295.00
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	26,000.00	15,634.74	-10,365.26
823-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
823-239-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,106,000.00	384,250.44	-721,749.56
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,106,000.00	384,250.44	-721,749.56
823-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	6,148.00	6,148.00
823-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	6,148.00	6,148.00
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	2,134.80	2,134.80
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	2,134.80	2,134.80
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	207,503.91	207,503.91
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	207,503.91	207,503.91
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	370,000.00	16,131.00	-353,869.00
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	370,000.00	16,131.00	-353,869.00
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	73,500.00	354,420.99	280,920.99
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	73,500.00	345,995.38	272,495.38
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	0.00	8,425.61	8,425.61

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	269,000.00	1,071,386.00	802,386.00
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	269,000.00	1,071,386.00	802,386.00
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	651,270.50	1,188,361.61	537,091.11
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	651,270.50	1,098,361.61	447,091.11
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	133,000.00	103,147.20	-29,852.80
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	133,000.00	103,147.20	-29,852.80
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	107,000.00	0.00	-107,000.00
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	107,000.00	0.00	-107,000.00
823-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	22,500.00	65,066.60	42,566.60
823-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	22,500.00	65,066.60	42,566.60
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,902.68	10,009.64	8,106.96
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,902.68	10,009.64	8,106.96
823-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,500.00	0.00	-4,500.00
823-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,500.00	0.00	-4,500.00
823-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	4,500.00	0.00	-4,500.00
823-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	4,500.00	0.00	-4,500.00
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	46,200.00	0.00	-46,200.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	46,200.00	0.00	-46,200.00
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	359,394.30	50,139.53	-309,254.77
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	359,394.30	50,139.53	-309,254.77
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	354,537.93	354,537.93
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	354,537.93	354,537.93
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	485,000.00	941,086.12	456,086.12
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	45,000.00	33,895.00	-11,105.00
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	440,000.00	907,191.12	467,191.12
823-312	GAS	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
823-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	79,970.02	79,970.02
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	79,970.02	79,970.02
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	60,000.00	38,000.00	-22,000.00
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	60,000.00	38,000.00	-22,000.00
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
823-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	313,200.00	938,947.27	625,747.27
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	313,200.00	454,147.27	140,947.27

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	469,800.00	469,800.00
823-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,269,248.03	309,042.72	-960,205.31
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	348,813.85	0.00	-348,813.85
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	920,434.18	309,042.72	-611,391.46
823-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
823-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	331,728.36	231,002.40	-100,725.96
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	331,728.36	231,002.40	-100,725.96
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	45,000.00	30,629.80	-14,370.20
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	45,000.00	0.00	-45,000.00
823-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	0.00	30,629.80	30,629.80
823-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	32,000.00	15,200.64	-16,799.36
823-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	20,000.00	15,200.64	-4,799.36
823-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
823-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
823-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
823-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	155,419.12	488,019.12	332,600.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	155,419.12	488,019.12	332,600.00
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	12,086.91	9,712.40	-2,374.51
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,586.91	9,712.40	8,125.49
823-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	10,500.00	0.00	-10,500.00
823-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	19,756.16	559,180.64	539,424.48
823-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	19,756.16	559,180.64	539,424.48
823-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	43,000.00	0.00	-43,000.00
823-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	43,000.00	0.00	-43,000.00
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	79,000.00	35,671.88	-43,328.12
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	79,000.00	35,671.88	-43,328.12
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	3,000.00	23,780.00	20,780.00
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	3,000.00	23,780.00	20,780.00
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	147,247.00	250,334.66	103,087.66
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	77,860.00	13,318.03	-64,541.97
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	69,387.00	237,016.63	167,629.63
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	337,187.64	283,637.08	-53,550.56

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	337,187.64	283,637.08	-53,550.56
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	1,080.90	0.00	-1,080.90
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	1,080.90	0.00	-1,080.90
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	5,400.00	22,600.01	17,200.01
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	5,400.00	22,600.01	17,200.01
823-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	3,600.00	0.00	-3,600.00
823-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	3,600.00	0.00	-3,600.00
823-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	2,100.00	0.00	-2,100.00
823-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	2,100.00	0.00	-2,100.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	221,555.00	0.00	-221,555.00
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	221,555.00	0.00	-221,555.00
823-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	79,116.00	466,099.66	386,983.66
823-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	79,116.00	466,099.66	386,983.66
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	307,139.72	181,250.00	-125,889.72
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	307,139.72	181,250.00	-125,889.72
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	514,943.82	422,978.57	-91,965.25

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	514,943.82	422,978.57	-91,965.25
823-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	30,763.86	24,556.50	-6,207.36
823-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	30,763.86	24,556.50	-6,207.36
823-415	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDS. PARAEST. NO EMPRESARIALES Y NO FINAN	0.00	6,600,000.00	0.00	-6,600,000.00
823-415-41501	TRANSF. P/ CUBRIR EL DÉFICIT DE OPER. Y LOS GASTOS DE ADMÓN. ASOCIADAS A SUBSID.	0.00	6,600,000.00	0.00	-6,600,000.00
823-432	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	0.00	420,000.00	0.00	-420,000.00
823-432-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	0.00	420,000.00	0.00	-420,000.00
823-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	7,999,000.00	7,999,000.00
823-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	7,999,000.00	7,999,000.00
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,750,211.88	610,076.79	-1,140,135.09
823-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	300,000.00	0.00	-300,000.00
823-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	300,000.00	0.00	-300,000.00
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	34,108.00	610,076.79	575,968.79
823-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	1,116,103.88	0.00	-1,116,103.88
823-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	150,000.00	0.00	-150,000.00
823-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	150,000.00	0.00	-150,000.00
823-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	300,000.00	0.00	-300,000.00
823-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	300,000.00	0.00	-300,000.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	30,351.45	8,678.45	-21,673.00
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	30,351.45	8,678.45	-21,673.00
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	67,175.00	27,603.00	-39,572.00
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	67,175.00	27,603.00	-39,572.00
823-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	72,105.60	72,105.60
823-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	72,105.60	72,105.60
823-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	5,152,219.02	5,152,219.02
823-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	5,152,219.02	5,152,219.02
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	0.00	4,283,083.66	4,283,083.66
823-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	0.00	2,793,333.93	2,793,333.93
823-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	0.00	1,489,749.73	1,489,749.73
823-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	515,401.65	515,401.65
823-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	515,401.65	515,401.65
823-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	0.00	4,004,614.63	4,004,614.63
823-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	0.00	4,004,614.63	4,004,614.63
823-991	ADEFAS	0.00	214,231.49	1,796,270.63	1,582,039.14
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	214,231.49	1,796,270.63	1,582,039.14
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**47,700,157.09**	**29,968,550.64**	**17,731,606.45**

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	9,953,877.18	9,953,877.18	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	9,953,877.18	9,953,877.18	0.00
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	22,650.00	22,650.00	0.00
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	22,650.00	22,650.00	0.00
824-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	9,320.00	9,320.00	0.00
824-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	9,320.00	9,320.00	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	56,699.00	56,699.00	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	56,699.00	56,699.00	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
824-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	2,552.12	2,552.12	0.00
824-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	2,552.12	2,552.12	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	49,773.96	49,773.96	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	49,773.96	49,773.96	0.00
824-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	2,864.40	2,864.40	0.00
824-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	2,864.40	2,864.40	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	147,939.23	147,939.23	0.00
824-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	122,295.00	122,295.00	0.00

-00000799

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	25,644.23	25,644.23	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	384,250.44	384,250.44	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	384,250.44	384,250.44	0.00
824-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,148.00	6,148.00	0.00
824-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,148.00	6,148.00	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	2,134.80	2,134.80	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	2,134.80	2,134.80	0.00
824-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	207,503.91	207,503.91	0.00
824-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	207,503.91	207,503.91	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	16,131.00	16,131.00	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	16,131.00	16,131.00	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	354,420.99	354,420.99	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	345,995.38	345,995.38	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	8,425.61	8,425.61	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,162,386.00	1,162,386.00	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,162,386.00	1,162,386.00	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,494,503.01	1,494,503.01	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	1,404,503.01	1,404,503.01	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	103,147.20	103,147.20	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	103,147.20	103,147.20	0.00
824-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	47,950.60	47,950.60	0.00
824-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	47,950.60	47,950.60	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	12,606.96	12,606.96	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	12,606.96	12,606.96	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	54,892.53	54,892.53	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	54,892.53	54,892.53	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	349,443.44	349,443.44	0.00
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	349,443.44	349,443.44	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	941,086.12	941,086.12	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	33,895.00	33,895.00	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	907,191.12	907,191.12	0.00
824-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	79,970.02	79,970.02	0.00
824-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	79,970.02	79,970.02	0.00
824-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
824-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	938,947.27	938,947.27	0.00
824-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	454,147.27	454,147.27	0.00
824-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	469,800.00	469,800.00	0.00
824-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	334,242.72	334,242.72	0.00
824-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	334,242.72	334,242.72	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	214,274.04	214,274.04	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	214,274.04	214,274.04	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	30,629.80	30,629.80	0.00
824-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	30,629.80	30,629.80	0.00
824-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	15,200.64	15,200.64	0.00
824-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	15,200.64	15,200.64	0.00
824-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	332,600.00	332,600.00	0.00
824-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	332,600.00	332,600.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	8,009.24	8,009.24	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8,009.24	8,009.24	0.00
824-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	539,424.48	539,424.48	0.00
824-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	539,424.48	539,424.48	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	35,671.00	35,671.00	0.00
824-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	35,671.00	35,671.00	0.00
824-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	23,780.00	23,780.00	0.00
824-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	23,780.00	23,780.00	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	254,586.66	254,586.66	0.00
824-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	17,958.03	17,958.03	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	236,628.63	236,628.63	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	343,110.10	343,110.10	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	343,110.10	343,110.10	0.00
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	22,600.01	22,600.01	0.00
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	22,600.01	22,600.01	0.00
824-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	278,332.86	278,332.86	0.00
824-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	278,332.86	278,332.86	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	232,750.00	232,750.00	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	232,750.00	232,750.00	0.00
824-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	324,939.83	324,939.83	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	324,939.83	324,939.83	0.00
824-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	29,582.55	29,582.55	0.00
824-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	29,582.55	29,582.55	0.00
824-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	7,999,000.00	7,999,000.00	0.00
824-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	7,999,000.00	7,999,000.00	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	575,968.79	575,968.79	0.00
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	575,968.79	575,968.79	0.00
824-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	8,327.00	8,327.00	0.00
824-511-51101	MOBILIARIO	0.00	8,327.00	8,327.00	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	24,778.00	24,778.00	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	24,778.00	24,778.00	0.00
824-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	72,105.60	72,105.60	0.00
824-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	72,105.60	72,105.60	0.00
824-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	5,769,719.02	0.00	5,769,719.02
824-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	5,769,719.02	0.00	5,769,719.02
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	7,441,871.15	0.00	7,441,871.15
824-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	5,226,085.31	0.00	5,226,085.31
824-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	1,489,749.73	0.00	1,489,749.73

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	726,036.11	0.00	726,036.11
824-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	515,401.65	0.00	515,401.65
824-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	515,401.65	0.00	515,401.65
824-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	4,004,614.63	0.00	4,004,614.63
824-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	4,004,614.63	0.00	4,004,614.63
824-991	ADEFAS	0.00	1,782,039.14	1,782,039.14	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,782,039.14	1,782,039.14	0.00
825	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**29,968,550.64**	**29,841,289.46**	**127,261.18**
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	9,953,877.18	9,953,877.18	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	9,953,877.18	9,953,877.18	0.00
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	22,650.00	22,650.00	0.00
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	22,650.00	22,650.00	0.00
825-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	9,320.00	9,320.00	0.00
825-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	9,320.00	9,320.00	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	56,699.00	56,699.00	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	56,699.00	56,699.00	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	2,552.12	2,552.12	0.00
825-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	2,552.12	2,552.12	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	49,773.96	37,883.96	11,890.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	49,773.96	37,883.96	11,890.00
825-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	2,864.40	2,864.40	0.00
825-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	2,864.40	2,864.40	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	147,939.23	138,093.81	9,845.42
825-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	122,295.00	122,295.00	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	25,644.23	15,798.81	9,845.42
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	384,250.44	365,050.44	19,200.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	384,250.44	365,050.44	19,200.00
825-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,148.00	6,148.00	0.00
825-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,148.00	6,148.00	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	2,134.80	2,134.80	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	2,134.80	2,134.80	0.00
825-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	207,503.91	207,503.91	0.00
825-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	207,503.91	207,503.91	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	16,131.00	16,131.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	16,131.00	16,131.00	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	354,420.99	350,349.99	4,071.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	345,995.38	341,924.38	4,071.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	8,425.61	8,425.61	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,162,386.00	1,162,386.00	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,162,386.00	1,162,386.00	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,494,503.01	1,494,503.01	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	1,404,503.01	1,404,503.01	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	103,147.20	103,147.20	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	103,147.20	103,147.20	0.00
825-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	47,950.60	47,950.60	0.00
825-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	47,950.60	47,950.60	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	12,606.96	8,281.32	4,325.64
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	12,606.96	8,281.32	4,325.64
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	54,892.53	54,892.53	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	54,892.53	54,892.53	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	349,443.44	335,898.44	13,545.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	349,443.44	335,898.44	13,545.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	941,086.12	941,086.12	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	33,895.00	33,895.00	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	907,191.12	907,191.12	0.00
825-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	79,970.02	79,970.02	0.00
825-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	79,970.02	79,970.02	0.00
825-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
825-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	938,947.27	938,947.27	0.00
825-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	454,147.27	454,147.27	0.00
825-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	469,800.00	469,800.00	0.00
825-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	334,242.72	334,242.72	0.00
825-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	334,242.72	334,242.72	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	214,274.04	214,274.04	0.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	214,274.04	214,274.04	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	30,629.80	30,629.80	0.00
825-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	30,629.80	30,629.80	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	15,200.64	15,200.64	0.00
825-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	15,200.64	15,200.64	0.00
825-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	332,600.00	332,600.00	0.00
825-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	332,600.00	332,600.00	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	8,009.24	8,009.24	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8,009.24	8,009.24	0.00
825-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	539,424.48	539,424.48	0.00
825-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	539,424.48	539,424.48	0.00
825-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	35,671.00	35,671.00	0.00
825-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	35,671.00	35,671.00	0.00
825-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	23,780.00	23,780.00	0.00
825-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	23,780.00	23,780.00	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	254,586.66	211,513.60	43,073.06
825-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	17,958.03	17,958.03	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	236,628.63	193,555.57	43,073.06
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	343,110.10	341,920.10	1,190.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	343,110.10	341,920.10	1,190.00
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	22,600.01	22,600.01	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	22,600.01	22,600.01	0.00
825-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	278,332.86	270,178.80	8,154.06
825-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	278,332.86	270,178.80	8,154.06
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	232,750.00	232,750.00	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	232,750.00	232,750.00	0.00
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	324,939.83	324,939.83	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	324,939.83	324,939.83	0.00
825-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	29,582.55	23,615.55	5,967.00
825-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	29,582.55	23,615.55	5,967.00
825-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	7,999,000.00	7,999,000.00	0.00
825-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	7,999,000.00	7,999,000.00	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	575,968.79	569,968.79	6,000.00
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	575,968.79	569,968.79	6,000.00
825-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	8,327.00	8,327.00	0.00
825-511-51101	MOBILIARIO	0.00	8,327.00	8,327.00	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	24,778.00	24,778.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	24,778.00	24,778.00	0.00
825-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	72,105.60	72,105.60	0.00
825-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	72,105.60	72,105.60	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	1,782,039.14	1,782,039.14	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,782,039.14	1,782,039.14	0.00
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**29,841,289.46**	**29,715,143.69**	**126,145.77**
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	9,953,877.18	9,953,877.18	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	9,953,877.18	9,953,877.18	0.00
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	22,650.00	22,650.00	0.00
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	22,650.00	22,650.00	0.00
826-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	9,320.00	9,320.00	0.00
826-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	9,320.00	9,320.00	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	56,699.00	56,699.00	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	56,699.00	56,699.00	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
826-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	2,552.12	2,552.12	0.00
826-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	2,552.12	2,552.12	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	37,883.96	37,883.96	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	37,883.96	37,883.96	0.00
826-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	2,864.40	2,864.40	0.00
826-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	2,864.40	2,864.40	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	138,093.81	138,093.81	0.00
826-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	122,295.00	122,295.00	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	15,798.81	15,798.81	0.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	365,050.44	365,050.44	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	365,050.44	365,050.44	0.00
826-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,148.00	6,148.00	0.00
826-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,148.00	6,148.00	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	2,134.80	2,134.80	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	2,134.80	2,134.80	0.00
826-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	207,503.91	207,503.91	0.00
826-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	207,503.91	207,503.91	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	16,131.00	16,131.00	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	16,131.00	16,131.00	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	350,349.99	350,349.99	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	341,924.38	341,924.38	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	8,425.61	8,425.61	0.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,162,386.00	1,162,386.00	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,162,386.00	1,162,386.00	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,494,503.01	1,494,503.01	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	1,404,503.01	1,404,503.01	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	103,147.20	103,147.20	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	103,147.20	103,147.20	0.00
826-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	47,950.60	47,950.60	0.00
826-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	47,950.60	47,950.60	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,281.32	8,281.32	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,281.32	8,281.32	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	54,892.53	54,892.53	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	54,892.53	54,892.53	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	335,898.44	335,898.44	0.00
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	335,898.44	335,898.44	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	941,086.12	941,086.12	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	33,895.00	33,895.00	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	907,191.12	907,191.12	0.00
826-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	79,970.02	79,970.02	0.00
826-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	79,970.02	79,970.02	0.00
826-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
826-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	938,947.27	938,947.27	0.00
826-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	454,147.27	454,147.27	0.00
826-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	469,800.00	469,800.00	0.00
826-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	334,242.72	334,242.72	0.00
826-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	334,242.72	334,242.72	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	214,274.04	214,274.04	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	214,274.04	214,274.04	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	30,629.80	30,629.80	0.00
826-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	30,629.80	30,629.80	0.00
826-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	15,200.64	15,200.64	0.00
826-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	15,200.64	15,200.64	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	332,600.00	332,600.00	0.00
826-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	332,600.00	332,600.00	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	8,009.24	8,009.24	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8,009.24	8,009.24	0.00
826-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	539,424.48	539,424.48	0.00
826-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	539,424.48	539,424.48	0.00
826-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	35,671.00	35,671.00	0.00
826-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	35,671.00	35,671.00	0.00
826-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	23,780.00	23,780.00	0.00
826-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	23,780.00	23,780.00	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	211,513.60	211,513.60	0.00
826-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	17,958.03	17,958.03	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	193,555.57	193,555.57	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	341,920.10	341,920.10	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	341,920.10	341,920.10	0.00
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	22,600.01	22,600.01	0.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	22,600.01	22,600.01	0.00
826-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	270,178.80	270,178.80	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	270,178.80	270,178.80	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	232,750.00	232,750.00	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	232,750.00	232,750.00	0.00
826-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	324,939.83	198,794.06	126,145.77
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	324,939.83	198,794.06	126,145.77
826-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	23,615.55	23,615.55	0.00
826-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	23,615.55	23,615.55	0.00
826-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	7,999,000.00	7,999,000.00	0.00
826-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	7,999,000.00	7,999,000.00	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	569,968.79	569,968.79	0.00
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	569,968.79	569,968.79	0.00
826-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	8,327.00	8,327.00	0.00
826-511-51101	MOBILIARIO	0.00	8,327.00	8,327.00	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	24,778.00	24,778.00	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	24,778.00	24,778.00	0.00
826-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	72,105.60	72,105.60	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	72,105.60	72,105.60	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	1,782,039.14	1,782,039.14	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,782,039.14	1,782,039.14	0.00
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**29,715,143.69**	**0.00**	**29,715,143.69**
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	9,953,877.18	0.00	9,953,877.18
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	9,953,877.18	0.00	9,953,877.18
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	22,650.00	0.00	22,650.00
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	22,650.00	0.00	22,650.00
827-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	9,320.00	0.00	9,320.00
827-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	9,320.00	0.00	9,320.00
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	56,699.00	0.00	56,699.00
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	56,699.00	0.00	56,699.00
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00
827-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	2,552.12	0.00	2,552.12
827-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	2,552.12	0.00	2,552.12
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	37,883.96	0.00	37,883.96
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	37,883.96	0.00	37,883.96

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	2,864.40	0.00	2,864.40
827-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	2,864.40	0.00	2,864.40
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	138,093.81	0.00	138,093.81
827-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	122,295.00	0.00	122,295.00
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	15,798.81	0.00	15,798.81
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	365,050.44	0.00	365,050.44
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	365,050.44	0.00	365,050.44
827-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,148.00	0.00	6,148.00
827-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,148.00	0.00	6,148.00
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	2,134.80	0.00	2,134.80
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	2,134.80	0.00	2,134.80
827-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	207,503.91	0.00	207,503.91
827-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	207,503.91	0.00	207,503.91
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	16,131.00	0.00	16,131.00
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	16,131.00	0.00	16,131.00
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	350,349.99	0.00	350,349.99
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	341,924.38	0.00	341,924.38
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	8,425.61	0.00	8,425.61

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,162,386.00	0.00	1,162,386.00
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,162,386.00	0.00	1,162,386.00
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,494,503.01	0.00	1,494,503.01
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	1,404,503.01	0.00	1,404,503.01
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	103,147.20	0.00	103,147.20
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	103,147.20	0.00	103,147.20
827-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	47,950.60	0.00	47,950.60
827-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	47,950.60	0.00	47,950.60
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,281.32	0.00	8,281.32
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,281.32	0.00	8,281.32
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	54,892.53	0.00	54,892.53
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	54,892.53	0.00	54,892.53
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	335,898.44	0.00	335,898.44
827-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	335,898.44	0.00	335,898.44
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	941,086.12	0.00	941,086.12
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	33,895.00	0.00	33,895.00
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	907,191.12	0.00	907,191.12

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	79,970.02	0.00	79,970.02
827-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	79,970.02	0.00	79,970.02
827-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
827-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	938,947.27	0.00	938,947.27
827-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	454,147.27	0.00	454,147.27
827-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	469,800.00	0.00	469,800.00
827-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	334,242.72	0.00	334,242.72
827-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	334,242.72	0.00	334,242.72
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	214,274.04	0.00	214,274.04
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	214,274.04	0.00	214,274.04
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	30,629.80	0.00	30,629.80
827-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	30,629.80	0.00	30,629.80
827-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	15,200.64	0.00	15,200.64
827-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	15,200.64	0.00	15,200.64
827-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	332,600.00	0.00	332,600.00
827-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	332,600.00	0.00	332,600.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	8,009.24	0.00	8,009.24
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8,009.24	0.00	8,009.24
827-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	539,424.48	0.00	539,424.48
827-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	539,424.48	0.00	539,424.48
827-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	35,671.00	0.00	35,671.00
827-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	35,671.00	0.00	35,671.00
827-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	23,780.00	0.00	23,780.00
827-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	23,780.00	0.00	23,780.00
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	211,513.60	0.00	211,513.60
827-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	17,958.03	0.00	17,958.03
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	193,555.57	0.00	193,555.57
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	341,920.10	0.00	341,920.10
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	341,920.10	0.00	341,920.10
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	22,600.01	0.00	22,600.01
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	22,600.01	0.00	22,600.01
827-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	270,178.80	0.00	270,178.80
827-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	270,178.80	0.00	270,178.80
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	232,750.00	0.00	232,750.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	232,750.00	0.00	232,750.00
827-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	198,794.06	0.00	198,794.06
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	198,794.06	0.00	198,794.06
827-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	23,615.55	0.00	23,615.55
827-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	23,615.55	0.00	23,615.55
827-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	7,999,000.00	0.00	7,999,000.00
827-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	7,999,000.00	0.00	7,999,000.00
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	569,968.79	0.00	569,968.79
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	569,968.79	0.00	569,968.79
827-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	8,327.00	0.00	8,327.00
827-511-51101	MOBILIARIO	0.00	8,327.00	0.00	8,327.00
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	24,778.00	0.00	24,778.00
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	24,778.00	0.00	24,778.00
827-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	72,105.60	0.00	72,105.60
827-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	72,105.60	0.00	72,105.60
827-991	ADEFAS	0.00	1,782,039.14	0.00	1,782,039.14

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,782,039.14	0.00	1,782,039.14
		TOTAL PRESUPUESTAL	**299,952,362.31**	**299,952,362.31**	

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno Municipal 2024-2027 SINDICATURA

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN Gobierno Municipal 2024-2027 TESORERIA

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

0000082

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ANEXO 1. Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas conforme a su formato e instructivo.

ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS
ENTE: MUNICIPIO DE TURICATO MICH
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2025

NÚMERO	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS PACTADA	GARANTÍA OTORGADA	DESTINO	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO
	NÚMERO	FECHA DE PUBLICACIÓN								CAPITAL	INTERESES		CAPITAL	INTERESES	
S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
									TOTALES:	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -

NOTAS: "Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MTRA. GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SINDICO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

C.P. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

00000825

ANEXO 2. En cuanto al avance del trimestre que corresponda de las obras públicas invariablemente de la modalidad de ejecución conforme a su formato e instructivo.

00000826

ANEXO 2: RELACION DE OBRAS EJECUTADAS
MUNICIPIO: TURICATO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2025

GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RAMO				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (anexar copia del oficio)						ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (anexar copia del oficio)						ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (anexar copia del comprometido)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (anexar copia del devengado)						ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (anexar copia del ejercido)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (anexar copia del pagado)						Clave "No" Condición en el Ejercicio o en el ejercicio. Sin asterisco en el ejercicio la aplicación del recurso fallara para el siguiente ejercicio fiscal	ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER					
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION	TIPO	CANTIDAD Y UNIDAD	BENEFICIARIOS	No.	DESCRIPCION	CCG	RR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPTURADA SIAFIC	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (aprobada)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (modificado)	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)	MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)	MONTO TOTAL (ejercido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercido)	PARTICIPACIONES (ejercido)	APORTACIONES (ejercido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIOS (ejercido)	RECURSOS ESTATALES (ejercido)	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)		NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (por ejercer)	MONTO TOTAL (por ejercer)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer)	PARTICIPACIONES (por ejercer)	APORTACIONES (por ejercer)	RECURSOS FEDERALES CONVENIOS (por ejercer)	RECURSOS ESTATALES (por ejercer)
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS, MPIO DE TURICATO LOCALIDAD ETUCUARILLO	TURICATO	ETUCUARILLO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	630 M2	204	520	ISFAIS FAGMUN	61204	013	651	NO	ACTA EXTRAORDINARIA NUM 53 21-DICIEMBRE-2025	$1,673,000.00	$0.00	$0.00	$1,673,000.00	$0.00	$0.00		$1,673,000.00	$0.00	$0.00	$1,673,000.00	$0.00	$0.00	$ 1,673,000.00	$0.00	$0.00	$1,673,000.00	$0.00	$0.00	$ -	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			$1,673,000.00	$0.00	$0.00	$1,673,000.00	$0.00	$0.00
REHABILITACION PROLONGACION CALLE LA GLORIA MPIO TURICATO, LOCALIDAD TURICATO	TURICATO	TURICATO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	2940 M2	2,075	521	ISFAIS FAGMUN	61605	013	749	NO	ACTA EXTRAORDINARIA NUM 53 21-DICIEMBRE-2025	$3,000,000.00	$0.00	$0.00	$3,000,000.00	$0.00	$0.00	ACTA EXTRAORDINARIA 01/2025 15-FEBRERO-2025	$1,504,628.80	$0.00	$0.00	$1,504,628.80	$0.00	$0.00	$ 1,504,628.80	$0.00	$0.00	$1,504,628.80	$0.00	$0.00	$ 1,307,837.68	$0.00	$0.00	$0.00	$1,307,837.68	$0.00	$0.00	$1,307,837.68	$0.00	$0.00	$0.00	$1,307,837.68	$0.00	$0.00	$0.00	$1,307,837.68	$0.00	$0.00			$196,791.04	$0.00	$0.00	$196,791.04	$0.00	$0.00
CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO DEL MPIO DE TURICATO, SEGUNDA ETAPA	TURICATO	TURICATO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	477 M2	2075	522	ISFAIS FAGMUN	61204	013	671	NO	ACTA EXTRAORDINARIA NUM 53 21-DICIEMBRE-2025	$3,194,988.78	$0.00	$0.00	$3,194,988.78	$0.00	$0.00		$3,194,988.78	$0.00	$0.00	$3,194,988.78	$0.00	$0.00	$ 3,194,988.78	$0.00	$0.00	$2,194,988.78	$0.00	$0.00	$ -	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			$3,194,988.78	$0.00	$0.00	$3,194,988.78	$0.00	$0.00
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE MARIA DEL ROSARIO, EN EL MPIO DE TURICATO, LOCALIDAD LA ESMITA	TURICATO	LA ESMITA	CONTRATO	OBRA PUBLICA	227 ML	2151	523	ISFAIS FAGMUN	61404	013	675	NO	ACTA EXTRAORDINARIA NUM 53 21-DICIEMBRE-2025	$315,401.65	$0.00	$0.00	$315,401.65	$0.00	$0.00		$315,401.65	$0.00	$0.00	$315,401.65	$0.00	$0.00	$ 315,401.65	$0.00	$0.00	$315,401.65	$0.00	$0.00	$ -	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			$315,401.65	$0.00	$0.00	$315,401.65	$0.00	$0.00
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN EL MPIO DE TURICATO, LOCALIDAD OJO DE AGUA DE LOS MALDONADO	TURICATO	OJO DE AGUA DE LOS MALDONADO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	461 M2	126	524	ISFAIS FAGMUN	61204	013	658	NO	ACTA EXTRAORDINARIA NUM 53 21-DICIEMBRE-2025	$900,000.00	$0.00	$0.00	$900,000.00	$0.00	$0.00		$900,000.00	$0.00	$0.00	$900,000.00	$0.00	$0.00	$ 899,732.24	$0.00	$0.00	$899,732.24	$0.00	$0.00	$ -	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			$899,732.24	$0.00	$0.00	$899,732.24	$0.00	$0.00
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MPIO DE TURICATO, LOCALIDAD DE LA PUERTA DEL NARANJO	TURICATO	LA PUERTA DEL NARANJO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	1350 ML	79	525	ISFAIS FAGMUN	61305	013	655	NO	ACTA EXTRAORDINARIA NUM 53 21-DICIEMBRE-2025	$1,500,000.00	$0.00	$0.00	$1,500,000.00	$0.00	$0.00		$1,500,000.00	$0.00	$0.00	$1,500,000.00	$0.00	$0.00	$ 1,499,749.73	$0.00	$0.00	$1,499,749.73	$0.00	$0.00	$ -	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			$1,499,749.73	$0.00	$0.00	$1,499,749.73	$0.00	$0.00
REHABILITACION DE CALLE DE ACCESO CARAMICUAR, MPIO DE TURICATO, LOCALIDAD CARAMICUAR	TURICATO	CARAMICUAR	CONTRATO	OBRA PUBLICA	3358 M2	528	526	ISFAIS FAGMUN	61605	013	661	NO	ACTA EXTRAORDINARIA NUM 53 21-DICIEMBRE-2025	$2,500,000.00	$0.00	$0.00	$2,500,000.00	$0.00	$0.00		$2,500,000.00	$0.00	$0.00	$2,500,000.00	$0.00	$0.00	$ 2,499,995.73	$0.00	$0.00	$2,499,995.73	$0.00	$0.00	$ -	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			$2,499,995.73	$0.00	$0.00	$2,499,995.73	$0.00	$0.00
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE CACTUS, FRACC LOS PAVOS, II EN EL MPIO DE TURICATO, LOCALIDAD TURICATO	TURICATO	TURICATO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	304 ML	238	527	ISFAIS FAGMUN	61308	013	601	NO	ACTA EXTRAORDINARIA NUM 53 21-DICIEMBRE-2025	$450,000.00	$0.00	$0.00	$450,000.00	$0.00	$0.00	ACTA EXTRAORDINARIA 01/2025 15-FEBRERO-2025	$726,050.00	$0.00	$0.00	$726,050.00	$0.00	$0.00	$ 726,039.11	$0.00	$0.00	$726,039.11	$0.00	$0.00	$ 403,190.38	$0.00	$0.00	$403,190.38	$0.00	$0.00	$403,190.38	$0.00	$0.00	$0.00	$403,190.38	$0.00	$0.00	$0.00	$403,190.38	$0.00	$0.00			$322,848.73	$0.00	$0.00	$322,848.73	$0.00	$0.00
CONSTRUCCION DE TANQUE Y SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MANANTIAL LA SOLEDAD A LA LOCALIDAD DE PURUARAN EN EL MPIO DE TURICATO	TURICATO	PURUARAN	CONTRATO	OBRA PUBLICA	2152 ML	6945	528	ISFAIS FAGMUN	61301	013	669	NO	ACTA EXTRAORDINARIA NUM 53 21-DICIEMBRE-2025	$4,403,750.62	$0.00	$0.00	$4,403,750.62	$0.00	$0.00	ACTA EXTRAORDINARIA 01/2025 15-FEBRERO-2025	$5,226,085.31	$0.00	$0.00	$5,226,085.31	$0	$0	$ 5,226,085.31	$0	$0	$5,226,085.31	$0.00	$0.00	$ -	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			$5,226,085.31	$0.00	$0.00	$5,226,085.31	$0.00	$0.00
GASTOS INDIRECTOS 2025 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	TURICATO	TURICATO	CONTRATO	SERVICIO	5		25-52	ISFAIS FAGMUN	32505	13		NO	ACTA EXTRAORDINARIA NUM 53 21-DICIEMBRE-2025	$2,127,194.62	$0.00	$0.00	$2,127,194.62	$0.00	$0.00	ACTA EXTRAORDINARIA 01/2025 15-FEBRERO-2025	$2,056,282.67	$0.00	$0.00	$2,056,282.67	$0	$0	$ 1,879,200.00	$0	$0	$1,879,200.00	$0.00	$0.00	$469,800.00	$0.00	$0.00	$469,800.00	$0.00	$0.00	$469,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$469,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$469,800.00	$0.00	$0.00			$1,409,400.00	$0.00	$0.00	$1,409,400.00	$0.00	$0.00

Graciela Hernandez A

PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. GRACIELA HERNÁNDEZ ARREOLA

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
ING. VALENTIN AGUILAR TORRES

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

SINDICO MUNICIPAL
C. OSVALDO VÁZQUEZ DELGADO

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

00000827

ANEXO 3. En lo que respecta a la información programática, deberá presentar la vinculación de objetivos, conforme al formato e instructivo:

-00000828

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: TURICATO MICHOACÁN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2025

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACIÓN			
				IMPORTE APROBADO	IMPORTE DEVENGADO	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
	(6)	_(7)_	_(8)_	_(9)_	_(10)_	_(11)_	_(12)_	_(13)_	_(14)_
1	PRESIDENCIA	SIGAMOS TRASFORMANDO TURICATO	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	43,214,103.03	12,124,859.83	III. DESARROLLO SOCIAL	Contribuir con programas, obras y proyectos en coordinación con los gobierno Estatal y Federal que inciden directamente en la disminución de la población del municipio de Turicato que se	BIENESTAR	POLITICA SOCIAL
		TRASFORMACION PARA EL BIENESTAR	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	5,887,668.74	37,470.00	I. PREVICION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PUBLICA	Reducir la vulnerabilidad a la violencia y a la delincuencia de los grupos poblacionales más expuestos, atendiendo los factores de riesgo y fortaleciendo la protección, la sensibilización, el reconocimiento y la	ARMONIA PAZ Y RECONCILIACION	POLITICA SOCIAL
2	SINDICATURA	SIGAMOS TRASFORMANDO TURICATO	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	988,415.47	234,179.30	VII. PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	Redimensionar la estructura organizacional hasta alcanzar niveles óptimos del número de dependencias, personal y tabuladores salariales adecuados a las necesidades de la función pública. Que cada una de las áreas del Ayuntamiento se	GOBIERNO DIGITAL, HONESTO, EFICAZ Y TRANSPARENTE	POLITICA Y GOBIERNO

3	SECRETARIA	SIGAMOS TRASFORMANDO TURICATO	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	856,123.97	143,510.61	VII. PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	Redimensionar la estructura organizacional hasta alcanzar niveles óptimos del número de dependencias, personal y tabuladores salariales adecuados a las necesidades de la función pública. Que cada una de las áreas del Ayuntamiento se	GOBIERNO DIGITAL, HONESTO, EFICAZ Y TRANSPARENTE	POLITICA Y GOBIERNO
4	SALUD Y PROTECCION CIVIL	SIGAMOS TRASFORMANDO TURICATO	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	6,204,532.25	677,526.68	III. DESARROLLO SOCIAL	Contribuir con programas, obras y proyectos en coordinación con los gobiernos Estatal y Federal que incidan directamente en la disminución de la población del municipio de Turicato que se encuentra en situación de pobreza o pobreza extrema, haciendo valer la	BIENESTAR	POLITICA SOCIAL
5	TESORERIA	SIGAMOS TRASFORMANDO TURICATO	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	7,722,245.27	3,435,694.10	VI. FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	Garantizar la transparencia y el acceso a la información pública, para que la ciudadanía conozca quienes manejan los recursos municipales, hacia donde van dirigidos y bajo qué criterio se gastan sus impuestos	GOBIERNO DIGITAL, HONESTO, EFICAZ Y TRANSPARENTE	ECONOMIA
6	SECRETARIA TECNICA	GOBIERNO CON PLANEACION	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	1,391,373.60	328,247.73	VII. PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	Redimensionar la estructura organizacional hasta alcanzar niveles óptimos del número de dependencias, personal y tabuladores salariales adecuados a las necesidades de la función pública. Que cada una de las áreas del Ayuntamiento se	GOBIERNO DIGITAL, HONESTO, EFICAZ Y TRANSPARENTE	POLITICA Y GOBIERNO
7	DESPACHO JURIDICO	ASUNTOS JURIDICOS TRANSFORMANDO CONTIGO	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	505,850.64	26,859.58	VII. PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	Redimensionar la estructura organizacional hasta alcanzar niveles óptimos del número de dependencias, personal y tabuladores salariales adecuados a las necesidades de la función pública. Que cada una de las áreas del Ayuntamiento se	GOBIERNO DIGITAL, HONESTO, EFICAZ Y TRANSPARENTE	POLITICA Y GOBIERNO

8	CONTRALORIA	CONTROL INTERNO REALIZADO TRASFORMANDO CONTIGO	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	853,454.16	150,629.62	VI. FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	Garantizar la transparencia y el acceso a la información pública, para que la ciudadanía conozca quienes manejan los recursos municipales, hacia donde van dirigidos y bajo qué criterio se gastan sus impuestos	GOBIERNO DIGITAL, HONESTO, EFICAZ Y TRANSPARENTE	POLITICA Y GOBIERNO
9	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL PARA TODOS ALCANZADO	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	4,537,842.72	662,973.23	IV. DESARROLLO ECONOMICO	Generar, atraer y retener la inversión pública o privada en el sector comercial y de servicios en el municipio, mediante programas municipales de mejora regulatoria y promoción comercial.	PROSPERIDAD ECONOMICA	ECONOMIA
		BIENESTAR PARA TODOS	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	2,610,000.00	-	III. DESARROLLO SOCIAL	Contribuir con programas, obras y proyectos en coordinación con los gobiernos Estatal y Federal que incidan directamente en la disminución de la población del municipio de	BIENESTAR	POLITICA SOCIAL
10	VIVIENDA	VIVIENDA DIGNA PARA TODOS TRASFORMANDO CONTIGO	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	1,278,950.07	-	III. DESARROLLO SOCIAL	Contribuir con programas, obras y proyectos en coordinación con los gobiernos Estatal y Federal que incidan directamente en la disminución de la población del municipio de Turicato que se encuentra en situación de pobreza o pobreza extrema, haciendo valer la	BIENESTAR	POLITICA SOCIAL
		BIEN ESTAR PARA TODOS	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	4,054,584.62	-	III. DESARROLLO SOCIAL	Contribuir con programas, obras y proyectos en coordinación con los gobiernos Estatal y Federal que incidan directamente en la disminución de la población del municipio de Turicato que se encuentra en situación de pobreza o pobreza extrema, haciendo valer la	BIENESTAR	POLITICA SOCIAL

TC800000-

11	SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIDAD	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	7,908,241.39	2,661,069.00	V. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	mantener en optimas condiciones los espacios publicos asi como garantizar los servicios publis que requiere la poblacion	PROSPERIDAD ECONOMICA	ECONOMIA
		SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	6,661,531.32		V. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	mantener en optimas condiciones los espacios publicos asi como garantizar los servicios publis que requiere la poblacion	PROSPERIDAD ECONOMICA	ECONOMIA
12	DIRECCION DE EDUCACION	EDUCACION DE CALIDAD Y DESARROLLO FISICO Y MENTAL PARA TODOS	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	1,364,754.24	254,888.48	III. DESARROLLO SOCIAL	Contribuir con programas, obras y proyectos en coordinación con los gobiernos Estatal y Federal que incidan directamente en la disminución de la población del municipio de Turicato que se encuentra en situación de pobreza o pobreza extrema, haciendo valer la	BIENESTAR	POLITICA SOCIAL
13	OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO	DISEÑO, GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	15,635,062.23	3,185,400.04	II. DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	Regular los usos y aprovechamiento del suelo en los centros de población del municipio, con el fin de utilizar y aprovechar el territorio de manera ordenada y sustentable.	TERRITORIO SOSTENIBLE	POLITICA Y GOBIERNO
		EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	93,147,695.78	472,585.19	II. DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	Regular los usos y aprovechamiento del suelo en los centros de población del municipio, con el fin de utilizar y aprovechar el territorio de manera ordenada y sustentable.	TERRITORIO SOSTENIBLE	POLITICA Y GOBIERNO

.0000083

14	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	SEGURIDAD PUBLICA PARA TODOS	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	22,046,312.61	4,558,374.25	I. PREVICION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PUBLICA	Reducir la vulnerabilidad a la violencia y a la delincuencia de los grupos poblacionales más expuestos, atendiendo los factores de riesgo y fortaleciendo la protección, la sensibilización, el reconocimiento y la educación para identificar	ARMONIA PAZ Y RECONCILIACION	POLITICA Y GOBIERNO
15	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PROMOCION DEL DESARROLLO DE LA FAMILIA	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	3,871,382.82	772,481.28	I. PREVICION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PUBLICA	Reducir la vulnerabilidad a la violencia y a la delincuencia de los grupos poblacionales más expuestos, atendiendo los factores de riesgo y fortaleciendo la	ARMONIA PAZ Y RECONCILIACION	POLITICA Y GOBIERNO
		BIENESTAR PARA TODOS	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	833,896.12		I. PREVICION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PUBLICA	Reducir la vulnerabilidad a la violencia y a la delincuencia de los grupos poblacionales más expuestos, atendiendo los factores de riesgo y	ARMONIA PAZ Y RECONCILIACION	POLITICA SOCIAL
16	DIRECCION DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DE CALIDAD ENTREGADA	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	1,615,723.82	231,821.72	III. DESARROLLO SOCIAL	Contribuir con programas, obras y proyectos en coordinación con los gobiernos Estatal y Federal que incidan directamente en la disminución de la población del municipio de Tuxcacuesco que se encuentra en situación de pobreza o pobreza extrema, haciendo valer la	BIENESTAR	POLITICA SOCIAL
17	INSTACIA DE LA MUJER	ATENCION A LOS ASUNTOS DE LA MUJER	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	222,908.07		I. PREVICION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PUBLICA	Reducir la vulnerabilidad a la violencia y a la delincuencia de los grupos poblacionales más expuestos, atendiendo los	INCLUSION E IGUALDAD SUSTANTIVA	POLITICA SOCIAL

NOTAS: _(15)_ Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.'

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

Graciela Hernandez A.

MTRA.GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE
DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMPLAN
_(16)

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

SINDICATURA

C. OSVALDO VAZQUEZ DELGADO
SÍNDICO
_(17)_

PROF. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL
_(18)_

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

TESORERIA

L.C.P. JOSÉ CARLOS PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL
_(19)_

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027

CONTRALORIA

.00000834

ANEXO 4. Informe del avance programático presupuestario, conforme al formato e instructivo.

ANEXO 4:

MUNICIPIO: TURICATO MICHOACAN DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2025

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: TURICATO MICHOACAN

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2025

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	PRESIDENCIA	SIGAMOS TRASFORMANDO TURICATO	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%	43,214,103.03	28.058%	12,124,859.83	28.058%	PERSONAS	28.058%
		TRASFORMACION PARA EL BIENESTAR	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%	5,887,898.74	0.636%	37,470.00	0.636%	PERSONAS	0.636%
2	SINDICATURA	SIGAMOS TRASFORMANDO TURICATO	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%	988,415.47	23.692%	234,170.30	23.692%	PERSONAS	23.692%
3	SECRETARIA	SIGAMOS TRASFORMANDO TURICATO	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%	856,123.67	16.763%	143,510.61	16.763%	PERSONAS	16.763%
4	SALUD Y PROTECCION CIVIL	SIGAMOS TRASFORMANDO TURICATO	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%	6,204,532.25	10.920%	677,526.68	10.920%	PERSONAS	10.920%

.00000836

5	TESORERIA	SIGAMOS TRASFORMANDO TURICATO	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%	7,722,245.27	44.491%	3,435,884.10	44.491%	PERSONAS	44.491%
6	SECRETARIA TECNICA	GOBIERNO CON PLANEACION	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%	1,391,373.60	23.592%	328,247.73	23.592%	PERSONAS	23.592%
7	DESPACHO JURIDICO	ASUNTOS JURIDICOS TRASFORMANDO CONTIGO	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%	505,850.64	7.287%	36,859.58	7.287%	PERSONAS	7.287%
8	CONTRALORIA	CONTROL INTERNO REALIZADO TRASFORMANDO CONTIGO	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%	853,454.16	17.649%	150,629.82	17.649%	PERSONAS	17.649%
9	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL PARA TODOS ALCANZADO TRASFORMANDO CONTIGO	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%	4,537,842.72	14.610%	662,973.23	14.610%	PERSONAS	14.610%
		BIEN ESTAR PARA TODOS	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%	2,610,000.00	0.000%	0.00	0.000%	PERSONAS	0.000%
10	VIVIENDA	VIVIENDA DIGNA PARA TODOS TRASFORMANDO CONTIGO	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%	1,278,950.07	0.000%	0.00	0.000%	PERSONAS	0.000%

		INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%	4,054,584.62	0.000%	0.00	0.000%	PERSONAS	0.000%
11	SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIDAD	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%	7,908,241.39	33.649%	2,661,069.00	33.649%	PERSONAS	33.649%
		SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%	8,661,531.32	0.000%	0.00	0.000%	PERSONAS	0.000%
12	DIRECCION DE EDUCACION	EDUCACION DE CALIDAD Y DESARROLLO FISICO Y MENTAL PARA TODOS	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%	1,364,754.24	18.675%	254,868.48	18.675%	PERSONAS	18.675%
13	OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO	DISEÑO, GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%	15,635,082.23	20.373%	3,185,400.04	20.373%	PERSONAS	20.373%
		EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%	93,147,885.78	0.507%	472,585.19	0.507%	PERSONAS	0.507%
14	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	SEGURIDAD PUBLICA PARA TODOS	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%	22,040,312.01	20.682%	4,558,374.25	20.682%	PERSONAS	20.682%

15	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PROMOCION DEL DESARROLLO DE LA FAMILIA	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%	3,871,382.82	19.954%	772,481.28	19.954%	PERSONAS	19.954%
		BIEN ESTAR PARA TODOS	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%	833,896.12	0.000%	0.00	0.000%	PERSONAS	0.000%
16	DIRECCION DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DE CALIDAD ENTREGADA	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%	1,615,723.82	14.348%	231,821.72	14.348%	PERSONAS	14.348%
17	INSTANCIA DE LA MUJER	ATENCION A LOS ASUNTOS DE LA MUJER	DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONOMICO Y CONSOLIDAR CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	CUANTITATIVA	PORCENTAJE	100%	222,888.07	0.000%	0.00	0.000%	PERSONAS	0.000%

NOTAS: _(19)_ Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.'

TURICATO, MICHOACÁN 2024-2027
Graciela Hernandez A.

MTRA GRACIELA HERNANDEZ ARREOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL Y
PRESIDENTA DEL CONSEJO
DIRECTIVO DEL IMPLAN
(20)_

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
SINDICATURA

C. OSVALDO VAZQUEZ CRUZADO
SÍNDICO
_(21)_

PROF. JUVENAL NUÑEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL
(22)_

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
TESORERIA

L.C.P. JOSE CARLOR PEREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL
(ELABORÓ)
_(23)_

TURICATO, MICHOACÁN
Gobierno municipal 2024-2027
CONTRALORIA

ESPECIFICACIONES:
A. El llenado de este formato debe realizarse utilizando el instructivo 4.
B. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narrow.

00000840