

# MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOCÁN



Gobierno de  
Ecuandureo  
2024-2027



SECRETARÍA  
MUNICIPAL  
ECUANDUREO, MICHOACÁN  
2024-2027

## VIII. INFORMACIÓN ADICIONAL ASM:

- A) Referente a conciliaciones bancarias y estados de cuenta bancarios.
- B) Referente auxiliares contables mensuales de bancos.
- C) Balanza de comprobación.
- D) Información, referente a deuda pública (Anexo 1).
- E) Información, referente a obra pública (Anexo 2).
- F) Información referente a objetivos y programas (Anexo 3 y 4.)

000223

RFC. MEM 8501018E5

ZARAGOZA N° 29  
CENTRO, ECUANDUREO MICH 59730

BANBAJIO

INGRESOS PROPIOS CTA. 348133131101

CONCILIACION BANCARIA ENERO 2025

		IMPORTE
	SALDO DEL BANCO AL 31 DE ENERO DEL 2025	\$1,077,778.67
(+)	CARGOS DEL MUNICIPIO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$0.00
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO	\$0.00
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO	\$0.00
(-)	ABONOS DEL MUNICIPIO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$165,918.91
171	CHEQUE 22/01/2025 CH 679 CTA 034813 YESENIA PR	2,500.00
224	CHEQUE 31/01/2025 CH. 691 CTA 348133 DULCE EST	163,418.91
	SALDO EN BANCOS	\$911,859.76
	SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DEL 2025	911,859.76
	DIFERENCIA	\$0.00

SECRETARIA  
MUNICIPAL  
ECUANDUREO, MICH.  
2024-2027

L.C.P. ANA BERTHA MARTINEZ TORRES  
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA  
MUNICIPAL  
ECUANDUREO, MICH.  
2024-2027

000224



**ESTADO DE CUENTA**  
 PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025  
 DIAS DEL PERIODO: 31  
 NUMERO DE CLIENTE: 034813303  
 R.F.C. MEM8501018E5

MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN INGRESOS PROPIOS

ZARAGOZA 29  
 PUEBLO ECUANDUREO  
 ECUANDUREO(MICH), MEXICO.  
 C.P. 59730

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

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ  
 SUCURSAL: ZAMORA CENTRO 351-5155 35  
 MORELOS SUR ESQ. COLON OTE96 CENTRO  
 ZAMORA, MICHOACAN  
 C.P. 59600



**PRODUCTOS DE VISTA**

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0348133030101
CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>	030535900029439365
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2025

GAT NOMINAL <sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL <sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS	-3.57 %
RENDIMIENTOS	\$ 6.59
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 7,782.79		\$ 7,156,658.19		\$ 6,086,662.31		\$ 1,077,778.67		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>5</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 764,730.92	\$ 764,730.92	31	031	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0348133030101

FECHA	NO. REF. DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 7,782.79
2 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 50,000.00		\$ 57,782.79
2 ENE	8515850	ENVÍO SPEI:PGO COT 852 BOLSAS SERVICIOS PUBLICOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS DE ALTA CA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535004503241757 REFERENCIA:1 HORA:13:43:56 CLAVE DE RASTREO:BB851585020718		\$ 5,626.00	\$ 52,156.79
2 ENE	8321260	ENVÍO SPEI:PGO FAC JUGUETES 6 ENERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SERGIO DANIEL SALCEDO ACOSTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5579070157920904 REFERENCIA:1 HORA:14:21:48 CLAVE DE RASTREO:BB832126020788		\$ 8,120.00	\$ 44,036.79
2 ENE	1962400	ENVÍO SPEI:PGO ORDEN 61574 MTT0 CAMIONETA DIF(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:AUTOMOTORES FLOSCA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002535015448357145 REFERENCIA:1 HORA:14:25:44 CLAVE DE RASTREO:BB196240020658		\$ 21,399.99	\$ 22,636.80
2 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 43,000.00		\$ 65,636.80

003225



ESTADO DE CUENTA  
 NUMERO DE CLIENTE: 034813303  
 R.F.C. MEM8501018E5

FECHA	NO. REF. DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
2 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 58,251.00		\$ 123,887.80
2 ENE	8275030	ENVÍO SPEI:PGO FACTURA JUGUETES DIA 06 ENERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:LUISA BELEN PEREZ GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320004819111553 REFERENCIA:1 HORA:15:33:48 CLAVE DE RASTREO:BB827503020798		\$ 48,823.00	\$ 75,059.80
3 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 124,484.43		\$ 199,544.23
3 ENE		ENVÍO SPEI:PGO FACTURAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:YADIRA NANEZ HERRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072535010277361926 REFERENCIA:1 HORA:10:58:12 CLAVE DE RASTREO:BB3580367018532		\$ 27,000.00	\$ 172,544.23
3 ENE		ENVÍO SPEI:PGO FACT FD029428 MAT LIMPIEZA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:INBURSA BENEFICIARIO:JOSE ANTONIO MONTAO MELGOZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:036535500317736802 REFERENCIA:1 HORA:11:09:14 CLAVE DE RASTREO:BB2733052020453		\$ 4,554.13	\$ 167,990.10
3 ENE	8324120	ENVÍO SPEI:PGO DEDUCIBLE AMBULANCIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SEGUROS EL POTOSI SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012700004455447502 REFERENCIA:1 HORA:11:36:42 CLAVE DE RASTREO:BB832412020808		\$ 16,475.00	\$ 151,515.10
3 ENE	8500820	ENVÍO SPEI:PGO FAC 2818 PRESENTACION MUSICAL 0301(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE BANDA ELIZARRARAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314121564135 REFERENCIA:1 HORA:11:39:12 CLAVE DE RASTREO:BB850082020723		\$ 32,480.00	\$ 119,035.10
3 ENE		ENVÍO SPEI:PGO FAC 17 PIROTECNIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:FRANCISCO CORONA DAVALOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204164911535190 REFERENCIA:1 HORA:11:44:20 CLAVE DE RASTREO:BB2736383020513		\$ 13,196.25	\$ 105,838.85



SECRETARIA MUNICIPAL  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 MICHOACÁN

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 21



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

000225

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

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

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



**ESTADO DE CUENTA**  
 NUMERO DE CLIENTE: 034813303  
 R.F.C. MEM8501018E5

FECHA	Nº. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
3 ENE	1829034	DEPOSITO SPEI:TRANSFERENCIA INTERBANCARIA INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:CLAUDIA ARACELI,MENDOZA/ANTUNEZ CUENTA ORDENANTE:002180700626623186 REFERENCIA:30125 HORA:11:46:52 CLAVE DE RASTREO:085903971080300357	\$ 1,086.00		\$ 106,924.85
3 ENE	8511910	ENVÍO SPEI:PGO FAC 4AD6 CHAFAS PUERTAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:GONZALO CAMARILLO SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002535015450028302 REFERENCIA:1 HORA:15:43:30 CLAVE DE RASTREO:BB851191020723		\$ 8,816.00	\$ 98,108.85
3 ENE	8348550	ENVÍO SPEI:PGO FAC 239 MTTO TUBOS RINCON(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ALBERTO CARABES PADILLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012493001933612902 REFERENCIA:1 HORA:15:45:14 CLAVE DE RASTREO:BB834855020788		\$ 11,600.00	\$ 86,508.85
3 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 283,475.00		\$ 369,983.85
6 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:ZAMORA, MICHOACAN	\$ 13,254.00		\$ 383,237.85
6 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:ZAMORA, MICHOACAN	\$ 89,694.64		\$ 472,932.49
6 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:ZAMORA, MICHOACAN	\$ 39,391.85		\$ 512,324.34
6 ENE	663	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,150.00	\$ 508,174.34
6 ENE	664	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 10,000.00	\$ 498,174.34
6 ENE	665	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,000.00	\$ 493,174.34
6 ENE	2220489	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 349287542101(BI-2220489019973) BENEFICIARIO: YULIANA JAZMIN ZARATE PRADO(BI-2220489019973)		\$ 5,000.00	\$ 488,174.34
6 ENE	6602582	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 349287542101(BI-6602582020013) BENEFICIARIO: YULIANA JAZMIN ZARATE PRADO(BI-6602582020013)		\$ 1,155.00	\$ 487,019.34
6 ENE	8559930	ENVÍO SPEI:PGO EVENTO 07 ENE ECUANDUREO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:GLAMOUR MUSICAL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072580011010239706 REFERENCIA:1 HORA:14:00:32 CLAVE DE RASTREO:BB855993020723		\$ 266,800.00	\$ 220,219.34
6 ENE	669	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,000.00	\$ 215,219.34
6 ENE	666	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,000.00	\$ 210,219.34
6 ENE	670	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 8,400.00	\$ 201,819.34
6 ENE	668	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,350.00	\$ 199,469.34
6 ENE	667	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 165,219.00	\$ 34,250.34
6 ENE	1832436	DEPOSITO SPEI:LICENCIA CONS INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:CHEMICAL SUPPORT S D E RL DE CV CUENTA ORDENANTE:012535001184527686 REFERENCIA:801250 HORA:14:47:54 CLAVE DE RASTREO:BNET01002501060038180665	\$ 50,000.00		\$ 84,250.34
7 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 315,867.59		\$ 400,117.93
8 ENE	6902716	COMPRA-DISPOSICION (POS) 07ENE2025 AMAZON MX MARKETPLACE 75445505007544779791287 RFC:ANE 140618P37		\$ 169.89	\$ 399,948.04
8 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:ZAMORA, MICHOACAN	\$ 239,947.69		\$ 639,895.73



SECRETARIA MUNICIPAL  
 ECUANDUREO, MICHO.  
 2024-2027

000227



**ESTADO DE CUENTA**  
 NUMERO DE CUENTE: 034813303  
 R.F.C. MEM8501018E5

FECHA	NO. REF. DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
8 ENE	1834630	DEPOSITO SPEI:TRASLADO ESC 42607 NOT53 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:EFREN CONTRERAS GAITAN CUENTA ORDENANTE:012535001911521062 REFERENCIA:80125 HORA:12:44:38 CLAVE DE RASTREO:BNET01002501080038570510	\$ 35,987.19		\$ 675,882.92
8 ENE	2757600	ENVÍO SPEI:SEM 07 A 1 OCT ADM(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ARCELIA HERNANDEZ SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001931682981 REFERENCIA:1 HORA:13:27:30 CLAVE DE RASTREO:BB275760020623		\$ 33,238.86	\$ 642,644.06
8 ENE	8416590	ENVÍO SPEI:SEM 13 A 19 OCT ADM(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ARCELIA HERNANDEZ SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001931682981 REFERENCIA:1 HORA:13:29:48 CLAVE DE RASTREO:BB841659020808		\$ 36,338.29	\$ 606,305.77
8 ENE		ENVÍO SPEI:SEM 2 A 25 OCT ADM(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ARCELIA HERNANDEZ SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001931682981 REFERENCIA:1 HORA:13:31:06 CLAVE DE RASTREO:BB3097657020343		\$ 38,540.73	\$ 567,765.04
8 ENE		ENVÍO SPEI:SEM 11 A 17 NOV ADM(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ARCELIA HERNANDEZ SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001931682981 REFERENCIA:1 HORA:13:48:14 CLAVE DE RASTREO:BB3590303018532		\$ 39,097.00	\$ 528,668.04
8 ENE	1723170	ENVÍO SPEI:PGO FAC2459 SEM35(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:SANTIAGO HINOJOSA RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044528256011124429 REFERENCIA:1 HORA:14:35:18 CLAVE DE RASTREO:BB172317020688		\$ 70,799.90	\$ 457,868.14
8 ENE	2034960	ENVÍO SPEI:SEM 36 FAC 2460 02-07 SEP(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:SANTIAGO HINOJOSA RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044528256011124429 REFERENCIA:1 HORA:14:37:54 CLAVE DE RASTREO:BB203496020643		\$ 67,849.91	\$ 390,018.23



SECRETARÍA MUNICIPAL  
 HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



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

PAGINA 4 DE 21

003228

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

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

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



**ESTADO DE CUENTA**  
 NUMERO DE CLIENTE: 034813303  
 R.F.C. MEM8501018E5

FECHA	NO. REF. DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
8 ENE	2664730	ENVÍO SPEI:SEM 31 DEL 29 JUL A 03 AGO FAC 2377(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:SANTIAGO HINOJOSA RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044528256011124429 REFERENCIA:1 HORA:14:44:02 CLAVE DE RASTREO:BB266473020678		\$ 76,699.90	\$ 313,318.34
8 ENE	1680240	ENVÍO SPEI:SEM 32 DEL 05 AL 10 AGO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:SANTIAGO HINOJOSA RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044528256011124429 REFERENCIA:1 HORA:14:46:12 CLAVE DE RASTREO:BB168024020708		\$ 70,799.90	\$ 242,518.44
8 ENE	8577590	ENVÍO SPEI:SEM 33 DEL 12 A 17 AGO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:SANTIAGO HINOJOSA RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044528256011124429 REFERENCIA:1 HORA:14:47:34 CLAVE DE RASTREO:BB857759020753		\$ 67,849.90	\$ 174,668.54
9 ENE	6921923	COMPRA-DISPOSICION (POS) 08ENE2025 AMAZON MX MARKETPLACE 75445505008033879791289 RFC ANE 140618P37		\$ 458.00	\$ 174,210.54
9 ENE	6921924	COMPRA-DISPOSICION (POS) 08ENE2025 AMAZON MX MARKETPLACE 75445505008033979791288 RFC ANE 140618P37		\$ 458.00	\$ 173,752.54
9 ENE	6921925	COMPRA-DISPOSICION (POS) 08ENE2025 AMAZON MX MARKETPLACE 7544550500803379791280 RFC ANE 140618P37		\$ 26.80	\$ 173,725.74
9 ENE	6921926	COMPRA-DISPOSICION (POS) 08ENE2025 AMAZON MX MARKETPLACE 75445505008034079791285 RFC ANE 140618P37		\$ 249.00	\$ 173,476.74
9 ENE	6921927	COMPRA-DISPOSICION (POS) 08ENE2025 AMAZON MX MARKETPLACE 75445505008556779791280 RFC ANE 140618P37		\$ 1,499.00	\$ 171,977.74
9 ENE	6921928	COMPRA-DISPOSICION (POS) 08ENE2025 AMAZON MX MARKETPLACE 75445505008221879791280 RFC ANE 140618P37		\$ 550.78	\$ 171,426.96
9 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 400,000.00		\$ 571,426.96
9 ENE		ENVÍO SPEI:PGO FAC 65534 COMBUSTIBLE PRESIDENCIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SUPER SERVICIO GARBR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001910622470 REFERENCIA:1 HORA:11:51:48 CLAVE DE RASTREO:BB1655318020773		\$ 11,415.94	\$ 560,011.02
9 ENE	8353180	ENVÍO SPEI:PGO FACTURA MTTO MAQUINA(BI-) INSTITUCION RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:VIRGINIA MARCELA ALTAGRACIA GUERRRERO AL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012496001778640513 REFERENCIA:1 HORA:12:54:38 CLAVE DE RASTREO:BB835318020763		\$ 3,165.00	\$ 556,846.02
9 ENE	2782030	ENVÍO SPEI:PGO FACTURAS RTA SONIDO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:LUIS RICARDO GARCIA HERRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314126369214 REFERENCIA:1 HORA:12:57:34 CLAVE DE RASTREO:BB278203020633		\$ 15,080.00	\$ 541,766.02



000229



**ESTADO DE CUENTA**  
 NUMERO DE CLIENTE: 034813303  
 R.F.C. MEM8501018ES

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
9 ENE	1835864	DEPÓSITO SPEI: TRANSFERENCIA A MPIO ECUANDUREO INSTITUCIÓN EMISORA: SANTANDER ORDINANTE: GUADALUPE ERIKA GONZAGA PATINO CUENTA ORDENANTE: 014535568532334373 REFERENCIA: 100208 HORA: 13:07:22 CLAVE DE RASTREO: 2025010940014TRAP0000474449960	\$ 1,086.00		\$ 542,852.02
9 ENE	8399140	ENVÍO SPEI: PGO FAC LICENCIAS MUNICIPALES (BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: GEOGRAFICA ZAMORA S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012535001140084480 REFERENCIA: 1 HORA: 13:12:00 CLAVE DE RASTREO: BB839914020798		\$ 2,204.00	\$ 540,648.02
9 ENE	1741290	ENVÍO SPEI: PGO FACTURAS COMBUSTIBLES (BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: GASOLINERA EL SAJZ DE ABAJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012535001630954526 REFERENCIA: 1 HORA: 13:22:22 CLAVE DE RASTREO: BB174129020693		\$ 8,023.90	\$ 532,624.12
9 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 200,000.00		\$ 732,624.12
9 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD ZAMORA, MICHOACAN	\$ 264,255.62		\$ 996,879.74
9 ENE		ENVÍO SPEI: BECAS MPALES ENERO 24 (BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD UNIVER DE ZAMORA A (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012535001108856061 REFERENCIA: 1 HORA: 15:32:24 CLAVE DE RASTREO: BB1741797018852		\$ 20,835.00	\$ 976,044.74
9 ENE		ENVÍO SPEI: PGO FAC 1163 SERVICIO RTA SONIDO 070125 (BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: RICARDO MENDOZA MACIAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 00238104775876715 REFERENCIA: 1 HORA: 17:01:26 CLAVE DE RASTREO: BB3642896018372		\$ 131,962.50	\$ 844,082.24
9 ENE	2455926	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 349301072101 (BI-2455926020073) BENEFICIARIO: CRISTIAN GONZAGA PATINO (BI-2455926020073)		\$ 1,640.00	\$ 842,442.24
10 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 368,100.00		\$ 1,210,542.24
10 ENE	673	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,000.00	\$ 1,205,542.24
10 ENE	671	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 9,000.00	\$ 1,196,542.24
10 ENE	672	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,750.00	\$ 1,193,792.24
10 ENE	674	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,000.00	\$ 1,191,792.24
10 ENE	2240242	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 197698430201 (BI-2240242019993) BENEFICIARIO: CADECO SA DE CV (BI-2240242019993)		\$ 8,847.90	\$ 1,182,944.34
10 ENE	2446967	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 197698430201 (BI-2446967020093) BENEFICIARIO: CADECO SA DE CV (BI-2446967020093)		\$ 4,026.70	\$ 1,178,917.64



SECRETARIA MUNICIPAL ECUANDUREO, MICHO. 2023-01-09

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



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

PAGINA 6 DE 21

000230

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



**ESTADO DE CUENTA**  
 NUMERO DE CLIENTE: 034813303  
 R.F.C. MEM8501018E3

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10 ENE	2447203	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 197698430201(BI-24472) BENEFICIARIO: CADECO SA DE CV (BI-2447203020093)		\$ 29,010.83	\$ 1,149,906.81
10 ENE	675	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 20,000.00	\$ 1,129,906.81
10 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:ZAMORA, MICHOACAN	\$ 223,476.12		\$ 1,353,382.93
10 ENE	2080540	ENVÍO SPEI:PGO EVENTO 12 ENERO ESPINOZA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:WEEKLYNGS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655101072317 REFERENCIA:1 HORA:15:06:30 CLAVE DE RASTREO:BB208054020643		\$ 580,000.00	\$ 773,382.93
10 ENE	1837768	DEVOLUCIÓN DE SPEI:PGO EVENTO 12 ENERO ESPINOZA INSTITUCIÓN CONTRAPARTE:SANTANDER BENEFICIARIO:WEEKLYNGS SA DE CV CUENTA BENEFICIARIO:014320655101072317 HORA:15:07:30 MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN:CUENTA BLOQUEADA CLAVE DE RASTREO DE LA ORDEN ORIGINAL:BB208054020643	\$ 580,000.00		\$ 1,353,382.93
10 ENE	1696202	ENVÍO SPEI:PGO FAC 87 MATERIAL APOYO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ALEJANDRO CAMARILLO MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002535700873924233 REFERENCIA:1 HORA:15:15:56 CLAVE DE RASTREO:BB16962020779		\$ 20,860.00	\$ 1,332,522.93
10 ENE	2201805	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 197698430201(BI-22018) BENEFICIARIO: CADECO SA DE CV (BI-2201805018512)		\$ 34.52	\$ 1,332,488.41
10 ENE		ENVÍO SPEI:PGO FAC 1182 EVENTO 03 Y 04 ENE 25(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:RICARDO MENDOZA MACIAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:00238104775376715 REFERENCIA:1 HORA:15:49:34 CLAVE DE RASTREO:BB2693429020703		\$ 209,999.99	\$ 1,122,488.42
11 ENE	6955302	COMPRA:DISPOSICION (POS) 10ENE2025 AMAZON MX 75445568210993279791120 RFC ABE 140618P37		\$ 1,576.56	\$ 1,120,911.86
11 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:ZAMORA, MICHOACAN	\$ 224,547.24		\$ 1,345,459.10
11 ENE		ENVÍO SPEI:PGO MTTQ VEHICULO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:TALISMAN AUTOMOTRIZ SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470080780001993 REFERENCIA:1 HORA:12:41:48 CLAVE DE RASTREO:BB2697482020713		\$ 23,037.00	\$ 1,322,422.10
11 ENE	8403190	ENVÍO SPEI:PGO FAC SOPORTE TECNICO 3(S)SITEMAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MARCO AURELIO AVINA VERDUZCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002535900728320545 REFERENCIA:1 HORA:12:43:50 CLAVE DE RASTREO:BB840319020763		\$ 10,720.58	\$ 1,311,701.52
11 ENE	8451200	ENVÍO SPEI:SEM 34 DEL 19 A 24 AGO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:SANTIAGO HINOJOSA RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044528259011124428 REFERENCIA:1 HORA:13:26:02 CLAVE DE RASTREO:BB845120020793		\$ 67,849.90	\$ 1,243,851.62



000231



**ESTADO DE CUENTA**  
 NUMERO DE CLIENTE: 034813303  
 R.F.C. MEM850101825

FECHA	NO. REF. DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11 ENE	8411640	ENVÍO SPEI SEM 37 DEL 09 A 14 SEP (BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: SCOTIABANK BENEFICIARIO: SANTIAGO HINOJOSA RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 044528256011124429 REFERENCIA: 1 HORA: 13:28:26 CLAVE DE RASTREO: BB841164020768		\$ 70,799.90	\$ 1,173,051.72
11 ENE	8300470	ENVÍO SPEI SEM 38 DEL 16 A 21 SEP (BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: SCOTIABANK BENEFICIARIO: SANTIAGO HINOJOSA RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 044528256011124429 REFERENCIA: 1 HORA: 13:30:54 CLAVE DE RASTREO: BB830347020778		\$ 67,849.91	\$ 1,105,201.81
11 ENE	2146210	ENVÍO SPEI SEM 39 DEL 23 A 28 SEP (BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: SCOTIABANK BENEFICIARIO: SANTIAGO HINOJOSA RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 044528256011124429 REFERENCIA: 1 HORA: 13:32:16 CLAVE DE RASTREO: BB214621020658		\$ 70,799.90	\$ 1,034,401.91
12 ENE	7054588	COMPRA DISPOSICION (POS), 11ENE2025 DLO*STARLINK 754435655011120287130435 RFC ENE 300637JP1		\$ 4,345.00	\$ 1,030,056.91
13 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 57,484.21		\$ 1,087,541.12
13 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 8,584.80		\$ 1,096,125.92
13 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 44,664.32		\$ 1,140,790.24
13 ENE	1840407	DEPOSITO SPEI LICENCIA MUNICIPAL INSTITUCION EMISORA: SANTANDIER ORDENANTE: MATERIALES SUSTENTABLES PENA SA DE CV CUENTA ORDENANTE: 014320658107469403 REFERENCIA: 2427520 HORA: 13:42:42 CLAVE DE RASTREO: 202501134001403ET0000424275200	\$ 10,000.00		\$ 1,150,790.24
13 ENE		ENVÍO SPEI PGO FAC 2688 SEM 40 30 SEP A 05 OCT (BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: SCOTIABANK BENEFICIARIO: SANTIAGO HINOJOSA RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 044528256011124429 REFERENCIA: 1 HORA: 14:56:52 CLAVE DE RASTREO: BB2703591020713		\$ 67,849.91	\$ 1,082,940.33
13 ENE	2858300	ENVÍO SPEI SEM 41 07 A 12 OCT (BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: SCOTIABANK BENEFICIARIO: SANTIAGO HINOJOSA RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 044528256011124429 REFERENCIA: 1 HORA: 14:59:00 CLAVE DE RASTREO: BB285830020623		\$ 70,799.90	\$ 1,012,140.43



CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 8 DE 21



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

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



**ESTADO DE CUENTA**  
 NUMERO DE CLIENTE: 034813303  
 R.F.C. MEM8501018E5

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13 ENE	1810180	ENVÍO SPEI SEM 42 DEL 14 A 19 OCT (BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: SCOTIABANK BENEFICIARIO: SANTIAGO HINOJOSA RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 044528256011124429 REFERENCIA: 1 HORA: 15:01:38 CLAVE DE RASTREO: BB181018020613		\$ 70,799.90	\$ 941,340.53
13 ENE	8430710	ENVÍO SPEI SEM 43 DEL 21 A 26 OCT (BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: SCOTIABANK BENEFICIARIO: SANTIAGO HINOJOSA RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 044528256011124429 REFERENCIA: 1 HORA: 15:04:18 CLAVE DE RASTREO: BB843971020768		\$ 67,849.91	\$ 873,490.62
13 ENE	1822070	ENVÍO SPEI SEM 44 DEL 28 A 02 NOV (BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: SCOTIABANK BENEFICIARIO: SANTIAGO HINOJOSA RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 044528256011124429 REFERENCIA: 1 HORA: 15:06:22 CLAVE DE RASTREO: BB182207020688		\$ 70,799.90	\$ 802,690.72
13 ENE		ENVÍO SPEI PGO FACTURAS (BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: PINTURAS DUCAL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012535001126080738 REFERENCIA: 1 HORA: 15:08:34 CLAVE DE RASTREO: BB2753018020453		\$ 44,733.36	\$ 757,957.36
13 ENE	8676330	ENVÍO SPEI PGO FAC 851 Y 917 RTA TOLDOS (BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: RAUL BONILLA RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012513004784086935 REFERENCIA: 1 HORA: 15:11:20 CLAVE DE RASTREO: BB867633020750		\$ 55,300.00	\$ 702,657.36
13 ENE		ENVÍO SPEI PGO FAC 374 TALLER ELECTRICIDAD ENERO (BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: MARTIN GUADALUPE RIVAS PARRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012535015043835747 REFERENCIA: 1 HORA: 15:13:54 CLAVE DE RASTREO: BB2703691020713		\$ 12,760.00	\$ 689,897.36
13 ENE		ENVÍO SPEI PGO FAC 375 CAPACITACION (BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: MARTIN GUADALUPE RIVAS PARRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012535015043835747 REFERENCIA: 1 HORA: 15:15:23 CLAVE DE RASTREO: BB2752444020443		\$ 6,960.00	\$ 682,937.36
14 ENE		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO DIF MICH ALIMENTOS (BI-900203021283 GPO REFERENCIA: P3LACTANTES0301(BI-900203021283 GPO		\$ 490.00	\$ 682,447.36
14 ENE		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO DIF MICH ALIMENTOS (BI-1028064021343 GP REFERENCIA: P1DESAYUNOS0302(BI-1028064021343 GP		\$ 4,230.00	\$ 678,217.36
14 ENE		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO DIF MICH ALIMENTOS (BI-900205021283 GPO REFERENCIA: P2MUJERES0307(BI-900205021283 GPO		\$ 165.00	\$ 678,052.36
14 ENE		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO DIF MICH ALIMENTOS (BI-1022258021313 GP REFERENCIA: P6CONDISCAPACIDAD0303(BI-1022258021313 GP		\$ 660.00	\$ 677,392.36
14 ENE		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO DIF MICH ALIMENTOS (BI-901842021273 GPO REFERENCIA: P4INFANTES0309(BI-901842021273 GPO		\$ 810.00	\$ 676,582.36
14 ENE		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO DIF MICH ALIMENTOS (BI-1022262021313 GP REFERENCIA: P5ADULTOS0309(BI-1022262021313 GP		\$ 3,750.00	\$ 672,832.36



SECRETARIA MUNICIPAL  
 ELIUDARIO LOPEZ  
 2023-0027

000233



**ESTADO DE CUENTA**  
 NUMERO DE CUENTE: 034813303  
 R.F.C. MEM8561016E5

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14 ENE		ENVÍO SPEI: PGO FAC ZD4133 Y ZF4132 TIMBRES (BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: EX PERFECT TSC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072535008906313736 REFERENCIA: 1 HORA: 10:30:42 CLAVE DE RASTREO: BB2747193020433		\$ 6,786.00	\$ 666,046.36
14 ENE	1836070	ENVÍO SPEI: PGO MATERIAL ODONTOLÓGICO (BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: DEPOSITO DENTAL GOMEZ SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002535094500306408 REFERENCIA: 1 HORA: 11:13:06 CLAVE DE RASTREO: BB183607020688		\$ 1,650.00	\$ 664,396.36
15 ENE	8622420	ENVÍO SPEI SEM 45 DEL 04 A 09 NOV (BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: SCOTIABANK BENEFICIARIO: SANTIAGO HINOJOSA RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 044528256011124429 REFERENCIA: 1 HORA: 08:57:02 CLAVE DE RASTREO: BB862242020748		\$ 67,849.91	\$ 596,546.45
15 ENE		ENVÍO SPEI SEM 46 DEL 11 A 16 NOV (BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: SCOTIABANK BENEFICIARIO: SANTIAGO HINOJOSA RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 044528256011124429 REFERENCIA: 1 HORA: 08:58:32 CLAVE DE RASTREO: BB2805602018380		\$ 70,799.90	\$ 525,746.55
15 ENE		ENVÍO SPEI SEM 47 DEL 11 A 16 NOV (BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: SCOTIABANK BENEFICIARIO: SANTIAGO HINOJOSA RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 044528256011124429 REFERENCIA: 1 HORA: 08:59:32 CLAVE DE RASTREO: BB3087299020333		\$ 67,849.91	\$ 457,896.64
15 ENE	1858740	ENVÍO SPEI SEM 48 DEL 25 A 30 NOV (BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: SCOTIABANK BENEFICIARIO: SANTIAGO HINOJOSA RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 044528256011124429 REFERENCIA: 1 HORA: 09:05:46 CLAVE DE RASTREO: BB1858740207111		\$ 70,799.90	\$ 387,096.74
15 ENE	2205780	ENVÍO SPEI SEM 49 DEL 02 A 07 DIC (BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: SCOTIABANK BENEFICIARIO: SANTIAGO HINOJOSA RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 044528256011124429 REFERENCIA: 1 HORA: 09:11:26 CLAVE DE RASTREO: BB220578020632		\$ 70,799.90	\$ 316,296.84
15 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD DE AMORA, MICHOACAN	\$ 267,221.36		\$ 583,518.20



CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 10 DE 21



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

000234

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



**ESTADO DE CUENTA**  
 NUMERO DE CLIENTE: 034813303  
 R.F.C. MEM8501018E5

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:ZAMORA, MICHOACAN	\$ 208,957.00		\$ 792,475.20
15 ENE	1638103	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 464933260101(BI-16381031594) BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN FORTAMUN 2025 (BI-		\$ 336,000.00	\$ 456,475.20
16 ENE	676	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 96,901.91	\$ 359,573.29
16 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:ZAMORA, MICHOACAN	\$ 231,615.00		\$ 591,188.29
16 ENE	6040003	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 16ENE2025 CIUDAD:ZAMORA, MICHOACAN	\$ 180,000.00		\$ 771,188.29
17 ENE	1963503	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 349288122101(BI-19635031584) BENEFICIARIO: MA. ESTHELA RAMIREZ RAMIREZ(BI-19635031584)		\$ 5,000.00	\$ 766,188.29
17 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 241,513.88		\$ 1,007,702.17
17 ENE	1846302	DEPOSITO SPEI:PAGO INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:JAIME OCEGUEDA ALVAREZ CUENTA ORDENANTE:012535014968479947 REFERENCIA:305240 HORA:15:56:56 CLAVE DE RASTREO:MBAN01002501170061648393	\$ 931.00		\$ 1,008,633.17
17 ENE	2362923	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 464933260101(BI-2362923018832 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN FORTAMUN 2025 (BI-		\$ 1,000.00	\$ 1,007,633.17
17 ENE	8542860	ENVÍO SPEI:PAGO FACTURAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:YADIRA NANEZ HERRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072535010277331926 REFERENCIA:1 HORA:15:17:06 CLAVE DE RASTREO:BB854286020763		\$ 37,800.00	\$ 969,833.17
20 ENE		ENVÍO SPEI:PAGO FACTURA MUEBLES OFICINA DIF(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MUEBLERIAS DEL PORTAL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535004F20241230 REFERENCIA:1 HORA:09:43:22 CLAVE DE RASTREO:BB3113089020325		\$ 17,550.00	\$ 952,283.17
20 ENE	1935770	ENVÍO SPEI SEM 28 POC A 03 NOV ADM(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ARCELIA HERNANDEZ SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535011921662961 REFERENCIA:1 HORA:09:56:24 CLAVE DE RASTREO:BB193577020708		\$ 33,639.57	\$ 918,643.60
20 ENE		ENVÍO SPEI SEM 04 A 05 NOV ADM(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ARCELIA HERNANDEZ SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535011921662961 REFERENCIA:1 HORA:09:57:45 CLAVE DE RASTREO:BB2761442020433		\$ 15,468.44	\$ 903,175.16
20 ENE		ENVÍO SPEI SEM 06 A 08 NOV ADM(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ARCELIA HERNANDEZ SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001921622961 REFERENCIA:1 HORA:09:59:12 CLAVE DE RASTREO:BB3615709018532		\$ 16,892.16	\$ 886,283.00



000235



**ESTADO DE CUENTA**  
 NUMERO DE CLIENTE: 034813303  
 R.F.C. MEM56101825

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIPOS	SALDO
20 ENE	8854210	ENVÍO SPEI SEM 18 A 23 NOV ADM(BI- ) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ARCELIA HERNANDEZ SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001931682981 REFERENCIA:1 HORA:10:04:20 CLAVE DE RASTREO:BB885421020723		\$ 29,446.68	\$ 856,836.32
20 ENE	1980690	ENVÍO SPEI SEM 25 A 30 NOV ADM(BI- ) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ARCELIA HERNANDEZ SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001931682981 REFERENCIA:1 HORA:10:06:14 CLAVE DE RASTREO:BB198068020693		\$ 40,732.40	\$ 816,103.92
20 ENE		ENVÍO SPEI SEM 2 A 08 DIC ADM(BI- ) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ARCELIA HERNANDEZ SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001931682981 REFERENCIA:1 HORA:10:07:53 CLAVE DE RASTREO:BB2735010020713		\$ 25,760.61	\$ 790,343.31
20 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD ZAMORA, MICH	\$ 36,378.77		\$ 826,722.08
20 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD ZAMORA, MICH	\$ 109,322.42		\$ 936,044.50
20 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD ZAMORA, MICH.	\$ 232,538.04		\$ 1,168,582.54
21 ENE	2641103	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 349287542101(BI-26411031604) BENEFICIARIO: YULIANA JAZMIN ZARATE PRADO(BI-26411031604)		\$ 5,484.00	\$ 1,163,098.54
21 ENE		ENVÍO SPEI PGO FAC 3333 Y 3381 DONATIVO CAPACTACION(BI- ) INSTITUCIÓN RECEPTORA BBVA MEXICO BENEFICIARIO: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:0125350019316827597 REFERENCIA:1 HORA:12:32:02 CLAVE DE RASTREO:BB2834533018384		\$ 7,800.00	\$ 1,155,298.54
21 ENE		ENVÍO SPEI PGO FACTURAS RTA COPIADORA(BI- ) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:0125350019316819395 REFERENCIA:1 HORA:12:34:03 CLAVE DE RASTREO:BB1768082018852		\$ 6,960.00	\$ 1,148,338.54
21 ENE	2694503	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 140524012101(BI-26945031584) BENEFICIARIO:JOSE JESUS MONTAÑO GONZALEZ(BI-26945031584)		\$ 20,000.00	\$ 1,128,338.54



CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 12 DE 21



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

000236

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

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

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



**ESTADO DE CUENTA**  
 NUMERO DE CLIENTE: 034813303  
 R.F.C. MEM8501012E5

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21 ENE	8770430	ENVÍO SPEI PGO FAC ACTIVIDADES SEP(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002528701164971566 REFERENCIA: 1 HORA: 12:39:56 CLAVE DE RASTREO: BB877043020743		\$ 4,590.00	\$ 1,123,748.54
21 ENE	2751203	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 201071572103(BI-27512031569) BENEFICIARIO: JORGE LUIS ESTRADA GARIBAY(BI-27512031569)		\$ 2,445.00	\$ 1,121,303.54
21 ENE	2696903	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 455663792101(BI-26969031604) BENEFICIARIO: ANA KARINA LOPEZ HERNANDEZ(BI-26969031604)		\$ 2,469.94	\$ 1,118,833.60
21 ENE	2254587	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 374099502101(BI-2254587019963) BENEFICIARIO: NOE GOMEZ COVARRUBIAS(BI-2254587019963)		\$ 4,759.00	\$ 1,114,074.60
21 ENE	2098002	ENVÍO SPEI PGO FACTURAS PAPELERIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: JORGE LUIS PAZ MANZO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002535094500335851 REFERENCIA: 1 HORA: 12:55:02 CLAVE DE RASTREO: BB20980020784		\$ 8,771.00	\$ 1,105,303.60
21 ENE		ENVÍO SPEI PGO FAC 182 RTA BAÑOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANCOPEL BENEFICIARIO: MARIA DEL ROSARIO ALFARO RIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 137535102515596060 REFERENCIA: 1 HORA: 13:00:30 CLAVE DE RASTREO: BB3126368020343		\$ 6,960.00	\$ 1,098,343.60
21 ENE		ENVÍO SPEI PGO RTA BAÑOS FAC 182(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: MARIA ROSARIO GUJOSA MIRALRIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072535011205713464 REFERENCIA: 1 HORA: 13:02:36 CLAVE DE RASTREO: BB1768173012852		\$ 6,960.00	\$ 1,091,383.60
21 ENE	1994990	ENVÍO SPEI PGO FACTURA MATERIA LIMPIEZA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: FATIMA VAZQUEZ CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002498701785875937 REFERENCIA: 1 HORA: 13:16:33 CLAVE DE RASTREO: BB199499020613		\$ 19,516.87	\$ 1,071,866.73
21 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD DAVORA, MICH.	\$ 235,683.35		\$ 1,307,550.08
21 ENE	8495840	ENVÍO SPEI PGO FACTURA FUMIGACION(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: MAXIFUM DEL BAJIO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002498700029235488 REFERENCIA: 1 HORA: 13:18:21 CLAVE DE RASTREO: BB849584020772		\$ 2,552.00	\$ 1,304,998.08
21 ENE	2749203	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 349291172101(BI-27492031579) BENEFICIARIO: ANA KAREN ORTIZ INFANTE(BI-27492031579)		\$ 2,004.22	\$ 1,302,993.86
21 ENE	2320050	ENVÍO SPEI PGO FAC 2733 SEN 2015.09 A 14 DIC(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: SCOTIAS BANK BENEFICIARIO: SANTIAGO MINO GONZALEZ RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 044528258011124429 REFERENCIA: 1 HORA: 13:27:02 CLAVE DE RASTREO: BR232005020640		\$ 67,849.91	\$ 1,235,143.95



000237



**ESTADO DE CUENTA**  
 NUMERO DE CLIENTE: 034813303  
 R.F.C. MEM850101225

FECHA	NO. REF. DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETENCIONES	SALDO
21 ENE	8496190	ENVÍO SPEI SEM 51 DEL 16 A 21 DIC (BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: SCOTIABANK BENEFICIARIO: SANTIAGO HINOJOSA RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 044528256011124429 REFERENCIA: 1 HORA: 13:29:40 CLAVE DE RASTREO: BB849619020778		\$ 67,849.99	\$ 1,167,294.04
21 ENE	8883340	ENVÍO SPEI RENTA SEP-DIC (BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: SANTANDER BENEFICIARIO: VIRGINIA MARTINEZ CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 014535993239926027 REFERENCIA: 1 HORA: 13:37:28 CLAVE DE RASTREO: BB888334020723		\$ 52,874.32	\$ 1,114,419.72
21 ENE	2252601	TRASLASE DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 349287542101 (BI-2252601019973) BENEFICIARIO: YULIANA JAZMIN PRADO PRADO (BI-2252601019973)		\$ 2,879.86	\$ 1,111,539.86
21 ENE	2946660	ENVÍO SPEI SEM 09 A 15 DIC ADM (BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: ARCELIA HERNANDEZ SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012535001931682981 REFERENCIA: 1 HORA: 15:07:00 CLAVE DE RASTREO: BB294666020680		\$ 24,372.13	\$ 1,087,167.73
21 ENE		ENVÍO SPEI SEM 16 A 21 DIC ADM (BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: ARCELIA HERNANDEZ SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012535001931682981 REFERENCIA: 1 HORA: 15:09:38 CLAVE DE RASTREO: BB2721504020423		\$ 32,626.40	\$ 1,054,541.33
21 ENE		ENVÍO SPEI SEM 23 A 29 DIC ADM (BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: ARCELIA HERNANDEZ SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012535001931682981 REFERENCIA: 1 HORA: 15:13:13 CLAVE DE RASTREO: BB3618934018532		\$ 16,021.26	\$ 1,038,520.07
21 ENE		ENVÍO SPEI PGC FAC RENTA NOV - DIC 24 (BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: PANAMEX BENEFICIARIO: KARINA INES ROYAL ROYERRO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 00249670101118193 REFERENCIA: 1 HORA: 15:15:11 CLAVE DE RASTREO: BB3128485330343		\$ 5,308.24	\$ 1,033,211.83
21 ENE		ENVÍO SPEI PGC FAC A12435 MTTD OFICINAS (BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: JAVIER CAMARILLO MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 01244801078937752 REFERENCIA: 1 HORA: 15:17:38 CLAVE DE RASTREO: BB2967944020335		\$ 5,300.00	\$ 1,027,911.83



CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 14 DE 21



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

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



ESTADO DE CUENTA  
 NUMERO DE CLIENTE: 034813303  
 R.F.C. MEM850102ES

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETENCIONES	SALDO
21 ENE		ENVIO SPEI: PGO FACTURAS MTTO Y SERVICIOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: YADIRA NANEZ HERRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072535010277361926 REFERENCIA: 1 HORA: 15:20:10 CLAVE DE RASTREO: BB2764699020433		\$ 20,302.70	\$ 1,007,609.13
22 ENE	678	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 15,000.00	\$ 992,609.13
22 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 274,600.00		\$ 1,267,209.13
22 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: MEXICO D. F.	\$ 1,086.00		\$ 1,268,295.13
22 ENE	2957503	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 349305942101(BI-29575031574) BENEFICIARIO: ALEJANDRO AVIÑA INFANTE(BI-29575031574)		\$ 28,745.32	\$ 1,239,549.81
22 ENE	1851962	DEPOSITO SPEI: SAI 1170315058 INSTITUCIÓN EMISORA: BBVA MEXICO ORDENANTE: EFREN CONTRERAS GAITAN CUENTA ORDENANTE: 012535001811521062 REFERENCIA: 220125 HORA: 13:38 CLAVE DE RASTREO: BNET01002501220041674839	\$ 1,355.00		\$ 1,240,904.81
22 ENE	2959703	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 349305942101(BI-29597031574) BENEFICIARIO: ALEJANDRO AVIÑA INFANTE(BI-29597031574)		\$ 23,574.23	\$ 1,217,330.58
22 ENE	2907703	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 349305942101(BI-29077031604) BENEFICIARIO: ALEJANDRO AVIÑA INFANTE(BI-29077031604)		\$ 25,195.39	\$ 1,192,135.19
22 ENE	2470623	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 349305942101(BI-2470623020093) BENEFICIARIO: ALEJANDRO AVIÑA INFANTE(BI-2470623020093)		\$ 14,832.75	\$ 1,177,302.44
22 ENE	2263879	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 349297602101(BI-2263879019993) BENEFICIARIO: ALMA ALEJANDRA TINAJERO RAMIREZ(BI-2263879019993)		\$ 2,278.99	\$ 1,175,023.45
22 ENE		ENVIO SPEI: PGO FACTURAS MTTO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: YADIRA NANEZ HERRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072535010277361926 REFERENCIA: 1 HORA: 14:12:10 CLAVE DE RASTREO: BB2744939020713		\$ 27,000.00	\$ 1,148,023.45
22 FNE	8793440	ENVIO SPEI: PGO FACT 2705 SEM 52 DEL 25 A 28 DIC(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: SOCIUM BANK BENEFICIARIO: SANTIAGO HINOJOSA RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 04452625011124429 REFERENCIA: 1 HORA: 14:14:10 CLAVE DE RASTREO: BB879344020743		\$ 67,849.91	\$ 1,080,173.54
22 ENE		ENVIO SPEI: PGO FAC 1167SONIDO FIESTAS ENERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: RICARDO MENDOZA MACIAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 00208107775978715 REFERENCIA: 1 HORA: 14:34:54 CLAVE DE RASTREO: BB1770404016852		\$ 278,000.00	\$ 802,173.54
23 ENE	1852775	DEPOSITO SPEI: PREDIO INSTITUCIÓN EMISORA: BBVA MEXICO ORDENANTE: MARIA DE JESUS CASILLAS CAZARES CUENTA ORDENANTE: 01248029948974566 REFERENCIA: 1401250 HORA: 10:21:00 CLAVE DE RASTREO: MBAN01002501230083967032	\$ 1,086.00		\$ 803,259.54
23 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 1,657.00		\$ 804,916.54
23 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 156,770.00		\$ 961,686.54
23 ENE	2265423	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 464933260101(BI-2265423019993) BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE EQUANDUREO MICHOACAN FORTAMUN 2025 (BI-		\$ 5,000.00	\$ 956,686.54



000239



ESTADO DE CUENTA  
 NUMERO DE CLIENTE: 034813303  
 R.F.C. MEM850118ES

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIRAS	SALDO
23 ENE	8726150	ENVÍO SPEI:01F40B2573GG03001255(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BEVA MEXICO BENEFICIARIO:SE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002012533988 REFERENCIA:1 HORA:12:33:32 CLAVE DE RASTREO:BB872615020733		\$ 6,252.94	\$ 948,433.60
23 ENE	8925900	ENVÍO SPEI:PGO FACTURA MATERIAL DE LIMPIEZA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:INBURSA BENEFICIARIO JOSE ANTONIO MONTAÑO MELGOZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:036635507317736802 REFERENCIA:1 HORA:12:47:48 CLAVE DE RASTREO:BB892590020718		\$ 5,655.57	\$ 942,778.03
24 ENE	2374440	ENVÍO SPEI:PGO FACTURAS MEDICAMENTO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO: NUESTRA OPERADORA COMERCIAL JJ SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002535700434546612 REFERENCIA:1 HORA:09:40:23 CLAVE DE RASTREO:BB237444020640		\$ 103,777.10	\$ 839,000.93
24 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD DE LA PIEDAD, MICHOACÁN	\$ 182,169.00		\$ 1,021,169.93
24 ENE	681	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,000.00	\$ 1,019,169.93
24 ENE	680	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,500.00	\$ 1,016,669.93
24 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD DE LA PIEDAD, MICHOACÁN	\$ 4,478.78		\$ 1,021,148.71
27 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD DE LA PIEDAD, MICHOACÁN	\$ 118,234.56		\$ 1,139,383.27
27 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD DE LA PIEDAD, MICHOACÁN	\$ 237,839.61		\$ 1,377,222.88
27 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD DE LA PIEDAD, MICHOACÁN	\$ 59,064.37		\$ 1,436,287.25
27 ENE	2475860	ENVÍO SPEI:PGO FAC 302 UNIFORMES MARAVILLAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARTA ELIA HERRERA PIMENTEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012496011132796857 REFERENCIA:1 HORA:12:57:24 CLAVE DE RASTREO:BB247586020638		\$ 4,268.80	\$ 1,432,018.45
27 ENE		ENVÍO SPEI:PGO FAC 166 UNIFORMES EQUIPO BONDADOSOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARTA ELIA HERRERA PIMENTEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012496011132796857 REFERENCIA:1 HORA:13:05:06 CLAVE DE RASTREO:BB1730509020773		\$ 5,336.00	\$ 1,426,682.45



CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 16 DE 21



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

000240

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES O AL FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 80 80.  
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE AL MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.  
 LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA ES INLICITA Y CONFRONTAR CON EL ORIGINAL EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES



**ESTADO DE CUENTA**  
 NUMERO DE CLIENTE: 034813303  
 R.F.C. MEM850101055

FECHA	NO. REF. DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27 ENE	2131590	ENVIO SPEI PAGO FAC A204 RTA SONIDO COMIDA AMISTAD(BI-) INSTITUCION RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: R.C SERGIO CHAVEZ FERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA: 002535459500455431 REFERENCIA: 1 HORA: 13:06:34 CLAVE DE RASTREO: BB213159020898		\$ 20,655.00	\$ 1,406,027.45
27 ENE		ENVIO SPEI PAGO FACT COMPRA DE BALONES DEPORTES(BI-) INSTITUCION RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: SALVADOR MEZA REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA: 072496008586185210 REFERENCIA: 1 HORA: 13:07:52 CLAVE DE RASTREO: BB2846659018376		\$ 18,933.75	\$ 1,387,093.70
27 ENE	3062210	ENVIO SPEI PAGO FAC 27437 TONERS(BI-) INSTITUCION RECEPTORA: BSV MEXICO BENEFICIARIO: JOSE ANTONIO GUTIERREZ VERDUZC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA: 012535023112309306 REFERENCIA: 1 HORA: 13:18:32 CLAVE DE RASTREO: BB306221020683		\$ 2,720.00	\$ 1,384,373.70
27 ENE	8777450	ENVIO SPEI PAGO FAC 694 MEZCLA ASFALTICA(BI-) INSTITUCION RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: MARIO NAVARRATE VERRUTIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA: 012486031645520404 REFERENCIA: 1 HORA: 14:37:28 CLAVE DE RASTREO: BB877745020793		\$ 12,064.00	\$ 1,372,309.70
28 ENE	1858465	DEPOSITO SPEI PAGO TRASLADO ESC 27646 INSTITUCION EMISORA: AFIRME ORDENANTE: HECTOR GUSTAVO FANTOJA AYALA CUENTA ORDENANTE: 062470601991810174 REFERENCIA: 3584 HORA: 11:35:04 CLAVE DE RASTREO: 250128113456501197053241750962	\$ 39,130.00		\$ 1,411,439.70
28 ENE	685	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 8,032.50	\$ 1,403,407.20
28 ENE	684	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,784.00	\$ 1,400,623.20
29 ENE	2147170	ENVIO SPEI PAGO FAC 427 PRESENTACION FIDEL 030125(BI-) INSTITUCION RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: EVENTOS PIEDAD MICH DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA: 072180012572017710 REFERENCIA: 1 HORA: 13:26:58 CLAVE DE RASTREO: BB3214717020688		\$ 696,000.00	\$ 704,623.20
29 ENE	686	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,900.00	\$ 701,723.20
29 ENE	689	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 39,000.00	\$ 662,723.20
29 ENE	690	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,000.00	\$ 659,723.20
29 ENE	682	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,300.00	\$ 657,423.20
29 ENE	683	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,980.00	\$ 655,443.20
29 ENE	688	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,650.00	\$ 653,793.20
29 ENE	687	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,000.00	\$ 650,793.20
29 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 220,650.69		\$ 871,443.89
29 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 185,259.62		\$ 1,056,703.51
29 ENE	2218003	DEPOSITO SALVO BUEN CORDERO DE CORDERO INMEDIATO DEL 29ENE2025 CIUDAD LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 44,763.39		\$ 1,101,466.90





**ESTADO DE CUENTA**  
 NUMERO DE CLIENTE: 034813303  
 R.F.C. MEM8501018E5

FECHA	NO. REF. DOCTO	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29 ENE		ENVÍO SPEI: PGO FACTURAS CONSUMO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO: SALUD Y CUIDADO CAJUL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001038272595 REFERENCIA:1 HORA:14:46:36 CLAVE DE RASTREO:BB68897567014692		\$ 23,483.00	\$ 1,077,983.90
29 ENE	1860016	DEPOSITO SPEI:2000084763 INSTITUCIÓN EMISORA:HSBC ORDENANTE:VILLA AVOCADO SA DE CV CUENTA ORDENANTE:021320040663250861 REFERENCIA:6000989 HORA:13:53:00 CLAVE DE RASTREO:HSBC659375	\$ 131,184.00		\$ 1,209,167.90
30 ENE	7322178	COMPRA-DISPOSICION (POS) 29ENE2025 AMAZON MX MARKETPLACE 7044803029610779791280 REF ANE 140618P37		\$ 1,449.00	\$ 1,207,718.90
30 ENE	7322179	COMPRA-DISPOSICION (POS) 29ENE2025 AMAZON MX MARKETPLACE 7044803029610779791280 REF ANE 140618P37		\$ 1,692.89	\$ 1,205,826.01
30 ENE	7322180	COMPRA-DISPOSICION (POS) 29ENE2025 AMAZON MX MARKETPLACE 7044803029610779791280 REF ANE 140618P37		\$ 499.00	\$ 1,205,327.01
30 ENE	1861092	DEPOSITO SPEI:MUNICIPIO ECUANDURE INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:TRICAL DE BAJA CALI FORNIA SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012022001519770087 REFERENCIA:3001258 HORA:13:33:18 CLAVE DE RASTREO:002501002501300600961624	\$ 21,557.06		\$ 1,226,884.07
30 ENE	1861239	DEPOSITO SPEI:MUNICIPIO ECUAND INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:AGRO VISTAS DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:012022001061823056 REFERENCIA:300125 HORA:13:33:26 CLAVE DE RASTREO:BNET01002501300043414186	\$ 4,968.00		\$ 1,231,852.07
30 ENE	8877680	ENVÍO SPEI: PGO FAC 358 SEM 11 (BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ARCELIA HERNANDEZ SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001931832981 REFERENCIA:1 HORA:13:24:52 CLAVE DE RASTREO:BB887766020793		\$ 23,200.00	\$ 1,208,652.07
31 ENE	2545630	ENVÍO SPEI: PGO FAC 962 1001 1001 COMBUSTIBLE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ARCELIA HERNANDEZ SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001931832981 REFERENCIA:1 HORA:13:28:26 CLAVE DE RASTREO:BB254563020643		\$ 57,100.00	\$ 1,151,552.07



CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 18 DE 21



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

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



**ESTADO DE CUENTA**  
 NUMERO DE CUENTA: 034813303  
 R.F.C. MEM850401005

FECHA	NO. REF. DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
31 ENE		ENVIO SPEI: PGO FACTURAS 1100 1154 1169 COMBUSTIBLE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: CELIA HERNANDEZ SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012535001931682981 REFERENCIA: 1 HORA: 13:31:18 CLAVE DE RASTREO: BB3691524018377		\$ 6,098,602.31	\$ 1,082,302.07
31 ENE		ENVIO SPEI: PGO FAC ECR51 NITO CAMONETA PRESIDENCIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: SCOTIABANK BENEFICIARIO: FRANCISCO ENRIQUEZ ARREGUIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 044535012012174883 REFERENCIA: 1 HORA: 13:35:44 CLAVE DE RASTREO: BB3124949020333		\$ 529.99	\$ 1,077,772.08
31 ENE		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 6.59		\$ 1,077,778.67



**SALDO TOTAL** \$ 1,077,778.67  
**TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** 217

SALDO INICIAL \$ 7,782.79  
 DEPOSITOS \$ 7,156,658.19

\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,098,602.31	\$ 1,077,778.67
RETROS EN EFECTIVO	COMISIONES	OTROS CARGOS	SALDO ACTUAL

CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 26  
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 26  
 CHEQUES SUJETOS A COMISION 0

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

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

NUMERO DE CERTIFICACION	NO. DE SERIE	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00000000000052019	2025-02-01T20:00:04	601	603
TIPO DE COMBUSTIBLE	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE GEDJ	CODIGO FISCAL DEL RECEPTOR	
E	2025-02-01T22:08:47	G03	59730	
FORMA DE PAGO	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	MODO DE PAGO	
03	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE	
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN				
CODIGO DIGITAL DEL CFDI				
DwVG2FVb5u4UdSuS3097Tka-Rp70s6ktMq-m2885m-ny4yuk1PzJ0mjGyxXWyH2ugdu7FZMFZxc4A2c8+RwbPqaEBSqWcussQbTe2Y8xwhi37K2rtzS4OKFa3+ISWakwHainwQChJvrvGqL+U26XMNc...Aa1wP8hjuQgcPsjMS8imdxQ38Y2uf6yTEUUWulFnVQR6690L/LwY3HeGP05gttbWzIq0PXymQv00tkupZmoVgNdskumpvifcnsjJGvzvXRthiWw...EhLpVoeuzncHFb9fnE0CnWBgGC/79X920gvgraVJrjjCKRYr92/6SSmHUcT0g==				
CODIGO				
CODIGO				
ELEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
1.1 3BD52A83-9769-404F-AA65-1A9E6EEEE68D 1122-08-47 SFE0307172W8 Nh/OF5yUNyurxjDOVRZ3XBpljc0vAbHW4MXWosNqTYEGOrrjTV0lpCtDpU0ZM9BL84kQ4DIMx1iVRwFqXvoflDgt6bNWfg+iWEhBHhyZV7A4Pu7OLySGrhM/+MZmpjb1utU5SccdKsDmPLrmBOWkU62jY3X7LbG17RIO+hJE2eHrAsQ...				

000243



MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

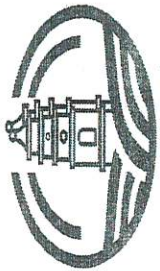
ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00003-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-0002-0000

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	63,441,497.79	26,036,863.92	25,017,508.59	64,460,853.12		
11				ACTIVO CIRCULANTE.	2,320,689.09	26,036,863.92	25,017,508.59	3,340,054.42		
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	1,726,956.88	16,593,644.97	15,601,306.09	2,719,293.76		
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,764,586.24	10,526,995.15	10,135,408.75	2,156,182.64		
1112-002				BANCOS / TESORERIA	1,764,586.24	10,526,995.15	10,135,408.75	2,156,182.64		
1112-002-00003				BANBAJIO	1,343,597.55	10,526,995.15	10,135,408.75	1,735,183.95		
1112-002-00003-0002				RECURSOS PROPIOS 2025 CTA 0348133030101	-6,367.21	7,156,656.19	6,238,431.22	911,859.76		
00000003			01/01/2025	POLIZA DE APERTURA EJERCICIO FISCAL 2025.	-6,367.21	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000004			02/01/2025	TF. 8129 CTA 348133 BANBAJIO PAGO A COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS DE ALTA CALIDAD POR COMPRA DE BOLSA	0.00	0.00	5,626.00	0.00	0000008129	11-10
00000010			02/01/2025	TF. 5012 CTA 348133: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0000005012	11-10
00000013			02/01/2025	TF. 7516 CTA 348133 PAGO A AUTOMOTORES FLOSOLOS POR MITO A CAMINETA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	21,399.99	0.00	0000007516	11-10
00000016			02/01/2025	TF. 6651 CTA 348133 PAGO A LUISA BELEN PEREZ GONZALEZ POR JUGUETES PARA EL DIA DE REYES: (PAGADO)	0.00	0.00	48,828.00	0.00	0000006651	11-10
00000017			02/01/2025	CH. 665 CTA 348133 PAGO A GONZALO MENDOZA AVILES POR APOYO PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000665	11-10
00000020			03/01/2025	TF. 0048 CTA 348133 PAGO A YADIRA NAÑEZ HERRERA POR MATERIAL ELECTRICO PARA MITO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0000000048	11-10
00000022			03/01/2025	TF. 1197 CTA 348133 A JOSE ANTONIO MONTAÑO MELGOZA POR MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,554.13	0.00	0000001197	11-10
00000023			03/01/2025	TF. 4385 CTA 348133 PAGO A SEGUROS EL POTOSI POR DEDUCIBLE DE AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,475.00	0.00	0000004385	11-10
00000024			03/01/2025	TF. 2660 CTA 348133 PAGO A JOSE BANDA ELIZARRAZARAZ POR PRESENTACION MUSICAL EN LA FIESTA PATRONAL: (PA	0.00	0.00	32,480.00	0.00	0000002660	11-10
00000026			03/01/2025	TF. 3903 CTA 348133 PAGO A FRANCISCO CORONA DAVALOS POR PIROTECNIA PARA DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE 2	0.00	0.00	13,196.25	0.00	0000003903	11-10
00000027			03/01/2025	TF. 4375 CTA 348133 PAGO A GONZALO CAMARILLO SILVA POR CHAPAS PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO: (P	0.00	0.00	18,816.00	0.00	0000004375	11-10
00000028			03/01/2025	TF. 5700 CTA 348133 PAGO A ALBERTO CARAPES PADILLA POR MITO A TUBOS DE AGUAS NEGRAS EN LA COMUNIDAD	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000006700	11-10
00000029			06/01/2025	TF. 0013 CTA 348133 PAGO A VIRIANA JARAMA ZAPATE PRADO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AYUNTAMIENTO:	0.00	0.00	1,155.00	0.00	0000000013	11-10
00000030			06/01/2025	TF. 2964 CTA 348133 PAGO A CARMEN VILLALBA POR PRESENTACION MUSICAL EL 07 DE ENERO 2025 EN FIESTA PAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003074	11-10





# MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

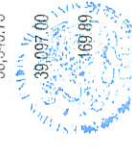
## ANALÍTICOS MENSUALES

Gobierno de  
Ecuandureo  
2024-2027

DE LA CUENTA: 11120-002-00003-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-0002-0000

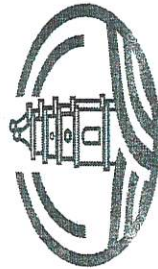
AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00000031	CHEQUE	06/01/2025	P.PEP-000025-ENE	06/01/2025	CH. 666 CTA. 348133 PAGO A LUIS VEGA CRUZ POR APOYO ECONOMICO; (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000666	0.00	0000000666	11-10	0.00	0000000666	11-10
00000032	CHEQUE	06/01/2025	P.PEP-000228-ENE	06/01/2025	CH. 667 CTA. 348133. DULCE ESTEFANIA ARCIGA ZARATE POR SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUR; (PAGADO)	0.00	0.00	165,219.00	0.00	0.00	0000000667	0.00	0000000667	11-10	0.00	0000000667	11-10
00000034	CHEQUE	06/01/2025	P.PEP-000027-ENE	06/01/2025	CH. 668 CTA. 348133 PAGO A JOSE FERNANDO REYES BENITES POR APOYO ECONOMICO; (PAGADO)	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0000000668	0.00	0000000668	11-10	0.00	0000000668	11-10
00000035	CHEQUE	06/01/2025	P.PEP-000028-ENE	06/01/2025	CH. 669 CTA. 348133. PAGO A ADONISEDEC HELI ARANIDA ALFARO POR APOYO PARA GASTOS ESCOLARES; (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000669	0.00	0000000669	11-10	0.00	0000000669	11-10
00000036	CHEQUE	06/01/2025	P.PEP-000030-ENE	06/01/2025	CH. 670 CTA. 348133 PAGO A RAMON VEGA VEGA POR APOYO PARA MATERIAL DE CONSTRUCCION; (PAGADO)	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0000000670	0.00	0000000670	11-10	0.00	0000000670	11-10
00000037	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/01/2025	P.PEP-000006-ENE	06/01/2025	E. R. TF. 9973 CTA. 348133 PAGO A YULIANA JAZMIN ZARATE PRADO POR REPOSICION DE FONDO DE OFICIALIA;	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000009973	0.00	0000009973	11-10	0.00	0000009973	11-10
00000038	CHEQUE	07/01/2025	P.PEP-000032-ENE	07/01/2025	CH. 671 CTA. 348133 JESUS ZENDEJAS FIERRO POR MENSUALIDAD DEL CENTRO DE RAHABILITACION; (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0000000671	0.00	0000000671	11-10	0.00	0000000671	11-10
00000039	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/01/2025	P.PEP-000033-ENE	08/01/2025	TF. 5192 CTA. 348133 PAGO A ARCELIA HERNANDEZ SILVA POR COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO; (PAGADO)	0.00	0.00	33,238.86	0.00	0.00	0000005192	0.00	0000005192	11-10	0.00	0000005192	11-10
00000048	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/01/2025	P.PEP-000040-ENE	08/01/2025	TF. 7948 CTA. 348133 PAGO A SANTIAGO HINOJOSA RODRIGUEZ POR RENTA DE CAMION RECOLECTOR DE LA SEMANA 3	0.00	0.00	70,799.90	0.00	0.00	0000007948	0.00	0000007948	11-10	0.00	0000007948	11-10
00000049	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/01/2025	P.PEP-000041-ENE	08/01/2025	TF. 6784 CTA. 348133 PAGO A SANTIAGO HINOJOSA RODRIGUEZ POR RENTA DE CAMION RECOLECTOR DE LA SEMANA 3	0.00	0.00	67,849.90	0.00	0.00	0000006784	0.00	0000006784	11-10	0.00	0000006784	11-10
00000051	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/01/2025	P.PEP-000042-ENE	08/01/2025	TF. 9983 CTA. 348133 PAGO A SANTIAGO HINOJOSA RODRIGUEZ POR RENTA DE CAMION RECOLECTOR DE LA SEMANA 3	0.00	0.00	76,689.89	0.00	0.00	0000009983	0.00	0000009983	11-10	0.00	0000009983	11-10
00000052	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/01/2025	P.PEP-000043-ENE	08/01/2025	TF. 8669 CTA. 348133 PAGO A SANTIAGO HINOJOSA RODRIGUEZ POR RENTA DE CAMION RECOLECTOR DE LA SEMANA 3	0.00	0.00	70,799.90	0.00	0.00	0000008669	0.00	0000008669	11-10	0.00	0000008669	11-10
00000053	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/01/2025	P.PEP-000044-ENE	08/01/2025	TF. 3910 CTA. 348133 PAGO A SANTIAGO HINOJOSA RODRIGUEZ POR RENTA DE CAMION RECOLECTOR DE LA SEMANA 3	0.00	0.00	67,849.91	0.00	0.00	0000003910	0.00	0000003910	11-10	0.00	0000003910	11-10
00000054	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/01/2025	P.PEP-000046-ENE	08/01/2025	TF. 0016 CTA. 348133 PAGO A ARCELIA HERNANDEZ SILVA POR CARGA DE COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO 2024; (PA	0.00	0.00	36,338.29	0.00	0.00	0000000016	0.00	0000000016	11-10	0.00	0000000016	11-10
00000056	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/01/2025	P.PEP-000048-ENE	08/01/2025	TF. 8892 CTA. 348133 PAGO A ARCELIA HERNANDEZ SILVA POR CARGA DE COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO 2024; (PA	0.00	0.00	38,540.73	0.00	0.00	0000008892	0.00	0000008892	11-10	0.00	0000008892	11-10
00000057	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/01/2025	P.PEP-000049-ENE	08/01/2025	TF. 4854 CTA. 348133 PAGO A ARCELIA HERNANDEZ SILVA POR CARGA DE COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO 2024; (PA	0.00	0.00	39,097.00	0.00	0.00	0000004854	0.00	0000004854	11-10	0.00	0000004854	11-10
00000263	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/01/2025	P.PEP-000218-ENE	08/01/2025	TF. 2716 CTA. 348133 BAJAJIO PAGO A AMAZON MX MARKETPLACE POR JUGUETES PARA PAQUEJE JESUS ROMERO; (PAGA	0.00	0.00	168.89	0.00	0.00	0000002716	0.00	0000002716	11-10	0.00	0000002716	11-10
00000285	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/01/2025	P.PEP-000226-ENE	09/01/2025	TF. 3938 CTA. 348133 BAJAJIO PAGO A RICARDO MENDEZ MAJORS POR RENTA DE SONIDO PARA EVENTO MUSICAL EN PRESTAMO AL MUNICIPIO DEL MES DE ENERO 2025.	0.00	0.00	131,692.50	0.00	0.00	0000003938	0.00	0000003938	11-10	0.00	0000003938	11-10
00000218	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/01/2025	P.PGD-000092-ENE	09/01/2025	PRESTAMO AL MUNICIPIO DEL MES DE ENERO 2025.	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0000000000	0.00	0000000000	11-10	0.00	0000000000	11-10



SECRETARIA MUNICIPAL  
EQUANDUREO, MICHOACAN

000248



# MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

Gobierno de Ecuandureo Michoacán 2024-2027

DE LA CUENTA: 11120 002 0000 0000 A LA CUENTA: 11120 002 00003 0002-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

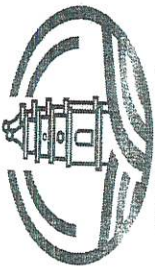
CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00000218	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/01/2025	09/01/2025	P.FCS-000002-ENE	PRESTAMO AL MUNICIPIO DEL MES DE ENERO 2025.	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000218	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/01/2025	09/01/2025	P.FCS-000002-ENE	PRESTAMO AL MUNICIPIO DEL MES DE ENERO 2025.	0.00	369,100.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000200	TARJETA	09/01/2025	09/01/2025	P.FEP-000171-ENE	T.E. 1923 CTA 034813 AMAZON MARKETPLACE PGO. COMPRAS EQUIPAMIENTO PARQUE INFANTIL DE LA ALEGRÍA: (PAGA)	0.00	0.00	458.00	0.00	00000069219	11-10
00000200	TARJETA	09/01/2025	09/01/2025	P.FEP-000171-ENE	T.E. 1923 CTA 034813 AMAZON MARKETPLACE PGO. COMPRAS EQUIPAMIENTO PARQUE INFANTIL DE LA ALEGRÍA: (PAGA)	0.00	0.00	458.00	0.00	00000069219	11-10
00000200	TARJETA	09/01/2025	09/01/2025	P.FEP-000171-ENE	T.E. 1923 CTA 034813 AMAZON MARKETPLACE PGO. COMPRAS EQUIPAMIENTO PARQUE INFANTIL DE LA ALEGRÍA: (PAGA)	0.00	0.00	26.80	0.00	00000069219	11-10
00000200	TARJETA	09/01/2025	09/01/2025	P.PEP-000171-ENE	T.E. 1923 CTA 034813 AMAZON MARKETPLACE PGO. COMPRAS EQUIPAMIENTO PARQUE INFANTIL DE LA ALEGRÍA: (PAGA)	0.00	0.00	249.00	0.00	00000069219	11-10
00000200	TARJETA	09/01/2025	09/01/2025	P.PEP-000171-ENE	T.E. 1923 CTA 034813 AMAZON MARKETPLACE PGO. COMPRAS EQUIPAMIENTO PARQUE INFANTIL DE LA ALEGRÍA: (PAGA)	0.00	0.00	1,499.00	0.00	00000069219	11-10
00000200	TARJETA	09/01/2025	09/01/2025	P.PEP-000171-ENE	T.E. 1923 CTA 034813 AMAZON MARKETPLACE PGO. COMPRAS EQUIPAMIENTO PARQUE INFANTIL DE LA ALEGRÍA: (PAGA)	0.00	0.00	550.78	0.00	00000069219	11-10
00000037	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/01/2025	09/01/2025	P.PEP-000031-ENE	TF 2490 CTA 34813 BANBAJIO PGO FACTURA IDEOGRAFICA ZAMORA S DE RL DE CV ADEFA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,204.00	0.00	0000002490	11-10
00000043	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/01/2025	09/01/2025	P.PEP-000036-ENE	TF 8283 CTA 34813 GASOLINERA EL SAUZ DE ABAJO PGO FACTURAS COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,023.90	0.00	0000008283	11-10
00000044	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/01/2025	09/01/2025	P.PEP-000037-ENE	TF 5491 CTA 34813 UNIVERSIDAD UNIVER DE ZAMORA PGO BECAS MPALES ENERO 25: (PAGADO)	0.00	0.00	20,836.00	0.00	0000005491	11-10
00000018	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/01/2025	09/01/2025	P.PEP-000014-ENE	E. R.: TF 7166 CTA 34813 BANBAJIO VIRGINIA MARCELA ALTAGRACIA GUERRERO ALVAREZ MITO MAQUINARIA FOME:	0.00	0.00	3,165.00	0.00	0000007166	11-10
00000019	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/01/2025	09/01/2025	P.PEP-000029-ENE	TF 7715 CTA 34813 BANBAJIO LUIS RICARDO GARCIA HERRERA ADEFA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,080.00	0.00	0000007715	11-10
00000015	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/01/2025	09/01/2025	P.PEP-000010-ENE	TF 0773 CTA 34813 BANBAJIO SUPER SERVICIO GARBRI PGO COMBUSTIBLE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,415.94	0.00	0000009330	11-10
00000133	CHEQUE	09/01/2025	09/01/2025	P.PEP-000120-ENE	CH 672 CTA 34813 BANBAJIO JOSE SAUL ALONZO CAZARES APOYO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0000000672	11-10
00000134	CHEQUE	09/01/2025	09/01/2025	P.PEP-000121-ENE	CH 673 CTA 034813 BANBAJIO LUIS RAYA ANTONIN APOYO GASTOS DE TRASLADO HOSPITAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000673	11-10
00000135	CHEQUE	09/01/2025	09/01/2025	P.PEP-000122-ENE	CH 674 CTA 034813 BANBAJIO FERNANDO GABRIEL TORIBIO APOYO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,090.00	0.00	0000000674	11-10
00000045	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/01/2025	10/01/2025	P.PEP-000038-ENE	TF 30073 CTA 034813 BANBAJIO GONZAGA FERRER PGO VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,640.00	0.00	0000000073	11-10



SECRETARIA MUNICIPAL  
ECUANDUREO, MICHO.  
2024-01-31

000246





# MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

Gobierno de Ecuandureo Michoacán 2024-2027

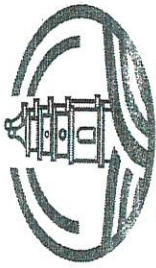
DE LA CUENTA: 1120-000-0000-0000 A LA CUENTA: 1120-002-00003-0002-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF	
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL											
00000070	TRANSFERENCIA	13/01/2025	P.PEP-000070-ENE	13/01/2025	TF 94609 CTA BANBAJIO 34813 SANTIAGO HINOJOSA	0.00	0.00	0.00	70,799.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0000084609	11-10		
00000070	BANCARIA	13/01/2025	P.PEP-000070-ENE	13/01/2025	RODRIGUEZ PGO FACTURA 2690 ADEFA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000007606	11-10		
00000070	BANCARIA	13/01/2025	P.PEP-000070-ENE	13/01/2025	TF 7636 CTA BANBAJIO 34813 SANTIAGO HINOJOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000007606	11-10		
00000070	TRANSFERENCIA	13/01/2025	P.PEP-000070-ENE	13/01/2025	RODRIGUEZ PGO FACTURA 2691 ADEFA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000007606	11-10		
00000070	BANCARIA	13/01/2025	P.PEP-000070-ENE	13/01/2025	TF 349218 CTA BANBAJIO 34813 SANTIAGO HINOJOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000007606	11-10		
00000082	TRANSFERENCIA	13/01/2025	P.PEP-000070-ENE	13/01/2025	RODRIGUEZ PGO FACT ADEFA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000007606	11-10		
00000084	BANCARIA	13/01/2025	P.PEP-000070-ENE	13/01/2025	TF 21852 CTA 34813 BANBAJIO PINTURAS DUCALD SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000021852	11-10		
00000094	TRANSFERENCIA	13/01/2025	P.PEP-000075-ENE	13/01/2025	PGO FACT ADEFA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000007255	11-10		
00000095	BANCARIA	13/01/2025	P.PEP-000075-ENE	13/01/2025	TF 7255 CTA 34813 BANBAJIO RAUL BONILLA RAMIREZ PGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000007255	11-10		
00000095	TRANSFERENCIA	13/01/2025	P.PEP-000070-ENE	13/01/2025	FACT ADEFA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000006097	11-10		
00000087	BANCARIA	13/01/2025	P.PEP-000078-ENE	13/01/2025	TF 6997 CTA 34813 MARTIN GUADALUPE RIVAS PARRA PGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000006097	11-10		
00000087	TRANSFERENCIA	13/01/2025	P.PEP-000078-ENE	13/01/2025	FAC 374 TALLER ELECTRICIDAD MENSUALIDAD ENERO: (PA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000006097	11-10		
00000087	BANCARIA	13/01/2025	P.PEP-000078-ENE	13/01/2025	TF 6206 CTA 34813 BANBAJIO MARTIN GUADALUPE RIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000006097	11-10		
00000088	TRANSFERENCIA	14/01/2025	P.PEP-000080-ENE	14/01/2025	PARRA PGO FACT CAPACITACION ESCUELA OFICIOS: (PAGAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000006206	11-10		
00000088	BANCARIA	14/01/2025	P.PEP-000080-ENE	14/01/2025	TF 0915 CTA 34813 BANBAJIO ALIMENTOS DIF MICHOACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000915	11-10		
00000089	TRANSFERENCIA	14/01/2025	P.PEP-000081-ENE	14/01/2025	PGO FACT DOTACION LACTANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000009466	11-10		
00000090	BANCARIA	14/01/2025	P.PEP-000082-ENE	14/01/2025	TF 9466 CTA 34813 BANBAJIO ALIMENTOS DIF MICHOACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000009466	11-10		
00000091	TRANSFERENCIA	14/01/2025	P.PEP-000083-ENE	14/01/2025	PGO FACT DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000824	11-10		
00000091	BANCARIA	14/01/2025	P.PEP-000083-ENE	14/01/2025	TF 0824 CTA 34813 BANBAJIO ALIMENTOS DIF MICHOACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000824	11-10		
00000093	TRANSFERENCIA	14/01/2025	P.PEP-000084-ENE	14/01/2025	PGO FACT MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000005817	11-10		
00000093	BANCARIA	14/01/2025	P.PEP-000084-ENE	14/01/2025	TF 5817 CTA 34813 BANBAJIO ALIMENTOS DIF MICHOACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000005817	11-10		
00000095	TRANSFERENCIA	14/01/2025	P.PEP-000086-ENE	14/01/2025	PGO FACT DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000007711	11-10		
00000095	BANCARIA	14/01/2025	P.PEP-000086-ENE	14/01/2025	TF 7711 CTA 34813 BANBAJIO ALIMENTOS DIF MICHOACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000007711	11-10		
00000096	TRANSFERENCIA	14/01/2025	P.PEP-000087-ENE	14/01/2025	PGO FACT INFANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008060	11-10		
00000096	BANCARIA	14/01/2025	P.PEP-000087-ENE	14/01/2025	TF 8060 CTA 34813 BANBAJIO ALIMENTOS DIF MICHOACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008060	11-10		
00000097	TRANSFERENCIA	14/01/2025	P.PEP-000089-ENE	14/01/2025	PGO FACT ADULTOS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003948	11-10		
00000097	BANCARIA	14/01/2025	P.PEP-000089-ENE	14/01/2025	TF 3848 CTA 34813 BANBAJIO EXPERPECT TSC PGO FACTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003948	11-10		
00000099	TRANSFERENCIA	15/01/2025	P.PEP-000090-ENE	15/01/2025	TIMBRES: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000006216	11-10		
00000099	BANCARIA	15/01/2025	P.PEP-000090-ENE	15/01/2025	TF 6216 CTA 34813 BANBAJIO DEPOSITO DENTAL COMEZ SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000006216	11-10		
00000101	TRANSFERENCIA	15/01/2025	P.PEP-000092-ENE	15/01/2025	DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002455	11-10		
00000101	BANCARIA	15/01/2025	P.PEP-000092-ENE	15/01/2025	TF 2455 CTA 34813 BANBAJIO SANTIAGO HINOJOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002455	11-10		
00000105	TRANSFERENCIA	15/01/2025	P.PEP-000097-ENE	15/01/2025	RODRIGUEZ PGO FAC 2694 ADEFA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002206	11-10		
00000105	BANCARIA	15/01/2025	P.PEP-000097-ENE	15/01/2025	TF 2206 CTA 34813 BANBAJIO SANTIAGO HINOJOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002206	11-10		
00000111	TRANSFERENCIA	15/01/2025	P.PEP-000102-ENE	15/01/2025	RODRIGUEZ PGO FAC 2693 ADEFA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001675	11-10		
00000111	BANCARIA	15/01/2025	P.PEP-000102-ENE	15/01/2025	TF 1575 CTA 34813 BANBAJIO SANTIAGO HINOJOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001675	11-10		
00000113	TRANSFERENCIA	15/01/2025	P.PEP-000104-ENE	15/01/2025	RODRIGUEZ PGO FAC 2696 ADEFA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000004528	11-10		
00000113	BANCARIA	15/01/2025	P.PEP-000104-ENE	15/01/2025	TF 1528 CTA 34813 BANBAJIO SANTIAGO HINOJOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000004528	11-10		
00000114	TRANSFERENCIA	15/01/2025	P.P.SD-000048-ENE	15/01/2025	TF 7736 CTA 34813 BANBAJIO SANTIAGO HINOJOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000007736	11-10		
00000114	BANCARIA	15/01/2025	P.P.SD-000048-ENE	15/01/2025	RODRIGUEZ PGO FAC 2697 ADEFA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000007736	11-10		
00000248	TRANSFERENCIA				TF 1594 CTA 34813 BANBAJIO REGISTRO DEL PRESTATARIO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001694	11-10		
00000248	BANCARIA				LA CUENTA RECURSOS FISCALES 2025 A LA CTA DE FOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001694	11-10		



SECRETARIA MUNICIPAL ECUANDUREO, MICHOACAN 2024-2027



MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

Gobierno de Ecuandureo 2024-2027

DE LA CUENTA 1120 000 000 000 000 0000 A LA CUENTA 1120 002 00003 0002 0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	HOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ASONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000140	CHEQUE	15/01/2025	P.PEP-000130-ENE	21/01/2025	0.00	0.00	50,901.01	0.00	5090000076	11-10
00000140	TRANSFERENCIA	15/01/2025	P.PEP-000130-ENE	21/01/2025	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	11-13
00000140	TRANSFERENCIA	15/01/2025	P.PEP-000130-ENE	21/01/2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000129	TRANSFERENCIA	17/01/2025	P.PEP-000055-ENE	21/01/2025	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001584	11-10
00000132	TRANSFERENCIA	20/01/2025	P.PEP-000119-ENE	20/01/2025	0.00	0.00	17,550.00	0.00	0000000268	11-10
00000267	TRANSFERENCIA	20/01/2025	P.PEP-000058-ENE	20/01/2025	0.00	0.00	29,446.68	0.00	0000000256	11-10
00000302	TRANSFERENCIA	20/01/2025	P.PEP-000054-ENE	20/01/2025	0.00	0.00	15,468.44	0.00	0000000487	11-10
00000065	TRANSFERENCIA	20/01/2025	P.PEP-000057-ENE	20/01/2025	0.00	0.00	16,892.16	0.00	0000000013	11-10
00000058	TRANSFERENCIA	20/01/2025	P.PEP-000050-ENE	20/01/2025	0.00	0.00	33,639.57	0.00	0000000267	11-10
00000144	TRANSFERENCIA	20/01/2025	P.PEP-000128-ENE	20/01/2025	0.00	0.00	40,732.40	0.00	0000000942	11-10
00000145	TRANSFERENCIA	20/01/2025	P.PEP-000130-ENE	20/01/2025	0.00	0.00	25,760.61	0.00	0000002266	11-10
00000147	TRANSFERENCIA	21/01/2025	P.PEP-000133-ENE	21/01/2025	0.00	0.00	16,021.26	0.00	0000000487	15-56
00000149	TRANSFERENCIA	21/01/2025	P.PEP-000134-ENE	21/01/2025	0.00	0.00	32,626.40	0.00	0000005223	15-56
00000150	TRANSFERENCIA	21/01/2025	P.PEP-000135-ENE	21/01/2025	0.00	0.00	24,372.13	0.00	0000001022	15-56
00000162	TRANSFERENCIA	21/01/2025	P.PEP-000149-ENE	21/01/2025	0.00	0.00	20,302.70	0.00	0000007930	11-10
00000163	TRANSFERENCIA	21/01/2025	P.PEP-000150-ENE	21/01/2025	0.00	0.00	5,308.24	0.00	0000001524	11-10
00000165	TRANSFERENCIA	21/01/2025	P.PEP-000151-ENE	21/01/2025	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0000007770	11-10
00000069	TRANSFERENCIA	21/01/2025	P.PEP-000062-ENE	21/01/2025	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0000001604	11-10
00000071	TRANSFERENCIA	21/01/2025	P.PEP-000063-ENE	21/01/2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000013	11-10
00000072	TRANSFERENCIA	21/01/2025	P.PEP-000064-ENE	21/01/2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10



SECRETARIA MUNICIPAL ECUANDUREO, MICHOACAN

0000000000



MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

SECRETARÍA MUNICIPAL ECUANDUREO, MICH. CARR. FEDERAL 1120-002-00003-0002-0000

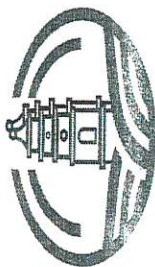
AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00000070	21/01/2025	P.PEP-0000085-ENE	21/01/2025	TF. 384 CTA. 348133 PAGO A JOSE JESUS MONTAÑO GONZALEZ POR ASESORIA OCTUBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000001651	11-10
00000094	21/01/2025	P.PEP-0000088-ENE	21/01/2025	TF. 384 CTA. 348133 PAGO A ANA KARINA LOPEZ HERNANDEZ POR GASTOS DE ACTIVIDADES NAVIDEÑAS 2024: (PAG)	0.00	0.00	2,469.94	0.00	0000001654	11-10
00000081	21/01/2025	P.PEP-0000072-ENE	21/01/2025	TF. 0683 CTA. 348133 PAGO A JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR POR DIFUSION DE ACTIVIDADES SEPTIEMBRE 2024:	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0000000883	11-10
00000082	21/01/2025	P.PEP-0000077-ENE	21/01/2025	TF. 1559 CTA. 348133 PAGO A JORGE LUIS ESTRADA GARIBAY POR VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,445.00	0.00	0000001569	11-10
00000119	21/01/2025	P.PEP-0000107-ENE	21/01/2025	TF. 0953 CTA. 348133 PAGO A MAXIMUM DEL BAJIO POR FUMIGACION EN AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0000000053	11-10
00000120	21/01/2025	P.PEP-0000108-ENE	21/01/2025	TF. 1573 CTA. 348133 PAGO A ANA KAREN ORTIZ INFANTE POR RECUPERACION DE GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,004.22	0.00	0000001579	11-10
00000121	21/01/2025	P.PEP-000109-ENE	21/01/2025	TF. 0682 CTA. 348133 PAGO A SANTIAGO HINOJOSA RODRIGUEZ POR RENTA DE CAMION RECOLECTOR SEMANA 50 DEL 2	0.00	0.00	67,849.91	0.00	0000000662	11-10
00000122	21/01/2025	P.PEP-000110-ENE	21/01/2025	TF. 1619 CTA. 348133 PAGO A SANTIAGO HINOJOSA RODRIGUEZ POR RENTA DE CAMION RECOLECTOR SEMANA 51 DEL 2	0.00	0.00	67,849.91	0.00	0000001619	11-10
00000123	21/01/2025	P.PEP-000113-ENE	21/01/2025	TF. 8174 CTA. 348133 PAGO A VIRGINIA MARTINEZ CRUZ POR RENTA DE OFICINAS DEL DIF DE SEPTIEMBRE A DICI	0.00	0.00	52,874.32	0.00	0000000874	11-10
00000127	21/01/2025	P.PEP-000115-ENE	21/01/2025	TF. 9973 CTA. 348133 PAGO A YULIANA JAZMIN ZARATE PRADO POR REPOSICION DE GASTOS DE OFICIALIA MAYOR:	0.00	0.00	2,879.86	0.00	0000000973	11-10
00000106	21/01/2025	P.PEP-0000098-ENE	21/01/2025	TF. 2789 CTA. 348133 PAGO A JORGE LUIS PAZ MANZO POR PAPELERIA Y UTILES PARA AREAS DEL AYUNTAMIENTO:	0.00	0.00	8,771.00	0.00	0000000784	11-10
00000107	21/01/2025	P.PEP-0000099-ENE	21/01/2025	TF. 5075 CTA. 348133 PAGO A MARIA DEL ROGARIO ALFARO RIOS POR APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,960.00	0.00	0000005075	11-10
00000108	21/01/2025	P.PEP-000100-ENE	21/01/2025	TF. 0654 CTA. 348133 PAGO A MARIA ROSARIO GUILIOSA MIRALRIO POR RENTA DE BAÑOS PORTATILES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,360.00	0.00	0000000654	11-10
00000116	21/01/2025	P.PEP-000106-ENE	21/01/2025	TF. 2687 CTA. 348133 PAGO A FATIMA VAZQUEZ CHAVEZ POR MATERIAL DE LIMPIEZA AREAS DEL AYUNTAMIENTO: (PA	0.00	0.00	19,516.87	0.00	0000002687	11-10
00000100	21/01/2025	P.PEP-0000094-ENE	21/01/2025	TF. 9953 CTA. 348133 PAGO A ROE GOMEZ COVARRUBIAS POR GASTOS DE DEPORTES 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,759.00	0.00	0000000953	11-10
00000169	22/01/2025	P.PEQ-0000004-ENE	22/01/2025	CH 577 CTA. 034813 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000677	11-10
00000169	22/01/2025	P.PEQ-0000004-ENE	22/01/2025	CH 578 CTA. 034813 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000677	11-10
00000170	22/01/2025	P.PEQ-0000004-ENE	22/01/2025	CH 579 CTA. 034813 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000677	11-10
00000157	22/01/2025	P.PEP-000146-ENE	22/01/2025	TF. 9993 CTA. 348133 PAGO A ALVARO RAMIREZ RAMIREZ POR GASTOS DE DEPORTES 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000000993	11-10
00000158	22/01/2025	P.PEP-000144-ENE	22/01/2025	TF. 0685 CTA. 348133 PAGO A ANA KARINA LOPEZ HERNANDEZ POR GASTOS DE ACTIVIDADES NAVIDEÑAS 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	2,469.94	0.00	0000001654	11-10



SECRETARÍA MUNICIPAL ECUANDUREO, MICH. 2024-2027

000250



Gobierno de  
Michoacán  
2024-2027

MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

SECRETARÍA MUNICIPAL ECUANDUREO, MICHOACÁN CUENTA 1102-002-00003-0000-0000

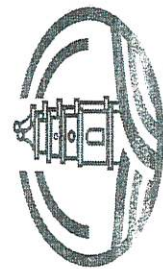
AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	% DETOLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	IMPORTE INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO					CONCEPTO DEL EVENTO						
00000120	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/01/2025	P.PEP-000140-ENE	23/01/2025	TF 1604 CTA 34813 BANBAJIO ALEJANDRO AVIÑA INFANTE PGO FACTURAS GASTOS DIF ADEFAAS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,135.00	0.00	00000016004	11-10
00000130	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/01/2025	P.PEP-000147-ENE	23/01/2025	TF 1574 CTA 34813 BANBAJIO ALEJANDRO AVIÑA INFANTE PGO FACTURAS ADEFAAS: (PAGADO)	0.00	0.00	23,574.00	0.00	00000016774	11-10
00000140	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/01/2025	P.PEP-000140-ENE	23/01/2025	TF 2575 CTA 34813 BANBAJIO ALEJANDRO AVIÑA INFANTE PGO FACTURAS ADEFAAS: (PAGADO)	0.00	0.00	28,745.32	0.00	00000029575	11-10
00000154	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2025	P.PEP-000138-ENE	22/01/2025	TF 0323 CTA 34813 BANBAJIO RICARDO MENDOZA MACIAS PGO FAC SONIDO EXPOSICIONES Y FERIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	278,000.00	0.00	00000009323	11-10
00000155	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2025	P.PEP-000140-ENE	22/01/2025	E.R. TF 50127 CTA 34813 BANBAJIO SANTIAGO HIJOJOSA RODRIGUEZ PGO FAC ADEFA: (PAGADO)	0.00	0.00	67,349.91	0.00	00000000127	11-10
00000160	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2025	P.PEP-000140-ENE	22/01/2025	TF 7633 CTA 34813 BANBAJIO YADIRA MANEZ HERRERA PGO FAC MITO DE INMUEBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	27,930.00	0.00	00000007693	11-10
00000171	CHEQUE	22/01/2025	P.PEP-000146-ENE	22/01/2025	CH 679 CTA 034813 YESENIA PRADO ESPINOZA APOYO DESASOLVE Y TUBERIA PARA VALLADO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	00000000679	11-10
00000173	CHEQUE	22/01/2025	P.PEP-000158-ENE	22/01/2025	CH 680 CTA 034813 MA. DE JESUS MAURICIO VILLEGAS APOYO GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	00000000680	11-10
00000174	CHEQUE	22/01/2025	P.PEP-000159-ENE	22/01/2025	CH 681 CTA 034813 JOSE CENOBIO VAZQUEZ RUIZ APOYO COMPRA MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	00000000681	11-10
00000176	CHEQUE	23/01/2025	P.PEP-000163-ENE	23/01/2025	CH 682 CTA 034813 ARIANA GUERRERO BLANCAS APOYO CEMENTO TECHO VIVIENDA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,300.00	0.00	00000000682	11-10
00000180	CHEQUE	23/01/2025	P.PEP-000164-ENE	23/01/2025	CH 683 CTA 034813 RAUL HERNANDEZ CRUZ APOYO LAMINAS PARA VIVIENDA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,980.00	0.00	00000000683	11-10
00000151	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/01/2025	P.PEP-000136-ENE	23/01/2025	TF 4680 CTA 34813BANBAJIO JOSE ANTONIO MONTANO MELGOZA PGO FAC MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,655.57	0.00	00000004580	11-10
00000152	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/01/2025	P.PEP-000137-ENE	23/01/2025	TF 8608 CTA 34813 BANBAJIO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PGO GASTOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,252.94	0.00	00000020733	11-10
00000153	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/01/2025	P.PGD-000065-ENE	23/01/2025	TF 3993 CTA 34813 BANBAJIO TRANSPASO A FORTAMUN	0.00	0.00	5,000.00	0.00	00000003963	11-10
00000167	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2025	P.PEP-000153-ENE	24/01/2025	TF 5832 CTA 348133 BANBAJIO PAGO A NUEVA OPERADORA COMERCIAL POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LAS CLIN	0.00	0.00	103,777.10	0.00	00000005832	11-10
00000168	CHEQUE	24/01/2025	P.PEP-000154-ENE	24/01/2025	CH 685 CTA 348133 BANBAJIO MARIA JOSEFINA ALFARO MORALES APOYO FERRETO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,032.50	0.00	00000000685	11-10
00000178	CHEQUE	24/01/2025	P.PEP-000162-ENE	24/01/2025	CH 688 CTA 348133 BANBAJIO PAGO A JOSE FERRIANDO REYES BENITES POR APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,650.00	0.00	00000000688	11-10
00000172	CHEQUE	24/01/2025	P.PEP-000157-ENE	24/01/2025	CH 684 CTA 348133 BANBAJIO PAGO A MARIA JOSEFINA ALFARO MORALES POR RENTA DE MOBILIARIO PARA COMIDA	0.00	0.00	2,004.00	0.00	00000000684	11-10
00000175	CHEQUE	24/01/2025	P.PEP-000160-ENE	24/01/2025	CH 687 CTA 348133 BANBAJIO PAGO A SANTIAGO VILLEGAS BRAVO POR APOYO PARA DESENSOLVAR CANAL DE AGUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000687	11-10
00000177	CHEQUE	24/01/2025	P.PEP-000161-ENE	24/01/2025	CH 686 CTA 348133 BANBAJIO PAGO A ADELARDO LOBOS ALFARO RICO POR APOYO CON PINTURA PARA VIVIENDA: (	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000686	11-10



SECRETARÍA MUNICIPAL  
ECUANDUREO, MICHOACÁN

000251



Gobierno de  
Ecuandureo  
2024-2027

MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

ESTADO DE CUENTA DE EJERCICIO 2024 - CUENTA 41100 00003-0002-0000

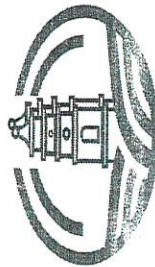
AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº DE FOLIA	FECHA DE POLIZA	MONEDA DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	GASTOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00000100 TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2025	P.PEP-000176-ENE	27/01/2025	0.00	TF 0003 CTA 348133 BANBAJIO PAGO A MARTA ELIA HERRERA PIMENTEL POR COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO D	0.00	0.00	4,260.00	0.00	00000030000	11-10
00000101 TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2025	P.PEP-000166-ENE	27/01/2025	0.00	TF 4216 CTA 348133 BANBAJIO PAGO A MARTA ELIA HERRERA PIMENTEL POR COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO D	0.00	0.00	5,336.00	0.00	00000004216	11-10
00000104 TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2025	P.PEP-000170-ENE	27/01/2025	0.00	TF 0540 CTA 348133 BANBAJIO PAGO A SERGIO CHAVEZ FERNANDEZ POR RENTA DE SONIDO PARA COMIDA DE LA AMI	0.00	0.00	20,055.00	0.00	00000005540	11-10
00000107 TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2025	P.PEP-000170-ENE	27/01/2025	0.00	TF 7086 CTA 348133 BANBAJIO PAGO A SALVADOR MEZA REYES POR COMPRA DE BALONES DE FUTBOL PARA ESCUELAS	0.00	0.00	18,933.75	0.00	00000007986	11-10
00000202 TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2025	P.PEP-000172-ENE	27/01/2025	0.00	TF 0008 CTA 348133 BANBAJIO PAGO A JOSE ANTONIO GUTIERREZ VERDUZCO POR TONERS PARA TESORERIA (PAGAD	0.00	0.00	2,720.00	0.00	00000000908	11-10
00000205 TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2025	P.PEP-000175-ENE	27/01/2025	0.00	TF 2399 CTA 348133 PAGO A MARIO NAVARRETE URRUTIA POR MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN LA COMUNIDAD	0.00	0.00	12,064.00	0.00	00000002399	11-10
00000208 TRANSFERENCIA BANCARIA	28/01/2025	P.PEP-000177-ENE	28/01/2025	0.00	TF 0047 CTA 348133 BANBAJIO PAGO A EVENTOS PIED POR PRESENTACION MUSICAL DE FIDEL RUEDA EN FIESTAS PA	0.00	0.00	696,000.00	0.00	00000000047	11-10
00000209 CHEQUE	29/01/2025	P.PEP-000178-ENE	28/01/2025	0.00	CH. 689 CVA 348133 BADAJIO JESUS ZENDEJAS FIERRO POR APOYOS A PERSONAS CON CANCER (PAGADO)	0.00	0.00	39,000.00	0.00	00000000689	11-10
00000210 CHEQUE	28/01/2025	P.PEP-000179-ENE	28/01/2025	0.00	CH. 690 CTA 348133 BANBAJIO JESUS ZENDEJAS FIERRO POR APOYO A PERSONAS CON CANCER (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	00000000690	11-10
00000211 TRANSFERENCIA BANCARIA	29/01/2025	P.PEP-000180-ENE	29/01/2025	0.00	TF. 0452 CTA 348133 PAGO A SALUD Y CUIDADO CAJUL SA DE CV POR INSUMOS PARA PERSONAL DE SERVICIOS PUBL	0.00	0.00	23,483.00	0.00	00000000452	11-10
00000206 TARJETA	29/01/2025	P.PEP-000176-ENE	29/01/2025	0.00	TF. 2284 2285 2356 CTA 034813 BANBAJIO AMAZON MX MARKETPLACE PGO MATERIAL EQUIPAMIENTO PARQUE INFANTIL	0.00	0.00	499.00	0.00	00000002284	11-10
00000206 TARJETA	29/01/2025	P.PEP-000176-ENE	29/01/2025	0.00	TF. 2284 2285 2356 CTA 034813 BANBAJIO AMAZON MX MARKETPLACE PGO MATERIAL EQUIPAMIENTO PARQUE INFANTIL	0.00	0.00	1,448.00	0.00	00000002284	11-10
00000206 TARJETA	29/01/2025	P.PEP-000176-ENE	29/01/2025	0.00	TF. 2284 2285 2356 CTA 034813 BANBAJIO AMAZON MX MARKETPLACE PGO MATERIAL EQUIPAMIENTO PARQUE INFANTIL	0.00	0.00	1,892.89	0.00	00000002284	11-10
00000142 SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PIR-000010-ENE	31/01/2025	0.00	RECAUDACION DE LOS INGRESOS RECURSOS FISCALES DEL MES DE ENERO 2025. (RECAUDADO)	0.00	297,015.25		0.00	00000000000	11-10
00000212 TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2025	P.PEP-000182-ENE	31/01/2025	0.00	TF 1415 CTA 348133 BANBAJIO PAGO A ARPELITA HERNANDEZ SILVA POR CARGA DE COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO / CANCELACION DE LA PAJA DE LA RECAUDACION DEL MES DE ENERO 2025.	0.00	0.00	23,900.00	0.00	00000001415	11-10
00000210 BANCARIO	08/01/2025	P.PGD-000093-ENE	31/01/2025	0.00	CANCELACION DE LA PAJA DE LA RECAUDACION DEL MES DE ENERO 2025.	0.00	60,000.00		0.00	00000000000	11-10
00000218 BANCARIO	08/01/2025	P.PCD-000003-ENE	31/01/2025	0.00	CANCELACION DE LA PAJA DE LA RECAUDACION DEL MES DE ENERO 2025.	0.00	45,000.00		0.00	00000000000	11-10



SECRETARÍA MUNICIPAL  
ECUANDUREO, MICHO.

000252



Gobierno de Michoacán  
2024-2027

MUNICIPIO DE ECUANUREO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

SECRETARÍA MUNICIPAL DE ECUANUREO MICHOACÁN - CARRILLO DE LA SIERRA 1120 002-00003-0002-0000

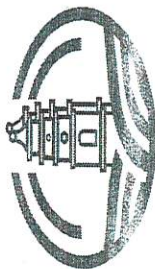
AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MONEDA DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABCHOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
0000218	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/01/2025	09/01/2025	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	CANCELACIÓN DE LA CAJA DE LA RECAUDACIÓN DEL MES DE ENERO 2025.	0.00	50,357.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
0000218	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/01/2025	09/01/2025	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	CANCELACIÓN DE LA CAJA DE LA RECAUDACIÓN DEL MES DE ENERO 2025.	0.00	124,484.40	0.00	0.00	0000000000	11-10
0000218	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/01/2025	09/01/2025	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	CANCELACIÓN DE LA CAJA DE LA RECAUDACIÓN DEL MES DE ENERO 2025.	0.00	280,307.60	0.00	0.00	0000000000	11-10
0000218	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/01/2025	09/01/2025	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	CANCELACIÓN DE LA CAJA DE LA RECAUDACIÓN DEL MES DE ENERO 2025.	0.00	12,254.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
0000218	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/01/2025	09/01/2025	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	CANCELACIÓN DE LA CAJA DE LA RECAUDACIÓN DEL MES DE ENERO 2025.	0.00	89,694.64	0.00	0.00	0000000000	11-10
0000218	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/01/2025	09/01/2025	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	CANCELACIÓN DE LA CAJA DE LA RECAUDACIÓN DEL MES DE ENERO 2025.	0.00	39,391.85	0.00	0.00	0000000000	11-10
0000218	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/01/2025	09/01/2025	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	CANCELACIÓN DE LA CAJA DE LA RECAUDACIÓN DEL MES DE ENERO 2025.	0.00	315,557.59	0.00	0.00	0000000000	11-10
0000218	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/01/2025	09/01/2025	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	CANCELACIÓN DE LA CAJA DE LA RECAUDACIÓN DEL MES DE ENERO 2025.	0.00	239,947.69	0.00	0.00	0000000000	11-10
0000218	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/01/2025	09/01/2025	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	CANCELACIÓN DE LA CAJA DE LA RECAUDACIÓN DEL MES DE ENERO 2025.	0.00	8,594.80	0.00	0.00	0000000000	11-10
0000218	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/01/2025	09/01/2025	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	CANCELACIÓN DE LA CAJA DE LA RECAUDACIÓN DEL MES DE ENERO 2025.	0.00	264,255.62	0.00	0.00	0000000000	11-10
0000218	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/01/2025	09/01/2025	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	CANCELACIÓN DE LA CAJA DE LA RECAUDACIÓN DEL MES DE ENERO 2025.	0.00	223,476.12	0.00	0.00	0000000000	11-10
0000218	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/01/2025	09/01/2025	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	CANCELACIÓN DE LA CAJA DE LA RECAUDACIÓN DEL MES DE ENERO 2025.	0.00	224,547.24	0.00	0.00	0000000000	11-10
0000218	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/01/2025	09/01/2025	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	CANCELACIÓN DE LA CAJA DE LA RECAUDACIÓN DEL MES DE ENERO 2025.	0.00	57,484.21	0.00	0.00	0000000000	11-10
0000218	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/01/2025	09/01/2025	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	CANCELACIÓN DE LA CAJA DE LA RECAUDACIÓN DEL MES DE ENERO 2025.	0.00	208,547.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
0000218	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/01/2025	09/01/2025	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	CANCELACIÓN DE LA CAJA DE LA RECAUDACIÓN DEL MES DE ENERO 2025.	0.00	267,221.36	0.00	0.00	0000000000	11-10
0000218	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/01/2025	09/01/2025	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	CANCELACIÓN DE LA CAJA DE LA RECAUDACIÓN DEL MES DE ENERO 2025.	0.00	231,615.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
0000218	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/01/2025	09/01/2025	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	CANCELACIÓN DE LA CAJA DE LA RECAUDACIÓN DEL MES DE ENERO 2025.	0.00	241,513.88	0.00	0.00	0000000000	11-10
0000218	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/01/2025	09/01/2025	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	CANCELACIÓN DE LA CAJA DE LA RECAUDACIÓN DEL MES DE ENERO 2025.	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
0000218	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/01/2025	09/01/2025	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	CANCELACIÓN DE LA CAJA DE LA RECAUDACIÓN DEL MES DE ENERO 2025.	0.00	232,550.04	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000226	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2025	31/01/2025	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RENDIMIENTOS DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000218	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/01/2025	09/01/2025	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	CANCELACIÓN DE LA CAJA DE LA RECAUDACIÓN DEL MES DE ENERO 2025.	0.00	44,703.39	0.00	0.00	0000000000	11-10



SECRETARÍA MUNICIPAL  
ECUANUREO MICHOACÁN

2024-2027



MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

Gobierno de Ecuandureo Michoacán 2024-2027

PERIODO: 01/01/2025 - 31/01/2025 CANCELACION DE LA CAJA DE LA RECAUDACION DEL MES DE ENERO 2025

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
00000218	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/01/2025	P.PGD-000083-ENE	31/01/2025	CANCELACION DE LA CAJA DE LA RECAUDACION DEL MES DE ENERO 2025.	0.00	226,350.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000218	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/01/2025	P.PGD-000083-ENE	31/01/2025	CANCELACION DE LA CAJA DE LA RECAUDACION DEL MES DE ENERO 2025.	0.00	46,004.30	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000218	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/01/2025	P.PGD-000083-ENE	31/01/2025	TF 4178 CTA 348133 BAJAJIO PAGO A ARCELIA HERNANDEZ SILVA POR CARGA DE COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO.	0.00	0.00	67,166.00	0.00	0000004470	11-10
00000218	ESTADO DE CUENTA BANCARIA	09/01/2025	P.PEP-000184-ENE	31/01/2025	TF 1014 CTA 348133 BAJAJIO PAGO A ARCELIA HERNANDEZ SILVA POR CARGA DE COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO. (ENRIQUEZ ARREGUIN POR MITO DE CAMIONETA DE PRESIDENCIA.	0.00	0.00	69,250.00	0.00	0000005164	11-10
00000218	ESTADO DE CUENTA BANCARIA	09/01/2025	P.PEP-000185-ENE	31/01/2025	TF 5049 CTA 348133 BAJAJIO PAGO A FRANCISCO ENRIQUEZ ARREGUIN POR MITO DE CAMIONETA DE PRESIDENCIA.	0.00	0.00	4,529.00	0.00	0000005049	11-10
00000218	CHEQUE	09/01/2025	P.PEP-000187-ENE	31/01/2025	CH. 691 CTA 348133 DULCE ESTEFANIA ARCIGA ZARATE POR SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2025.	0.00	0.00	163,418.91	0.00	0000000691	11-10
00000218	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/01/2025	P.PGD-000083-ENE	31/01/2025	CANCELACION DE LA CAJA DE LA RECAUDACION DEL MES DE ENERO 2025.	0.00	109,322.42	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000218	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/01/2025	P.PGD-000083-ENE	31/01/2025	CANCELACION DE LA CAJA DE LA RECAUDACION DEL MES DE ENERO 2025.	0.00	36,378.77	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000218	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/01/2025	P.PGD-000083-ENE	31/01/2025	CANCELACION DE LA CAJA DE LA RECAUDACION DEL MES DE ENERO 2025.	0.00	235,683.35	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000218	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/01/2025	P.PGD-000083-ENE	31/01/2025	CANCELACION DE LA CAJA DE LA RECAUDACION DEL MES DE ENERO 2025.	0.00	274,600.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000218	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/01/2025	P.PGD-000083-ENE	31/01/2025	CANCELACION DE LA CAJA DE LA RECAUDACION DEL MES DE ENERO 2025.	0.00	1,667.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000218	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/01/2025	P.PGD-000083-ENE	31/01/2025	CANCELACION DE LA CAJA DE LA RECAUDACION DEL MES DE ENERO 2025.	0.00	156,770.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000218	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/01/2025	P.PGD-000083-ENE	31/01/2025	CANCELACION DE LA CAJA DE LA RECAUDACION DEL MES DE ENERO 2025.	0.00	4,478.78	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000218	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/01/2025	P.PGD-000083-ENE	31/01/2025	CANCELACION DE LA CAJA DE LA RECAUDACION DEL MES DE ENERO 2025.	0.00	182,169.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000218	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/01/2025	P.PGD-000083-ENE	31/01/2025	CANCELACION DE LA CAJA DE LA RECAUDACION DEL MES DE ENERO 2025.	0.00	1,086.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000218	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/01/2025	P.PGD-000083-ENE	31/01/2025	CANCELACION DE LA CAJA DE LA RECAUDACION DEL MES DE ENERO 2025.	0.00	1,355.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000218	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/01/2025	P.PGD-000083-ENE	31/01/2025	CANCELACION DE LA CAJA DE LA RECAUDACION DEL MES DE ENERO 2025.	0.00	237,839.61	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000218	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/01/2025	P.PGD-000083-ENE	31/01/2025	CANCELACION DE LA CAJA DE LA RECAUDACION DEL MES DE ENERO 2025.	0.00	118,234.56	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000218	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/01/2025	P.PGD-000083-ENE	31/01/2025	CANCELACION DE LA CAJA DE LA RECAUDACION DEL MES DE ENERO 2025.	0.00	50,061.37	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000218	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/01/2025	P.PGD-000083-ENE	31/01/2025	CANCELACION DE LA CAJA DE LA RECAUDACION DEL MES DE ENERO 2025.	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-10



SECRETARIA MUNICIPAL ECUANDUREO, MICH. 2024-2027

000254

MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN	
RFC. MEM 8501018E5	
ZARAGOZA N° 29	
CENTRO, ECUANDUREO MICH 59730	
BANBAJIO	
PARTICIPACIONES. 2025 CTA. 464929630101	
CONCILIACION BANCARIA ENERO 2025	
	IMPORTE
SALDO DEL BANCO AL 31 DE ENERO DEL 2025	\$507,813.25
(+) CARGOS DEL MUNICIPIO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$0.00
(+) CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO	0.00
(-) ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO	\$0.00
(-) ABONOS DEL MUNICIPIO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$0.00
SALDO EN BANCOS	\$507,813.25
SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DEL 2025	507,813.25
DIFERENCIA	\$0.00

SECRETARIA  
MUNICIPAL  
ECUANDUREO, MICH.  
2024-2027

L.C.P. ANA BÉRTHA MARTINEZ TORRES  
TESORERA MUNICIPAL  
TESORERIA MUNICIPAL  
ECUANDUREO, MICH.  
2024-2027

000253



**ESTADO DE CUENTA**  
 PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025  
 DIAS DEL PERIODO: 31  
 NUMERO DE CLIENTE: 046492963  
 R.F.C. MEM8501018E5

**MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN PARTICIPACIONES EN INGRESOS BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.**  
 FEDERALES ESTATALES Y FEIEF 2025  
 ZARAGOZA 29  
 CENTRO  
 ECUANDUREO(MICH), MEXICO.  
 C.P. 59730

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ  
 SUCURSAL: ZAMORA CENTRO 351-5155857  
 MORELOS SUR ESQ. COLON OTE96 CENTRO  
 ZAMORA, MICHOACAN  
 C.P. 59600



## PRODUCTOS DE VISTA

**CUENTA** CUENTA MAESTRA 0464929630101  
**CLABE INTERBANCARIA<sup>1</sup>** 030535900043065087  
**SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO** \$ 5,000.00  
**MONEDA** PESOS  
**FECHA DE CORTE** 31 ENERO 2025

**GAT NOMINAL<sup>2</sup> ANTES DE IMPUESTOS** 0.10 %  
**GAT REAL<sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS** -3.57 %  
**RENDIMIENTOS** \$ 0.53  
**COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS** \$ 964.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 2,546,767.48		\$ 2,038,954.23		\$ 507,813.25		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>3</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 112,659.46	\$ 112,659.46	17	017	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0464929630101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 0.00
15 ENE	1843465	DEPÓSITO SPEI:25023000001 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012971472478 REFERENCIA:150125 HORA:13:46:30 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202501153711733583	\$ 898,369.60		\$ 898,369.60
15 ENE		MÍNIMA QUINCENAL		\$ 662,890.80	\$ 235,478.80
15 ENE		COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9		\$ 464.00	\$ 235,014.80
15 ENE		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9		\$ 74.24	\$ 234,940.56
15 ENE		DEPÓSITO DE MÍNIMA		\$ 16,869.72	\$ 218,070.84
15 ENE		COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9		\$ 12.00	\$ 218,058.84
15 ENE		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9		\$ 1.92	\$ 218,056.92
15 ENE	2189840	ENVÍO SPEI:ASIMILADOS(BI- ) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MIGUEL ANGEL MURILLO SOTO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5579100220761587 REFERENCIA:1 HORA:16:38:50 CLAVE DE RASTREO:BB218984020643		\$ 2,500.00	\$ 215,556.92

000256

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16 ENE	8737560	ENVÍO SPEI: PGO TIMBRES MICROSIP(BI- ) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: CARLOS MARIO SUAREZ CARRIEDO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012535001078951355 REFERENCIA: 1 HORA: 11:06:20 CLAVE DE RASTREO: BB873756020783		\$ 5,220.00	\$ 210,336.92
16 ENE	2831680	ENVÍO SPEI: PGO MTTP NOMINA COTIZACION 10022(BI- ) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: CARLOS MARIO SUAREZ CARRIEDO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012535001078951355 REFERENCIA: 1 HORA: 11:29:02 CLAVE DE RASTREO: BB283168020683		\$ 7,761.79	\$ 202,575.13
16 ENE	8684470	ENVÍO SPEI: PGO FACTURA MATERIAL MTTO BANIOS(BI- ) INSTITUCIÓN RECEPTORA: SCOTIABANK BENEFICIARIO: RAUL CAMARILLO MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 044535012012050729 REFERENCIA: 1 HORA: 09:25:34 CLAVE DE RASTREO: BB868447020743		\$ 4,147.96	\$ 198,427.17
20 ENE	2258036	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 349288792101(BI-2258036019983 BENEFICIARIO: JOSE LUIS TINAJERO PARRA(BI-2258036019983 GP		\$ 10,000.00	\$ 188,427.17
20 ENE		ENVÍO SPEI: PGO FACTURA SOPORTE SISTEMAS(BI- ) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: MARCO AURELIO AVINA VERDUZCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002535900728326545 REFERENCIA: 1 HORA: 09:39:30 CLAVE DE RASTREO: BB3099360020333		\$ 10,720.58	\$ 177,706.59
20 ENE	2327730	ENVÍO SPEI: PGO FACT 65915 COMBUSTIBLE PRESIDENCIA(BI- ) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: SUPER SERVICIO GARBRI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012535001910322470 REFERENCIA: 1 HORA: 09:49:42 CLAVE DE RASTREO: BB232773020638		\$ 5,160.37	\$ 172,546.22
20 ENE	2459873	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 349304532101(BI-2459873020063 BENEFICIARIO: MARCELA CRUZ HERNANDEZ(BI-2459873020063 GP		\$ 3,500.00	\$ 169,046.22
20 ENE	1	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 10,385.68	\$ 158,660.54
20 ENE	2336710	ENVÍO SPEI: PGO FACTURA MATERIAL SERVICIOS PUBLICOS(BI- ) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: MAGNOCENTRO FERRETERO SA DECV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012320001486507483 REFERENCIA: 1 HORA: 12:08:14 CLAVE DE RASTREO: BB233671020658		\$ 3,653.00	\$ 155,007.54



CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 7



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

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

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

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20 ENE		ENVÍO SPEI: PGO FACT MAT LIMPIEZA(BI- ) INSTITUCIÓN RECEPTORA:INBURSA BENEFICIARIO: JOSE ANTONIO MONTAÑO MELGOZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:036535500317736802 REFERENCIA:1 HORA:15:04:14 CLAVE DE RASTREO:BB2772659020513		\$ 7,211.73	\$ 147,795.81
21 ENE	8662050	ENVÍO SPEI: PGO FACTURAS RTA SONIDO EVENTOS(BI- ) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:LUIS RICARDO GARCIA HERRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012496015724674613 REFERENCIA:1 HORA:15:22:14 CLAVE DE RASTREO:BB866285020793		\$ 12,622.50	\$ 135,173.31
21 ENE		ENVÍO SPEI: PGO INTERNET ENERO 25(BI- ) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:OPTICAL LINE TERMINAL SAS DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012533001154885321 REFERENCIA:1 HORA:15:24:04 CLAVE DE RASTREO:BB3669252018372		\$ 650.00	\$ 134,523.31
22 ENE	2895503	TRASPASE DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 349305942101(BI-28955031594 GP) BENEFICIARIO: ALEJANDRO AVIÑA INFANTE(BI-28955031594 GPO)		\$ 28,294.29	\$ 106,229.02
22 ENE	2901303	TRASPASE DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 349305942101(BI-29013031599 GP) BENEFICIARIO: ALEJANDRO AVIÑA INFANTE(BI-29013031599 GPO)		\$ 22,080.00	\$ 84,149.02
22 ENE		ENVÍO SPEI: PGO FAC C0DF SERVICIO MECANICO MAQUINA F(BI- ) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE DIAZ RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012496014006665797 REFERENCIA:1 HORA:14:06:50 CLAVE DE RASTREO:BB8666685016692		\$ 5,163.75	\$ 78,985.27
23 ENE		ENVÍO SPEI: TMXN305(BI- ) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:TRACSA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320068300002062 REFERENCIA:1 HORA:12:26:32 CLAVE DE RASTREO:BB2748173020713		\$ 10,244.59	\$ 68,740.68
23 ENE		ENVÍO SPEI: PGO FAC 228 EMPASTADOS LIBRO(BI- ) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO: SALVADOR GUTIERREZ FERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021535040671725105 REFERENCIA:1 HORA:12:26:10 CLAVE DE RASTREO:BB2774572020443		\$ 2,400.00	\$ 66,340.68
23 ENE		ENVÍO SPEI: PGO 02573003001(BI- ) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012974002014121167 REFERENCIA:1 HORA:12:32:03 CLAVE DE RASTREO:BB2775110020453		\$ 61,193.79	\$ 5,146.89
23 ENE		ENVÍO SPEI: PGO FAC A12652 INYECTOR(BI- ) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JAVIER CAMARILLO MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012488001076737782 REFERENCIA:1 HORA:12:44:12 CLAVE DE RASTREO:BB2971422020353		\$ 850.00	\$ 4,296.89
28 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUJZ- CFE NACIONAL(BI-1043648021333 GP) REFERENCIA:011702109036792E01247000001335(BI-1043648021333 GP)		\$ 133.00	\$ 4,163.89



000258

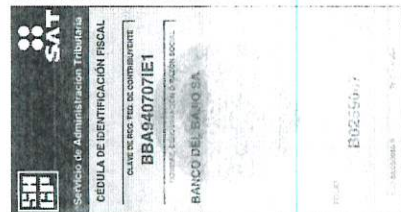


FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1038764021313 GP REFERENCIA: 011782412030032502070000004320(BI-1038764021313 GP		\$ 432.00	\$ 3,731.89
31 ENE	1863534	DEPOSITO SPEI:25023000007 INSTITUCION EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001241525149 REFERENCIA:17 HORA:14:43:38 CLAVE DE RASTREO:002601002501310000523664	\$ 4,176.72		\$ 7,908.61
31 ENE	1863606	DEPOSITO SPEI:25023000003 INSTITUCION EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:072470012071474706 REFERENCIA:310125 HORA:14:02:34 CLAVE DE RASTREO:8846APR1202501313755780115	\$ 4,893.56		\$ 12,802.17
31 ENE	1863640	DEPOSITO SPEI:25023000004 INSTITUCION EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:072470012071474706 REFERENCIA:310125 HORA:14:03:14 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202501313755825303	\$ 1,128,798.06		\$ 1,141,600.23
31 ENE	1863867	DEPOSITO SPEI:25023000006 INSTITUCION EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:072470012071474706 REFERENCIA:310125 HORA:14:03:14 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202501313756180491	\$ 510,529.01		\$ 1,652,129.24
31 ENE		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 659,653.40	\$ 992,475.84
31 ENE		COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9		\$ 468.00	\$ 992,007.84
31 ENE		COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9		\$ 74.88	\$ 991,932.96
31 ENE	7517603	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 464933260101(BI-75176031564 G BANCO DEL BAJIO MUNICIPIO DE ECHEVERRI MICHOACAN FORTAMUN 2025 (BI-		\$ 321,000.00	\$ 670,932.96
31 ENE		TRANSFERENCIA ELECTRONICA		\$ 5,000.00	\$ 665,932.96
31 ENE		COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9		\$ 4.00	\$ 665,928.96
31 ENE		COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9		\$ 0.64	\$ 665,928.32
31 ENE		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 16,869.72	\$ 649,058.60
31 ENE		COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9		\$ 12.00	\$ 649,046.60
31 ENE		COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9		\$ 1.92	\$ 649,044.68
31 ENE	2565570	DEPOSITO SPEI:25023000005 INSTITUCION EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012535001931822081 REFERENCIA:172442 HORA:17:24:42 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202501313756180491	\$ 62,900.00		\$ 586,144.68



CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 7



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEON, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRONICO [UNE@BB.COM.MX](mailto:UNE@BB.COM.MX) Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES O 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.CONCUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONCUSEF.GOB.MX) O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE 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 DE LA FECHA DE CORTE.

000253



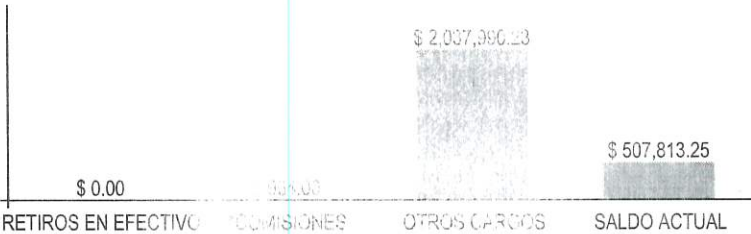
**ESTADO DE CUENTA**  
 NUMERO DE CLIENTE: 046492963  
 R.F.C. MEM8501018E5

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 ENE	7728020	IMPORTE PAGO FAC 1290 COMBUSTIBLE (BI-) INSTITUCION RECEPTORA:BBVA MEXICO CREDITO DE CREDITO DELIA HERNANDEZ SILVA CREDITO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CUENTA BENEFICIARIA:012535001931682981 REFERENCIA:1 HORA 17:26:42 CANTIDAD DE RASTREC:BB7728020899		\$ 25,100.00	\$ 561,044.68
31 ENE	2220130	IMPORTE PAGO FACTURA 000 26,31- INSTITUCION RECEPTORA:BBVA MEX BENEFICIARIO:FRANCISCO GONZALEZ VALOS CREDITO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CUENTA BENEFICIARIA:5204*64911535190 REFERENCIA:1 HORA 17:28:20 CANTIDAD DE RASTREC:BB222013020663		\$ 34,425.00	\$ 526,619.68
31 ENE		IMPORTE DE NOMINA		\$ 18,802.32	\$ 507,817.36
31 ENE		IMPORTE DISPERSION COMISION		\$ 4.00	\$ 507,813.36
31 ENE		IMPORTE DISPERSION COMISION		\$ 0.64	\$ 507,812.72
31 ENE		IMPORTE NETOS DEPENDENCIAS DE CUENTA MAESTRA	\$ 0.53		\$ 507,813.25



**SALDO TOTAL\*** \$ 507,813.25  
**TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** 50

SALDO INICIAL \$ 0.00  
 GASTOS \$ 3,946.87



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

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

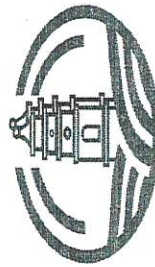
**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

NUMERO DE CFDI	FECHA Y HORA DE EMISION DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000700000000	00/01/2019	2025-02-01T20:00:04	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR	
1	SFE0607172W8	2025-02-01T22:10:50	G03	59730
FORMA DE PAGO	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO	
05	5DA09E87-577A-41E3-BA19-546707DAF60D2	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN				
CODIGO DIGITAL DEL CFDI				
Y9WqNbnafQ/Mk...+x5zVzJAp0Kk...PbOxTSEiIK6x7LErHVHMVvxIPkGz18c8Mrqdy4dRYRppdMsBaUomhKt6LopDaPV2R/DOrGnM852Y9iQ...SQ/Rw/ncl...Gq7AB6bXEhAcGW0PRgFpZoVVUyUN2PHz6Z4e2MESDuhgOGbLeMT3MgqLpvXVn n+RYSmXoZKFTEBsDhCnon14k8uNLipwrckTw9vqXU93Y+qHyn6spa695Q4YtbHmY6IkAfy1G1ShCQIEri3la62aE94/8mwZDy8xT3cGuQfEeRzZA==				
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
j1.1j5DA09E87-577A-41E3-BA19-546707DAF60D2...SFE0607172W8fbi/N9BFnb2Kyq5Sb75ZJESdX1LNsUtyFPaKups4APBQSLGCdd44rmNDgEO4JkKikwn92pBoJvqabchZU...z0Np...gibFVj3gsL7mqxVt46B2lHyUzTmU5+6kShT2ZE43oi+svjoQR0z+6DXe0lu0rfuDqWxH6nCXzaUqYiv3Hja/T2fR2h6w6knAcQyOAVp9ZVLveiyRo/+SfJBtYz+c1t5Kka4sH8B...BRVRUalxL8oAWkaLCoCnZTc6n58aUIR906GV/6CJhBH6RTwrzi4Mg4TpioVqF75GuOqJ/YQ==				



000260





Gobierno de  
Ecandureo  
2024-2027

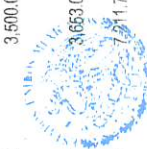
MUNICIPIO DE ECANDUREO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00003-0006-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-0006-0000

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	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1				ACTIVO	63,441,497.79	26,036,863.92	25,017,508.59	64,460,853.12		15-56
11				ACTIVO CIRCULANTE.	2,320,699.09	26,036,863.92	25,017,508.59	3,340,054.42		15-56
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	1,726,956.88	16,593,644.97	15,801,308.09	2,719,293.76		15-56
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,764,596.24	10,526,995.15	10,135,408.75	2,156,182.84		15-56
1112-002				BANCOS / TESORERIA	1,764,596.24	10,526,995.15	10,135,408.75	2,156,182.84		15-56
1112-002-00003				BANBAJIO	1,343,597.55	10,526,995.15	10,135,408.75	1,735,183.95		15-56
1112-002-00003-0006				PARTICIPACIONES 2025 CTA 0464929630101	0.00	2,546,767.48	2,038,954.23	507,813.25		15-56
00000075	15/01/2025	P.PEP-000074-ENE	15/01/2025	TF 1LW9 CTA 6492 BANBAJIO REGISTRO DE LA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2024 ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	662,890.80	0.00	0000012345	15-56
00000086	15/01/2025	P.PEP-000079-ENE	15/01/2025	TF 1837 CTA 6492 BANBAJIO REGISTRO PAGO 1ERA QNA DE ROSAURA COVARRUBIAS, RAFAEL PORRAS, JESSICA PADIL	0.00	0.00	16,869.72	0.00	0000001837	15-56
00000086	15/01/2025	P.PEP-000079-ENE	15/01/2025	TF 1837 CTA 6492 BANBAJIO REGISTRO PAGO 1ERA QNA DE ROSAURA COVARRUBIAS, RAFAEL PORRAS, JESSICA PADIL	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001837	15-56
00000117	15/01/2025	P.PEG-000003-ENE	15/01/2025	CH.001 CTA 4649 BANBAJIO ALEJANDRO ESTRADA PEREZ, PAGO 1QNA ENERO DE 2024	0.00	0.00	10,385.68	0.00	0000000001	15-56
00000190	15/01/2025	P.PIR-000005-ENE	15/01/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL: (	0.00	898,369.60	0.00	0.00	0000000000	15-50
00000092	16/01/2025	P.PEP-000085-ENE	16/01/2025	TF 8015 CTA 6492 BANBAJIO CARLOS MARIO SUAREZ CARRIEDO PAGO COMPRA DE TIMBRES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0000008015	15-56
00000098	16/01/2025	P.PEP-000091-ENE	16/01/2025	TF 0143 CTA 6492 BANBAJIO CARLOS MARIO SUAREZ CARRIEDO, PAGO MANTENIMIENTO SISTEMA DE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,761.79	0.00	0000000143	15-56
00000102	17/01/2025	P.PEP-000093-ENE	17/01/2025	TF 9656 CTA 6492 BANBAJIO RAUL CAMARILLO MARTINEZ, PAGO POR REPARACION DE BAÑOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,147.96	0.00	0000009656	15-56
00000103	20/01/2025	P.PEP-000095-ENE	20/01/2025	TF 9983 CTA 6492 BANBAJIO JOSE LUIS TINAJERO PARRA REGISTRO PAGO DE LIQUIDACION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000009983	15-56
00000109	20/01/2025	P.PEP-000101-ENE	20/01/2025	TF 4922 CTA 6492 BANBAJIO MARCO AURELIO AVIÑA VERDUGO, PAGO FACTURA POR SOPORTE SISTEMAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,720.58	0.00	0000006492	15-56
00000112	20/01/2025	P.PEP-000103-ENE	20/01/2025	TF 6957 CTA 6492 BANBAJIO SUPER SERVICIO GARBRRI PAGO FACTURA DE COMBUSTIBLE A PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,160.37	0.00	0000006957	15-56
00000115	20/01/2025	P.PEP-000105-ENE	20/01/2025	TF 0063 CTA 4649 BANBAJIO PAGO MARCELA CRUZ HERNANDEZ, PAGO DE LIQUIDACION EN 6 EXHIBICIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000063	15-56
00000118	20/01/2025	P.PEP-000111-ENE	20/01/2025	TF 0658 CTA 4649 BANBAJIO MAGNO CENTRO FERRETERO PAGO MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS: (P	0.00	0.00	3,653.00	0.00	0000000658	15-56
00000124	20/01/2025	P.PEP-000112-ENE	20/01/2025	TF 9275 CTA 4649 BANBAJIO JOSE ANTONIO MCHTANG MELGOZA PAGO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCI	0.00	0.00	7,291.73	0.00	0000008275	15-56



SECRETARIA MUNICIPAL  
ECUANDUREO, MICH.  
2024-01-31



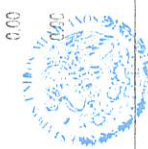
MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 41120-002-0003-0006-0000 A LA CUENTA: 41120-002-00003-0006-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000125	21/01/2025	21/01/2025	TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	12,622.50	0.00	0000008692	15-56
00000126	21/01/2025	21/01/2025	TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	650.00	0.00	0000008372	15-56
00000005	22/01/2025	22/01/2025	TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	28,294.29	0.00	0000001594	15-56
00000006	22/01/2025	22/01/2025	TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	22,080.00	0.00	0000001599	15-56
00000007	22/01/2025	22/01/2025	TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	5,163.75	0.00	0000006313	15-56
00000009	23/01/2025	23/01/2025	TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	10,244.59	0.00	0000002076	15-56
00000011	23/01/2025	23/01/2025	TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000008518	15-56
00000012	23/01/2025	23/01/2025	TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	850.00	0.00	0000001960	15-56
00000138	23/01/2025	23/01/2025	TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	61,193.79	0.00	0000000000	15-56
00000014	28/01/2025	28/01/2025	TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	133.00	0.00	0000002721	15-56
00000021	28/01/2025	28/01/2025	TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	432.00	0.00	0000004320	15-56
00000025	31/01/2025	31/01/2025	TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	659,653.40	0.00	0000007991	15-56
00000040	31/01/2025	31/01/2025	NOMINA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-56
00000041	31/01/2025	31/01/2025	TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	321,000.00	0.00	0000000000	15-56
00000128	31/01/2025	31/01/2025	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00	0.00	1,118.24	0.00	00000012345	15-56
00000188	31/01/2025	31/01/2025	SPEI BANCARIO	0.00	510,529.01	0.00	0.00	0000000000	15-50
00000198	31/01/2025	31/01/2025	SPEI BANCARIO	0.00	1,128,798.06	0.00	0.00	0000000000	15-50
00000201	31/01/2025	31/01/2025	SPEI BANCARIO	0.00	4,893.35	0.00	0.00	0000000000	15-51



SECRETARIA MUNICIPAL  
ECUANDUREO, MICH.  
2024-2027

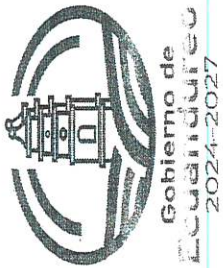
000263

MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

EN LA CUENTA: 1120-002-00003-0000 A LA CUENTA: 1120-002-00003-0006-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000213	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2025	31/01/2025	CTA 46429 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS DE CAPITAL CORRESPONDIENTE A	0.00	0.53	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000130	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2025	31/01/2025	TF 3200 CTA 6492 BAJAJIO REGISTRO PAGO 2DA QUA DE ROSAURA COVARRUBIAS, RAFAEL PORRAS, JESSICA PADILL	0.00	0.00	16,959.72	0.00	00000009200	15-56
00000140	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2025	31/01/2025	TF 9914 CTA 6492 BAJAJIO PAGO JESUS MAGDALENO CHAVEZ NOMINA Y AGUINALDO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,902.52	0.00	00000009814	15-56
00000141	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2025	31/01/2025	TF 0663 CTA 6492 BAJAJIO PAGO A FRANCISCO CORONA DAVALOS POR JUEGOS PIROTECNICOS DEL DIA 03 ENERO: (	0.00	0.00	34,425.00	0.00	00000000863	15-56
00000142	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2025	31/01/2025	TF 0661 CTA 6492 BAJAJIO ARCELIA HERNANDEZ SILVA PAGO FACT POR COMPRA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.50	25,100.00	0.00	00000008661	15-56
00000146	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2025	31/01/2025	TF 1970 CTA 4643 BAJAJIO ARCELIA HERNANDEZ SILVA PAGO FACTURA DE COMBUSTIBLE DE LAS AREAS DEL AYUNTA	0.00	0.00	62,900.00	0.00	00000001970	15-56
00000186	SPEI BANCARIO	31/01/2025	31/01/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO EN	0.00	4,176.72	0.00	0.00	00000000000	16-61



SECRETARIA MUNICIPAL  
ECUANDUREO, MICH.  
2024-2027

MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

RFC. MEM 8501018E5

ZARAGOZA N° 29

CENTRO, ECUANDUREO MICH 59730

BANBAJIO

FORTAMUN 2025 CTA. 464933260101

CONCILIACION BANCARIA ENERO 2025

IMPORTE

SALDO DEL BANCO AL 31 DE ENERO DEL 2025

\$39,648.86

(+) CARGOS DEL MUNICIPIO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO \$0.00

(+) CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO 0.00

(-) ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO \$0.00

(-) ABONOS DEL MUNICIPIO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO \$21,700.00

470 NOMINA 31/01/2025 CH. 012 CTA 9332 BANBAJIO FR 7,000.00

471 NOMINA 31/01/2025 CH. 013 CTA 9332 BANBAJIO NC 7,000.00

473 NOMINA 31/01/2025 CH. 014 CTA 9332 BANBAJIO FR 700.00

476 NOMINA 31/01/2025 CH. 015 CTA 9332 BANBAJIO YU 7,000.00

SALDO EN BANCOS

\$17,948.86

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DEL 2025

17,948.86

DIFERENCIA

\$0.00

TESORERIA MUNICIPAL

L.C.P. ANA BERTHA MARTINEZ TORRES

TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL  
ECUANDUREO, MICH.  
2024-2027

000265



**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025  
 DIAS DEL PERIODO: 31  
 NUMERO DE CLIENTE: 046493326  
 R.F.C. MEM8501018E5

MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN FORTAMUN 2025

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

ZARAGOZA 29  
 CENTRO  
 ECUANDUREO(MICH), MEXICO.  
 C.P. 59730

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ  
 SUCURSAL: ZAMORA CENTRO 351-5155357  
 MORELOS SUR ESQ. COLON OTE96 CENTRO  
 ZAMORA, MICHOACAN  
 C.P. 59600



**PRODUCTOS DE VISTA**

CUENTA CUENTA MAESTRA 0464933260101  
 CLABE INTERBANCARIA<sup>1</sup> 030535900043065540  
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00  
 MONEDA PESOS  
 FECHA DE CORTE 31 ENERO 2025

GAT NOMINAL<sup>2</sup> ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %  
 GAT REAL<sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS -3.67 %  
 RENDIMIENTOS \$ 0.05  
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 348.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 663,000.05		\$ 623,351.19		\$ 39,648.86		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>4</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 10,123.10	\$ 10,123.10	17	017	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	\$ 0.00

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0464933260101**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 0.00
15 ENE	1638203	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 348133030101(BI-16382031594) ORDENANTE: MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN INGRESOS PROPIOS (BI-	\$ 336,000.00		\$ 336,000.00
15 ENE		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 276,413.33	\$ 59,586.67
15 ENE		COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9		\$ 160.00	\$ 59,426.67
15 ENE		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9		\$ 25.60	\$ 59,401.07
16 ENE	6	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,000.00	\$ 52,401.07
17 ENE	9	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,000.03	\$ 45,401.04
17 ENE	1	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,000.00	\$ 38,401.04
17 ENE	11	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,000.03	\$ 31,401.01
17 ENE	2	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,000.00	\$ 24,401.01
17 ENE	2362924	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 348133030101(BI-236292401883) ORDENANTE: MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN INGRESOS PROPIOS (BI-	\$ 1,000.00		\$ 25,401.01
17 ENE	10	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,000.03	\$ 18,400.98
17 ENE	4	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,617.70	\$ 14,783.28
17 ENE	5	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,000.00	\$ 7,783.28
18 ENE	3	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,000.00	\$ 783.28
23 ENE	2265424	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 348133030101(BI-226542401999) ORDENANTE: MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN INGRESOS PROPIOS (BI-	\$ 5,000.00		\$ 5,783.28
23 ENE		ENVÍO SPEI: PGO FACTURA LLANTAS(BI- ) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004699358949 REFERENCIA HORA:12:24:16 CLAVE DE RASTREO:BB3129892020343		\$ 4,400.00	\$ 1,383.28

000266



**ESTADO DE CUENTA**  
 NUMERO DE CLIENTE: 046493326  
 R.F.C. MEM8501018E5

FECHA	NO. REF. DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27 ENE		PAGO DE SERVICIO : TELEFONO-TELMEX EN LINEA(BI-1420799018592 GP REFERENCIA: 3285185018(BI-1420799018592 GP		\$ 538.00	\$ 845.28
31 ENE		COMISION CHEQUES LIBRADOS NUM:3 \$=8.00;		\$ 24.00	\$ 821.28
31 ENE		IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS NUM:3 \$=8.00;		\$ 3.84	\$ 817.44
31 ENE	7517703	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 464929630101(BI-75177031564 ORDENANTE: MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN PARTICIPACIONES EN IN DEPOSITO DE NOMINA	\$ 321,000.00		\$ 321,817.44
31 ENE		COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9		\$ 281,978.39	\$ 39,839.05
31 ENE		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9		\$ 164.00	\$ 39,675.05
31 ENE		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.05	\$ 26.24	\$ 39,648.81
					\$ 39,648.86

**SALDO TOTAL\*** \$ 39,648.86  
**TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** 24

SALDO INICIAL \$ 0.00  
 DEPOSITOS \$ 663,000.05



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 9  
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 6  
 CHEQUES SUJETOS A COMISION 3

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

000267

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 5

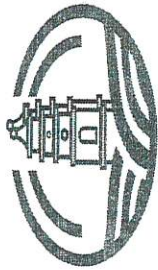


BANCO DEL BAJO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO [UNE@BB.COM.MX](mailto:UNE@BB.COM.MX)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

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

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

LA REPRODUCCION DE ESTE DOCUMENTO CON O SIN MODIFICACIONES, EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES, CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPRANTES FISCALES.



# MUNICIPIO DE ECJANDUREO MICHOACAN

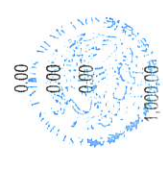
## ANALÍTICOS MENSUALES

Gobierno de  
Ecandureo  
2024-2027

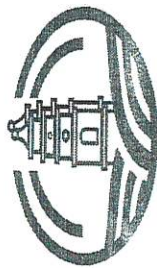
DE LA CUENTA: 11120-002-00003-0005-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-0005-0000

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	63,441,487.79	26,036,863.92	25,017,508.59	64,460,853.12		
11				ACTIVO CIRCULANTE.	2,320,699.09	26,036,863.92	25,017,508.59	3,340,054.42		
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,726,956.88	16,593,644.97	15,601,308.09	2,719,293.76		
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,764,596.24	10,526,995.15	10,135,408.75	2,156,182.64		
1112-002				BANCOS / TESORERIA	1,764,596.24	10,526,995.15	10,135,408.75	2,156,182.64		
1112-002-00003				BANBAJIO	1,343,597.55	10,526,995.15	10,135,408.75	1,735,183.95		
1112-002-00003-0005				FORTAMUN 2025 CTA 0464933260101	0.00	663,000.05	645,051.19	17,948.86		
00000114	TRANSFERENCIA	15/01/2025	15/01/2025	TF 1594 CTA 34813 BANBAJIO REGISTRO DEL PRESTAMO DE LA CUENTA RECURSOS FISCALES 2025 A LA CTA DE FOR	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0000001594	25-52
00000166	TRANSFERENCIA	15/01/2025	15/01/2025	TF 1685 CTA 3326 BANBAJIO PAGO DE LA 1ERA QNA DEL MES DE ENERO DE 2024 DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECC	0.00	0.00	276,413.33	0.00	0000001685	25-52
00000181	NOMINA	16/01/2025	16/01/2025	CH. 006 CTA 9332 BANBAJIO ARELI REYES BORJAS, PAGO DE LA 1ERA QNA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE ENE	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	25-52
00000182	NOMINA	16/01/2025	16/01/2025	CH. 009 CTA 9332 BANBAJIO FRANCISCO GONZALEZ GUTIERREZ, PAGO DE LA 1ERA QNA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	7,000.03	0.00	0000000000	25-52
00000183	NOMINA	16/01/2025	16/01/2025	DEL CH. 001 CTA 9332 BANBAJIO JORGE ARMANDO CAMPOS ORTIZ, PAGO DE LA 1ERA QNA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	25-52
00000184	NOMINA	16/01/2025	16/01/2025	ME CH. 011 CTA 9332 BANBAJIO FRANCISCO VALDEZ MERCADO, PAGO 1ERA QNA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE ENE	0.00	0.00	7,000.03	0.00	0000000000	25-52
00000185	NOMINA	16/01/2025	16/01/2025	CH. 002 CTA 9332 BANBAJIO ROBERTO ANTONIO RUIZ BARAJAS, PAGO DE 1ERA QNA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	25-52
00000189	NOMINA	16/01/2025	16/01/2025	MES CH. 004 CTA 9332 BANBAJIO CRISTIAN EDILBERTO MAY RIVAS, PAGO DE LA 1ERA QNA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL	0.00	0.00	3,617.70	0.00	0000000000	25-52
00000192	NOMINA	16/01/2025	16/01/2025	CH. 005 CTA 9332 BANBAJIO ANA LIZBETH MANRIQUEZ DIAZ, PAGO DE LA 1ERA QNA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ME	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	25-52
00000193	NOMINA	16/01/2025	16/01/2025	CH. 003 CTA 9332 BANBAJIO NOLBERTO HURTADO COVARRUBIAS, PAGO DE LA 1ERA QNA DE SEGURIDAD	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	25-52
00000195	CHEQUE	16/01/2025	16/01/2025	PUBLICA DEL CH. 007 CTA 9332 BANBAJIO CANCELA DO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000207	CHEQUE	16/01/2025	16/01/2025	CH. 008 CTA 9332 BANBAJIO CANCELA DO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000215	NOMINA	16/01/2025	16/01/2025	CH. 010 CTA 9332 BANBAJIO JULIO EDUARDO GARCIA VARGAS, PAGO 1ERA QNA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES	0.00	0.00	7,000.03	0.00	0000000000	25-52
00000130	TRANSFERENCIA	17/01/2025	17/01/2025	DE TF 9832 CTA 34813 BANBAJIO TPASPASO A FORTAMUN 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0000009832	25-52
	BANCARIA									



SECRETARIA  
MUNICIPAL  
ECJANDUREO, MICH.  
3041-1-017



# MUNICIPIO DE ECUANUREO MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

Gobierno de  
Ecuandureo  
2024-2027

DE LA CUENTA: 1120-002-0003-0005 0000 A LA CUENTA: 1120-002-00003-0005-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000153	TRANSFERENCIA	TF 9893 CTA 34813 BANBAJIO TRASPASO A FORTAMUN	0.00	5,000.00	0.00	0.00	00000009993	25-52
00000196	TRANSFERENCIA	TF 7552 CTA 9332 BANBAJIO MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000007552	25-52
00000199	TRANSFERENCIA	PAGO FACT. 220081 POR COMPRA DE LLANTAS PARA PATRU	0.00	0.00	538.00	0.00	0000001419	25-52
00000204	TRANSFERENCIA	TF 1419 CTA 9332 BANBAJIO TELEFONOS DE MEXICO PAGO	0.00	0.00	281,978.39	0.00	00000009133	25-52
00000214	TRANSFERENCIA	TF 9133 CTA 9332 BANBAJIO DISPERSION DE LA 2DA QNA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000216	ESTADO DE CUENTA	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE	0.00	0.05	0.00	0.00	00000001234	25-52
00000270	BANCARIO	CTA 464933 FORTAMUN REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS	0.00	0.00	403.68	0.00	00000000000	25-52
00000470	NOMINA	TF 1234 CTA 9332 BANBAJIO REGISTRO DE LAS COMISIONES	0.00	0.00	7,000.00	0.00	00000000000	25-52
00000471	NOMINA	BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 202	0.00	0.00	7,000.00	0.00	00000000000	25-52
00000473	NOMINA	CH. 012 CTA 9332 BANBAJIO FRANCISCO VALDEZ MERCADO,	0.00	0.00	7,000.00	0.00	00000000000	25-52
00000476	NOMINA	PAGO DE LA 2DA QNA DEL MES DE ENERO DE 2025 SEGUR	0.00	0.00	7,000.00	0.00	00000000000	25-52
00000041	TRANSFERENCIA	CH. 013 CTA 9332 BANBAJIO NOLBERTO HURTADO	0.00	321,000.00	0.00	0.00	00000000000	25-52
	BANCARIA	COBARRUVIAS, PAGO DE LA 2DA QNA DEL MES DE ENERO						
		DE 2025 S						
		CH. 014 CTA 9332 BANBAJIO FRANCISCO GONZALEZ	0.00	0.00	700.00	0.00	00000000000	25-52
		GUTIERREZ, PAGO DE LA 2DA QNA DEL MES DE ENERO DE						
		2025 S						
		CH. 015 CTA 9332 BANBAJIO YULISA GUADALUPE MONTES	0.00	0.00	7,000.00	0.00	00000000000	25-52
		JIMENEZ, PAGO DE LA 2DA QNA DEL MES DE ENERO DE 202						
		TF 1564 CTA 2963 REGISTRO DEL PRESTAMO DE LA CUENTA	0.00	321,000.00	0.00	0.00	00000000000	25-52
		DE PARTICIPACIONES A LA CTA DE FORTAMUN 2025						



SECRETARIA  
MUNICIPAL  
ECUANUREO, MICH.  
2024-2027

000289

MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

RFC. MEM 8501018E5

ZARAGOZA N°29

CENTRO, ECUANDUREO MICH 59730

BANBAJIO

FAISM 2025 CTA. 464930940101

CONCILIACION BANCARIA ENERO 2025

IMPORTE

	SALDO DEL BANCO AL 31 DE ENERO DEL 2025	\$0.00
(+)	CARGOS DEL MUNICIPIO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$0.00
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO	0.00
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO	\$0.00
(-)	ABONOS DEL MUNICIPIO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$0.00
	SALDO EN BANCOS	\$0.00
	SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DEL 2025	0.00
	DIFERENCIA	\$0.00

SECRETARIA  
MUNICIPAL  
ECUANDUREO, MICH.  
2024-2027

TESORERIA  
MUNICIPAL

L.C.P. ANA BERTHA MARTINEZ TORRES  
TESORERA MUNICIPAL

000270



MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN FAISM 2025

ZARAGOZA 29  
CENTRO  
ECUANDUREO(MICH), MEXICO.  
C.P. 59730

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025  
DIAS DEL PERIODO: 31  
NUMERO DE CLIENTE: 046493094  
R.F.C. MEM8501018E5

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

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ  
SUCURSAL: ZAMORA CENTRO 351-5153357  
MORELOS SUR ESQ. COLON OTE96 CENTRO  
ZAMORA, MICHOACAN  
C.P. 59600



**PRODUCTOS DE VISTA**

CUENTA CUENTA MAESTRA 0464930940101  
CLABE INTERBANCARIA\* 030535900043065281  
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00  
MONEDA PESOS  
FECHA DE CORTE 31 ENERO 2025

GAT NOMINAL\* ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %  
GAT REAL\* 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
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 0.00	\$ 0.00	0	000	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

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

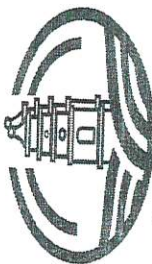
SALDO INICIAL \$ 0.00  
DEPOSITOS \$ 0.00

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

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

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

000271



Gobierno de  
Ecuandureo  
2024-2027

MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00003-0004-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-0004-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO						
1			ACTIVO	63,441,497.79	26,036,863.92	25,017,508.59	64,460,853.12		
11			ACTIVO CIRCULANTE.	2,320,699.09	26,036,863.92	25,017,508.59	3,340,954.42		
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,726,956.88	16,593,644.97	15,601,308.09	2,719,293.76		
1112			BANCOS / TESORERIA	1,764,596.24	10,526,995.15	10,135,408.75	2,156,182.64		
1112-002			BANCOS / TESORERIA	1,764,596.24	10,526,995.15	10,135,408.75	2,156,182.64		
1112-002-00003			BANBAJIO	1,343,597.55	10,526,995.15	10,135,408.75	1,735,183.95		
1112-002-00003-0004			FAISM 2025 CTA 0464930940101	0.00	0.00	0.00	0.00		



SECRETARIA  
MUNICIPAL  
ECUANDUREO, MICHOACAN  
2024-2027

000272

MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICH OACAN

RFC. MEM 8501018E5

ZARAGOZA N° 29

CENTRO, ECUANDUREO MICH 59730

BANBAJIO

OMRE CTA. 3989072801

CONCILIACION BANCARIA ENERO 2025

IMPORTE

	SALDO DEL BANCO AL 31 DE ENERO DEL 2025	\$182,167.66
(+)	CARGOS DEL MUNICIPIO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$0.00
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO	0.00
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO	\$0.00
(-)	ABONOS DEL MUNICIPIO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$0.00
	SALDO EN BANCOS	\$182,167.66
	SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DEL 2025	182,167.66
	DIFERENCIA	\$0.00

SECRETARIA  
MUNICIPAL  
ECUANDUREO, MICH.  
2024-2027

TESORERIA  
MUNICIPAL

L.C.P. ANA BERTHA MARTINEZ TORRES  
TESORERA MUNICIPAL

000273



MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN OMRE

ZARAGOZA 29
PUEBLO ECUANDUREO
ECUANDUREO(MICH), MEXICO.
C.P. 59730

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 039890728
R.F.C. MEM8501018E5

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

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: ZAMORA CENTRO 351-5155857
MORELOS SUR ESQ. COLON OTE96 CENTRO
ZAMORA, MICHOACAN
C.P. 59600



PRODUCTOS DE VISTA

Table with account details: CUENTA MAESTRA 0398907280101, CLABE INTERBANCARIA, SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00 PESOS, FECHA DE CORTE 31 ENERO 2025

Table with interest and commission rates: GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS 0.10%, GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS -3.57%, RENDIMIENTOS \$ 0.91, COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

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

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0398907280101

Main transaction table with columns: FECHA, NO. REF./DOCTO, DESCRIPCION DE LA OPERACION, DEPOSITOS, RETIROS, SALDO. Includes transactions for 1 ENE, 2 ENE, 7 ENE, and 9 ENE.

000274

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11 ENE	1838664	DEPÓSITO SPEI:04BLL82G6 GANANCIAS CLIP 0000000 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:PAYCLIP S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:014180655068329767 REFERENCIA:4597373 HORA:08:37:56 CLAVE DE RASTREO:20250111400140HDH0001445973730	\$ 507.87		\$ 44,999.53
13 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 990.00		\$ 45,989.53
13 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 5,830.00		\$ 51,819.53
13 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 7,950.00		\$ 59,769.53
13 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 3,710.00		\$ 63,479.53
13 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 7,420.00		\$ 70,899.53
15 ENE	1842800	DEPÓSITO SPEI:ONS6Q7C99 GANANCIAS CLIP 0000000 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:PAYCLIP S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:014180655095310419 REFERENCIA:9612352 HORA:08:38:44 CLAVE DE RASTREO:20250115400140HDH0001496123520	\$ 3,047.22		\$ 73,946.75
15 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:ZAMORA, MICHOACAN	\$ 18,020.00		\$ 91,966.75
15 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:ZAMORA, MICHOACAN	\$ 14,840.00		\$ 106,806.75
16 ENE	1844570	DEPÓSITO SPEI:08ZVW2YX6 GANANCIAS CLIP 0000000 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:PAYCLIP S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:014180655095310419 REFERENCIA:5450800 HORA:09:13:40 CLAVE DE RASTREO:20250116400140HDH0001454508000	\$ 1,015.74		\$ 107,822.49
17 ENE	1845967	DEPÓSITO SPEI:OKQHBF9TG GANANCIAS CLIP 0000000 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:PAYCLIP S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:014180655095310419 REFERENCIA:9062624 HORA:08:38:26 CLAVE DE RASTREO:20250117400140HDH0001490626240	\$ 1,015.74		\$ 108,838.23
17 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 11,130.00		\$ 119,968.23
17 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 18,020.00		\$ 137,988.23



CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 6



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

000275

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

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

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: 039890728  
R.F.C. MEM8501018E5

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18 ENE	1847765	DEPÓSITO SPEI:OKZ9B8SWQ GANANCIAS CLIP 0000000 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:PAYCLIP S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:014180655068329767 REFERENCIA:4044701 HORA:08:39:30 CLAVE DE RASTREO:20250118400140HDH0001440447010	\$ 2,539.35		\$ 140,527.58
20 ENE	2484003	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 349297602101(BI-24840031569 GP BENEFICIARIO: ALMA ALEJANDRA TINAJERO RAMIREZ(BI-24840031569 GPO)		\$ 4,183.14	\$ 136,344.44
21 ENE	1850374	DEPÓSITO SPEI:OLKKGZK6B GANANCIAS CLIP 0000000 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:PAYCLIP S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:014180655095310419 REFERENCIA:3173378 HORA:08:41:30 CLAVE DE RASTREO:20250121400140HDH0001431733780	\$ 2,031.48		\$ 138,375.92
22 ENE	1851556	DEPÓSITO SPEI:O96R7M5VS GANANCIAS CLIP 0000000 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:PAYCLIP S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:014180655095310419 REFERENCIA:5900170 HORA:09:12:00 CLAVE DE RASTREO:20250122400140HDH0001459001700	\$ 507.87		\$ 138,883.79
22 ENE	1851709	DEPÓSITO SPEI:ECUJANDUREO INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:SERGIO ROLANDO,BARAJAS/CHAVEZ CUENTA ORDENANTE:002535905131528595 REFERENCIA:220125 HORA:11:16:52 CLAVE DE RASTREO:085902583400302257	\$ 530.00		\$ 139,413.79
23 ENE	1852707	DEPÓSITO SPEI:OQDS7Z9XQ GANANCIAS CLIP 0000000 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:PAYCLIP S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:014180655095310419 REFERENCIA:8555316 HORA:09:45:44 CLAVE DE RASTREO:20250123400140HDH0001485553160	\$ 1,015.74		\$ 140,429.53
24 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 4,240.00		\$ 144,669.53
24 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 7,950.00		\$ 152,619.53
24 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 7,420.00		\$ 160,039.53
24 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 9,540.00		\$ 169,579.53
24 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 9,010.00		\$ 178,589.53
27 ENE	1856961	DEPÓSITO SPEI:CUMBRES INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:CUMBRES COMUNIDAD ED UCATIVA AC CUENTA ORDENANTE:012535004505812249 REFERENCIA:270125 HORA:09:15:06 CLAVE DE RASTREO:BNET01002501270042566795	\$ 530.00		\$ 179,119.53
29 ENE	1859481	DEPÓSITO SPEI:OG4BLVZWN GANANCIAS CLIP 0000000 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:PAYCLIP S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:014180655095310419 REFERENCIA:7982250 HORA:09:06:38 CLAVE DE RASTREO:20250129400140HDH0001479822500	\$ 507.87		\$ 179,627.40



000276

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 ENE	1860932	DEPÓSITO SPEI:OCX9DMGCY GANANCIAS CLIP 0000000 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:PAYCLIP S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:014180655095310419 REFERENCIA:2389009 HORA:08:52:40 CLAVE DE RASTREO:20250130400140HDH0001423890090	\$ 507.87		\$ 180,135.27
31 ENE	1862603	DEPÓSITO SPEI:OBM3S8RFZ GANANCIAS CLIP 0000000 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:PAYCLIP S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:014180655095310419 REFERENCIA:7161422 HORA:08:37:34 CLAVE DE RASTREO:20250131400140HDH0001471614220	\$ 2,031.48		\$ 182,166.75
31 ENE		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.91		\$ 182,167.66



**SALDO TOTAL\*** \$ 182,167.66  
**TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** 33

SALDO INICIAL \$ 26,627.84  
 DEPOSITOS \$ 159,722.96



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 6



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

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

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



MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00003-0013-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-0013-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

EVENTO	DF	FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
		FECHA DE	NO. DE POLIZA								
EVENTO	DF	FECHA DE	NO. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1				ACTIVO		63,441,497.79			64,460,853.12		
11				ACTIVO CIRCULANTE.		2,320,699.09			25,017,508.59		
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		1,726,956.88			25,017,508.59		
1112				BANCOS / TESORERIA.		1,764,596.24			15,601,308.09		
1112-002				BANCOS / TESORERIA		1,764,596.24			10,135,408.75		
1112-002-00003				BANBAJIO		1,343,597.55			2,156,182.64		
1112-002-00003-0013				RELACIONES EXTERIORES CTA:398907280101		26,627.84		5,024.08	1,735,183.95		
00000003		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	POLIZA DE APERTURA EJERCICIO FISCAL 2025.		26,627.84	0.00	0.00	182,167.66		11-10
00000334		02/01/2025	P.PGD-000114-ENE	CANCELACION DE LA CAJA DE LOS INGRESOS DE DICIEMBRE 2024.		0.00	1,422.99	0.00	0.00		11-10
00000334		02/01/2025	P.PGD-000114-ENE	CANCELACION DE LA CAJA DE LOS INGRESOS DE DICIEMBRE 2024.		0.00	11,870.00	0.00	0.00		11-10
00000356		20/01/2025	P.PEP-000296-ENE	TF. 1589 CTA-398907 PAGO A ALMA ALEJANDRA TINAJERO RAMIREZ POR HOSPEDAJE PARA CAPACITACION PARA PERSO		0.00	0.00	4,183.14	0.00		11-10
00000329		31/01/2025	P.PGD-000111-ENE	CANCELACION DE LA CAJA DE LA RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		0.00	126,070.00	0.00	0.00		11-10
00000329		31/01/2025	P.PIR-000021-ENE	RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.		0.00	21,200.00	0.00	0.00		11-10
00000330		31/01/2025	P.PEP-000273-ENE	RELACIONES EXTERIORES: (RECAUDADO) COMISIONES COBRADAS POR COBRO DE TARJETA DE RELACIONES EXTERIORES ENERO 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	840.94	0.00		11-10
00000335		31/01/2025	P.PIR-000022-ENE	COMISIONES BANCARIAS CTA 0398907280101 RELACIONES EXTERIORES ENERO 2025: (RECAUDADO)		0.00	0.91	0.00	0.00		11-10



SECRETARIA MUNICIPAL

ECUANDUREO, MICH.  
2024-2027

0000278

MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN  
RFC. MEM 8501018E5  
ZARAGOZA N° 29  
CENTRO, ECUANDUREO MICH 59730

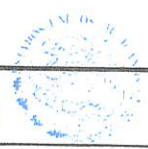
BANBAJIO  
PARTICIPACIONES. 2024 CTA. 427577990101  
CONCILIACION BANCARIA ENERO 2025



SECRETARIA  
MUNICIPAL  
ECUANDUREO, MICH.  
2024-2027

IMPORTE

	SALDO DEL BANCO AL 31 DE ENERO DEL 2025	\$4,040.93
(+)	CARGOS DEL MUNICIPIO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$0.00
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO	0.00
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO	\$0.00
(-)	ABONOS DEL MUNICIPIO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$0.00
	SALDO EN BANCOS	\$4,040.93
	SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DEL 2025	4,040.93
	DIFERENCIA	\$0.00



L.C.P. ANA BÉRTHA MARTINEZ TORRES  
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA  
MUNICIPAL  
ECUANDUREO, MICH.  
2024-2027

000279



**ESTADO DE CUENTA**  
 PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025  
 DIAS DEL PERIODO: 31  
 NUMERO DE CLIENTE: 042757799  
 R.F.C. MEM8501018E5

MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN PARTICIPACIONES EN INGRESOS BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.  
 FEDERALES Y ESTATALES FEIEF 2024  
 ZARAGOZA 29  
 CENTRO  
 ECUANDUREO(MICH), MEXICO.  
 C.P. 59730

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ  
 SUCURSAL: ZAMORA CENTRO 351-5155357  
 MORELOS SUR ESQ. COLON OTE96 CENTRO  
 ZAMORA, MICHOACAN  
 C.P. 59600



**PRODUCTOS DE VISTA**

CUENTA CUENTA MAESTRA 0427577990101  
 CLABE INTERBANCARIA 030535900038757009  
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00  
 MONEDA PESOS  
 FECHA DE CORTE 31 ENERO 2025

GAT NOMINAL\* ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %  
 GAT REAL\* ANTES DE IMPUESTOS -3.67 %  
 RENDIMIENTOS \$ 0.04  
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 200.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 4,272.89		\$ 0.04		\$ 232.00		\$ 4,040.93		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR*
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 4,272.89	\$ 4,272.89	31	031	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0427577990101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 ENE		SALDO INICIAL			\$ 4,272.89
31		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 200.00	\$ 4,072.89
31		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 32.00	\$ 4,040.89
31		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.04		\$ 4,040.93

SALDO TOTAL\* \$ 4,040.93  
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 3

SALDO INICIAL \$ 4,272.89  
 DEPOSITOS \$ 0.04



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

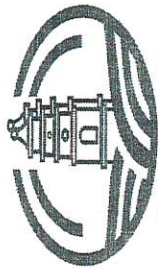
000260

MUNICIPIO DE ECJANDUREO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00003-0015-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-0015-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025



Gobierno de  
Ecandureo  
2024-2027

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO						
1			ACTIVO	63,441,497.79	26,036,863.92	25,017,508.59	64,460,853.12		
11			ACTIVO CIRCULANTE.	2,320,699.09	26,036,863.92	25,017,508.59	3,340,054.42		
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	1,726,956.88	16,593,644.97	15,601,308.09	2,719,293.76		
1112			BANCOS / TESORERIA.	1,764,596.24	10,526,995.15	10,135,408.75	2,156,182.64		
1112-002			BANCOS / TESORERIA	1,764,596.24	10,526,995.15	10,135,408.75	2,156,182.64		
1112-002-00003			BANBAJIO	1,343,597.55	10,526,995.15	10,135,408.75	1,735,183.95		
1112-002-00003-0015			PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 0427577990101	4,272.89	0.04	232.00	4,040.93		
00000003		01/01/2025	POLIZA DE APERTURA EJERCICIO FISCAL 2025.	4,272.89	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000644		31/01/2025	CTA 2757 BANBAJIO REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025: (PAGA)	0.00	0.00	232.00	0.00	0000002757	15-56
00000648		31/01/2025	CTA 2757 BANBAJIO REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025: (R	0.00	0.04	0.00	0.00	0000000000	11-10



SECRETARIA  
MUNICIPAL  
ECJANDUREO, MICH.  
2024-2027

MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

RFC. MEM 8501018E5

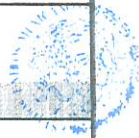
ZARAGOZA N° 29

CENTRO, ECUANDUREO MICH 59730

BANBAJIO

FORTAMUN 2024 CTA. 427577400101

CONCILIACION BANCARIA ENERO 2025



SECRETARIA MUNICIPAL  
ECUANDUREO, MICH.  
2024-2027

IMPORTE

	SALDO DEL BANCO AL 31 DE ENERO DEL 2025	\$174.83
(+)	CARGOS DEL MUNICIPIO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$0.00
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO	0.00
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO	\$0.00
(-)	ABONOS DEL MUNICIPIO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$0.00
	SALDO EN BANCOS	\$174.83
	SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DEL 2025	174.83
	DIFERENCIA	\$0.00

L.C.P. ANA BERTHA MARTINEZ TORRES

TESORERA MUNICIPAL



000282



MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN FORTAMUN 2024

ZARAGOZA 29  
CENTRO  
ECUANDUREO(MICH), MEXICO.  
C.P. 59730

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025  
DIAS DEL PERIODO: 31  
NUMERO DE CLIENTE: 042757740  
R.F.C. MEM8501018E5

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

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ  
SUCURSAL: ZAMORA CENTRO 351-5155357  
MORELOS SUR ESQ. COLON OTE96 CENTRO  
ZAMORA, MICHOACAN  
C.P. 59600



**PRODUCTOS DE VISTA**

CUENTA CUENTA MAESTRA 0427577400101  
CLABE INTERBANCARIA<sup>1</sup> 030535900038756903  
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00  
MONEDA PESOS  
FECHA DE CORTE 31 ENERO 2025

GAT NOMINAL<sup>2</sup> ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %  
GAT REAL<sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS -3.67 %  
RENDIMIENTOS \$ 0.00  
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 200.00

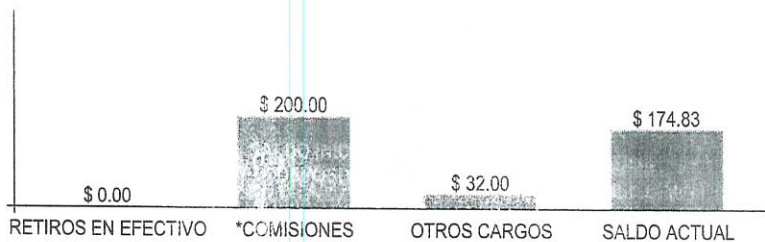
SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 406.83		\$ 0.00		\$ 232.00		\$ 174.83		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>3</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 406.83	\$ 406.83	31	031	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0427577400101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 ENE		SALDO INICIAL			\$ 406.83
3		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 200.00	\$ 206.83
		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 32.00	\$ 174.83

SALDO TOTAL\* \$ 174.83  
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 2

SALDO INICIAL \$ 406.83  
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

000283

MUNICIPIO DE ECJANDUREO MICHOACAN



Gobierno de  
Ecandureo  
2024-2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00003-0016-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-0016-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	63,441,497.79	26,036,863.92	25,017,508.59	64,460,853.12		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,320,699.09	26,036,863.92	25,017,508.59	3,340,054.42		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	1,726,956.88	16,593,644.97	15,601,308.09	2,719,293.76		
1112					BANCOS / TESORERIA	1,764,596.24	10,526,995.15	10,135,408.75	2,156,182.64		
1112-002					BANCOS / TESORERIA	1,764,596.24	10,526,995.15	10,135,408.75	2,156,182.64		
1112-002-00003					BANBAJIO	1,343,597.55	10,526,995.15	10,135,408.75	1,735,183.95		
1112-002-00003-0016					FORTAMUN 2024 0427577400101	406.83	0.00	232.00	174.83		
00000003		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA EJERCICIO FISCAL 2025.	406.83	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000649	NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000521-ENE	31/01/2025	CTA.2757 BANBAJIO REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025: (PAGA)	0.00	0.00	232.00	0.00	0000002757	15-56



SECRETARIA  
MUNICIPAL  
ECJANDUREO, MICHO.  
2024-2027

000284

MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

RFC. MEM 8501018E5

ZARAGOZA N° 29

CENTRO, ECUANDUREO MICH 59730

BANBAJIO

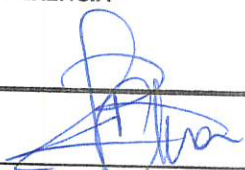
FAISM 2024 CTA. 427575590101

CONCILIACION BANCARIA ENERO 2025



SECRETARÍA  
MUNICIPAL  
ECUANDUREO, MICH.  
2024-2027

	IMPORTE
SALDO DEL BANCO AL 31 DE ENERO DEL 2025	\$63,857.49
(+) CARGOS DEL MUNICIPIO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$0.00
(+) CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO	0.00
(-) ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO	\$0.00
(-) ABONOS DEL MUNICIPIO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$0.00
SALDO EN BANCOS	\$63,857.49
SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DEL 2025	63,857.49
DIFERENCIA	\$0.00

  
L.C.P. ANA BERTHA MARTINEZ TORRES  
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA  
MUNICIPAL  
ECUANDUREO, MICH.  
2024-2027

000285



MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN FAISM 2024

ZARAGOZA 29  
CENTRO  
ECUANDUREO(MICH), MEXICO.  
C.P. 59730

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025  
DIAS DEL PERIODO: 31  
NUMERO DE CLIENTE: 042757559  
R.F.C. MEM8501018E5

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

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ  
SUCURSAL: ZAMORA CENTRO 351-5155357  
MORELOS SUR ESQ. COLON OTE96 CENTRO  
ZAMORA, MICHOACAN  
C.P. 59600



**PRODUCTOS DE VISTA**

**CUENTA**  
CUENTA MAESTRA 0427575590101  
**CLABE INTERBANCARIA'** 030535900038756819  
**SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO** \$ 5,000.00  
**MONEDA** PESOS  
**FECHA DE CORTE** 31 ENERO 2025

**GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS** 0.10 %  
**GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS** -3.57 %  
**RENDIMIENTOS** \$ 5.12  
**COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS** \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 1,271,336.40		\$ 5.12		\$ 1,207,484.03		\$ 63,857.49		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 594,682.75	\$ 594,682.75	31	031	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0427575590101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 1,271,336.40
6 FNE	8468680	ENVÍO SPEI:EST 3 Y FINIQUITO OBRA REHABILITACION CA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:NESTOR DAMIAN CANALES REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044470256037515144 REFERENCIA:3 HORA:14:02:44 CLAVE DE RASTREO:BB846868020758		\$ 512,929.25	\$ 758,407.15
21 ENE		ENVÍO SPEI:PGO EST 1 Y FINIQUITO OBRA PAVIMENTACION(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:NESTOR DAMIAN CANALES REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044470256037515144 REFERENCIA:3 HORA:11:24:46 CLAVE DE RASTREO:BB2770448020443		\$ 279,674.53	\$ 478,732.62
21 ENE		ENVÍO SPEI:PGO EST 1 Y FINIQUITO OBRA CONS DESAYUNA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:DIEGO ACOSTA DELGADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004826852991 REFERENCIA:3 HORA:11:26:32 CLAVE DE RASTREO:BB3115649020323		\$ 414,880.25	\$ 63,852.37
31 ENE		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 5.12		\$ 63,857.49

000286

**SALDO TOTAL\*** \$ 63,857.49  
**TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** 4



ESTADO DE CUENTA  
 NUMERO DE CLIENTE: 042757559  
 R.F.C. MEM8501018E5

SALDO INICIAL \$ 1,271,336.40  
 DEPOSITOS \$ 5.12



SECRETARÍA MUNICIPAL  
 ECUANDUREO, MICHOACÁN

\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,207,484.03	\$ 63,857.49
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

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279670	00001000000710052019	2025-02-01T20:00:04	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBAG40707IE1	2025-02-01T22:10:10	G03	59730
FORMA DE PAGO	FORMA DE PAGO	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	D9E9F201-A582-4E3D-9635-B20D1C9FF3EC	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR		MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN		

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**  
 DPJ7Z0YO+1tU0zp8RMV/MNQ8xm0INP8KmVsHOUnMz+ZZZgb/tZok2gZxPoGO6tp8xk1+0mZP6h4tTFd+qWRFxsVzOKXvtweKok1z6y2mtdwNKhwZQ  
 pl0M7a3nBb1+8Uh48rWTX3CuqYjezkCNNEpxDR+Rs92L8gGnPYc25UnAtFohqpx12Y1Z/xSsaMR2dR+ul0RpxXQoRoK1AJAU+1vpP5PWhxbRLHmSV  
 QHW3+SPIUUEc9bqJ2F76hJ0+KxmtZST8pTf52jEiC0zjaNIQA9IRLk35oU93oGKJN9HmG2RZqC1v2AhGsMOVLP4PM2DN8PegDKbdT8e29Qe052  
 Q==

**SELLO DIGITAL**  
 ZMQlg13DCRw0sp6HCoR5V0v4NWgkUwgid0j8A5FMFENId3LtAESo/aclu2/y2QufcG2vFhJlpMcsYrLC2/ZBfrOkME1z+TX4ULTIKxCtjfbf70S1p1BCoVf  
 DLi2KRLx6U1wNol3elc4dMIDoDwhkG8+mSOI+p6qWX6XaPxV9yogoyglDuVS4GS2R/b605yL7mngGmGJ9o3m+pdRfHZ0HevWTsyjakRZqmtJvixLdjUS  
 mADMWkAG6pxAcNdP0zVSUto3LzRGO8B+Uk8AQwDdzR/76UwnkveRit/hrTYL6mg/JQ9WIIWbstS8PfovL68D/IsWifEtmzmxZSnR/g==

**CONDENA ORIGINAL Y COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**  
 ||1.1|D9E9F201-A582-4E3D-9635-B20D1C9FF3EC|2025-02-01T22:10:10|SFE0807172W8|ZMQlg13DCRw0sp6HCoR5V0v4NWgkUwgid0j8A5FMFENI  
 d3LtAESo/aclu2/y2QufcG2vFhJlpMcsYrLC2/ZBfrOkME1z+TX4ULTIKxCtjfbf70S1p1BCoVfDLi2KRLx6U1wNol3elc4dMIDoDwhkG8+mSOI+p6qWX6XaP  
 xV9yogoyglDuV/||



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

000287

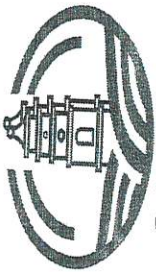
CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



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

PAGINA 2 DE 4

PARA CONSULTA DE INFORMACION SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 80 80.  
 BANCO DEL BAJIO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE EN 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 COUPONES INTER FISCALES



# MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00003-0017-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-0017-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUESTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
			EVENTO	DF						
1										
11					63,441,497.79	26,036,863.92	25,017,508.59	64,460,853.12		
111					2,320,689.09	26,036,863.92	25,017,508.59	3,340,054.42		
1112					1,726,956.88	16,593,644.97	15,601,308.09	2,719,293.76		
1112-002					1,764,596.24	10,526,995.15	10,135,408.75	2,156,182.64		
1112-002-00003					1,764,596.24	10,526,995.15	10,135,408.75	2,156,182.64		
1112-002-00003-0017					1,343,597.55	10,526,995.15	10,135,408.75	1,735,183.95		
00000003					1,271,336.40	5.12	1,207,484.03	63,857.49		
00000485	01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	ACTIVO						
00000489	06/01/2025	P.PEP-000393-ENE	06/01/2025	ACTIVO CIRCULANTE.						
00000506	21/01/2025	P.PEP-000399-ENE	21/01/2025	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO						
00000534	21/01/2025	P.PEP-000433-ENE	21/01/2025	BANCOS / TESORERIA.						
	31/01/2025	P.PIR-000040-ENE	31/01/2025	BANCOS / TESORERIA						
				BANBAJIO						
				FAIS 2024 0427575590101						
				POLIZA DE APERTURA EJERCICIO FISCAL 2025.						
				TF. 1425 CTA 4275 BANBAJIO NESTOR DAMIAN CANALES						
				REYES, PAGO DE ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE: (PAGADO)						
				TF. 0406 CTA 4275 O.P. 013 PAVIMENTACION DE LA CALLE						
				TORRE, NIKKON EN LA COLONIA BELLAS TORRES EN EL M						
				TF. 3416 CTA 7575 BANBAJIO DIEGO ACOSTA DELGADO, O.P.						
				014 CONSTRUCCION COCINA-DESAYUNADOR EN: (PAGADO						
				CTA 2757 FII 2024 REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS						
				FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE						
				2025:						



SECRETARÍA MUNICIPAL

EQUANDUREO, MICHOACAN  
2024-01-27

000298

MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

RFC. MEM 8501018E5

ZARAGOZA N° 29

CENTRO, ECUANDUREO MICH 59730

BANBAJIO

FAIESPUM 2024 CTA. 043903720101

CONCILIACION BANCARIA ENERO 2025



SECRETARIA  
MUNICIPAL  
ECUANDUREO, MICH.  
2024-2027

	IMPORTE
SALDO DEL BANCO AL 31 DE ENERO DEL 2025	\$38,830.72
(+) CARGOS DEL MUNICIPIO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$0.00
(+) CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO	0.00
(-) ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO	\$0.00
(-) ABONOS DEL MUNICIPIO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$0.00
SALDO EN BANCOS	\$38,830.72
SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DEL 2025	38,830.72
DIFERENCIA	\$0.00

L.C.P. ANA BERTHA MARTINEZ TORRES  
TESORERA MUNICIPAL



SECRETARIA  
MUNICIPAL  
ECUANDUREO, MICH.  
2024-2027

000289



MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN FAEISPUM 2024

ZARAGOZA 29  
CENTRO  
ECUANDUREO(MICH), MEXICO.  
C.P. 59730

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025  
DIAS DEL PERIODO: 31  
NUMERO DE CLIENTE: 043090372  
R.F.C. MEM8501018E5

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

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ  
SUCURSAL: ZAMORA CENTRO 351-5155057  
MORELOS SUR ESQ. COLON OTE96 CENTRO  
ZAMORA, MICHOACAN  
C.P. 59600



**PRODUCTOS DE VISTA**

CUENTA CUENTA MAESTRA 0430903720101  
CLABE INTERBANCARIA<sup>1</sup> 030535900039139833  
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00  
MONEDA PESOS  
FECHA DE CORTE 31 ENERO 2025

GAT NOMINAL<sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %  
GAT REAL<sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS -3.67 %  
RENDIMIENTOS \$ 0.33  
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 38,830.39		\$ 0.33		\$ 0.00		\$ 38,830.72		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>5</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 38,830.39	\$ 38,830.39	31	031	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0430903720101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31		SALDO INICIAL			\$ 38,830.39
		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.33		\$ 38,830.72

SALDO TOTAL\* \$ 38,830.72  
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 1

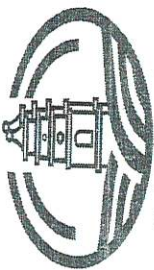
SALDO INICIAL \$ 38,830.39  
DEPOSITOS \$ 0.33



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

000290



Gobierno de  
Ecuandureo  
2024-2027

MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00003-0018-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-0018-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO						
1			ACTIVO	63,441,497.79	26,036,863.92	25,017,508.59	64,460,853.12		
11			ACTIVO CIRCULANTE.	2,320,699.09	26,036,863.92	25,017,508.59	3,340,054.42		
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	1,726,956.88	16,593,644.97	15,601,308.09	2,719,293.76		
1112			BANCOS / TESORERIA.	1,704,596.24	10,526,995.15	10,135,408.75	2,156,182.64		
1112-002			BANCOS / TESORERIA	1,704,596.24	10,526,995.15	10,135,408.75	2,156,182.64		
1112-002-00003			BANBAJIO	1,343,597.55	10,526,995.15	10,135,408.75	1,735,183.95		
1112-002-00003-0018			FAIESPUM 2024 043903720101	38,830.39	0.33	0.00	38,830.72		
00000003		01/01/2025	POLIZA DE APERTURA EJERCICIO FISCAL 2025.	38,830.39	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000651		31/01/2025	CTA. 4309 BANBAJIO REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025: (	0.00	0.33	0.00	0.00	0000000000	11-10

000291



SECRETARÍA  
MUNICIPAL  
ECUANDUREO, MICHOACAN  
2024-2027

MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

RFC. MEM 8501018E5

ZARAGOZA N°29

CENTRO, ECUANDUREO MICH 59730

BANBAJIO

FAIESPUM 2023 CTA. 3908149201

CONCILIACION BANCARIA ENERO 2025



SECRETARIA  
MUNICIPAL  
ECUANDUREO, MICH.  
2025-01-01

IMPORTE

	SALDO DEL BANCO AL 31 DE ENERO DEL 2025	\$5,059.78
(+)	CARGOS DEL MUNICIPIO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$0.00
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO	0.00
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO	\$0.00
(-)	ABONOS DEL MUNICIPIO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$0.00
	SALDO EN BANCOS	\$5,059.78
	SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DEL 2025	5,059.78
	DIFERENCIA	\$0.00

L.C.P. ANA BÉRTHA MARTINEZ TORRES  
TESORERA MUNICIPAL

000292



MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN FAEISPUM 2023

ZARAGOZA 29  
 PUEBLO ECUANDUREO  
 ECUANDUREO(MICH), MEXICO.  
 C.P. 59730

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025  
 DIAS DEL PERIODO: 31  
 NUMERO DE CLIENTE: 039081492  
 R.F.C. MEM8501018E5

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

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ  
 SUCURSAL: ZAMORA CENTRO 351-5155357  
 MORELOS SUR ESQ. COLON OTE96 CENTRO  
 ZAMORA, MICHOACAN  
 C.P. 59600



**PRODUCTOS DE VISTA**

CUENTA MAESTRA 0390814920101  
 CLABE INTERBANCARIA<sup>1</sup> 030535900034486060  
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00  
 MONEDA PESOS  
 FECHA DE CORTE 31 ENERO 2025

GAT NOMINAL<sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %  
 GAT REAL<sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS -3.67 %  
 RENDIMIENTOS \$ 0.04  
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+)- DEPOSITOS		(-)- CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 5,059.74		\$ 0.04		\$ 0.00		\$ 5,059.78		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 5,059.74	\$ 5,059.74	31	031	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0390814920101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 ENE		SALDO INICIAL			\$ 5,059.74
		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.04		\$ 5,059.78

SALDO TOTAL\* \$ 5,059.78  
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 1

SALDO INICIAL \$ 5,059.74  
 DEPOSITOS \$ 0.04



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

000293



MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00003-0014-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-0014-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
					CONCEPTO DEL EVENTO							
1												
11						ACTIVO	63,441,497.79	26,036,863.92	25,017,508.59	64,460,853.12		
111						ACTIVO CIRCULANTE.	2,320,699.09	26,036,863.92	25,017,508.59	3,340,054.42		
1112						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,726,956.88	16,593,644.97	15,601,308.09	2,719,293.76		
1112-002						BANCOS / TESORERIA.	1,764,596.24	10,526,995.15	10,135,408.75	2,156,182.64		
1112-002-00003						BANCOS / TESORERIA	1,764,596.24	10,526,995.15	10,135,408.75	2,156,182.64		
1112-002-00003-0014						BANBAJIO	1,343,597.55	10,526,995.15	10,135,408.75	1,735,183.95		
00000003		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025		FAEISPUH 2023 03808149201	5,059.74	0.04	0.00	5,059.78		
00000652		31/01/2025	P.PIR-000049-ENE	31/01/2025		POLIZA DE APERTURA EJERCICIO FISCAL 2025.	5,059.74	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
						CTA. 3908 BANBAJIO REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025: (	0.00	0.04	0.00	0.00	0000000000	11-11



SECRETARIA MUNICIPAL  
ECUANDUREO, MICH.  
2024-2027

000294