

RFC. MEM 8501013E5

ZARAGOZA N°29

CENTRO, ECUANDUREO MICH 59730

BANBAJIO

INGRESOS PROPIOS CTA. 348133131101

CONCILIACION BANCARIA FEBRERO 2025



SECRETARÍA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

	IMPORTE
SALDO DEL BANCO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025	\$493,550.53
(+) 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	\$7,680.00
171 CHEQUE 22/01/2025 CH 679 CTA 034813 YESENIA PR	2,500.00
299 CHEQUE 17/02/2025 CH. 710 CTA 348133 BANBAJIO	2,500.00
327 CHEQUE 20/02/2025 CH. 716 CTA 348133 BANBAJIO	2,680.00
SALDO EN BANCOS	\$485,870.53
SALDO EN CONTABILIDAD AL 28 DE FEBRERO DEL 2025	485,870.53
DIFERENCIA	\$0.00



L.C.P. ANA BERTHA MARTINEZ TORRES

TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

000295



MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN INGRESOS PROPIOS

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

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
 DIAS DEL PERIODO: 28
 NUMERO DE CLIENTE: 034813303
 R.F.C. MEM8501018E5

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

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENTEZ
 SUCURSAL: ZAMORA CENTRO 351-5155857
 MORELOS SUR ESQ. COLON OTÉ96 CENTRO
 ZAMORA, MICHOACAN
 C.P. 59600



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0348133030101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030535900029439365
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2025

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.68 %
RENDIMIENTOS	\$ 4.16
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) ⁵ DEPOSITOS		(-) ⁶ CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 1,077,778.67		\$ 2,448,996.25		\$ 3,033,224.39		\$ 493,550.53		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 535,218.37	\$ 666,982.61	28	059	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0348133030101

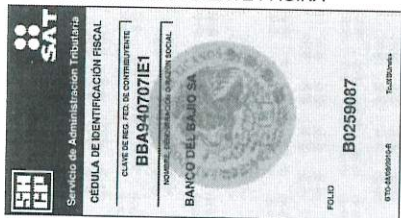
FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			
1 FEB	8949100	ENVÍO SPEI: ABO FAC PRESENTACION 040125(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: EVENTOS PIED S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072180012572007710 REFERENCIA: 1 HORA: 10:25:48 CLAVE DE RASTREO: BB894910020808		\$ 100,000.00	\$ 1,077,778.67 \$ 977,778.67
4 FEB		ENVÍO SPEI: PGO FAC 433 GRUPO MUSICAL 040125(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: EVENTOS PIED S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072180012572007710 REFERENCIA: 1 HORA: 09:29:38 CLAVE DE RASTREO: BB2802071020713		\$ 364,000.00	\$ 613,778.67
4 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 168,897.93		\$ 782,676.60
4 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 181,698.18		\$ 964,374.78
4 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 30,697.26		\$ 995,072.04
4 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 18,725.55		\$ 1,013,797.59
4 FEB	691	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 163,418.91	\$ 850,378.68
4 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 213,557.36		\$ 1,063,936.04

000296

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
4 FEB	1868120	DEPÓSITO SPEI:PAGO PREDIALES INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:PINTURAS DUCALD SA DE CV CUENTA ORDENANTE:072535004931173356 REFERENCIA:1 HORA:13:20:22 CLAVE DE RASTREO:7875APR1202502043767530124	\$ 13,572.00		\$ 1,077,508.04
4 FEB		ENVÍO SPEI:PGO GASTOS MEDICOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:HOSPITAL MUNICIPAL DE ZAMORA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002535094500088072 REFERENCIA:1 HORA:14:51:06 CLAVE DE RASTREO:BB2804431020713		\$ 6,000.00	\$ 1,071,508.04
3	1868605	DEPÓSITO SPEI:BIOTECH MEX RENTA PREDIO PARQUE INDUSTRI INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:AGROINDUSTRIAL BIOTECH SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014528655065547829 REFERENCIA:4461772 HORA:17:02:54 CLAVE DE RASTREO:20250204400140BET0000444617720	\$ 30,000.00		\$ 1,101,508.04
4 FEB	1868605	DEPÓSITO SPEI:BIOTECH MEX LICENCIA MUNICIPAL INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:AGROINDUSTRIAL BIOTECH SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014528655065547829 REFERENCIA:4461767 HORA:17:02:58 CLAVE DE RASTREO:20250204400140BET0000444617670	\$ 10,000.00		\$ 1,111,508.04
4 FEB	1868605	DEPÓSITO SPEI:BIOTECH MEX VO BO PROTECCION CIVIL INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:AGROINDUSTRIAL BIOTECH SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014528655065547829 REFERENCIA:4461769 HORA:17:02:58 CLAVE DE RASTREO:20250204400140BET0000444617690	\$ 9,630.00		\$ 1,121,138.04
4 FEB	1868623	DEPÓSITO SPEI:PAGO DE PREDIAL INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:OSCAR RICARDO CERVANTES CARRILLO CUENTA ORDENANTE:012180015170621160 REFERENCIA:1712240 HORA:17:12:14 CLAVE DE RASTREO:MBAN01002502040085365423	\$ 25,000.00		\$ 1,146,138.04
5 FEB		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-964983021253 GPO REFERENCIA: P2MUJERES0307(BI-964983021253 GPO		\$ 165.00	\$ 1,145,973.04
5 FEB		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-933478021303 GPO REFERENCIA: P3LACTANTES0301(BI-933478021303 GPO		\$ 490.00	\$ 1,145,483.04
5 FEB		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-971329021243 GPO REFERENCIA: P1DESAYUNOS0302(BI-971329021243 GPO		\$ 4,700.00	\$ 1,140,783.04
5 FEB		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-1100515018752 GP REFERENCIA: P4INFANTES0309(BI-1100515018752 GP		\$ 810.00	\$ 1,139,973.04



CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



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

PAGINA 2 DE 12

000297

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

LA 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
5 FEB		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-933480021303 GPO REFERENCIA: P5ADULTOS0308(BI-933480021303 GPO		\$ 3,750.00	\$ 1,136,223.04
5 FEB		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-922543021293 GPO REFERENCIA: P6CONDISCAPACIDAD0303(BI-922543021293 GPO		\$ 660.00	\$ 1,135,563.04
5 FEB	1869293	DEPÓSITO SPEI:LICENCIA FUNCIONAMIENTO INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:CHEMICAL SUPPORT S D E RL DE CV CUENTA ORDENANTE:012535001184527686 REFERENCIA:502250 HORA:10:35:04 CLAVE DE RASTREO:BNET01002502050044924501	\$ 11,629.96		\$ 1,147,193.00
5 FEB	2303290	ENVÍO SPEI:PGO FACT 453 A CTA EVENTO 07 ENE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:EVENTOS PIED S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072180012572007710 REFERENCIA:1 HORA:14:26:50 CLAVE DE RASTREO:BB230329020708		\$ 686,000.00	\$ 451,193.00
5 FEB	2337110	ENVÍO SPEI:BECA S MPALES ENERO Y FEBRERO 25(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002496026708691912 REFERENCIA:1 HORA:14:31:10 CLAVE DE RASTREO:BB233711020613		\$ 13,216.66	\$ 437,976.34
5 FEB	2705250	ENVÍO SPEI:PGO FACTURAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:YADIRA NANEZ HERRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072535010277361926 REFERENCIA:1 HORA:14:37:24 CLAVE DE RASTREO:BB270525020653		\$ 24,639.01	\$ 413,337.33
5 FEB	9024510	ENVÍO SPEI:PGO BECA S CONVENIO ENERO Y FEBRERO 25(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:UNIVERSIDAD UNIVER DE ZAMORA A (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001108856061 REFERENCIA:1 HORA:14:46:54 CLAVE DE RASTREO:BB902451020808		\$ 11,000.00	\$ 402,337.33
EB	9034930	ENVÍO SPEI:PGO BECA S MPALES ENERO Y FEBRERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002535015401681366 REFERENCIA:1 HORA:14:51:26 CLAVE DE RASTREO:BB903493020803		\$ 7,390.50	\$ 394,946.83
5 FEB	2337920	ENVÍO SPEI:PGO BECA S MPALES ENERO Y FEBRERO 25(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001191401669 REFERENCIA:1 HORA:14:55:08 CLAVE DE RASTREO:BB233792020613		\$ 10,230.00	\$ 384,716.83
5 FEB		ENVÍO SPEI:PGO BECA S MPALES FEBRERO 25(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:UNIVERSIDAD UNIVER DE ZAMORA A (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001108856061 REFERENCIA:1 HORA:14:57:32 CLAVE DE RASTREO:BB3134587020333		\$ 20,835.00	\$ 363,881.83
6 FEB	8342031	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 330100750201(BI-8342 ORDENANTE: KUTIJA & LOGISTICA SC DE RL DE CV (BI-8342031605)	\$ 19,014.00		\$ 382,895.83



SECRETARIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE MICH
 2024

000298

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
6 FEB	1870636	DEPÓSITO SPEI:PREDIO 3671 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:COMERCIALIZADORA MAD ARI SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012535001425849052 REFERENCIA:3671 HORA:09:41:06 CLAVE DE RASTREO:BNET01002502060045164821	\$ 2,676.00		\$ 385,571.83
6 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:ZAMORA, MICH.	\$ 99,149.80		\$ 484,721.63
6 FEB	694	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO			\$ 479,721.63
6 FEB	2293842	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 314852040201(BI-2293 ORDENANTE: MAURICIO MENDEZ RAMOS(BI-2293842019993 GP	\$ 1,896.00	\$ 5,000.00	\$ 481,617.63
6 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:ZAMORA, MICH.	\$ 184,640.02		\$ 666,257.65
6 FEB	696	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,900.00	\$ 660,357.65
6 FEB	693	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,500.00	\$ 657,857.65
7 FEB	9122290	ENVÍO SPEI:PGO 50 ANTICIPO BANDERAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:RUBEN CARLOS SALAMANCA Y CABRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012650001624337619 REFERENCIA:1 HORA:09:07:12 CLAVE DE RASTREO:BB912229020738		\$ 42,680.57	\$ 615,177.08
7 FEB	1872081	DEPÓSITO SPEI:DONATIVO INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SALUD Y CUIDADO CAJU L SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012535001200698172 REFERENCIA:702250 HORA:09:33:58 CLAVE DE RASTREO:BNET01002502070045426278	\$ 14,000.00		\$ 629,177.08
7 FEB	2390270	ENVÍO SPEI:PGO FACTURA BANDERAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:RUBEN CARLOS SALAMANCA Y CABRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012650001624337619 REFERENCIA:1 HORA:11:37:20 CLAVE DE RASTREO:BB239027020703		\$ 42,680.58	\$ 586,496.50
7 FEB	708	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,000.00	\$ 581,496.50
7 FEB	1874816	DEPÓSITO SPEI:PAGO DE PREDIAL INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:BLANCA ESTELA SANCHEZ VEGA CUENTA ORDENANTE:012496026679756866 REFERENCIA:2001250 HORA:10:39:00 CLAVE DE RASTREO:MBAN01002502100054259163	\$ 14,888.00		\$ 596,384.50
10 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 80,400.93		\$ 676,785.43
10 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 2,262.00		\$ 679,047.43
10 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 1,482.22		\$ 680,529.65



SECRETARIA MUNICIPAL
 ZAMORA, MICHOACÁN
 09/02/2017

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



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

PAGINA 4 DE 12

000299

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

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 78,364.14		\$ 758,893.79
10 FEB	706	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,000.00	\$ 756,893.79
10 FEB	692	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,500.00	\$ 754,393.79
10 FEB	703	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,964.00	\$ 746,429.79
10 FEB	701	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 9,000.00	\$ 737,429.79
10 FEB	700	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,000.00	\$ 733,429.79
10 FEB	699	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,000.00	\$ 729,429.79
10 FEB	702	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,400.00	\$ 727,029.79
10 FEB	704	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,000.00	\$ 725,029.79
10 FEB	697	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,000.00	\$ 721,029.79
10 FEB	698	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 12,000.00	\$ 709,029.79
11 FEB	2526374	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 349288122101(BI-2526374020083) BENEFICIARIO: MA. ESTHELA RAMIREZ RAMIREZ(BI-2526374020083)		\$ 5,192.85	\$ 703,836.94
11 FEB	705	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,000.00	\$ 700,836.94
12 FEB	1878382	DEPOSITO SPEI:PAGO INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:OSCAR REBOLLO LOYA CUENTA ORDENANTE:012535004684048604 REFERENCIA:120225 HORA:11:15:28 CLAVE DE RASTREO:BNET01002502120046527168	\$ 143,170.00		\$ 844,006.94
12 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:ZAMORA, MICH.	\$ 60,190.74		\$ 904,197.68
12 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:ZAMORA, MICH.	\$ 70,627.47		\$ 974,825.15
12 FEB	1878484	DEPOSITO SPEI:PREDIAL 2025 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:ARCELIA HERNANDEZ SILVA CUENTA ORDENANTE:012535001931682981 REFERENCIA:1202258 HORA:12:14:48 CLAVE DE RASTREO:002601002502120000192764	\$ 1,018.00		\$ 975,843.15
12 FEB	1878490	DEPOSITO SPEI:PREDIAL 2025 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:ARCELIA HERNANDEZ SILVA CUENTA ORDENANTE:012535001931682981 REFERENCIA:1202258 HORA:12:17:58 CLAVE DE RASTREO:002601002502120000194073	\$ 13,920.00		\$ 989,763.15
13 FEB	7591792	COMPRA-DISPOSICION (POS) 12FEB2025 MERCADO PAGO 75412915043945854978093 RFC MAG 2105031W3		\$ 5,893.35	\$ 983,869.80
13 FEB	7266803	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 349305942101(BI-72668031569) BENEFICIARIO: ALEJANDRO AVIÑA INFANTE(BI-72668031569)		\$ 15,000.00	\$ 968,869.80
13 FEB	8516031	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA NOMINA # 454980782101(BI-8516031654) ORDENANTE: JESSICA PAOLA INFANTE LOPEZ(BI-8516031654)	\$ 3,045.00		\$ 971,914.80
13 FEB	9197530	ENVÍO SPEI:PGO FACTURAS MTTO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:YADIRA NANEZ HERRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072535010277361926 REFERENCIA:1 HORA:12:10:42 CLAVE DE RASTREO:BB919753020788		\$ 56,665.00	\$ 915,249.80
13 FEB	9279770	ENVÍO SPEI:PGO FINIQUITO EVENTO 070125(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:EVENTOS PIED S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072180012572007710 REFERENCIA:1 HORA:12:20:56 CLAVE DE RASTREO:BB927977020743		\$ 696,000.00	\$ 219,249.80

000300

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14 FEB	7608068	COMPRA-DISPOSICION (POS) 13FEB2025 AMAZON MX 75445505044619379791120 RFC ANE 140618P37		\$ 706.38	\$ 218,543.42
14 FEB	7608069	COMPRA-DISPOSICION (POS) 13FEB2025 AMAZON MX 75445505044619279791121 RFC ANE 140618P37		\$ 706.38	\$ 217,837.04
14 FEB	7608070	COMPRA-DISPOSICION (POS) 13FEB2025 AMAZON MX 75445505044487179791124 RFC ANE 140618P37		\$ 572.17	\$ 217,264.87
14 FEB	7608071	COMPRA-DISPOSICION (POS) 13FEB2025 AMAZON MX 75445505044487379791122 RFC ANE 140618P37		\$ 638.00	\$ 216,626.87
14 FEB	7608072	COMPRA-DISPOSICION (POS) 13FEB2025 AMAZON MX 75445505044487279791123 RFC ANE 140618P37		\$ 572.17	\$ 216,054.70
14 FEB	7608073	COMPRA-DISPOSICION (POS) 13FEB2025 DLO*STARLINK 75579505044103992965815 RFC EME 200630JP1		\$ 4,345.00	\$ 211,709.70
14 FEB	7608074	COMPRA-DISPOSICION (POS) 13FEB2025 AMAZON MX 75445505044487479791121 RFC ANE 140618P37		\$ 319.00	\$ 211,390.70
15 FEB	707	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO			
16 FEB	7727923	COMPRA-DISPOSICION (POS) 15FEB2025 AMAZON MX MARKETPLACE 75445505046360279791286 RFC ANE 140618P37		\$ 7,000.00 \$ 593.59	\$ 204,390.70 \$ 203,797.11
16 FEB	7727924	COMPRA-DISPOSICION (POS) 15FEB2025 AMAZON MX MARKETPLACE 75445505046360079791288 RFC ANE 140618P37		\$ 1,158.99	\$ 202,638.12
16 FEB	7727925	COMPRA-DISPOSICION (POS) 15FEB2025 AMAZON MX MARKETPLACE 75445505046360179791287 RFC ANE 140618P37		\$ 409.99	\$ 202,228.13
16 FEB	7727926	COMPRA-DISPOSICION (POS) 15FEB2025 AMAZON MX MARKETPLACE 75445505046360379791285 RFC ANE 140618P37		\$ 599.00	\$ 201,629.13
16 FEB	7727927	COMPRA-DISPOSICION (POS) 15FEB2025 AMAZON MX MARKETPLACE 75445505046598179791282 RFC ANE 140618P37		\$ 1,190.70	\$ 200,438.43
17 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:ZAMORA, MICHOACAN	\$ 37,163.77		\$ 237,602.20
17 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:ZAMORA, MICHOACAN	\$ 37,956.24		\$ 275,558.44
17 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:ZAMORA, MICHOACAN	\$ 5,228.22		\$ 280,786.66
17 FEB	709	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 92,886.91	\$ 187,899.75
17 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:ZAMORA, MICHOACAN	\$ 95,548.27		\$ 283,448.02
17 FEB	2311910	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 374099502101(BI-2311910019983) BENEFICIARIO: NOE GOMEZ COVARRUBIAS(BI-2311910019983)		\$ 10,000.00	\$ 273,448.02
18 FEB	2433094	DEVOLUCION-DEPOSITO (POS) AMAZON MX 75445505048705379791289	\$ 1,411.00		\$ 274,859.02



CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



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

PAGINA 6 DE 12

000301

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

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18 FEB	1886638	DEPÓSITO SPEI:PAGO LICENCIA INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:PINTURAS DUCALD SA DE CV CUENTA ORDENANTE:072535004931173356 REFERENCIA:1 HORA:11:13:48 CLAVE DE RASTREO:7875APR1202502183807524421	\$ 10,000.00		\$ 284,859.02
18 FEB	1886641	DEPÓSITO SPEI:PAGO VISTO BUENO INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:PINTURAS DUCALD SA DE CV CUENTA ORDENANTE:072535004931173356 REFERENCIA:1 HORA:11:15:36 CLAVE DE RASTREO:7875APR1202502183807530091	\$ 25,237.28		\$ 310,096.30
18 FEB	9100870	ENVÍO SPEI:PGO FACTURAS MTTO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:YADIRA NANEZ HERRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072535010277361926 REFERENCIA:1 HORA:13:00:22 CLAVE DE RASTREO:BB3731112018372		\$ 26,798.00	\$ 283,298.30
18 FEB	1889469	ENVÍO SPEI:PGO FAC A12757 MATERIAL APOYO VIVIENDA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JAVIER CAMARILLO MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012488001076767782 REFERENCIA:1 HORA:15:01:28 CLAVE DE RASTREO:BB910087020778		\$ 8,040.00	\$ 275,258.30
20 FEB	1889516	DEPÓSITO SPEI:PREDIAL IES 2025 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:INVERNADEROS ESPECIALIZADOS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012535001639684058 REFERENCIA:2002258 HORA:14:24:24 CLAVE DE RASTREO:002601002502200000751825	\$ 9,372.00		\$ 284,630.30
20 FEB	2273079	DEPÓSITO SPEI:LICENCIA 2025 ZAMORA INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014320655082522180 REFERENCIA:2087651 HORA:14:50:48 CLAVE DE RASTREO:20250220400140BET0000420876510	\$ 19,830.17		\$ 304,460.47
20 FEB	8355803	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 330100750201(BI-2273 ORDENANTE: KUTIJA & LOGISTICA SC DE RL DE CV (BI-2273079018512)	\$ 2,596.66		\$ 307,057.13
21 FEB	8355803	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 330100750201(BI-8355 ORDENANTE: KUTIJA & LOGISTICA SC DE RL DE CV (BI-83558031574)	\$ 11,584.10		\$ 318,641.23
21 FEB	8396203	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 330100750201(BI-8396 ORDENANTE: KUTIJA & LOGISTICA SC DE RL DE CV (BI-83962031559)	\$ 10,000.00		\$ 328,641.23
21 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:ZAMORA, MICH.	\$ 63,657.26		\$ 392,298.49
21 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:ZAMORA, MICH.	\$ 65,571.31		\$ 457,869.80
21 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:ZAMORA, MICH.	\$ 85,427.84		\$ 543,297.64
21 FEB	1280502	ENVÍO SPEI:PGO FAC 466 EVENTO DIA 08 ENE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:EVENTOS PIED S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072180012572007710 REFERENCIA:1 HORA:13:28:40 CLAVE DE RASTREO:BB12805020739		\$ 127,600.00	\$ 415,697.64
21 FEB	714	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,000.00	\$ 412,697.64
21 FEB	711	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,000.00	\$ 408,697.64



000302

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24 FEB	1893738	DEPÓSITO SPEI:INVERNADEROS ESPECIALIZADOS INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:INVERNADEROS ESPECIALIZADOS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012535001639684058 REFERENCIA:2402258 HORA:13:09:06 CLAVE DE RASTREO:002601002502240000245634	\$ 25,237.28		\$ 433,934.92
24 FEB	1893778	DEPÓSITO SPEI:PREDIAL SAN PATRICIO INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:CARNES FRIAS SAN PAT RICIO S.A. DE C.V. CUENTA ORDENANTE:012535001079235465 REFERENCIA:240225 HORA:13:30:10 CLAVE DE RASTREO:BNET01002502240049348593	\$ 9,048.00		\$ 442,982.92
24 FEB	1893787	DEPÓSITO SPEI:LICENCIA MUNICIPAL INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:CARNES FRIAS SAN PAT RICIO S.A. DE C.V. CUENTA ORDENANTE:012535001079235465 REFERENCIA:240225 HORA:13:34:56 CLAVE DE RASTREO:BNET01002502240049350790	\$ 10,000.00		\$ 452,982.92
24 FEB	1893791	DEPÓSITO SPEI:PROTECCION CIVIL INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:CARNES FRIAS SAN PAT RICIO S.A. DE C.V. CUENTA ORDENANTE:012535001079235465 REFERENCIA:240225 HORA:13:37:24 CLAVE DE RASTREO:BNET01002502240049352062	\$ 2,596.66		\$ 455,579.58
25 FEB	3112420	ENVÍO SPEI:PGO FAC AA30 DISEÑO Y COLOCACION ARENER(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JORGE ARMANDO GARCIA SALINAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015006665698 REFERENCIA:1 HORA:12:09:36 CLAVE DE RASTREO:BB311242020643		\$ 14,311.46	\$ 441,268.12
26 FEB	2784800	ENVÍO SPEI:PGO FACTURAS MTTO PLAZA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:YADIRA NANEZ HERRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072535010277361926 REFERENCIA:1 HORA:09:22:08 CLAVE DE RASTREO:BB278480020703		\$ 17,525.00	\$ 423,743.12
26 FEB	2822560	ENVÍO SPEI:PGO FACTURAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:YADIRA NANEZ HERRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072535010277361926 REFERENCIA:1 HORA:09:24:26 CLAVE DE RASTREO:BB282256020698		\$ 25,655.00	\$ 398,088.12



003303

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 8 DE 12

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



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

LA 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
26 FEB		ENVÍO SPEI: PGO FACTURA MTTO AP PUENTE RINCON(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: ACABADOS COMPLEMENTOS Y SANITARIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012535001232523024 REFERENCIA: 1 HORA: 11:55:06 CLAVE DE RASTREO: BB2800261020423		\$ 24,000.00	\$ 374,088.12
26 FEB	1896272	DEPÓSITO SPEI: LICENCIA MUNICIPAL INSTITUCIÓN EMISORA: BANORTE ORDENANTE: LUIS ANTONIO CALDERON CHAVEZ CUENTA ORDENANTE: 072535005244241880 REFERENCIA: 250226 HORA: 12:21:08 CLAVE DE RASTREO: 38432P03202502263828072406	\$ 8,000.00		\$ 382,088.12
26 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 66,701.13		\$ 448,789.25
26 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 58,730.95		\$ 507,520.20
26 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 52,408.13		\$ 559,928.33
26 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 6,359.22		\$ 566,287.55
26 FEB	713	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,500.00	\$ 562,787.55
26 FEB	719	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,500.00	\$ 558,287.55
26 FEB	718	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,000.00	\$ 554,287.55
26 FEB	715	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,500.00	\$ 552,787.55
26 FEB	721	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,000.00	\$ 545,787.55
26 FEB	717	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,000.00	\$ 539,787.55
26 FEB	720	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,750.00	\$ 535,037.55
26 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 60,044.21		\$ 595,081.76
27 FEB	1897433	DEPÓSITO SPEI: PREDIAL DEL PREDIO INSTITUCIÓN EMISORA: BBVA MEXICO ORDENANTE: CARNES FRIAS SAN PAT RICIO S.A. DE C.V. CUENTA ORDENANTE: 012535001079235465 REFERENCIA: 270225 HORA: 09:04:30 CLAVE DE RASTREO: BNET01002502270025097072	\$ 1,131.00		\$ 596,212.76
27 FEB	1897465	DEPÓSITO SPEI: PAGO PREDIAL Y VISTO BUENO INSTITUCIÓN EMISORA: BANORTE ORDENANTE: LUIS ANTONIO CALDERON CHAVEZ CUENTA ORDENANTE: 072535005244241880 REFERENCIA: 250227 HORA: 09:24:52 CLAVE DE RASTREO: 3843CP06202502273830658046	\$ 5,263.70		\$ 601,476.46
27 FEB	2719603	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 197698430201(BI-27196) BENEFICIARIO: CADECO SA DE CV (BI-27196031614)		\$ 2,102.92	\$ 599,373.54
27 FEB	2625503	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 197698430201(BI-26255) BENEFICIARIO: CADECO SA DE CV (BI-26255031649)		\$ 3,909.29	\$ 595,464.25
27 FEB	723	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,000.00	\$ 590,464.25
27 FEB	722	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 45,000.00	\$ 545,464.25
27 FEB	1898592	DEPÓSITO SPEI: 2000086570 INSTITUCIÓN EMISORA: HSBC ORDENANTE: VILLA AVOCADO SA DE CV CUENTA ORDENANTE: 021320040653250861 REFERENCIA: 7589199 HORA: 17:40:44 CLAVE DE RASTREO: HSBC813694	\$ 25,232.94		\$ 570,697.19



000301

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27 FEB	1898598	DEPÓSITO SPEI:2000086571 INSTITUCIÓN EMISORA:HSBC ORDENANTE:VILLA AVOCADO SA DE CV CUENTA ORDENANTE:021320040653250861 REFERENCIA:6589199 HORA:17:42:48 CLAVE DE RASTREO:HSBC815637	\$ 10,000.00		\$ 580,697.19
28 FEB	7886733	COMPRA-DISPOSICION (POS) 27FEB2025 MERPAGO*PRODUCTOSALVEK 75177135058128488793293 RFC MAG 2105031W3		\$ 1,799.10	\$ 578,898.09
28 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:ZAMORA, MICHOACAN	\$ 42,967.53		\$ 621,865.62
28 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:ZAMORA, MICHOACAN	\$ 70,534.66		\$ 692,400.28
28 FEB	724	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 208,853.91	\$ 483,546.37
28 FEB	1900180	DEPÓSITO SPEI:LICENCIA MUNICIPAL INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:INVERNADEROS ESPECIA LIZADOS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012535001639684058 REFERENCIA:2802258 HORA:14:07:22 CLAVE DE RASTREO:002601002502280000396959	\$ 10,000.00		\$ 493,546.37
28 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 4.16		\$ 493,550.53



SALDO TOTAL*	\$ 493,550.53
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	137

SALDO INICIAL \$ 1,077,778.67
 DEPOSITOS \$ 2,448,996.25



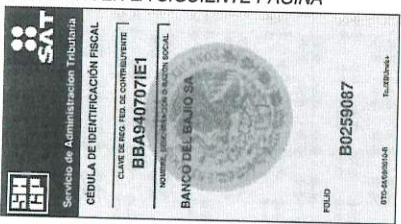
CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO	30
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	30
CHEQUES SUJETOS A COMISION	0

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

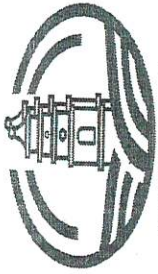
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

000305

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



PAGINA 10 DE 12
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.



MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

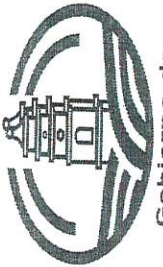
AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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						
11			ACTIVO CIRCULANTE.	64,460,853.12	20,233,691.44	19,800,891.45	64,893,653.11		
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	3,340,054.42	18,901,445.93	19,191,891.45	3,049,603.90		
1112			BANCOS / TESORERIA.	2,719,823.76	10,209,111.57	10,647,391.44	2,281,543.79		
1112-002			BANCOS / TESORERIA	2,156,712.64	8,475,403.63	8,439,471.46	2,192,644.81		
1112-002-00003			BANBAJIO	2,156,712.64	8,475,403.63	8,439,471.46	2,192,644.81		
1112-002-00003-0002			RECURSOS PROPIOS 2025 CTA 0348133030101	1,735,713.95	8,475,403.63	8,439,471.46	1,771,646.12		
00000465		01/02/2025	TF. 1549 CTA 348133 BANBAJIO PAGO A EVENTOS PIED POR PRESENTACION MUSICAL EL 04/01/2025 EN FIESTA PAT	911,859.76	0.00	100,000.00	0.00	0000001549	11-10
00000490		02/02/2025	CH. 689 CTA 348133 BANBAJIO PAGO A M.A. DE MAURICIO VILLEGAS POR APOYO ECONOMICO. (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000699	11-10
00000483		04/02/2025	ANTICIPO DE PAGO, OSCAR RICARDO CERVANTES CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000218		09/01/2025	CANCELACION DE LA CAJA CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL 29.30.31 ENERO 2025.	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000218		09/01/2025	CANCELACION DE LA CAJA CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL 29.30.31 ENERO 2025.	0.00	189,997.93	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000218		09/01/2025	CANCELACION DE LA CAJA CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL 29.30.31 ENERO 2025.	0.00	181,999.10	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000221		04/02/2025	TF. 1950 CTA 3481 BANBAJIO PAGO FACT. LOS EVENTOS PIED	0.00	213,557.36	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000255		04/02/2025	TF. 3907 CTA 8133 BANBAJIO PAGO FACT. LOS EVENTOS PIED	0.00	0.00	368,000.00	0.00	0000000850	11-10
00000256		04/02/2025	RODRIGUEZ, PAGO FACT. POP. HONORARIOS MEDICOS. (PAGAD)	0.00	0.00	0.0000.00	0.00	00000009307	11-10
00000258		04/02/2025	CH. 199 CTA 8133 BANBAJIO GABRIEL GARCIA LUTEREA PAGO DE SUBSIDIO ELEMENTO DE LA FERIA CALA REGION ZAMORA	0.00	0.00	0.0000.00	0.00	0000000000	11-10
00000259		04/02/2025	CH. 780 CTA 8133 BANBAJIO POP. Y COLAS ESPERANZA MEXICO AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	11-10
00000261		05/02/2025	CH. 784 CTA 8133 BANBAJIO POP. Y COLAS ESPERANZA AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	11-10
00000262		05/02/2025	TF. 1739 CTA 8133 BANBAJIO SISTEMA PAGO DE LAS APROPIACIONES INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA. PAGO FACT. 30	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-10
00000265		05/02/2025	TF. 1950 CTA 8133 BANBAJIO SISTEMA PAGO DE LAS APROPIACIONES INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA. PAGO FACT. 30	0.00	0.00	165.00	0.00	0000000000	11-10
00000267		05/02/2025	TF. 1950 CTA 8133 BANBAJIO SISTEMA PAGO DE LAS APROPIACIONES INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA. PAGO FACT. 30	0.00	0.00	200.00	0.00	0000000000	11-10
00000268		05/02/2025	TF. 1950 CTA 8133 BANBAJIO SISTEMA PAGO DE LAS APROPIACIONES INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA. PAGO FACT. 30	0.00	0.00	1705.00	0.00	0000000000	11-10
00000269		05/02/2025	TF. 1950 CTA 8133 BANBAJIO SISTEMA PAGO DE LAS APROPIACIONES INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA. PAGO FACT. 30	0.00	0.00	1705.00	0.00	0000000000	11-10
00000283		05/02/2025	TF. 1950 CTA 8133 BANBAJIO SISTEMA PAGO DE LAS APROPIACIONES INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA. PAGO FACT. 30	0.00	0.00	1705.00	0.00	0000000000	11-10



SECRETARIA MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICHO.

0306



Gobierno de
Ecuandureo
2024-2027

MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

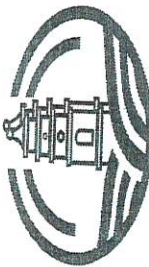
AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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	FE
00000273	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000227-FEB	05/02/2025	TF. 1600 CTA 8133 BANBAJIO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA, ENTREGA DEL		660.00	0.00	660.00	0.00	0000001600	11-10
00000280	CHEQUE	P.PSQ-0000006-FEB	05/02/2025	CH. 695 CTA 348133 BANBAJIO CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000695	11-10
00000280	CHEQUE	P.PSQ-0000006-FEB	05/02/2025	CH. 695 CTA 348133 BANBAJIO CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000695	11-10
00000281	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000231-FEB	05/02/2025	TF. 2682 CTA 8133 BANBAJIO EVENTOS PIED S. DE RL. DE C.V		0.00	0.00	696,000.00	0.00	0000002682	11-10
00000282	CHEQUE	P.PEP-000230-FEB	05/02/2025	PAGO DE FACTURA 463 SERIE F DE LA PRESENTAC		0.00	0.00	5,300.00	0.00	0000000606	11-10
00000283	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000232-FEB	05/02/2025	HERNANDEZ POR APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION:		0.00	0.00	13,216.65	0.00	0000000672	11-10
00000284	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000389-FEB	05/02/2025	TF. 3673 CTA 8133 BANBAJIO REGISTRO DE PAGO SUBSIDIOS DE ENERO Y FEBRERO DE 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	24,639.61	0.00	0000007379	11-10
00000487	CHEQUE	P.PEP-000394-FEB	05/02/2025	TF. 7379 CTA 8133 BANBAJIO YADIRA NÁMEZ HERRERA, PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PA: (PAGADO)		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000697	11-10
00000488	CHEQUE	P.PEP-000395-FEB	05/02/2025	CH. 697 CTA 348133 BANBAJIO PAGO A IRMA GARCIA MARIN POR APOYO ECONOMICO: (PAGADO)		0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000698	11-10
00000491	CHEQUE	P.PEP-000397-FEB	05/02/2025	CH. 698 CTA 348133 BANBAJIO PAGO A JONATHAN RAUL ESPINOZA PADILLA POR APOYO ECONOMICO: (PAGADO)		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000697	11-10
00000493	CHEQUE	P.PEP-000398-FEB	05/02/2025	CH. 700 CTA 348133 BANBAJIO PAGO A LOLI FERES CRUZ RAMOS POR APOYO ECONOMICO: (PAGADO)		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000698	11-10
00000494	CHEQUE	P.PEP-000400-FEB	05/02/2025	CH. 701 CTA 348133 BANBAJIO PAGO A JUVENTINA MANSUREZ POR APOYO ECONOMICO: (PAGADO)		0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000700	11-10
00000495	CHEQUE	P.PEP-000401-FEB	05/02/2025	CH. 702 CTA 348133 BANBAJIO PAGO A MIRTHA ISABEL HERNANDEZ GARCIA POR APOYO ECONOMICO: (PAGADO)		0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000692	11-10
00000496	CHEQUE	P.PEP-000402-FEB	05/02/2025	CH. 703 CTA 348133 BANBAJIO PAGO A MARIA GUADALUPE MARTINEZ VALENCIA POR APOYO ECONOMICO: (PAGADO)		0.00	0.00	7,964.00	0.00	0000000703	11-10
00000290	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000236-FEB	05/02/2025	CH. 704 CTA 348133 BANBAJIO PAGO A JOSEFINA RODRIGUEZ QUINTERO POR APOYO ECONOMICO: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000704	11-10
00000291	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000246-FEB	05/02/2025	TF. 3510 CTA 8133 BANBAJIO REGISTRO DE PAGO SUBSIDIOS DE ENERO Y FEBRERO DE 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	11,400.00	0.00	0000000694	11-10
00000292	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000241-FEB	05/02/2025	TF. 3560 CTA 8133 BANBAJIO PAGO DE SUBSIDIOS SUBSIDIOS DE ENERO Y FEBRERO DE 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	3,360.00	0.00	0000000695	11-10
00000293	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000242-FEB	05/02/2025	TF. 7524 CTA 8133 BANBAJIO PAGO DE BICIAS MEXICANIZADO DE ENERO Y FEBRERO DE 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	16,200.00	0.00	0000000694	11-10
00000289	CHEQUE	P.PEP-000235-FEB	07/02/2025	CH. 7460 CTA 8133 BANBAJIO PAGO DE SUBSIDIOS SUBSIDIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	20,330.00	0.00	0000000694	11-10
00000295	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000208-FEB	07/02/2025	CH. 168 CTA 348133 BANBAJIO PAGO A MARIA GUADALUPE PEREZ MARTINEZ POR APOYO PARA OPERACION DE CATERAT		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000695	11-10
00000286	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000234-FEB	07/02/2025	TF. 3560 CTA 8133 BANBAJIO PAGO DE SUBSIDIOS SUBSIDIOS DE ENERO Y FEBRERO DE 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000695	11-10



SECRETARÍA MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICHO.
2024-2027

000302



Gobierno de
Ecuandureo
2024-2027

MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

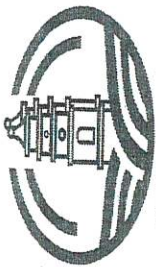
AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000287	CHEQUE	07/02/2025	07/02/2025	CH. 706 CTA 346133 BANBAJO PAGO A VICTOR OCTAVIO CHAVEZ NARANJO POR APOYO PARA TRASLADO DE NIÑOS A B	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000706	11-10
00000288	CHEQUE	07/02/2025	07/02/2025	CH. 707 CTA 346133 BANBAJO PAGO A JOSE ANGEL GONZALEZ SUAREZ POR APOYO PARA PODA DE ARBOLES EN LA CO	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000707	11-10
00000323	CHEQUE	09/02/2025	09/02/2025	CH. 713 CTA 346133 BANBAJO PAGO A GUSTAVO MORALES MORALES CON APOYO PARA MITO DE LA PLAZA EN LA COMU	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000713	11-10
00000294	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2025	11/02/2025	TF 0083 CTA 343133 BANBAJO PAGO A MA ESTRELLA RAMIREZ RAMIREZ POR REPOSICION DE FONDO DE SERVICIOS PU	0.00	0.00	5,192.85	0.00	0000000083	11-10
00000427	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	11/02/2025	11/02/2025	CTA 346133 BANBAJO PAGO A MERCADO PAGO POR JUGUETES PARA MITO DE PARQUE JESUS ROMERO EN ECUANDUREO;	0.00	0.00	5,693.35	0.00	0000004798	11-10
00000433	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/02/2025	13/02/2025	CTA 346133 PAGO A STARLINK POR ANTEMAS AMALOGICAS EN LA COMUNIDADES DE LOS MORENOS (PAGADO)	0.00	0.00	4,345.00	0.00	0000000905	11-10
00000295	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2025	13/02/2025	TF 0056 CTA 346133 BANBAJO ALIADA INDUSTRIAL EN EL FONDO REVOLVENTE DEL DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0000000568	11-10
00000296	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2025	13/02/2025	TF 0160 CTA 346133 BANBAJO PAGO A YACELI GARCIA HERRERA POR MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLIC	0.00	0.00	55,065.00	0.00	0000000760	11-10
00000297	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2025	13/02/2025	TF 0652 CTA 346133 BANBAJO PAGO A EVENTOS FIED POR FINIQUITO EVENTO MUSICAL DEL DIA 07/01/2025 EN FI	0.00	0.00	696,000.00	0.00	0000008652	11-10
00000298	CHEQUE	14/02/2025	14/02/2025	CH. 709 CTA 346133 BANBAJO ENLUCE ESTERILIDAD ALIADA ZARATE POR SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES A LA IFA QUE	0.00	0.00	92,806.91	0.00	0000000903	11-10
00000432	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/02/2025	14/02/2025	CTA 346133 BANBAJO PAGO A YACELI GARCIA HERRERA POR JUGUETES PARA MITO DE PARQUE JESUS ROMERO EN ECU	0.00	0.00	7,120.00	0.00	0000000903	11-10
00000432	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/02/2025	14/02/2025	CTA 346133 BANBAJO PAGO A YACELI GARCIA HERRERA POR JUGUETES PARA MITO DE PARQUE JESUS ROMERO EN ECU	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000903	11-10
00000432	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/02/2025	14/02/2025	CTA 346133 BANBAJO PAGO A YACELI GARCIA HERRERA POR JUGUETES PARA MITO DE PARQUE JESUS ROMERO EN ECU	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000903	11-10
00000432	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/02/2025	14/02/2025	CTA 346133 BANBAJO PAGO A YACELI GARCIA HERRERA POR JUGUETES PARA MITO DE PARQUE JESUS ROMERO EN ECU	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000903	11-10
00000432	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/02/2025	14/02/2025	CTA 346133 BANBAJO PAGO A YACELI GARCIA HERRERA POR JUGUETES PARA MITO DE PARQUE JESUS ROMERO EN ECU	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000903	11-10
00000432	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/02/2025	14/02/2025	CTA 346133 BANBAJO PAGO A YACELI GARCIA HERRERA POR JUGUETES PARA MITO DE PARQUE JESUS ROMERO EN ECU	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000903	11-10



SECRETARIA MUNICIPAL
ECUANUR REPUBLICA MICH.

000303



MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000432	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/02/2025	14/02/2025	CTA 348133 BANCALIO PAGO A AMAZON MX MARKETPLACE POR JUGUETES PARA MITO DE PARQUE JESUS ROMERO EN ECU	0.00	0.00	572.17	0.00	0000009236	11-10
00000432	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/02/2025	14/02/2025	CTA 348133 BANCALIO PAGO A AMAZON MX MARKETPLACE POR JUGUETES PARA MITO DE PARQUE JESUS ROMERO EN ECU	0.00	0.00	319.00	0.00	0000009236	11-10
00000432	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/02/2025	14/02/2025	CTA 348133 BANCALIO PAGO A AMAZON MX MARKETPLACE POR JUGUETES PARA MITO DE PARQUE JESUS ROMERO EN ECU	0.00	0.00	630.00	0.00	0000009236	11-10
00000432	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/02/2025	14/02/2025	CTA 348133 BANCALIO PAGO A AMAZON MX MARKETPLACE POR JUGUETES PARA MITO DE PARQUE JESUS ROMERO EN ECU	0.00	0.00	706.36	0.00	0000009236	11-10
00000432	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/02/2025	14/02/2025	CTA 348133 BANCALIO PAGO A AMAZON MX MARKETPLACE POR JUGUETES PARA MITO DE PARQUE JESUS ROMERO EN ECU	0.00	0.00	706.36	0.00	0000009236	11-10
00000465	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/02/2025	17/02/2025	TF 5283 CTA 346133 BANCALIO PAGO A NICE GOMEZ COVARRUBIAS GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	10,006.60	0.00	0000009993	11-10
00000299	CHEQUE	17/02/2025	17/02/2025	CH 716 CTA 346133 BANCALIO PAGO A VICTORIA JAVIER PEREZ POR APOYO PARA COMERCIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.30	0.00	0000009710	11-10
00000300	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/02/2025	18/02/2025	TF 8169 CTA 346133 BANCALIO PAGO A YANIRA LARIZ HERRERA POR PINTURA PARA PINTA FACHADAS EN EL MUNICI	0.00	0.00	20,703.00	0.00	0000009168	11-10
00000316	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/02/2025	18/02/2025	TF 3348 CTA 346133 BANCALIO PAGO A JAVIER CAMATELLO MARTINEZ POR MATERIAL PARA VIVIENDA: (PAGADO)	0.00	0.00	0,040.00	0.00	0000009948	11-10
00000320	CHEQUE	18/02/2025	18/02/2025	CH 711 CTA 346133 BANCALIO PAGO A FRIANNE FLORES MORALES GUERRERO PARA AFOYO CON MAQUINA PARA LIMPI	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000009711	11-10
00000484	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/02/2025	18/02/2025	CH 712 CTA 346133 BANCALIO PAGO A NICE GOMEZ COVARRUBIAS GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0000009993	11-10
00000322	CHEQUE	19/02/2025	19/02/2025	CH 712 CTA 346133 BANCALIO PAGO A VICTORIA JAVIER PEREZ POR APOYO PARA COMERCIO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000009710	11-10
00000322	CHEQUE	19/02/2025	19/02/2025	CH 712 CTA 346133 BANCALIO PAGO A VICTORIA JAVIER PEREZ POR APOYO PARA COMERCIO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000009710	11-10
00000324	CHEQUE	20/02/2025	20/02/2025	CH 712 CTA 346133 BANCALIO PAGO A VICTORIA JAVIER PEREZ POR APOYO PARA COMERCIO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000009710	11-10
00000326	CHEQUE	20/02/2025	20/02/2025	CH 712 CTA 346133 BANCALIO PAGO A VICTORIA JAVIER PEREZ POR APOYO PARA COMERCIO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000009710	11-10
00000327	CHEQUE	20/02/2025	20/02/2025	CH 712 CTA 346133 BANCALIO PAGO A VICTORIA JAVIER PEREZ POR APOYO PARA COMERCIO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000009710	11-10
00000321	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/02/2025	21/02/2025	TF 8169 CTA 346133 BANCALIO PAGO A YANIRA LARIZ HERRERA POR PINTURA PARA PINTA FACHADAS EN EL MUNICI	0.00	0.00	0.00	0.00	0000009168	11-10
00000346	CHEQUE	21/02/2025	21/02/2025	CH 712 CTA 346133 BANCALIO PAGO A VICTORIA JAVIER PEREZ POR APOYO PARA COMERCIO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000009710	11-10



SECRETARÍA MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICHOACÁN
2024-2027

000300



Gobierno de
Ecuandureo
2024-2027

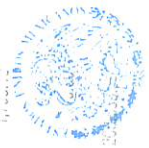
MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

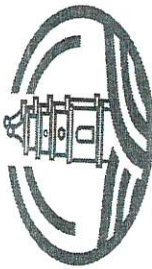
AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO					
00000350	CHEQUE	21/02/2025	P.PEP-000290-FEB	21/02/2025	CH. 718 CTA 348133 BANBAJIO PAGO A MA. DE JESUS MAURICIO VILLEGAS POR APOYO PARA GASTOS MEDICOS: (PAG	0.00	0.00	0.00	0000000718	11-10
00000351	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/02/2025	P.PEP-000292-FEB	25/02/2025	TF. 7566 CTA 348133 PAGO A JORGE ARMANDO GARCIA SALINAS POR COLOCACION DE ARENOS PARA MITO DEL PARQ	0.00	14,311.46	0.00	0000007566	11-10
00000350	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/02/2025	P.PEP-000299-FEB	26/02/2025	TF. 5959 CTA 348133 BANBAJIO PAGO A YADIRA MURCZ HERRERA POR MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO DE LA	0.00	17,555.50	0.00	0000005959	11-10
00000352	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/02/2025	P.PEP-000300-FEB	26/02/2025	TF. 7969 CTA 348133 BANBAJIO PAGO A YADIRA MURCZ HERRERA POR MATERIAL PARA MITO DE LA PLAZA DE ECUAND	0.00	20,655.00	0.00	0000007969	11-10
00000353	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/02/2025	P.PEP-000303-FEB	26/02/2025	TF. 0395 CTA 348133 BANBAJIO PAGO A AGUINALDUS COMPLEMENTOS Y SANITARIOS POR MATERIAL ELECTRICO PARA AL	0.00	24,000.00	0.00	0000000395	11-10
00000358	CHEQUE	26/02/2025	P.PEP-000304-FEB	26/02/2025	CH. 719 CTA 348133 BANBAJIO PAGO A JOSE ANICHI GONZALEZ SUAREZ POR APOYO PARA LA PODA DE ARBOLES DEL P	0.00	4,500.00	0.00	0000000719	11-10
00000371	CHEQUE	26/02/2025	P.PEP-000310-FEB	26/02/2025	CH. 720 CTA 348133 BANBAJIO PAGO A LOYOLA CASTELLANOS ANTOLIN POR APOYO PARA CONSTRUCCION DE BOVEDA E	0.00	4,783.00	0.00	0000000720	11-10
00000376	CHEQUE	26/02/2025	P.PEP-000311-FEB	26/02/2025	CH. 721 CTA 348133 BANBAJIO PAGO A MA. DEL CARMEN ORTIZ CAMARILLO POR APOYO PARA CONSTRUCCION DE BOVE	0.00	7,000.00	0.00	0000000721	11-10
00000382	CHEQUE	27/02/2025	P.PEP-000312-FEB	27/02/2025	CH. 722 CTA 348133 BANBAJIO PAGO A JESUS ZEHENALAN FERREZ POR APOYOS A PERSONAS CON CANCER. (PAGADO)	0.00	45,000.00	0.00	0000000722	11-10
00000384	CHEQUE	27/02/2025	P.PEP-000314-FEB	27/02/2025	CH. 723 CTA 348133 BANBAJIO PAGO A MA. AGUINALDUS FERRO TREJO POR APOYO PARA VIATICO A LA CIUDAD DE	0.00	4,000.00	0.00	0000000723	11-10
00000386	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2025	P.PEP-000319-FEB	27/02/2025	TF. 1814 CTA 348133 BANBAJIO PAGO A GONZALEZ SUAREZ POR MITO DE MAQUINARIA LE FUMENTO A GONZALEZ SUAREZ	0.00	2,162.52	0.00	0000001814	11-10
00000390	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2025	P.PEP-000320-FEB	27/02/2025	TF. 1849 CTA 348133 BANBAJIO PAGO A GALLEGOS SA DE CV POR MITO DE MAQUINARIA DEL FOMENTO A GONZALEZ SUAREZ	0.00	3,000.25	0.00	0000001849	11-10
00000400	ESTADO DE CUENTAS BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000325-FEB	28/02/2025	CH. 724 CTA 348133 BANBAJIO PAGO A MA. DEL CARMEN ORTIZ CAMARILLO POR APOYO PARA CONSTRUCCION DE BOVEDA E	0.00	4,783.00	0.00	0000000724	11-10
00000405	ESTADO DE CUENTAS BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000326-FEB	28/02/2025	CH. 725 CTA 348133 BANBAJIO PAGO A JESUS ZEHENALAN FERREZ POR APOYOS A PERSONAS CON CANCER. (PAGADO)	0.00	45,000.00	0.00	0000000725	11-10
00000405	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000327-FEB	28/02/2025	CH. 726 CTA 348133 BANBAJIO PAGO A MA. AGUINALDUS FERRO TREJO POR APOYO PARA VIATICO A LA CIUDAD DE	0.00	4,000.00	0.00	0000000726	11-10
00000405	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000328-FEB	28/02/2025	TF. 1814 CTA 348133 BANBAJIO PAGO A GONZALEZ SUAREZ POR MITO DE MAQUINARIA LE FUMENTO A GONZALEZ SUAREZ	0.00	2,162.52	0.00	0000001814	11-10
00000405	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000329-FEB	28/02/2025	TF. 1849 CTA 348133 BANBAJIO PAGO A GALLEGOS SA DE CV POR MITO DE MAQUINARIA DEL FOMENTO A GONZALEZ SUAREZ	0.00	3,000.25	0.00	0000001849	11-10
00000405	ESTADO DE CUENTAS BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000330-FEB	28/02/2025	CH. 727 CTA 348133 BANBAJIO PAGO A MA. DEL CARMEN ORTIZ CAMARILLO POR APOYO PARA CONSTRUCCION DE BOVEDA E	0.00	7,000.00	0.00	0000000727	11-10
00000405	ESTADO DE CUENTAS BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000331-FEB	28/02/2025	CH. 728 CTA 348133 BANBAJIO PAGO A JESUS ZEHENALAN FERREZ POR APOYOS A PERSONAS CON CANCER. (PAGADO)	0.00	45,000.00	0.00	0000000728	11-10
00000405	ESTADO DE CUENTAS BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000332-FEB	28/02/2025	CH. 729 CTA 348133 BANBAJIO PAGO A MA. AGUINALDUS FERRO TREJO POR APOYO PARA VIATICO A LA CIUDAD DE	0.00	4,000.00	0.00	0000000729	11-10
00000405	ESTADO DE CUENTAS BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000333-FEB	28/02/2025	TF. 1814 CTA 348133 BANBAJIO PAGO A GONZALEZ SUAREZ POR MITO DE MAQUINARIA LE FUMENTO A GONZALEZ SUAREZ	0.00	2,162.52	0.00	0000001814	11-10
00000405	ESTADO DE CUENTAS BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000334-FEB	28/02/2025	TF. 1849 CTA 348133 BANBAJIO PAGO A GALLEGOS SA DE CV POR MITO DE MAQUINARIA DEL FOMENTO A GONZALEZ SUAREZ	0.00	3,000.25	0.00	0000001849	11-10



SECRETARIA MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICHOACAN
2024-2027

00003810



Gobierno de
Ecuandureo
2024-2027

MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABORROS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	HF
EVENTO	DF	EVENTO	DF	EVENTO	DF	EVENTO	DF	EVENTO
00000253		ESTADO DE CUENTA BANCARIO		28/02/2025		P.PGD-000101-FEB		
00000253		ESTADO DE CUENTA BANCARIO		28/02/2025		P.PGD-000101-FEB		
00000253		ESTADO DE CUENTA BANCARIO		28/02/2025		P.PGD-000101-FEB		
00000253		ESTADO DE CUENTA BANCARIO		28/02/2025		P.PGD-000101-FEB		
00000253		ESTADO DE CUENTA BANCARIO		28/02/2025		P.PGD-000101-FEB		
00000253		ESTADO DE CUENTA BANCARIO		28/02/2025		P.PGD-000101-FEB		
00000253		ESTADO DE CUENTA BANCARIO		28/02/2025		P.PGD-000101-FEB		
00000253		ESTADO DE CUENTA BANCARIO		28/02/2025		P.PGD-000101-FEB		
00000253		ESTADO DE CUENTA BANCARIO		28/02/2025		P.PGD-000101-FEB		
		CANCELACIÓN DE LA CAJA CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2025.	0.00	1,482.22	0.00	0.00	0.00	11-10
		CANCELACIÓN DE LA CAJA CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2025.	0.00	70,827.47	0.00	0.00	0.00	11-10
		CANCELACIÓN DE LA CAJA CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2025.	0.00	60,180.74	0.00	0.00	0.00	11-10
		CANCELACIÓN DE LA CAJA CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2025.	0.00	55,540.27	0.00	0.00	0.00	11-10
		CANCELACIÓN DE LA CAJA CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2025.	0.00	37,956.24	0.00	0.00	0.00	11-10
		CANCELACIÓN DE LA CAJA CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2025.	0.00	37,183.77	0.00	0.00	0.00	11-10
		CANCELACIÓN DE LA CAJA CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2025.	0.00	5,423.22	0.00	0.00	0.00	11-10



SECRETARÍA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICHOACÁN
2024

000312

MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICH OACAN

RFC. MEM 8501018E5

ZARAGOZA N° 29

CENTRO, ECUANDUREO MICH 59730

BANBAJIO

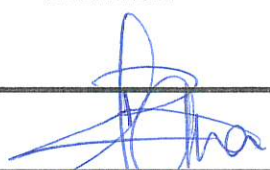
PARTICIPACIONES. 2025 CTA. 464929630101

CONCILIACION BANCARIA FEBRERO 2025

IMPORTE

	SALDO DEL BANCO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025	\$812,673.38
(+)	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	\$812,673.38
SALDO EN CONTABILIDAD AL 28 DE FEBRERO DEL 2025	812,673.38
DIFERENCIA	\$0.00


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

MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

SECRETARIA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

000913



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
 DIAS DEL PERIODO: 28
 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 INTERBANCARIA¹ 030535900043065087
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 28 FEBRERO 2025

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %
 GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS -3.68 %
 RENDIMIENTOS \$ 2.19
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 952.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 507,813.25		\$ 3,163,589.40		\$ 2,858,729.27		\$ 812,673.38		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 281,034.60	\$ 217,426.22	28	045	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0464929630101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 507,813.25
1 FEB	4198302	ENVÍO SPEI: PGO FACT MTTO VEHICULO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: TALISMAN AUTOMOTRIZ SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002470080780001993 REFERENCIA: 1 HORA: 10:07:04 CLAVE DE RASTREO: BB41983020444		\$ 16,075.00	\$ 491,738.25
4 FEB		ENVÍO SPEI: ASIMILADOS 310125(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: SANTANDER BENEFICIARIO: MIGUEL ANGEL MURILLO SOTO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 5579100220761587 REFERENCIA: 1 HORA: 09:27:42 CLAVE DE RASTREO: BB2794804020433		\$ 2,500.00	\$ 489,238.25
4 FEB	5507903	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 197698430201(BI-55079) BENEFICIARIO: CADECO SA DE CV (BI-55079031559 GPO)		\$ 6,705.86	\$ 482,532.39
4 FEB	2512602	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 197698430201(BI-25126) BENEFICIARIO: CADECO SA DE CV (BI-2512602020083 GP)		\$ 1,895.55	\$ 480,636.84
4 FEB	2282124	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 349304532101(BI-2282124019963) BENEFICIARIO: MARCELA CRUZ HERNANDEZ(BI-2282124019963 GP)		\$ 3,500.00	\$ 477,136.84
4 FEB	5523603	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 349284732101(BI-55236031579 GP) BENEFICIARIO: JOSE ANTONIO GARCIA JIMENEZ(BI-55236031579 GPO)		\$ 4,000.00	\$ 473,136.84

00031*

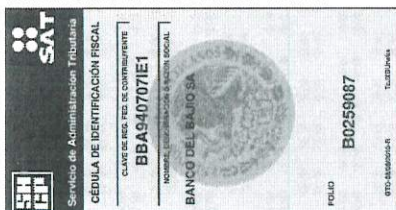
FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
4 FEB		ENVÍO SPEI:PGO COT7214773-1(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BMONEX BENEFICIARIO:CYBERPUERTA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:112096241129498571 REFERENCIA:1 HORA:14:56:32 CLAVE DE RASTREO:BB3132217020333		\$ 4,566.00	\$ 468,570.84
4 FEB		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1046652021313 GP REFERENCIA: 011788011010742502030000001681(BI-1046652021313 GP		\$ 168.00	\$ 468,402.84
4 FEB		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-922556021283 GPO REFERENCIA: 011782409035592502030000009947(BI-922556021283 GPO		\$ 994.00	\$ 467,408.84
4 FEB		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1099743018752 GP REFERENCIA: 011782410007572502030000004469(BI-1099743018752 GP		\$ 446.00	\$ 466,962.84
4 FEB		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1052560021343 GP REFERENCIA: 011781509033122501300000015600(BI-1052560021343 GP		\$ 1,560.00	\$ 465,402.84
4 FEB		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1052564021343 GP REFERENCIA: 011781605021202502030000009905(BI-1052564021343 GP		\$ 990.00	\$ 464,412.84
4 FEB		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1051517021333 GP REFERENCIA: 011781909040102501310000000621(BI-1051517021333 GP		\$ 62.00	\$ 464,350.84
4 FEB		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1049696021323 GP REFERENCIA: 011789906034502502010000004049(BI-1049696021323 GP		\$ 404.00	\$ 463,946.84
4 FEB		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1046684021313 GP REFERENCIA: 011787705044692502030000069317(BI-1046684021313 GP		\$ 6,931.00	\$ 457,015.84
4 FEB		ENVÍO SPEI:PGO FAC ASESORIA LEGAL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:OSCAR FERNANDO CARBAJAL PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314376224377 REFERENCIA:1 HORA:15:18:18 CLAVE DE RASTREO:BB3700893018372		\$ 5,000.00	\$ 452,015.84
5 FEB		ENVÍO SPEI:PGO FACTURAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:YADIRA NANEZ HERRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072535010277361926 REFERENCIA:1 HORA:14:36:06 CLAVE DE RASTREO:BB2809171020713		\$ 18,560.99	\$ 433,454.85
6 FEB		ENVÍO SPEI:PGO COT ZAM038755 MATERIAL LIMPIEZA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:INBURSA BENEFICIARIO:JOSE ANTONIO MONTAO MELGOZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:036535500317736802 REFERENCIA:1 HORA:09:20:20 CLAVE DE RASTREO:BB3135779020333		\$ 6,521.20	\$ 426,933.65
6 FEB		ENVÍO SPEI:PGO FACT 20039 PAPELERIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:JORGE LUIS PAZ MANZO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002535094500335851 REFERENCIA:1 HORA:09:25:48 CLAVE DE RASTREO:BB3000764020353		\$ 5,004.00	\$ 421,929.65



000315

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 14



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

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

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

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
7 FEB	1872867	DEPÓSITO SPEI:25023000009 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012971471356 REFERENCIA:70225 HORA:14:14:16 CLAVE DE RASTREO:8846APR1202502073776360505	\$ 10,059.00		\$ 431,988.65
7 FEB	9088050	ENVÍO SPEI:PGO FAC MTTO MAQUINAS DE COCER(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ADRIANA AGUILAR AYALA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002535702143812984 REFERENCIA:1 HORA:15:58:10 CLAVE DE RASTREO:BB908805020803		\$ 6,439.16	\$ 425,549.49
7 FEB	3	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 20,000.00	\$ 405,549.49
7 FEB	2452870	ENVÍO SPEI:PGO FAC SERVICIO VERSA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LAURA DE LA SALUD MAGALLON GUTIERREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002535459500288006 REFERENCIA:1 HORA:12:18:14 CLAVE DE RASTREO:BB245287020693		\$ 1,800.00	\$ 403,749.49
10 FEB		ENVÍO SPEI:PGO FACT ECR 53 MTTO VEHICULO SERVICIOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:FRANCISCO ENRIQUEZ ARREGUIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044535012012174883 REFERENCIA:1 HORA:13:23:20 CLAVE DE RASTREO:BB2830163020713		\$ 306.96	\$ 403,442.53
10 FEB		ENVÍO SPEI:PGO FACT MED Y MATERIAL SUPER(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:NUEVA OPERADORA COMERCIAL JJ SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002535700434646612 REFERENCIA:1 HORA:13:25:14 CLAVE DE RASTREO:BB2830177020713		\$ 54,411.75	\$ 349,030.78
11 FEB	9154900	ENVÍO SPEI:PGO SEM 1 Y 2 DEL 30 A 06 ENE 25(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:SANTIAGO HINOJOSA RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:04452825601124429 REFERENCIA:1 HORA:12:21:44 CLAVE DE RASTREO:BB915490020803		\$ 215,349.71	\$ 133,681.07
11 FEB	2463780	ENVÍO SPEI:PGO FACTURA SERVICIOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MAGNOCENTRO FERRETERO SA DECV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001486507483 REFERENCIA:1 HORA:13:23:26 CLAVE DE RASTREO:BB246378020613		\$ 1,370.00	\$ 132,311.07
11 FEB		ENVÍO SPEI:PGO FACTURA PRODUCTOS DE LIMPIEZA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:FATIMA VAZQUEZ CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002496701785875937 REFERENCIA:1 HORA:15:03:54 CLAVE DE RASTREO:BB2788066020413		\$ 19,204.60	\$ 113,106.47
11 FEB		TRANSFERENCIA ELECTR#NICA		\$ 2,400.00	\$ 110,706.47
11 FEB		COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9		\$ 4.00	\$ 110,702.47
11 FEB		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9		\$ 0.64	\$ 110,701.83
12 FEB	2	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 23,200.00	\$ 87,501.83



000316

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12 FEB		ENVÍO SPEI:PGO FACTURA LLANTAS PRESIDENCIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:LAURA ANGELICA HERNANDEZ SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012496001717462192 REFERENCIA:1 HORA:12:03:02 CLAVE DE RASTREO:BB2836106020713		\$ 15,400.00	\$ 72,101.83
12 FEB	2481330	ENVÍO SPEI:PGO RENTA FOMENTO ENE Y FEB(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARTHA LAURA AYALA GARIBAY (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535026504327687 REFERENCIA:1 HORA:12:04:20 CLAVE DE RASTREO:BB248133020613		\$ 12,000.00	\$ 60,101.83
13	2462230	ENVÍO SPEI:PGO PEDIDO IPB208(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MUEBLERIAS DEL PORTAL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535004520241280 REFERENCIA:1 HORA:12:41:12 CLAVE DE RASTREO:BB246223020663		\$ 5,295.01	\$ 54,806.82
13 FEB	8441031	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 201071572103(BI-8441031644 GPO BENEFICIARIO: JORGE LUIS ESTRADA GARIBAY(BI-8441031644 GPO)		\$ 10,000.00	\$ 44,806.82
13 FEB	2526690	ENVÍO SPEI:PGO FAC 5860 MATERIAL JARDINERIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:HECTOR GUERRERO GUERRERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535004555892154 REFERENCIA:1 HORA:14:44:18 CLAVE DE RASTREO:BB252669020698		\$ 588.12	\$ 44,218.70
14 FEB		ENVÍO SPEI:PGO FACTURAS PINTURA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:PINTURASDUCALD SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001126080738 REFERENCIA:1 HORA:10:31:46 CLAVE DE RASTREO:BB2886204018376		\$ 12,112.00	\$ 32,106.70
14 FEB	1881696	DEPÓSITO SPEI:25023000011 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012971472478 REFERENCIA:140225 HORA:12:51:02 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202502143795428073	\$ 1,007,636.79		\$ 1,039,743.49
14 FEB		DEPÓSITO DE NÓMINA		\$ 642,864.63	\$ 396,878.86
14 FEB		COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9		\$ 452.00	\$ 396,426.86
14 FEB		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9		\$ 72.32	\$ 396,354.54
14 FEB		DEPÓSITO DE NÓMINA		\$ 16,869.72	\$ 379,484.82
14 FEB		COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9		\$ 12.00	\$ 379,472.82
14 FEB		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9		\$ 1.92	\$ 379,470.90



000317

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 14



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

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

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

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14 FEB		ENVÍO SPEI:PGO FACTURAS MTTO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:YADIRA NANEZ HERRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072535010277361926 REFERENCIA:1 HORA:15:37:08 CLAVE DE RASTREO:BB3721888018372		\$ 10,800.00	\$ 368,670.90
14 FEB		TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA		\$ 7,700.00	\$ 360,970.90
14 FEB		COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9		\$ 8.00	\$ 360,962.90
14 FEB		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9		\$ 1.28	\$ 360,961.62
17 FEB	9385180	ENVÍO SPEI:PGO COT 883 BOLSAS PARA BASURA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS DE ALTA CA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535004503241757 REFERENCIA:1 HORA:09:32:02 CLAVE DE RASTREO:BB938518020748		\$ 4,401.04	\$ 356,560.58
17 FEB	1029620	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 349297292101(BI-102962031564 G BENEFICIARIO: IRENE HERRERA GARIBAY(BI-102962031564 GPO		\$ 15,000.00	\$ 341,560.58
17 FEB		ENVÍO SPEI:PGO FAC ECR65 Y ECR 55 MTTO VEHICULOS PR(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:FRANCISCO ENRIQUEZ ARREGUIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044535012012174883 REFERENCIA:1 HORA:10:51:04 CLAVE DE RASTREO:BB2861703020713		\$ 6,918.01	\$ 334,642.57
17 FEB	1398903	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 349304612101(BI-13989031629 GP BENEFICIARIO: JAZMIN YADIRA LOPEZ VELAZQUEZ(BI-13989031629 GPO)		\$ 10,000.00	\$ 324,642.57
17 FEB	2529505	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 349284732101(BI-2529505020073 BENEFICIARIO: JOSE ANTONIO GARCIA JIMENEZ(BI-2529505020073 GP		\$ 5,608.66	\$ 319,033.91
17 FEB	7641903	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 349302222101(BI-76419031594 GP BENEFICIARIO: JOSE ANTONIO ALVARADO AVALOS(BI-76419031594 GPO)		\$ 3,750.00	\$ 315,283.91
17 FEB	2311758	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 20061040201(BI-231175 BENEFICIARIO: JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL(BI-2311758019983 GP		\$ 23,741.35	\$ 291,542.56
17 FEB	7811003	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 349301072101(BI-78110031579 GP BENEFICIARIO: CRISTIAN GONZAGA PATIÑO(BI-78110031579 GPO)		\$ 1,550.44	\$ 289,992.12
17 FEB	4	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,795.36	\$ 285,196.76
17 FEB	5	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,111.03	\$ 280,085.73
17 FEB	2592980	ENVÍO SPEI:PGO FAC JPB66448 PRESIDENCIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SUPER SERVICIO GARBRI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001910622470 REFERENCIA:1 HORA:12:40:34 CLAVE DE RASTREO:BB259298020663		\$ 10,637.93	\$ 269,447.80
17 FEB		ENVÍO SPEI:PGO FAC 376 CAPACITACION TALLER ELECTRIC(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARTIN GUADALUPE RIVAS PARRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535015043865747 REFERENCIA:1 HORA:14:35:54 CLAVE DE RASTREO:BB1827938020773		\$ 12,760.00	\$ 256,687.80
17 FEB	3672050	ENVÍO SPEI:PGO RECIBO ZAM 3457 ENERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:H CUERPO DE BOMBEROS VOLUNT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001136127597 REFERENCIA:1 HORA:14:37:52 CLAVE DE RASTREO:BB367205020633		\$ 1,200.00	\$ 255,487.80
18 FEB	1573103	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 349287542101(BI-15731031654 GP BENEFICIARIO: YULIANA JAZMIN ZARATE PRADO(BI-15731031654 GPO)		\$ 1,488.00	\$ 253,999.80



000318

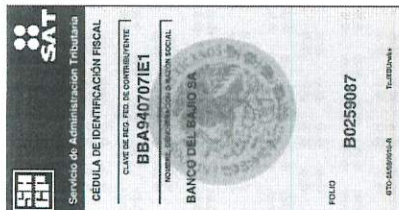
FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18 FEB	3689450	ENVÍO SPEI:PGO SERVICIO VEHICULO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LAURA DE LA SALUD MAGALLON GUTIERREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002535459500288006 REFERENCIA:1 HORA:13:05:26 CLAVE DE RASTREO:BB368945020623		\$ 1,600.00	\$ 252,399.80
19 FEB	7903503	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 349288122101(BI-79035031594 GP BENEFICIARIO: MA. ESTHELA RAMIREZ RAMIREZ(BI-79035031594 GPO)		\$ 4,641.32	\$ 247,758.48
19 FEB	3604710	ENVÍO SPEI:ASIMILADOS 150225(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MIGUEL ANGEL MURILLO SOTO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5579100220761587 REFERENCIA:1 HORA:09:43:30 CLAVE DE RASTREO:BB360471020683		\$ 2,500.00	\$ 245,258.48
19 FEB		ENVÍO SPEI:PGO MATERIAL ODONTOLOGICO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:DEPOSITO DENTAL GOMEZ SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002535094500306408 REFERENCIA:1 HORA:10:04:28 CLAVE DE RASTREO:BB3166497020333		\$ 1,380.00	\$ 243,878.48
20 FEB	9132190	ENVÍO SPEI:837776(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:CITI MEXICO BENEFICIARIO:EASYTRIP MEXICO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:124180650753727491 REFERENCIA:837776 HORA:10:06:34 CLAVE DE RASTREO:BB913219020778		\$ 1,000.00	\$ 242,878.48
20 FEB	3044150	ENVÍO SPEI:PGO PLANTAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ANA MARIA CASTELLANOS MOZQUEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012496001929884296 REFERENCIA:1 HORA:10:22:52 CLAVE DE RASTREO:BB304415020653		\$ 1,211.00	\$ 241,667.48
20 FEB	2315902	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 389552412101(BI-2315902019983 BENEFICIARIO: KEVIN ALFARO CRUZ(BI-2315902019983 GP		\$ 1,948.98	\$ 239,718.50
3	9492310	ENVÍO SPEI:PGO FAC 8322 ROTULACION LOGOTIPOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:VALENTIN VILLANUEVA REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535015097444826 REFERENCIA:1 HORA:11:10:46 CLAVE DE RASTREO:BB949231020783		\$ 2,320.00	\$ 237,398.50



000319

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 14



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

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

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

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



BanBajío®

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20 FEB	2690180	ENVÍO SPEI:PGO ASIMILADOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MIGUEL ANGEL MURILLO SOTO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5579100220761587 REFERENCIA:1 HORA:11:19:42 CLAVE DE RASTREO:BB269018020703		\$ 1,920.00	\$ 235,478.50
20 FEB	9318130	ENVÍO SPEI:PGO FACT 19430(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:JORGE LUIS PAZ MANZO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002535094500335851 REFERENCIA:1 HORA:11:20:54 CLAVE DE RASTREO:BB931813020793		\$ 4,195.00	\$ 231,283.50
20 FEB	3633640	ENVÍO SPEI:RENTA MES ENERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:VIRGINIA MARTINEZ CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014535606239065027 REFERENCIA:1 HORA:11:22:20 CLAVE DE RASTREO:BB363364020668		\$ 13,218.58	\$ 218,064.92
20 FEB	3695130	ENVÍO SPEI:PGO FACT LLANTAS SINDICATURA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:LAURA ANGELICA HERNANDEZ SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012496001717462192 REFERENCIA:1 HORA:12:21:52 CLAVE DE RASTREO:BB369513020618		\$ 4,800.00	\$ 213,264.92
20 FEB		ENVÍO SPEI:PGO FAC 7214 PLANTAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ARTURO VALDEZ ORTUÑO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012492004793730399 REFERENCIA:1 HORA:12:48:38 CLAVE DE RASTREO:BB3687001018532		\$ 4,487.20	\$ 208,777.72
20 FEB	9456650	ENVÍO SPEI:PGO FACTURA MES ENERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001460335042 REFERENCIA:1 HORA:12:50:14 CLAVE DE RASTREO:BB945665020743		\$ 31,000.00	\$ 177,777.72
20 FEB		ENVÍO SPEI:PGO ENERO COMPLEMENTO CONVENIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001460335042 REFERENCIA:1 HORA:12:52:22 CLAVE DE RASTREO:BB2886676018380		\$ 580.00	\$ 177,197.72
20 FEB	9281570	ENVÍO SPEI:PGO LLANTAS SINDICATURA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:LAURA ANGELICA HERNANDEZ SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012496001717462192 REFERENCIA:1 HORA:13:14:04 CLAVE DE RASTREO:BB928157020768		\$ 4,800.00	\$ 172,397.72
20 FEB		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-941860021273 GPO REFERENCIA: 011722412015252501310000014622(BI-941860021273 GPO		\$ 1,462.00	\$ 170,935.72



000320

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21 FEB	9513230	ENVÍO SPEI:PGO FAC 3961 RTA CAMION(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:TRANSPORTES QUIRINGUICHARO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072535002636780842 REFERENCIA:1 HORA:10:11:38 CLAVE DE RASTREO:BB951323020783		\$ 18,560.00	\$ 152,375.72
21 FEB	2525026	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 349305942101(BI-2525026020093 BENEFICIARIO: ALEJANDRO AVIÑA INFANTE(BI-2525026020093 GP		\$ 6,360.00	\$ 146,015.72
21 FEB	3749750	ENVÍO SPEI:PGO FAC JPB66973 COMBUSTIBLE PRESIDENCIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SUPER SERVICIO GARBRI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001910622470 REFERENCIA:1 HORA:10:57:14 CLAVE DE RASTREO:BB374975020623		\$ 7,964.79	\$ 138,050.93
21 FEB	8409903	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 349301072101(BI-84099031559 GP BENEFICIARIO: CRISTIAN GONZAGA PATIÑO(BI-84099031559 GPO)		\$ 1,610.00	\$ 136,440.93
21 FEB		ENVÍO SPEI:PGO FAC 10299 LONA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:IDEOGRAFICA ZAMORA S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001140084480 REFERENCIA:1 HORA:10:59:54 CLAVE DE RASTREO:BB2841519020453		\$ 1,429.12	\$ 135,011.81
21 FEB	9476440	ENVÍO SPEI:PGO FAC 5111 REPARACION Y MTTO MOTOR RAN(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GUILLERMO ALVARADO CALDERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012496001340766566 REFERENCIA:1 HORA:11:01:24 CLAVE DE RASTREO:BB947644020743		\$ 20,000.00	\$ 115,011.81
21 FEB	4285020	ENVÍO SPEI:PGO FAC MTTO HIDROLAVADORA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARTIN CARDENAS TARELO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004659910217 REFERENCIA:1 HORA:11:28:18 CLAVE DE RASTREO:BB4285020704		\$ 3,500.00	\$ 111,511.81
B		ENVÍO SPEI:PGO FAC C667 SERVICIO MAQUINA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE DIAZ RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012496014080565797 REFERENCIA:1 HORA:13:13:36 CLAVE DE RASTREO:BB3197178020343		\$ 10,557.00	\$ 100,954.81



000321

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 8 DE 14



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

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

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

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24 FEB		ENVÍO SPEI: PGO FACTURA PLANTAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: ANA MARIA CASTELLANOS MOZQUEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012496001929884296 REFERENCIA: 1 HORA: 10:55:46 CLAVE DE RASTREO: BB1844939018852		\$ 3,960.00	\$ 96,994.81
24 FEB	2314589	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 349289112101(BI-2314589019963) BENEFICIARIO: KARLA YADIRA ESPINOZA MURILLO(BI-2314589019963 GP)		\$ 4,000.00	\$ 92,994.81
25 FEB	2760350	ENVÍO SPEI: PGO FAC 215 Y 216 RTA BANIOS PUBLICOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: MARIA ROSARIO GUIJOSA MIRALRIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072535011285713484 REFERENCIA: 1 HORA: 09:45:26 CLAVE DE RASTREO: BB276035020663		\$ 23,664.00	\$ 69,330.81
25 FEB	3734610	ENVÍO SPEI: PGO FAC 5262 JORNADA ESTERILIZACION(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: CAVA DEL DUERO S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012535001186987240 REFERENCIA: 1 HORA: 09:53:44 CLAVE DE RASTREO: BB373461020673		\$ 15,000.00	\$ 54,330.81
25 FEB	9372670	ENVÍO SPEI: PGO FAC 2 MARCOS OFICINA PRESIDENTE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: SANTANDER BENEFICIARIO: RAFAEL MURGUIA CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 014535605661598590 REFERENCIA: 1 HORA: 09:56:10 CLAVE DE RASTREO: BB937267020763		\$ 7,405.44	\$ 46,925.37
25 FEB	2795870	ENVÍO SPEI: PGO FAC 10528 FOTOGRAFIAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: IDEOGRAFICA ZAMORA S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012535001140084480 REFERENCIA: 1 HORA: 09:58:50 CLAVE DE RASTREO: BB279587020693		\$ 1,423.00	\$ 45,502.37
25 FEB	1134240	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 349305942101(BI-113424031564 G) BENEFICIARIO: ALEJANDRO AVIÑA INFANTE(BI-113424031564 GPO)		\$ 15,139.34	\$ 30,363.03
2	8831803	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 349291172101(BI-88318031579 GP) BENEFICIARIO: ANA KAREN ORTIZ INFANTE(BI-88318031579 GPO)		\$ 10,000.00	\$ 20,363.03
26 FEB	9601650	ENVÍO SPEI: PGO FACTURA PLANTAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: ANA MARIA CASTELLANOS MOZQUEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012496001929884296 REFERENCIA: 1 HORA: 10:17:38 CLAVE DE RASTREO: BB960165020758		\$ 1,790.00	\$ 18,573.03
26 FEB	9477240	ENVÍO SPEI: PGO SERVICIO VERSA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: LAURA DE LA SALUD MAGALLON GUTIERREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002535459500288006 REFERENCIA: 1 HORA: 11:52:06 CLAVE DE RASTREO: BB947724020808		\$ 1,300.00	\$ 17,273.03
26 FEB		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1079255021343 GP) REFERENCIA: 011782103063352502200000034325(BI-1079255021343 GP)		\$ 3,432.00	\$ 13,841.03
26 FEB		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-982555021233 GPO) REFERENCIA: 011782411036452502200000007489(BI-982555021233 GPO)		\$ 748.00	\$ 13,093.03
26 FEB	8687703	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 349288122101(BI-86877031599 GP) BENEFICIARIO: MA. ESTHELA RAMIREZ RAMIREZ(BI-86877031599 GPO)		\$ 4,859.54	\$ 8,233.49



000322

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28 FEB	1900032	DEPÓSITO SPEI:25023000016 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001241525149 REFERENCIA:17 HORA:13:33:10 CLAVE DE RASTREO:002601002502280000365458	\$ 3,678.22		\$ 11,911.71
28 FEB	1900080	DEPÓSITO SPEI:25023000017 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012971472478 REFERENCIA:280225 HORA:13:45:10 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202502283836187081	\$ 1,501,754.35		\$ 1,513,666.06
28 FEB	1900144	DEPÓSITO SPEI:25023000015 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012971471990 REFERENCIA:280225 HORA:14:00:08 CLAVE DE RASTREO:8846APR1202502283836282894	\$ 631,985.95		\$ 2,145,652.01
28 FEB	1900212	DEPÓSITO SPEI:25023000014 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012971474706 REFERENCIA:280225 HORA:14:15:48 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202502283836401712	\$ 6,905.76		\$ 2,152,557.77
28 FEB		DEPÓSITO DE NOMINA		\$ 672,828.24	\$ 1,479,729.53
28 FEB		COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9		\$ 464.00	\$ 1,479,265.53
28 FEB		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9		\$ 74.24	\$ 1,479,191.29
28 FEB	3084903	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 464933260101(BI-30849031614 G BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN FORTAMUN 2025 (BI-		\$ 170,000.00	\$ 1,309,191.29
28 FEB		ENVÍO SPEI:PGO FAC 7263 SILLONES CABILDO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:COMERCIAL DE OFICINAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072535006240784816 REFERENCIA:1 HORA:16:06:32 CLAVE DE RASTREO:BB3756164018372		\$ 30,340.03	\$ 1,278,851.26
26 FEB		DEPÓSITO DE NOMINA		\$ 16,887.97	\$ 1,261,963.29
28 FEB		COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9		\$ 12.00	\$ 1,261,951.29
28 FEB		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9		\$ 1.92	\$ 1,261,949.37
28 FEB	9346703	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 140524012101(BI-93467031594 GP BENEFICIARIO: JOSE JESUS MONTAÑO GONZALEZ(BI-93467031594 GPO)		\$ 40,000.00	\$ 1,221,949.37



SECRETARÍA MUNICIPAL
 ECUANDUREO, MICHO.
 2025-02-27

000323

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 10 DE 14



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

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

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

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28 FEB	9525000	ENVÍO SPEI:PGO SOPORTE TECNICO SISTEMAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MARCO AURELIO AVINA VERDUZCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002535900728326545 REFERENCIA:1 HORA:16:26:14 CLAVE DE RASTREO:BB952500020793		\$ 21,441.16	\$ 1,200,508.21
28 FEB	9573830	ENVÍO SPEI:PGO FACTURAS COMB 1768 1869 1872(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ARCELIA HERNANDEZ SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001931682981 REFERENCIA:1 HORA:16:36:02 CLAVE DE RASTREO:BB957383020788		\$ 76,900.00	\$ 1,123,608.21
28 FEB	9570610	ENVÍO SPEI:SEM 15 COMB ADM 1875(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ARCELIA HERNANDEZ SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001931682981 REFERENCIA:1 HORA:16:38:30 CLAVE DE RASTREO:BB957061020803		\$ 25,800.00	\$ 1,097,808.21
28 FEB	2869510	ENVÍO SPEI:PGO FAC COM 1935 1973 Y 2709(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ARCELIA HERNANDEZ SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001931682981 REFERENCIA:1 HORA:16:39:50 CLAVE DE RASTREO:BB286951020663		\$ 76,100.00	\$ 1,021,708.21
28 FEB		ENVÍO SPEI:SEM 30 A 12 ENE ADM(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ARCELIA HERNANDEZ SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001931682981 REFERENCIA:1 HORA:16:42:04 CLAVE DE RASTREO:BB7040044018692		\$ 65,448.87	\$ 956,259.34
28 FEB	3263660	ENVÍO SPEI:SEM 13-26 ENE ADM(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ARCELIA HERNANDEZ SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001931682981 REFERENCIA:1 HORA:16:43:12 CLAVE DE RASTREO:BB326366020648		\$ 65,284.93	\$ 890,974.41
28 FEB	9530860	ENVÍO SPEI:SEM 27EN -09 FEB ADM(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ARCELIA HERNANDEZ SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001931682981 REFERENCIA:1 HORA:16:44:42 CLAVE DE RASTREO:BB953086020733		\$ 65,120.36	\$ 825,854.05
28 FEB	9487190	ENVÍO SPEI:ASIMILADOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MIGUEL ANGEL MURILLO SOTO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5579100220761587 REFERENCIA:1 HORA:16:57:04 CLAVE DE RASTREO:BB948719020768		\$ 2,500.00	\$ 823,354.05
28 FEB	9367303	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 349304612101(BI-93673031594 GP BENEFICIARIO: JAZMIN YADIRA LOPEZ VELAZQUEZ(BI-93673031594 GPO)		\$ 5,000.00	\$ 818,354.05
28 FEB	2323198	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 349302222101(BI-2323198019963 BENEFICIARIO: JOSE ANTONIO ALVARADO AVALOS(BI-2323198019963 GP		\$ 3,750.00	\$ 814,604.05
28 FEB	9362303	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 349304532101(BI-93623031584 GP BENEFICIARIO: MARCELA CRUZ HERNANDEZ(BI-93623031584 GPO)		\$ 3,500.00	\$ 811,104.05



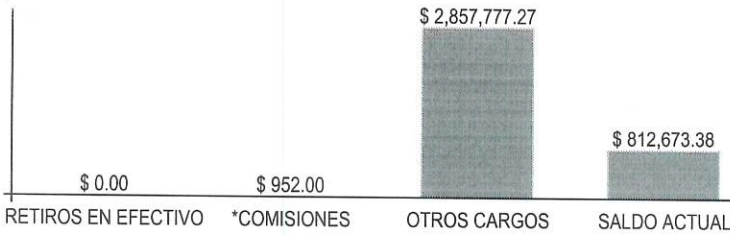
SECRETARIA MUNICIPAL
 MIGUEL ANGEL MURILLO SOTO
 2023-2027

000324

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28 FEB	1900954	DEPÓSITO SPEI:25023000013 INSTITUCIÓN EMISORA:AFIRME ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:062470001671211361 REFERENCIA:280225 HORA:17:20:00 CLAVE DE RASTREO:250228165446501237537247062477	\$ 1,567.14		\$ 812,671.19
28 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 2.19		\$ 812,673.38
SALDO TOTAL*					\$ 812,673.38
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO					127



SALDO INICIAL \$ 507,813.25
 DEPOSITOS \$ 3,163,589.40



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

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-03-01T16:53:35	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
1	SFE0807172W8	2025-03-01T18:53:25	G03	59730
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	08A942B3-CD77-44A2-856C-3DDFF45B3719	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN				
SELLO DIGITAL DEL CFDI				
KWexNkhudQSVg6gJmgI MoKiI/poQ6NhfNjYQvZPDRxHKATWf9/B7ZbXTAg1TskzIMjrQ+xl59f5V17FGOymgN+54brk8QwTcdAQtxYnWNw9HzIeNjJopN AE9Gh/hPrUblbcUAmik9sL5V/2mHD9dcaHh6uEBCmXb6q1gzmPLzvKHUIPCE+EtCJfR0Y2nWfIC067UBicbeJ7+6XYAJoxmZUYB+SVmjvcvm+L+ZxZp 1SMIPpbVp+DedItXfyfzgsOdW1S3sFnypxbt2VWixNvlhzQX9lvOXsfoi8ZRjSvQ2yyEHgIDXF2X8NgixitoLZr9le2sC0asDp1mk8mC0rzw==				
SELLO DIGITAL				
a+Rq0IZLUy4Y3QkbDO4trwyAL+7BjGBaq8zpSUSVbRCvcc6k8Zeg1Z4hRAm83HxxH0h3ztNqMe6ay/4m0XASTsmoZRZB5Qn7OzKRlqO5R+8XpiwCY D/9HRARNOs39kdAFuXZA6D2mnCqC/9Zk9QKU6yYS3PzKXJL4rzKkWnAgeoyBDyYwfyP4O0samnL81sMV0Avr0GFUH/17mdUGL13GojshwUZ/0/DL97N hhl9KepGcuLmWBrbQ56V7+N0+DWTfMhOlLbIzGfX/99+yWccZn+MZk8mgNelLX3MohdewuJpDYzsPdZPCDKApazEUR5zPw7FxFWvdaxAGgJgVQ==				
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
1:1 08A942B3-CD77-44A2-856C-3DDFF45B3719 2025-03-01T18:53:25 SFE0807172W8 ja+Rq0IZLUy4Y3QkbDO4trwyAL+7BjGBaq8zpSUSVbRCvcc6k8Zeg1Z4hRAm83Hxx H0h3ztNqMe6ay/4m0XASTsmoZRZB5Qn7OzKRlqO5R+8XpiwCYD/9HRARNOs39kdAFuXZA6D2mnCqC/9Zk9QKU6yYS3PzKXJL4rzKkWnAgeoyBDyYwfyP4O0samnL81sM V0Avr0GFUH/17mdUGL13GojshwUZ/0/DL97Nhh9KepGcuLmWBrbQ56V7+N0+DWTfMhOlLbIzGfX/99+yWccZn+MZk8mgNelLX3MohdewuJpDYzsPdZPCDKApazEUR5zPw 7FxFWvdaxAGgJgVQ== 00001000000710052019				



CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



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

PAGINA 12 DE 14

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

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

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

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-03-01T16:53:35	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2025-03-01T18:53:24	G03	59730
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	C9B37E29-6667-4662-A885-FCCF22596529	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN				

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 D17d479vnElBz8GTmEH78bUUOB5jqcpveZPI4GEzdRjSo7VN6TXvxhgbL7BZDWYIFbLvPB4WE1QflRMc2NorInVxqungRuqzRzTkj+egav+KB3WHm5SjBwgO22DpK1pC8z04uksZ0m8LmkK8Wy6VjQaBjI03fpZtmyYKrSOO7NYIitdqn+X0T0uvaJHGy5tNEHoNsTUKmjX2CoZQyctmk7yYpE2cPaOId3NC4/h8tUN8Bj14gSfGsr5NgGXasyhb5qaNKqsRRKZi/ZKvQ2SePOMOKjIgorxYKb+Aj4KSL2hY6WXSX0yzLKCFQHblBYwTn9MIDyFOMvdLeYA4WWDg==

SELLO DIGITAL
 Mi27WHVuoouLDWaLnLIDpoolZRYbQJ3q4SXf4sX+YNZhI4O74I1DGP0/KoGJdOR6NqkFm+gMT9Pdx0c47uiQKN9vGIHNmQLNfl/xYo/4WX7WYv/n3DGeqDPExd94rwOMMfm+NpzfLN6LquvEMm86M3waeTiSyN840jxPzZbtJRGQifGvblbNVx7I7MkFVwaxHKCRymAWkrWdX/eD6i5/saALfyPHSr3kbtK8650QRyNuRNco34SfoCB9IEO/H0ryYycZNRcZe7RyQ+QX38ICMyBrq4GqOczdWaggA76qJCbU0TFG91yJi9I2/Bj4E1RIqNNCqx+jjID+bcBMWqw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|C9B37E29-6667-4662-A885-FCCF22596529|2025-03-01T18:53:24|SFE0807172W8|Mi27WHVuoouLDWaLnLIDpoolZRYbQJ3q4SXf4sX+YNZhI4O74I1DGP0/KoGJdOR6NqkFm+gMT9Pdx0c47uiQKN9vGIHNmQLNfl/xYo/4WX7WYv/n3DGeqDPExd94rwOMMfm+NpzfLN6LquvEMm86M3waeTiSyN840jxPzZbtJRGQifGvbl||



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
11-02-25	COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9	4.00	0.64	4.64	MXN
14-02-25	COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9	452.00	72.32	524.32	MXN
14-02-25	COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9	12.00	1.92	13.92	MXN
14-02-25	COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9	8.00	1.28	9.28	MXN
28-02-25	COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9	464.00	74.24	538.24	MXN
28-02-25	COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9	12.00	1.92	13.92	MXN
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS		952.00	152.32	1,104.32	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

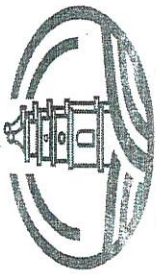
FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS			

000328

MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

AL 28 DE FEBRERO DE 2025



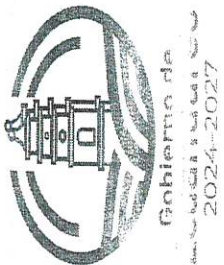
Gobierno de Ecuandureo Michoacan
2024-2027

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Hó. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABOHOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1				ACTIVO	64,460,653.12	20,223,691.44	19,800,891.45	64,863,653.11		15-56
31				ACTIVO CIRCULANTE.	3,340,054.42	78,891,445.93	19,191,891.45	3,039,608.90		15-56
31				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	2,719,823.76	10,199,111.47	10,647,391.44	2,271,543.79		15-56
31				BANCOS / TESORERIA.	2,156,712.64	8,475,403.63	8,439,471.46	2,192,644.81		15-56
1112-002				BANCOS / TESORERIA	2,156,712.64	8,475,403.63	8,439,471.46	2,192,644.81		15-56
1112-002-00003				BANBAJO	1,735,713.95	8,475,403.63	8,439,471.46	1,771,646.12		15-56
1112-002-00003-3000				PARTICIPACIONES 2025 CTA 0464929630101	507,813.25	3,163,589.40	2,850,729.27	812,673.38		15-56
00000688	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-3000543-FEB	01/02/2025	TF 1198 CTA 4649 BANBAJO TALISMAN AUTOMOTRIZ SA DE CV PGO FAC MITO VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,075.00	0.00	0000004198	15-56
00000236	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PGD-000097-FEB	04/02/2025	TF 4796 CTA 464929 BANBAJO MIGUEL ANGEL MURILLO SOTO ASIMILADOS 31012025	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000004796	15-56
00000237	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000198-FEB	04/02/2025	TF 1559 CTA 4649 BANBAJO CADECO SA DE CV PGO FAC ACUMULADOR MAQUINA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,705.86	0.00	0000001559	15-56
00000238	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000199-FEB	04/02/2025	TF 20083 CTA 4649 BANBAJO CADECO SA DE CV PGO FAC FILTROS MAQUINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,895.55	0.00	0000020083	15-56
00000239	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PGD-300099-FEB	04/02/2025	TF 0963 CTA 4649 BANBAJO MARCELA CRUZ HERMANDEZ CONVENIO LIQUIDACION	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000009963	15-56
00000240	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PGD-000100-FEB	04/02/2025	TF 1579 CTA 4649 BANBAJO JOSE ANTONIO GARCIA UJENEZ CONVENIO LIQUIDACION	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000031579	15-56
00000241	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000200-FEB	04/02/2025	TF 2987 CTA 4649 BANBAJO CYBERFUERTA SA DE CV PGO FAC ACCESORIOS EQUIPO COMPUTO TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,566.00	0.00	0000002987	15-56
00000242	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000201-FEB	04/02/2025	TF 2487 CTA 4649 BANBAJO CFE NACIONAL PGO ENERGIA ELECTRICA DIF MPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	168.00	0.00	0000003487	15-56
00000243	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000202-FEB	04/02/2025	TF 0172 CTA 4649 CFE PGO ENERGIA ELECTRICA DIF (PAGADO)	0.00	0.00	994.00	0.00	0000043172	15-56
00000244	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000203-FEB	04/02/2025	TF 0990 CTA 4649 BANBAJO CFE ENERGIA ELECTRICA DIF MPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	446.00	0.00	0000072990	15-56
00000245	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000204-FEB	04/02/2025	TF 0924 CTA 4649 BANBAJO CFE ENERGIA ELECTRICA CASA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0000009024	15-56
00000246	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000205-FEB	04/02/2025	TF 0902 CTA 4649 BANBAJO CFE ENERGIA ELECTRICA FOMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	950.00	0.00	0000069002	15-56
00000247	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000206-FEB	04/02/2025	TF 0902 CTA 4649 BANBAJO CFE ENERGIA ELECTRICA UNIDAD OPTIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000079902	15-56
00000248	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000207-FEB	04/02/2025	TF 0974 CTA 4649 BANBAJO CFE ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000079974	15-56
00000249	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PGD-000198-FEB	04/02/2025	TF 0174 CTA 4649 BANBAJO CFE ENERGIA ELECTRICA AVIACION: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000081744	15-56
00000250	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000203-FEB	04/02/2025	TF 0902 CTA 4649 BANBAJO CFE ENERGIA ELECTRICA PEREZ PGO FAC ASESORIA LEVANTAMIENTO DE SEÑALES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000030902	15-56



SECRETARIA MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.

0000327



MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

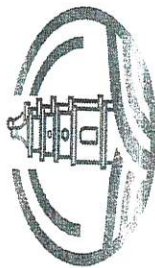
AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	IMPORTE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	DEBITO INICIAL	CARGOS	DEBITOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00000217	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000197-FEB	08/02/2025	TF 0737 CTA 4649 BAMBALJO YADIRA MANÉZ HERRERA PGO FACT MITO. (PAGADO)	0.00	0.00	19,560.99	0.00	0000000737	15-56
00000235	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000197-FEB	08/02/2025	TF 1223 CTA 4649 BAMBALJO JORGE LUIS PAZ MANZO PGO FACTURAS PAPELERIA Y UTILES. (PAGADO)	0.00	0.00	5,004.00	0.00	00000001223	15-56
00000235	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000197-FEB	08/02/2025	TF 3048 CTA 4649 JOSE ANTONIO MONTAÑO MELCOZA PGO FAC MAT DE LIMPIEZA. (PAGADO)	0.00	0.00	3,521.20	0.00	00000003348	15-56
00000235	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000197-FEB	07/02/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL INGRESO POR CONCEPTO DEL 100% DE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE	0.00	10,000.00	0.00	0.00	00000000030	15-51
00000235	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000197-FEB	07/02/2025	TF 7845 CTA 4649 BAMBALJO ADRIANA AGUILAR AYALA PGO FAC MITO MAQUINAS TALLER DE CORTE Y CONFECCION. (COMERCIAL JU SA DE CV PGO FACUTURAS MED CLINICAS Y EVENTOS	0.00	0.00	6,439.16	0.00	00000007845	15-56
00000231	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000193-FEB	10/02/2025	TF 2688 CTA 46492 BAMBALJO NUEVA OPERADORA ARREGUIN PGO FACT ADITIVO VEHICULO OFICIALA. (PAGADO)	0.00	0.00	54,411.75	0.00	00000002688	15-56
00000232	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000194-FEB	10/02/2025	TF 3843 CTA 464928 BAMBALJO FRANCISCO ENRIQUEZ ARREGUIN PGO FACT ADITIVO VEHICULO OFICIALA. (PAGADO)	0.00	0.00	306.96	0.00	00000003843	15-56
00000233	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000195-FEB	10/02/2025	TF 0615 CTA 46492 LAURA DE LA SALUD MAGALLON GUTIERREZ PGO FAC SERVICIO XTRAIL. (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	00000000615	15-56
00000478	CHEQUE	P.PEP-000388-FEB	10/02/2025	CH 2 CTA 4649 BAMBALJO LUIS FERNANDO GARCIA ALVARADO PGO FAC FESTIVAL MUSICAL. (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	00000000092	15-56
00000480	CHEQUE	P.PEP-000390-FEB	10/02/2025	CH 3 CTA 4649 BAMBALJO OSCAR ESPINOZA CUEVAS REPOSICION FONDO TESORERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	00000000003	15-56
00000217	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000189-FEB	11/02/2025	TF 938654 CTA 46492 BAMBALJO JESUS MACAÑA APOYO GASTOS MEDICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	0.64	0.00	00000054571	15-56
00000228	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000190-FEB	11/02/2025	TF 104094 CTA 46492 BAMBALJO CARMELA VAZQUEZ CHAVEZ PGO FAC MATERIAL DE LIMPIEZA. (PAGADO)	0.00	0.00	19,204.60	0.00	00000049094	15-56
00000229	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000191-FEB	11/02/2025	TF 14620 CTA 46492 MAGNOCENTRO FERRITERO SA DE CV. (PAGADO)	0.00	0.00	1,370.00	0.00	00000094620	15-56
00000230	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000192-FEB	11/02/2025	TF 90705 CTA 464928 BAMBALJO SANTIAGO LUIS ROSA RODRIGUEZ PGO ARRENDAMIENTO CAMION RECOLECTOR SEM 1-2	0.00	0.00	215,349.71	0.00	00000090705	15-56
00000217	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000189-FEB	11/02/2025	TF 938654 CTA 46492 BAMBALJO JESUS MACAÑA APOYO GASTOS MEDICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	00000054571	15-56
00000217	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000189-FEB	12/02/2025	TF 938654 CTA 46492 BAMBALJO JESUS MACAÑA APOYO GASTOS MEDICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	4.00	0.00	00000054571	15-56
00000260	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000222-FEB	12/02/2025	TF 938654 CTA 46492 BAMBALJO JESUS MACAÑA APOYO SANCHEZ PGO FAC MITO VEHICULO PRESIDENCIAL. (PAGADO)	0.00	0.00	15,400.00	0.00	00000091410	15-56
00000230	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000222-FEB	12/02/2025	TF 938654 CTA 46492 BAMBALJO JESUS MACAÑA APOYO SANCHEZ PGO FAC MITO VEHICULO PRESIDENCIAL. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	00000091410	15-56
00000230	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000222-FEB	12/02/2025	TF 938654 CTA 46492 BAMBALJO JESUS MACAÑA APOYO SANCHEZ PGO FAC MITO VEHICULO PRESIDENCIAL. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	00000091410	15-56
00000230	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000222-FEB	12/02/2025	TF 938654 CTA 46492 BAMBALJO JESUS MACAÑA APOYO SANCHEZ PGO FAC MITO VEHICULO PRESIDENCIAL. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	00000091410	15-56



SECRETARÍA MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

000329



Gobierno de
 Michoacán
 2024-2027

MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

Reporte de la Cuenta Contable del Municipio de Ecuandureo Michoacán al 20 de Febrero de 2025

AL 20 DE FEBRERO DE 2025

CÓDIGO CONTABLE	UBICACIÓN	FECHA	MONEDA DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	CARGOS	DEBITOS	CREDITOS	ESTADO
00000000	BANCARIA	21/02/2025	0.00	QUIRÓFONO PGO FAC ADEFAS (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	15-56
00000000	BANCARIA	21/02/2025	0.00	GASTOS DIF (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	15-56
00000000	BANCARIA	21/02/2025	0.00	FACT COMBUSTIBLE PRESIDENCIA (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	15-56
00000000	BANCARIA	21/02/2025	0.00	CONSUMO ALIMENTOS (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	15-56
00000000	BANCARIA	21/02/2025	0.00	DE CV PGO FAC LOMA (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	15-56
00000000	BANCARIA	21/02/2025	0.00	CALDERON PGO FAC 5111 MITTO Y REPARACION MOTOR RANGER BLA	0.00	0.00	0.00	15-56
00000405	BANCARIA	21/02/2025	0.00	TF 2074 CTA 4649 BANBAJIO MARTIN CARDENAS TARELO PGO FAC MITTO HIDROLAVADORA (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	15-56
00000409	BANCARIA	21/02/2025	0.00	TF 2004 CTA 4649 BANBAJIO JOSE DIAZ RODRIGUEZ PGO FAC MITTO Y SERVICIO MAQUINA (PAGADO)	0.00	0.00	10,567.00	15-56
00000416	BANCARIA	23/02/2025	0.00	PGO FACT AGUA PARA JORNADA ESTERILIZACION DIF	0.00	0.00	15,000.00	15-56
00000417	BANCARIA	24/02/2025	0.00	TF 1323 CTA 4649 BANBAJIO ANA MARIA CASTELLANOS MOZQUEDA PGO FACT MITTO JARDINES (PAGADO)	0.00	0.00	3,980.00	15-56
00000418	BANCARIA	24/02/2025	0.00	TF 9963 CTA 4649 BANBAJIO KARLA YADIRA ESPINOZA MURILLO PRESTAMO NOMINA	0.00	0.00	4,000.00	15-56
00000414	BANCARIA	25/02/2025	0.00	TF 6418 CTA 4649 BANBAJIO MARIA ROSARIO GUILIOSA MIRAL RIO PGO FACTURAS REMITA BAÑOS PUBLICOS (PAGADO)	0.00	0.00	23,964.00	15-56
00000417	BANCARIA	25/02/2025	0.00	TF 2066 CTA 4649 BANBAJIO RAFAEL MANSOURI CORTINA PGO FAC MARCOS OFICINA PRESIDENTE (PAGADO)	0.00	0.00	7,480.00	15-56
00000418	BANCARIA	25/02/2025	0.00	TF 6774 CTA 4649 BANBAJIO GEOGRAFICA FOTOGRAFIA S DE R DE CV PGO FAC IMPRESIONES FOTOGRAFIAS (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	15-56
00000428	BANCARIA	26/02/2025	0.00	TF 4684 CTA 4649 BANBAJIO ALEJANDRO AVISA INFANTE REPOSICION FONDO DIF (PAGADO)	0.00	0.00	15,139.00	15-56
00000429	BANCARIA	26/02/2025	0.00	TF 4774 CTA 4649 BANBAJIO ANA YAREN ORTEGA INFANTE FONDO SINDICATURA	0.00	0.00	30,000.00	15-56
00000431	BANCARIA	26/02/2025	0.00	TF 2018 CTA 4649 BANBAJIO ANA MARIA CASTELLANOS MOZQUEDA PGO FAC MITTO JARDINES (PAGADO)	0.00	0.00	1,770.00	15-56
00000438	BANCARIA	26/02/2025	0.00	TF 9963 CTA 4649 BANBAJIO KARLA YADIRA ESPINOZA MURILLO PRESTAMO NOMINA	0.00	0.00	4,000.00	15-56
00000439	BANCARIA	26/02/2025	0.00	GUITEPEZ PGO FAC SERVICIO VEREDA (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	15-56
00000440	BANCARIA	26/02/2025	0.00	PLAZA UCACUARO (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	15-56
00000441	BANCARIA	26/02/2025	0.00	PLAZA UCACUARO (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	15-56



SECRETARÍA
 MUNICIPAL
 ECUANDUREO, MICH.
 2024-2027

MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

RFC: MEM 3501018E3

ZARAGOZA N° 29

CENTRO, ECUANDUREO MICH 59730

BANBAJIO

FORTAMUN 2025 CTA. 464933260101

CONCILIACION BANCARIA FEBRERO 2025

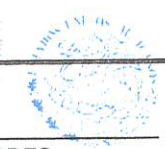


SECRETARIA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

IMPORTE

	SALDO DEL BANCO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025				\$19,085.96
(+)	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				\$11,551.68
457	NOMINA	28/02/2025	CH. 026 CTA 4933 BANBAJIO JO	7,010.97	
461	NOMINA	28/02/2025	CH. 024 CTA 4933 BANBAJIO M/	4,540.71	
	SALDO EN BANCOS				\$7,534.28
	SALDO EN CONTABILIDAD AL 28 DE FEBRERO DEL 2025				7,534.28
	DIFERENCIA				\$0.00

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



TESORERIA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

000334



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

DIAS DEL PERIODO: 28

NUMERO DE CLIENTE: 046493326

R.F.C. MEM8501018E5

MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN FORTAMUN 2025

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

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

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0464933260101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030535900043065540
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2025

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.68 %
RENDIMIENTOS	\$ 2.52
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 344.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 39,648.86		\$ 1,146,899.52		\$ 1,167,462.42		\$ 19,085.96		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 324,519.73	\$ 205,747.66	28	045	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0464933260101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 39,648.86
1 FEB	13	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,000.00	\$ 32,648.86
4 FEB		ENVÍO SPEI: PGO FARO PATRULLA SP(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: VELOX ZAMORA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012535004458914508 REFERENCIA: 1 HORA: 13:03:56 CLAVE DE RASTREO: BB1768210020773		\$ 4,861.00	\$ 27,787.86
4 FEB	16	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,010.97	\$ 20,776.89
4 FEB	15	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,000.00	\$ 13,776.89
4 FEB	12	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,000.00	\$ 6,776.89
4 FEB		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1429147018592 GP REFERENCIA: 011781206010872502030000008078(BI-1429147018592 GP		\$ 807.00	\$ 5,969.89
4 FEB		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-946306018432 GPO REFERENCIA: 011781206010792502030000015191(BI-946306018432 GPO		\$ 1,519.00	\$ 4,450.89
7 FEB		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10008950101 ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS	\$ 976,897.00		\$ 981,347.89
7 FEB		PAGO DE SERVICIO : TELEFONO-TELMEX EN LINEA(BI-1051014021313 GP REFERENCIA: 3285185752(BI-1051014021313 GP		\$ 1,550.00	\$ 979,797.89
7 FEB		ENVÍO SPEI: PGO FACTURAS MTTO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: YADIRA NANEZ HERRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072535010277361926 REFERENCIA: 1 HORA: 15:54:12 CLAVE DE RASTREO: BB6940360018692		\$ 32,400.00	\$ 947,397.89

000335

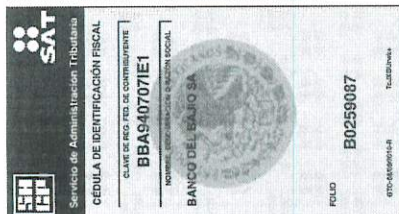
FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10 FEB	17	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 101,279.82	\$ 846,118.07
10 FEB		ENVÍO SPEI: PGO FAC PC Y SP MTTO AMBULANCIA Y PATRUL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: SCOTIABANK BENEFICIARIO: FRANCISCO ENRIQUEZ ARREGUIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 044535012012174883 REFERENCIA: 1 HORA: 13:19:12 CLAVE DE RASTREO: BB2785570020413		\$ 2,565.01	\$ 843,553.06
10 FEB		ENVÍO SPEI: PGO FACTURAS SEGURIDAD PUBLICA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: SCOTIABANK BENEFICIARIO: FRANCISCO ENRIQUEZ ARREGUIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 044535012012174883 REFERENCIA: 4 HORA: 13:28:42 CLAVE DE RASTREO: BB2877257018384		\$ 7,198.81	\$ 836,354.25
10 FEB	9048260	ENVÍO SPEI: PGO FAC MTTO AMBULANCIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: LAURA DE LA SALUD MAGALLON GUTIERREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002535459500288006 REFERENCIA: 4 HORA: 15:02:00 CLAVE DE RASTREO: BB904826020763		\$ 4,280.01	\$ 832,074.24
11 FEB		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-968218021233 GPO REFERENCIA: 011782107049932502070000003643(BI-968218021233 GPO		\$ 364.00	\$ 831,710.24
11 FEB	3512950	ENVÍO SPEI: PGO FAC ECR 47 PC(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: SCOTIABANK BENEFICIARIO: FRANCISCO ENRIQUEZ ARREGUIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 044535012012174883 REFERENCIA: 4 HORA: 12:12:08 CLAVE DE RASTREO: BB351295020628		\$ 1,300.00	\$ 830,410.24
11 FEB	14	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 700.00	\$ 829,710.24
13 FEB	2880930	ENVÍO SPEI: SEM 28 OCT A 03 NOV SP PC(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: ARCELIA HERNANDEZ SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012535001931682981 REFERENCIA: 4 HORA: 14:48:56 CLAVE DE RASTREO: BB288093020648		\$ 29,919.79	\$ 799,790.45
13 FEB	9179680	ENVÍO SPEI: SEM 04 A 10 NOV SP(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: ARCELIA HERNANDEZ SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012535001931682981 REFERENCIA: 4 HORA: 14:50:44 CLAVE DE RASTREO: BB917968020733		\$ 18,734.31	\$ 781,056.14



000336

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 8



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

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

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

LA 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
13 FEB		ENVÍO SPEI:SEM 11 A 17 NOV SP(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ARCELIA HERNANDEZ SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001931682981 REFERENCIA:4 HORA:14:52:02 CLAVE DE RASTREO:BB2770440020423		\$ 32,932.11	\$ 748,124.03
13 FEB	9285470	ENVÍO SPEI:SEM 18 A 23 NOV SP(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ARCELIA HERNANDEZ SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001931682981 REFERENCIA:4 HORA:14:53:20 CLAVE DE RASTREO:BB928547020748		\$ 23,679.14	\$ 724,444.89
13 FEB	9259180	ENVÍO SPEI:SEM 25 A 30 NOV SP(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ARCELIA HERNANDEZ SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001931682981 REFERENCIA:4 HORA:14:57:02 CLAVE DE RASTREO:BB925918020738		\$ 32,836.02	\$ 691,608.87
13 FEB		ENVÍO SPEI:SEM 02 A 08 DIC SP(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ARCELIA HERNANDEZ SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001931682981 REFERENCIA:4 HORA:14:58:26 CLAVE DE RASTREO:BB2819615020443		\$ 24,529.52	\$ 667,079.35
13 FEB		ENVÍO SPEI:SEM 9 A 15 DIC SP(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ARCELIA HERNANDEZ SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001931682981 REFERENCIA:4 HORA:15:00:28 CLAVE DE RASTREO:BB3177338020343		\$ 28,360.88	\$ 638,718.47
13 FEB	9115700	ENVÍO SPEI:SEM 16 A 24 DIC SP(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ARCELIA HERNANDEZ SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001931682981 REFERENCIA:4 HORA:15:02:14 CLAVE DE RASTREO:BB911570020768		\$ 33,241.24	\$ 605,477.23
14 FEB		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 293,978.77	\$ 311,498.46
14 FEB		COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9		\$ 168.00	\$ 311,330.46
14 FEB		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9		\$ 26.88	\$ 311,303.58
15 FEB	21	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,010.97	\$ 304,292.61
15 FEB	18	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,010.97	\$ 297,281.64
17 FEB	8308020	ENVÍO SPEI:00000533268541500224(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002006205130 REFERENCIA:4 HORA:11:21:34 CLAVE DE RASTREO:BB8308020764		\$ 7,739.06	\$ 289,542.58
17 FEB		ENVÍO SPEI:00000533261541500202(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002006205130 REFERENCIA:4 HORA:11:24:12 CLAVE DE RASTREO:BB3026088020353		\$ 7,739.06	\$ 281,803.52



000337

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17 FEB		ENVÍO SPEI:00000533254541500234(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002006205130 REFERENCIA:4 HORA:11:26:14 CLAVE DE RASTREO:BB3728295018372		\$ 7,739.06	\$ 274,064.46
17 FEB	2937770	ENVÍO SPEI:00000533251041507209(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002006205130 REFERENCIA:4 HORA:11:29:22 CLAVE DE RASTREO:BB293777020643		\$ 7,725.11	\$ 266,339.35
3	2979750	ENVÍO SPEI:00000533248341507251(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002006205130 REFERENCIA:4 HORA:11:31:54 CLAVE DE RASTREO:BB297975020653		\$ 7,725.11	\$ 258,614.24
17 FEB	9213440	ENVÍO SPEI:00000533238141507206(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002006205130 REFERENCIA:4 HORA:11:33:50 CLAVE DE RASTREO:BB921344020768		\$ 7,725.11	\$ 250,889.13
17 FEB	9207440	ENVÍO SPEI:00000533236441507211(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002006205130 REFERENCIA:4 HORA:11:35:24 CLAVE DE RASTREO:BB920744020763		\$ 7,725.11	\$ 243,164.02
17 FEB	22	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,000.00	\$ 240,164.02
17 FEB	9300970	ENVÍO SPEI:01F40B2573GG03002252(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002018526988 REFERENCIA:4 HORA:12:50:36 CLAVE DE RASTREO:BB930097020803		\$ 15,390.42	\$ 224,773.60
18 FEB		ENVÍO SPEI:PGO FACTURAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:YADIRA NANEZ HERRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072535010277361926 REFERENCIA:1 HORA:13:03:40 CLAVE DE RASTREO:BB2897650018376		\$ 16,402.00	\$ 208,371.60



000338

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 8



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

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

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

LA 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
19 FEB	2654380	ENVÍO SPEI:PGO MTTO VEHICULO PRESIDENCIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:VELOX ZAMORA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535004458914508 REFERENCIA:4 HORA:09:36:44 CLAVE DE RASTREO:BB265438020613		\$ 2,868.48	\$ 205,503.12
19 FEB	1702003	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 357993522102(BI-17020031639 GP BENEFICIARIO: PALOMA DIAZ MORALES(BI-17020031639 GPO)		\$ 1,652.00	\$ 203,851.12
21 FEB		PAGO DE SERVICIO : TELEFONO-TELMEX EN LINEA(BI-1071160021323 GP REFERENCIA: 3285185018(BI-1071160021323 GP		\$ 537.00	\$ 203,314.12
24 FEB	20	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,010.97	\$ 196,303.15
24 FEB	19	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,010.97	\$ 189,292.18
25 FEB	3152370	ENVÍO SPEI:PGO POLIZA 6220038891(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:QUALITAS COMPAIA DE SEGUROS SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180004466917308 REFERENCIA:4 HORA:09:09:12 CLAVE DE RASTREO:BB315237020648		\$ 8,875.98	\$ 180,416.20
25 FEB	9595250	ENVÍO SPEI:PGO POLIZA 6220040248(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:QUALITAS COMPAIA DE SEGUROS SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180004466917308 REFERENCIA:4 HORA:09:11:22 CLAVE DE RASTREO:BB959525020783		\$ 9,269.01	\$ 171,147.19
25 FEB	8913103	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 371202012101(BI-89131031569 GP BENEFICIARIO: JUAN ANGEL VALENCIA SANCHEZ(BI-89131031569 GPO)		\$ 1,900.00	\$ 169,247.19
25 FEB	2486803	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 433427812101(BI-24868031634 GP BENEFICIARIO: JORGE ANDRES VALENCIA SANCHEZ(BI-24868031634 GPO)		\$ 939.60	\$ 168,307.59
25 FEB	3157400	ENVÍO SPEI:PGO FAC ECR 66 71 72 MTTO PATRULLAS Y AM(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:FRANCISCO ENRIQUEZ ARREGUIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044535012012174883 REFERENCIA:4 HORA:13:29:58 CLAVE DE RASTREO:BB315740020658		\$ 8,952.24	\$ 159,355.35
27 FEB	23	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,010.97	\$ 152,344.38
28 FEB	3085003	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 464929630101(BI-30850031614 ORDENANTE: MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN PARTICIPACIONES EN IN DEPÓSITO DE NOMINA	\$ 170,000.00		\$ 322,344.38
28 FEB		COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9		\$ 303,056.78	\$ 19,287.60
28 FEB		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9		\$ 176.00	\$ 19,111.60
28 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 2.52	\$ 28.16	\$ 19,083.44
SALDO TOTAL*					\$ 19,085.96
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO					56



000339

SALDO INICIAL \$ 39,648.86
 DEPOSITOS \$ 1,146,899.52

\$ 1,167,118.42

\$ 0.00 \$ 344.00 \$ 19,085.96

RETIROS EN EFECTIVO *COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL

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



SECRETARIA
 MUNICIPAL
 ECUANDURO, MICHOACAN
 2024-10-27

12
 12
 0

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-03-01T16:53:35	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
I	SFE0807172W8	2025-03-01T18:53:27	G03	59730
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	422CE5D5-4B39-42B7-9C31-3EDE0F8DF477	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR
 MUNICIPIO DE ECUANDURO MICHOACAN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

PEyZk9Xoket56TC/P1fcEKN4zvbnsKIMAGmdwhArosxRylZTjfxq341SXQDZmE4cYG11IV2Ts9I92yunWvdX3juihKnAomeMsVXa47WgmTu018Lq1SUwO
 B/sYhlmnZe5nJtqTkzBQyQ8zQX+03P7wdx88OSanZKP+8qKvVYYVIEI1dLR0pYSvVqpjiZn6LsrebbUK8oh22QTsg8NrHYm1CsPNyeAbmcq3lcgM6A/WDI
 bEiHrJJM/6W6GVgNYob9TrOzTRhZF023WmqR1YR+cPzgg/QGPHhpm9mIULOdC7hbtadQ1HeAlh5xYvQCC3FQ7SLekZxCwD9O4sFjCFIA==

SELLO DIGITAL

QM202VFihWSSGRZ/G2wPwD3KmwzDQnAcDvMqJVru0NUB824UV8BArzPSP3FmBToAoJMMURFRARW7DEm4JZBFT7/FL2+M9MzUJ/q/oaFRfOt1Zlbt
 yM6vho+QitHbejA8D5MP30wt5S9omkYEVOPbRdog2BY9DXNHR58FOFv4yZwslRpXyempH3jicZS2Dj2UHqB8yZILHdA8mQ1pvrMFezE4d8Hb3qtjRqTSH5
 TMJJGx4MD8HpNa76rDKenrHp8CMnRi2vWykdxg6HggYAreU/3yZu1iqHOY0JNMY1/20WYsTKT9e0F+mDWyuY0Gp6m5h1LeNJCJIONEnUpCikLMA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|422CE5D5-4B39-42B7-9C31-3EDE0F8DF477|2025-03-01T18:53:27|SFE0807172W8|QM202VFihWSSGRZ/G2wPwD3KmwzDQnAcDvMqJVru0NUB824UV8BArzPSP3F
 mBToAoJMMURFRARW7DEm4JZBFT7/FL2+M9MzUJ/q/oaFRfOt1ZlbtYm6vho+QitHbejA8D5MP30wt5S9omkYEVOPbRdog2BY9DXNHR58FOFv4yZwslRpXyempH3jicZS2Dj2UHq
 B8yZILHdA8mQ1pvrMFezE4d8Hb3qtjRqTSH5TMJJGx4MD8HpNa76rDKenrHp8CMnRi2vWykdxg6HggYAreU/3yZu1iqHOY0JNMY1/20WYsTKT9e0F+mDWyuY0Gp6m5h1LeN
 JCJIONEnUpCikLMA==|00001000000710052019|

CODIGO



000340

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 8

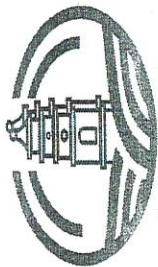


BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740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

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

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

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



MUNICIPIO DE ECANDUREO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

Gobierno de Ecandureo Michoacan
2024-2027

AL 28 DE FEBRERO 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						
1				ACTIVO	64,460,853.12	20,223,691.44	19,800,891.45	64,883,653.11		
11				ACTIVO CIRCULANTE.	3,340,054.42	18,891,445.93	19,191,891.45	3,039,608.90		
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	2,719,823.76	10,199,111.47	10,647,391.44	2,271,543.79		
1112				BANCOS / TESORERIA.	2,156,712.64	8,475,403.63	8,439,471.46	2,192,644.81		
1112-002				BANCOS / TESORERIA	2,156,712.64	8,475,403.63	8,439,471.46	2,192,644.81		
1112-002-000003				BANBAJIO	1,735,713.95	8,475,403.63	8,439,471.46	1,771,646.12		
1112-002-000003-0005				FORTAMUN 2025 CTA 0464933260101	17,948.86	1,146,899.52	1,157,314.10	7,534.28		
00000302	TRANSFERENCIA	04/02/2025	04/02/2025	TF-3223 CTA 9332 BANBAJIO VELOX ZAMORA SA DE CV.	0.00	0.00	4,861.00	0.00	0000003223	25-52
00000303	BANCARIA	04/02/2025	04/02/2025	PAGO FACT. FARO DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	7,010.97	0.00	0000000000	25-52
	CHEQUE			TF-0016 CTA 9332 BANBAJIO JORGE ARMANDO CAMPOS ORTIZ, PAGO DE 2DA QNA DE SEGURIDAD PUBLICA						
00000304	TRANSFERENCIA	04/02/2025	04/02/2025	CORRESP M	0.00	0.00	807.00	0.00	0000005589	25-52
	BANCARIA			TF-5589 CTA 9332 BANBAJIO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO RECIBO ENERGIA ELECTRICA DE SE						
00000306	TRANSFERENCIA	04/02/2025	04/02/2025	TF-6734 CTA 9332 BANBAJIO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO RECIBO ENERGIA ELECTRICA DE SE	0.00	0.00	1,519.00	0.00	0000006734	25-52
	BANCARIA			TF-0779 CTA 9332 BANBAJIO TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE SEGURIDAD PU						
00000309	TRANSFERENCIA	07/02/2025	07/02/2025	TF-0197 CTA 9332 BANBAJIO YADIRA NANEZ HERRERA, PAGO FACT MANTENIMIENTO DE DE PATRULLAS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0000000779	25-52
	BANCARIA			CH-017 CTA 9332 BANBAJIO JORGE ANDRES VALENCIA SANCHEZ, PAGO SUBSIDIOS POR VALDEZ ELEMENTOS DE SEGUR						
00000311	TRANSFERENCIA	07/02/2025	07/02/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MU	0.00	0.00	976,897.00	0.00	0000000000	25-52
	BANCARIA			TF-5169 CTA 9332 BANBAJIO FRANCISCO FERRONDEZ ARREGUIN, REPARACION DE LA CAMIONETA RANGER DE SEGURIDA						
00000313	TRANSFERENCIA	10/02/2025	10/02/2025	TF-1271 CTA 9332 BANBAJIO FRANCISCO GONZALEZ ARREGUIN, PAGO DE ADEPAS 2024 (PAGADO)	0.00	0.00	7,409.01	0.00	0000001271	15-56
	BANCARIA			TF-5792 CTA 9332 BANBAJIO LAURA DE LA SALUD MAGALLON GUTIERREZ, PAGO FACT. MANTENIMIENTO AMBULANCIA						
00000479	TRANSFERENCIA	10/02/2025	10/02/2025	TF-5794 CTA 9332 BANBAJIO DE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	4,280.01	0.00	0000005792	25-52
	BANCARIA									
00000318	TRANSFERENCIA	11/02/2025	11/02/2025		0.00	0.00	0.00	0.00	000000318	25-52
	BANCARIA									



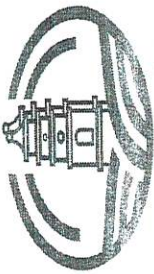
SECRETARIA MUNICIPAL
ECUADOR RLO. MICH.
2024-027

000341

MUNICIPIO DE ECJANDUREO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

AL 28 DE FEBRERO DE 2025



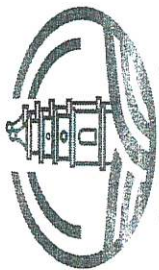
Gobierno de
2024-2027

EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00000319	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2025	P.PEP-000264-FEB	11/02/2025	TF. 434 CTA 9332 BANBAJIO FRANCISCO ENRIQUEZ ARREGUIN, COMPRA DE LATA DE ACEITE PARA EL AREA DE PROT	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000004344	25-52
00000324	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2025	P.PEP-000275-FEB	13/02/2025	TF. 434 CTA 9332 BANBAJIO ARCELIA HERNANDEZ SILVA, PAGO DE ADEFAS DE COMBUSTIBLE OCTUBRE Y N: (PAGADO	0.00	0.00	29,319.73	0.00	0000004049	25-52
00000325	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2025	P.PEP-000276-FEB	13/02/2025	TF. 6493 CTA 9332 BANBAJIO ARCELIA HERNANDEZ SILVA, PAGO DE COMBUSTIBLE ADEFAS SEGURIDAD PUB: (PAGADO	0.00	0.00	18,734.31	0.00	00000005483	25-52
00000328	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2025	P.PEP-000275-FEB	13/02/2025	TF. 2161 CTA 9332 BANBAJIO ARCELIA HERNANDEZ SILVA, PAGO FACTURAS DE COMBUSTIBLE ADEFAS: (PAGADO)	0.00	0.00	32,932.11	0.00	00000002161	25-52
00000339	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2025	P.PEP-000276-FEB	13/02/2025	TF. 3690 CTA 9332 BANBAJIO ARCELIA HERNANDEZ SILVA, PAGO DE COMBUSTIBLE ADEFAS: (PAGADO)	0.00	0.00	32,836.02	0.00	00000006690	25-52
00000340	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2025	P.PEP-000279-FEB	13/02/2025	TF. 5732 CTA 9332 BANBAJIO ARCELIA HERNANDEZ SILVA, REGISTRO DE PAGO DE ADEFAS COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	24,529.52	0.00	00000005732	25-52
00000341	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2025	P.PEP-000280-FEB	13/02/2025	TF. 5370 CTA 9332 BANBAJIO ARCELIA HERNANDEZ SILVA, PAGO DE COMBUSTIBLE ADEFAS: (PAGADO)	0.00	0.00	28,360.88	0.00	00000005370	25-52
00000342	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2025	P.PEP-000281-FEB	13/02/2025	TF. 1070 CTA 9332 BANBAJIO ARCELIA HERNANDEZ, PAGO DE ADEFAS COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	33,241.24	0.00	00000001070	25-52
00000366	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2025	P.PEP-000307-FEB	14/02/2025	TF. 1265 CTA 4933 BANBAJIO REGISTRO DE LA DISPERSION DE LA TERA QNA FEBRERO 2025 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	293,978.77	0.00	00000001265	25-52
00000373	NOMINA	14/02/2025	P.PGD-000129-FEB	14/02/2025	CH. 019 CTA 4933 BANBAJIO LUIS ENRIQUE FLORES BASULTO, PAGO DE LA TERA QNA DE FEBRERO DE 2025 ELEMENT	0.00	0.00	7,010.97	0.00	00000000000	25-52
00000377	NOMINA	14/02/2025	P.PGD-000131-FEB	14/02/2025	CH. 020 CTA 4933 BANBAJIO LAILA LIZBETH VALENCIA GUERRERO, PAGO DE LA TERA QNA DE FEBRERO DE 2025 ELEMENT	0.00	0.00	7,010.97	0.00	00000000000	25-52
00000379	NOMINA	14/02/2025	P.PGD-000132-FEB	14/02/2025	CH. 018 CTA 4933 BANBAJIO FRANCISCO VALDEZ MERCADO, PAGO DE LA TERA QNA DE FEBRERO DE 2025 ELEMENT	0.00	0.00	7,010.97	0.00	00000000000	25-52
00000381	NOMINA	14/02/2025	P.PGD-000133-FEB	14/02/2025	CH. 021 CTA 4933 BANBAJIO JORGE ARMANDO CAMPOS ORTIZ, PAGO DE LA TERA QNA DE FEBRERO DE 2025 ELEMENT	0.00	0.00	7,010.97	0.00	00000000000	25-52
00000382	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2025	P.PEP-000274-FEB	15/02/2025	TF. 1527 CTA 9332 BANBAJIO ARCELIA HERNANDEZ SILVA, PAGO DE ADEFAS COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	23,679.14	0.00	00000001527	25-52
00000383	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/02/2025	P.PEP-000316-FEB	17/02/2025	TF. 7333 CTA 4933 BANBAJIO ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, PAGO DE PRIMA DE SEGUROS DE AUTOMOVILES	0.00	0.00	7,739.06	0.00	0000007333	25-52
00000391	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/02/2025	P.PEP-000325-FEB	17/02/2025	TF. 1162 CTA 4933 BANBAJIO ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DE LOS VEHICU	0.00	0.00	7,739.06	0.00	00000003162	25-52
00000397	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/02/2025	P.PEP-000326-FEB	17/02/2025	SA DE CV PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DE LOS VEHICU	0.00	0.00	7,739.06	0.00	00000002149	25-52
00000399	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/02/2025	P.PEP-000327-FEB	17/02/2025	TF. 4374 CTA 4933 BANBAJIO ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DE LOS VEHICU	0.00	0.00	7,739.11	0.00	00000003374	25-52
00000401	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/02/2025	P.PEP-000328-FEB	17/02/2025	TF. 4596 CTA 4933 BANBAJIO ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DE LOS VEHICU	0.00	0.00	7,739.11	0.00	00000001996	25-52



SECRETARIA MUNICIPAL
ECLAUDI FLORES
2024-2027

00000342



Gobierno de
Michoacán
2024-2027

MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

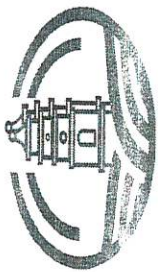
AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	NO. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	DEBITOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	ET
60000401	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/02/2025	17/02/2025	TE. 5125 CTA 4933 BANBAJIO A.M.A. COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DE LOS VEHICU	0.00	0.00	7,725.11	0.00	6300005125	25-52
60000406	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/02/2025	17/02/2025	TE. 2143 CTA 4933 BANBAJIO A.M.A. COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DE LOS VEHICU	0.00	0.00	7,725.11	0.00	0000002143	25-52
60000409	CHEQUE	17/02/2025	17/02/2025	CH. 022 CTA 4933 BANBAJIO MARISELA RUBIO CEJA, PAGO ARRENDAMIENTO BASE DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000022	25-52
60000422	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/02/2025	17/02/2025	TE. 4721 CTA 4933 BANBAJIO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GASTOS DE ADMINISTRATIVOS; (PAGADO)	0.00	0.00	15,390.42	0.00	0000004721	25-52
60000426	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/02/2025	18/02/2025	TE. 5078 CTA 4933 YADIRA NANEZHERRERA, PAGO FACTURA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO OFICINAS	0.00	0.00	16,402.00	0.00	0000005078	25-52
60000434	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/02/2025	19/02/2025	TE. 8166 CTA 4933 VELOX ZAMORA SA DE CV PAGO FACT.84772 PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULO DE SEGURIDAD P	0.00	0.00	2,868.48	0.00	0000008166	25-52
00000435	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/02/2025	19/02/2025	TE. 1639 CTA 4933 PALOMA DIAZ MORALES, PAGO DE CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES DE LOS ELEMENTOS DE	0.00	0.00	1,652.00	0.00	0000001639	25-52
00000436	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/02/2025	21/02/2025	TE. 0795 CTA 4933 BANBAJIO TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DEL RECIBO TELEFONICO DE SEGURIDAD PUBLI	0.00	0.00	537.00	0.00	0000000795	25-52
00004462	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/02/2025	25/02/2025	CH. 023 CTA 4933 BANBAJIO ERICK VALENCIA GUERRERO, PAGO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO DE 2025	0.00	0.00	7,010.97	0.00	0000000000	25-52
00000437	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/02/2025	25/02/2025	TE. 0007 CTA 4933 BANBAJIO QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA PAGO DE SEGURO DE LOS VEHICULOS DE SEGURID	0.00	0.00	8,875.98	0.00	0000000007	25-52
00000442	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/02/2025	25/02/2025	TE. 1579 CTA 4933 BANBAJIO QUALITAS COMPANIA SA PAGO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLI	0.00	0.00	9,269.01	0.00	0000001579	25-52
00000446	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/02/2025	25/02/2025	TE. 1599 CTA 4933 BANBAJIO JUAN ANGEL VALBUENA SANCHEZ, PAGO COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO DE SEGURID	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000001599	25-52
00000447	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/02/2025	25/02/2025	TE. 1634 CTA 4933 BANBAJIO JORGE ANDRES VALENZIA SANCHEZ, PAGO NUMEROS ECONOMICOS DE PATRULLAS (PAGA)	0.00	0.00	939.90	0.00	0000001634	25-52
60000448	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/02/2025	25/02/2025	TE. 2646 CTA 4933 BANBAJIO FRANCISCO TELMECITO ARREGUIN PAGO DE FACTURAS REPARACION UNIDADES DE SEGURID	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000002646	25-52
00000444	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2025	28/02/2025	TE. 1714 CTA 4933 BANBAJIO TELEFONOS DE MEXICO SA PARTICIPACIONES A FORTAMUN PRESTAMIO NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001714	25-52
00000452	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2025	28/02/2025	TE. 0997 CTA 4933 BANBAJIO BOMBA INSUPERABLE SA NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 DE SEGURIDAD PUBLI	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000997	25-52
60000457	TRANSFERENCIA BANCARIA NOMINA	28/02/2025	28/02/2025	TE. 1000 CTA 4933 BANBAJIO BOMBA INSUPERABLE SA NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 DE SEGURIDAD PUBLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001000	25-52



SECRETARÍA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICHO.
2024-2027

000043



MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

Gobierno de

2024-2027

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	FECHA DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MONEDA DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	ESTADO MONETARIO	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	IF
00000000	RENTA	28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	CTA 4933 BANCA PAGO MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ HERNANDEZ, PAGO DE LA 2DA QUA DE FEBRERO DE 2	0.00	0.00	4,040.77	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000000	RENTA	28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	CTA 4933 BANCA PAGO MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ HERNANDEZ, PAGO DE LA 2DA QUA DE FEBRERO DE 2	0.00	0.00	6.70	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000000	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025:	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000000	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	CTA 4933 BANCA PAGO MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ HERNANDEZ, PAGO DE LA 2DA QUA DE FEBRERO DE 2025: (P	0.00	0.00	389.04	0.00	0.00	0000004893	25-52



SECRETARÍA MUNICIPAL

ECLIAN BURELO, MICH.
2024-2027

000344

MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

RFC. MEM 8501018E5

ZARAGOZA N° 29

CENTRO, ECUANDUREO MICH 59730

BANBAJIO

FAISM 2025 CTA. 464930940101

CONCILIACION BANCARIA FEBRERO 2025

IMPORTE

	SALDO DEL BANCO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025	\$158,254.34
(+)	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	\$158,254.34
	SALDO EN CONTABILIDAD AL 28 DE FEBRERO DEL 2025	158,254.34
	DIFERENCIA	\$0.00

SECRETARIA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

L.C.P. ANA BERTHA MARTINEZ TORRES

TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

000345



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
 DIAS DEL PERIODO: 28
 NUMERO DE CLIENTE: 046493094
 R.F.C. MEM8501018E5

MUNICIPIO DE ECJANDUREO MICHOACAN FAISM 2025

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

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

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



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0464930940101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030535900043065281
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2025

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.68 %
RENDIMIENTOS	\$ 2.34
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 200.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 1,487,486.34		\$ 1,329,232.00		\$ 158,254.34		
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	
\$ 443,864.21	\$ 443,864.21	19	019	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0464930940101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 0.00
10 FEB		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10008970101 ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS	\$ 1,338,586.00		\$ 1,338,586.00
10 FEB		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 300.00	\$ 1,338,386.00
10 FEB		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 32.00	\$ 1,338,354.00
11 FEB		ENVÍO SPEI: PGO FAC OBRA REHABILITACION DE CAMINOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: MARTHA IBETH PAZ REYNA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072523012236971074 REFERENCIA: 3 HORA: 15:13:38 CLAVE DE RASTREO: BB1798895020773		\$ 609,000.00	\$ 729,354.00
20 FEB	8269303	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 388614800201(BI-82693 BENEFICIARIO: LUIS ALBERTO AMBRIZ RUEDA(BI-82693031569 GPO)		\$ 720,000.00	\$ 9,354.00
26 FEB	2282413	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10008970101(BI-2282413013216 ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS	\$ 148,898.00		\$ 158,252.00
28 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 2.34		\$ 158,254.34

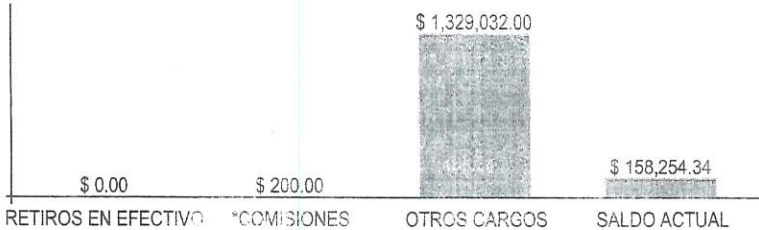
SALDO TOTAL ⁵	\$ 158,254.34
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	7

000346



ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CUENTA: 846493094
 R.F.C. MEM850107AES

SALDO INICIAL \$ 0.00
 DEPOSITOS \$ 1,487,486.34



*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	ID DE SERVICIO CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EMISION	FORMA DE PAGO	RECEPTOR
00001000000709273970	00001000000710052019	2025-03-01T18:53:35	601	603
TIPO DE CONTRATO	RFI PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	FORMA DE PAGO	RECEPTOR
	SFE0807172W8	2025-03-01T18:53:26	G03	59730
FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	LUGAR DE EMISION	FORMA DE PAGO	RECEPTOR
03	9E863DF9-9147-424D-8E8E-450CEE9B438A	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

dKr5zKh1I4KFEO2b8C7C99KdhjFbKITxIoiipjkYHiz30jK7kPqlenUkh4EYH6R7msmfyWe3kHQjNzw1blc8SZ6LZ/4vPpMkSaVvGJR8bOYFrryPA9Np63ET
 GWYK9WN1Ddcx4i6RmGPyNVsuPCpCJOfiy5wUtsnyf5sJYTxXfUKKUd2dJPuifDq+qGv4D9177Nhic4dsRrJqLj+Imku2FKZyaHpkVAOf+ZkFKAIYSJAK
 UMbSQJom3xVgy2fi4kkmS7xHoDSorA+h8mzdXfcRZMfY0BLwJHaO7B/inHc5veyX1wNskM4FrvGnNor9BIQem/plsNMin0Ww==

SELLO DIGITAL

IO9SeyPx4922ryute8vwwr+Y8+IWqmJ/LxR742+UMYM+X2r2a0xR3Pwn8uf4Rz7y12Fh2ytOzVHOzCtQR8vYUnf0LIVFUKCAWDL58X311nd+j8HJUQ0P6sll
 F74xb/MpwNFPVHC9ryd/BdkQ/G4W5ThBHi8ereMrXvRqPMEV7KqvD3jswcJjSLBlfg/XeU9Q0vPKj0xeKwOEpa+nZRH6Vms1Zr3B3wOUgg1XKh7EgeY
 UEuBZ02On3m+wLRuW8ibASWELIMWLvUCZuLkY9fc3RbyNwPWjgRZ5rWDzVkoo+T54XvEQ2HbvFAHwDxcKAgWO8Fwp+PESQtayAy9PXw==

COMPONENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|9E863DF9-9147-424D-8E8E-450CEE9B438A|2025-03-01T18:53:26|SFE0807172W8||O9SeyPx4922ryute8vwwr+Y8+IWqmJ/LxR742+UMYM+X2r2a0xR3Pwn8uf4Rz7y12
 Fh2ytOzVHOzCtQR8vYUnf0LIVFUKCAWDL58X311nd+j8HJUQ0P6sllF74xb/MpwNFPVHC9ryd/BdkQ/G4W5ThBHi8ereMrXvRqPMEV7KqvD3jswcJjSLBlfg/XeU9Q0vPKj0xeK
 wOEpa+nZRH6Vms1Zr3B3wOUgg1XKh7EgeYUEuBZ02On3m+wLRuW8ibASWELIMWLvUCZuLkY9fc3RbyNwPWjgRZ5rWDzVkoo+T54XvEQ2HbvFAHwDxcKAgWO8Fwp+P
 ESQtayAy9PXw=||00010000000710052019||



000317

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 4



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

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

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



MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1112-002-00003-0004-0000 A LA CUENTA: 1112-002-00003-0004-0000

AL 28 DE FEBRERO 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
1				ACTIVO		64,600,853.12	20,223,991.44	19,800,891.45	64,883,653.11		25-52
11				ACTIVO CIRCULANTE.		3,340,054.42	18,391,445.83	19,191,891.45	3,039,608.90		25-52
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		2,719,823.76	10,199,111.47	10,647,391.44	2,271,543.79		25-52
1112				BANCOS / TESORERIA.		2,156,712.64	8,475,403.63	8,439,471.46	2,192,644.81		25-52
1112-002				BANCOS / TESORERIA		2,156,712.64	8,475,403.63	8,439,471.46	2,192,644.81		25-52
1112-002-00003				BANBAJIO		1,735,713.95	8,475,403.63	8,439,471.46	1,771,646.12		25-52
1112-002-00003-0004				FAISM 2025 CTA 0464930940101		0.00	1,487,486.34	1,329,932.00	158,254.34		25-52
00000264	10/02/2025	P.PIR-000015-FEB	10/02/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MU		0.00	1,338,586.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000510	11/02/2025	P.PEP-000412-FEB	11/02/2025	TF. 3166 CTA 4830 BANBAJIO O.P. 02 REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL MUNICIPIO DE ECUANDUREO		0.00	0.00	609,000.00	0.00	00000003166	25-52
00000511	20/02/2025	P.PEP-000555-FEB	20/02/2025	TF. 1589 CTA 4830 BANBAJIO LUIS ALBERTO AMBRIZ RUEDA, O.P. 015 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE (PAGADO)		0.00	0.00	720,000.00	0.00	00000001569	25-52
00000551	26/02/2025	P.PIR-000044-FEB	26/02/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MU		0.00	148,898.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000536	28/02/2025	P.PIR-000041-FEB	28/02/2025	CTA. 6493 FEB 2025 REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025		0.00	2.34	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000539	28/02/2025	P.PEP-000426-FEB	28/02/2025	CTA. 6493 BANBAJIO REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025: (P		0.00	0.00	232.00	0.00	00000000235	25-52



SECRETARIA MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICHOACAN
2024-2027

000348

MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

RFC. MEM 8501018E5

ZARAGOZA N° 29

CENTRO, ECUANDUREO MICH 59730

BANBAJIO

OMRE CTA. 3989072801

CONCILIACION BANCARIA FEBRERO 2025

IMPORTE

	SALDO DEL BANCO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025	\$192,325.13
(+)	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	\$192,325.13
	SALDO EN CONTABILIDAD AL 28 DE FEBRERO DEL 2025	192,325.13
	DIFERENCIA	\$0.00

SECRETARÍA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

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

TESORERÍA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

000349



MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN OMRE

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

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
 DIAS DEL PERIODO: 28
 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

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0398907280101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030535900035449873
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2025

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.68 %
RENDIMIENTOS	\$ 1.25
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 182,167.66		\$ 228,496.52		\$ 218,339.05		\$ 192,325.13		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 160,129.18	\$ 132,966.90	28	059	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0398907280101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 182,167.66
1 FEB	1865186	DEPÓSITO SPEI:02PXYK8XX GANANCIAS CLIP INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:PAYCLIP S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:072180002396505178 REFERENCIA:696 HORA:08:47:10 CLAVE DE RASTREO:42644264202502013759622017	\$ 507.87		\$ 182,675.53
4 FEB		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1099765018752 GP REFERENCIA: 01178240202429250202000008342(BI-1099765018752 GP		\$ 834.00	\$ 181,841.53
5 FEB	1869160	DEPÓSITO SPEI:OWQC83FZW GANANCIAS CLIP 0000000 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:PAYCLIP S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:014180655095310419 REFERENCIA:5916674 HORA:09:09:06 CLAVE DE RASTREO:20250205400140HDH0001459166740	\$ 507.87		\$ 182,349.40
6 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:ZAMORA, MICH.	\$ 13,780.00		\$ 196,129.40
6 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:ZAMORA, MICH.	\$ 10,600.00		\$ 206,729.40
6 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:ZAMORA, MICH.	\$ 9,010.00		\$ 215,739.40
6 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:ZAMORA, MICH.	\$ 7,420.00		\$ 223,159.40
6 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:ZAMORA, MICH.	\$ 5,300.00		\$ 228,459.40

000350

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
6 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:ZAMORA, MICH.	\$ 13,780.00		\$ 242,239.40
6 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:ZAMORA, MICH.	\$ 5,300.00		\$ 247,539.40
7 FEB	9142200	ENVÍO SPEI:PGO FAC BB08325 SERVICIO OMRE ECUANDUREO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:INETUM MEXICO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001624647484 REFERENCIA:1 HORA:16:00:22 CLAVE DE RASTREO:BB914220020738		\$ 90,356.76	\$ 157,182.64
10 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 10,600.00		\$ 167,782.64
10 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 13,250.00		\$ 181,032.64
12 FEB	6948503	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 349297602101(BI-69485031584 GP BENEFICIARIO: ALMA ALEJANDRA TINAJERO RAMIREZ(BI-69485031584 GPO)		\$ 545.00	\$ 180,487.64
12 FEB	2295845	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 349297602101(BI-2295845019973 BENEFICIARIO: ALMA ALEJANDRA TINAJERO RAMIREZ(BI-2295845019973 GP		\$ 10,067.57	\$ 170,420.07
13 FEB	1879563	DEPÓSITO SPEI:OGPXW7DYG GANANCIAS CLIP 0000000 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:PAYCLIP S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:014180655095310419 REFERENCIA:9496666 HORA:08:46:28 CLAVE DE RASTREO:20250213400140HDH0001494966660	\$ 507.87		\$ 170,927.94
13 FEB	6934503	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 397201232101(BI-69345031599 GP BENEFICIARIO: VANESSA BRAVO NAREZ(BI-69345031599 GPO)		\$ 5,000.00	\$ 165,927.94
14 FEB	1881077	DEPÓSITO SPEI:09B62J7GJ GANANCIAS CLIP 0000000 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:PAYCLIP S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:014180655095310419 REFERENCIA:5131918 HORA:09:00:38 CLAVE DE RASTREO:20250214400140HDH0001451319180	\$ 507.87		\$ 166,435.81
15 FEB	1883298	DEPÓSITO SPEI:03BLR594Q GANANCIAS CLIP 0000000 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:PAYCLIP S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:014180655068329767 REFERENCIA:9732667 HORA:08:46:12 CLAVE DE RASTREO:20250215400140HDH0001497326670	\$ 2,031.48		\$ 168,467.29
17 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:ZAMORA, MICHOACAN	\$ 9,540.00		\$ 178,007.29
17 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:ZAMORA, MICHOACAN	\$ 11,660.00		\$ 189,667.29
17 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:ZAMORA, MICHOACAN	\$ 10,070.00		\$ 199,737.29
17 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:ZAMORA, MICHOACAN	\$ 5,300.00		\$ 205,037.29



000351

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

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

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

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:ZAMORA, MICHOACAN	\$ 9,010.00		\$ 214,047.29
17 FEB	1885472	DEPÓSITO SPEI:SPIN DE DIEGO ALEJANDRO VERDUZCO RODRIGU INSTITUCIÓN EMISORA:SPIN BY OXXO ORDENANTE:DIEGO ALEJANDRO VERDUZCO RODRIGUEZ CUENTA ORDENANTE:728969000082900376 REFERENCIA:978682 HORA:13:14:18 CLAVE DE RASTREO:SPIN20250217131404103DMMOAGXN2	\$ 530.00		\$ 214,577.29
17 FEB		ENVÍO SPEI:PGO FACTURA BB08446 SERVICIO OMRE ECUAND(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:INETUM MEXICO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001624647484 REFERENCIA:1 HORA:14:47:28 CLAVE DE RASTREO:BB3188306020343		\$ 90,356.76	\$ 124,220.53
22 FEB	1892010	DEPÓSITO SPEI:OTNRKJZZG GANANCIAS CLIP 0000000 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:PAYCLIP S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:014180655068329767 REFERENCIA:7807096 HORA:08:48:44 CLAVE DE RASTREO:20250222400140HDH0001478070960	\$ 2,031.48		\$ 126,252.01
25 FEB	2799590	ENVÍO SPEI:PGO FACT 10542 SELLOS PASAPORTES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:IDEOGRAFICA ZAMORA S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001140084480 REFERENCIA:1 HORA:12:06:22 CLAVE DE RASTREO:BB279959020693		\$ 3,665.60	\$ 122,586.41
26 FEB	1895944	DEPÓSITO SPEI:OTFBMYSVC GANANCIAS CLIP 0000000 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:PAYCLIP S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:014180655095310419 REFERENCIA:2794918 HORA:09:01:14 CLAVE DE RASTREO:20250226400140HDH0001427949180	\$ 1,015.74		\$ 123,602.15
26 FEB		ENVÍO SPEI:PGO FACTURAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:YADIRA NANEZ HERRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072535010277361926 REFERENCIA:1 HORA:09:23:30 CLAVE DE RASTREO:BB2844658020433		\$ 10,820.00	\$ 112,782.15
26 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 10,600.00		\$ 123,382.15
26 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 6,360.00		\$ 129,742.15
26 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 11,130.00		\$ 140,872.15
26 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 9,540.00		\$ 150,412.15
26 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 6,890.00		\$ 157,302.15
26 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 2,650.00		\$ 159,952.15
26 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 7,420.00		\$ 167,372.15



000352

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27 FEB	1897400	DEPÓSITO SPEI:OJPZCXRF GANANCIAS CLIP 0000000 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:PAYCLIP S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:014180655095310419 REFERENCIA:6201609 HORA:08:41:12 CLAVE DE RASTREO:20250227400140HDH0001462016090	\$ 1,015.74		\$ 168,387.89
28 FEB	1899076	DEPÓSITO SPEI:ORDXL9K5D GANANCIAS CLIP 0000000 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:PAYCLIP S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:014180655095310419 REFERENCIA:2744395 HORA:08:37:18 CLAVE DE RASTREO:20250228400140HDH0001427443950	\$ 2,539.35		\$ 170,927.24
28 FEB	2321118	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 349297602101(BI-2321118019963 BENEFICIARIO: ALMA ALEJANDRA TINAJERO RAMIREZ(BI-2321118019963 GP		\$ 4,631.90	\$ 166,295.34
28 FEB	1188020	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 349297602101(BI-118802031564 G BENEFICIARIO: ALMA ALEJANDRA TINAJERO RAMIREZ(BI-118802031564 GPO		\$ 2,061.46	\$ 164,233.88
28 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:ZAMORA, MICHOACAN	\$ 14,310.00		\$ 178,543.88
28 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:ZAMORA, MICHOACAN	\$ 13,780.00		\$ 192,323.88
28 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 1.25		\$ 192,325.13



SALDO TOTAL* \$ 192,325.13
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 44

SALDO INICIAL \$ 182,167.66
 DEPOSITOS \$ 228,496.52



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

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

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



MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

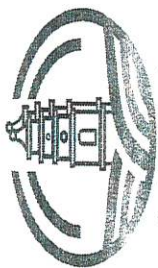
DE LA CUENTA: 1120-002-00003-0013-0000 A LA CUENTA: 1120-002-00003-0013-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	HOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1				ACTIVO	64,460,853.12	20,224,221.44	19,801,421.45	64,883,653.11		
11				ACTIVO CIRCULANTE.	3,340,954.42	18,891,975.93	19,192,421.45	3,039,608.90		
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	3,719,293.76	10,199,611.47	10,647,921.44	2,271,013.79		
1112				BANCOS / TESORERIA.	2,158,182.64	8,475,933.63	8,439,471.46	2,192,644.81		
1112-002				BANCOS / TESORERIA	2,158,182.64	8,475,933.63	8,439,471.46	2,192,644.81		
1112-002-00003				BANBAJIO	1,735,183.95	8,475,933.63	8,439,471.46	1,771,646.12		
1112-002-00003-0013				RELACIONES EXTERIORES CTA:398907280101	182,167.66	228,981.25	218,803.78	192,325.13		
00003393	TRANSFERENCIA	04/02/2025	P.PEP-000323-FEB	TF 2910 CTA 398907 BANBAJIO PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	834.00	0.00	0000002910	11-10
00000329	ESTADO DE CUENTA	31/01/2025	P.PGD-000112-FEB	CANCELACION DE LA CAJA DE LA RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	0.00	60,420.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000398	TRANSFERENCIA	07/02/2025	P.PEP-000333-FEB	TF. 9931 CTA 398907 BANBAJIO PAGO A INETUM MEXICO POR PRESTACION DE SERVICIOS EN LAS OFICINAS DE RELA	0.00	0.00	90,356.76	0.00	0000009931	11-10
00000407	TRANSFERENCIA	12/02/2025	P.PEP-000337-FEB	E. R.-TF. 1584 CTA 398907 BANBAJIO PAGO A ALMA ALEJANDRA TINAJERO RAMIREZ POR VIATICOS PARA LA ACR.	0.00	0.00	545.00	0.00	0000001584	11-10
00000410	TRANSFERENCIA	12/02/2025	P.PEP-000339-FEB	TF. 9973 CTA 398907 BANBAJIO PAGO A ALMA ALEJANDRA TINAJERO RAMIREZ POR VIATICOS PARA LA ACREDITACION	0.00	0.00	10,067.57	0.00	0000009973	11-10
00000413	TRANSFERENCIA	13/02/2025	P.PEP-000342-FEB	TF. 1599 CTA 398907 BANBAJIO PAGO A VANESSA BRAVO NAREZ POR RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE DE RELAC	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001599	11-10
00000416	TRANSFERENCIA	17/02/2025	P.PEP-000345-FEB	TF. 8697 CTA 398907 BANBAJIO PAGO A INETUM MEXICO POR PRESTACION DE SERVICIOS EN LAS OFICINA: (PAGADO	0.00	0.00	90,356.76	0.00	0000008697	11-10
00000419	TRANSFERENCIA	25/02/2025	P.PEP-000347-FEB	TF. 5973 CTA 398907 BANBAJIO PAGO A IDEORAFICA ZAMORA POR SELLOS PARA LA OFICINA DE RELACIONES EXTER	0.00	0.00	3,665.60	0.00	0000005973	11-10
00000420	TRANSFERENCIA	26/02/2025	P.PEP-000348-FEB	TF. 5732 CTA 398907 BANBAJIO PAGO A YADIRA MAÑEZ HERRERA POR PINTURA PARA PINTA FACHADAS EN EL MUNICI	0.00	0.00	10,820.00	0.00	0000005732	11-10
00000421	TRANSFERENCIA	28/02/2025	P.PEP-000349-FEB	TF. 9963 CTA 398907 BANBAJIO PAGO A ALMA ALEJANDRA TINAJERO RAMIREZ POR VIATICOS PARA LA ACREDITACION	0.00	0.00	4,631.90	0.00	0000009963	11-10
00000423	TRANSFERENCIA	28/02/2025	P.PEP-000351-FEB	TF. 1584 CTA 398907 BANBAJIO PAGO A ALMA ALEJANDRA TINAJERO RAMIREZ POR VIATICOS PARA ASISTIR A LA SE	0.00	0.00	2,061.46	0.00	0000001584	11-10
00000375	ESTADO DE CUENTA	28/02/2025	P.PIP-000024-FEB	REGISTRO DEL INTERES BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025: (RECAUDADO)	0.00	4.25	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000368	ESTADO DE CUENTA	28/02/2025	P.PGD-000126-FEB	CANCELACION DE LA CAJA DE LA RECAUDACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2025.	0.00	157,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000358	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/02/2025	P.PIR-000023-FEB	REGISTRO DE LA REALIZACION DEL MES DE FEBRERO DE LOS INGRESOS, (RELACIONES EXTERIORES): (RECAUDADO)	0.00	11,140.00	0.00	0.00	0000000000	11-10



SECRETARIA MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027



Gobierno de
Michoacán
2024-2027

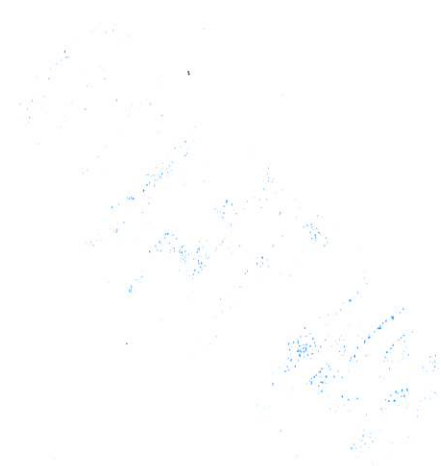
MUNICIPIO DE ECUANUREO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

PERIODO: 2024-02-01 - 2024-02-28

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	NO. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABCHOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENO	DF	EVENTO		CONCEPTO DEL EVENTO						
0000300	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	2025	1000000000	REGISTRO DE LA COMISION BANCARIA COBRADA CON TARJETA, RELACIONES EXTERIORES: (PAGADO)	0.00	0.00	464.73	0.00	0000001234	11-10



000355



SECRETARÍA MUNICIPAL
ECUANUREO, MICHO.
2024-2027

MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

RFC. MEM 8501018E5

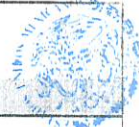
ZARAGOZA N° 29

CENTRO, ECUANDUREO MICH 59730

BANBAJIO

PARTICIPACIONES. 2024 CTA. 427577990101

CONCILIACION BANCARIA FEBRERO 2025



SECRETARÍA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-02-27

IMPORTE

	SALDO DEL BANCO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025	\$3,808.96
(+)	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	\$3,808.96
	SALDO EN CONTABILIDAD AL 28 DE FEBRERO DEL 2025	3,808.96
	DIFERENCIA	\$0.00



L.C.P. ANA BERTHA MARTINEZ TORRES

TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-02-27

000356



ESTADO DE CUENTA
 PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
 DIAS DEL PERIODO: 28
 NUMERO DE CUENTA: 042757799
 R.F.C. MEM8501218E5

MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES FEIEF 2024
 ZARAGOZA 29
 CENTRO
 ECUANDUREO(MICH), MEXICO.
 C.P. 59730

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
 SUCURSAL: ZAMORA CENTRO 351-515
 MORELOS SUR ESQ. COLON OTE 36 DE
 ZAMORA, MICHOACAN
 C.P. 59600



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA MAESTRA 0427577990101
 CLABE INTERBANCARIA¹ 030535900038757009
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 28 FEBRERO 2025

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
 GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS -3.77 %
 RENDIMIENTOS \$ 0.03
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 200.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 4,040.93		\$ 0.03		\$ 232.00		\$ 3,808.96		
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	
\$ 4,040.93	\$ 4,160.91	28	059	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0427577990101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 4,040.93
2025	1	COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 200.00	\$ 3,840.93
2025	3	IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 32.00	\$ 3,808.93
2025		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.03		\$ 3,808.96

SALDO TOTAL* \$ 3,808.96
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 3

SALDO INICIAL \$ 4,040.93
 DEPOSITOS \$ 0.03



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

000357



MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1				ACTIVO	64,460,853.12	20,224,221.44	19,801,421.45	64,883,653.11		
11				ACTIVO CIRCULANTE.	3,340,054.42	18,991,975.93	19,192,421.45	3,039,608.90		
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2,719,293.76	10,199,641.47	10,647,921.44	2,271,013.79		
1112				BANCOS / TESORERIA	2,156,182.64	8,475,933.63	8,439,471.46	2,192,644.81		
1112-002				BANCOS / TESORERIA	2,156,182.64	8,475,933.63	8,439,471.46	2,192,644.81		
1112-002-00003				BANBAJIO	1,735,183.95	8,475,933.63	8,439,471.46	1,771,646.12		
1112-002-00003-0015				PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 0427577990101	4,040.93	0.03	232.00	3,808.96		
00000566	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2025	28/02/2025	CTA 90101 BANBAJIO INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025: (RECAUDADO)	0.00	0.03	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000667	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2025	28/02/2025	TF 2803 CTA 90101 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	232.00	0.00	0000002803	15-56



SECRETARÍA MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-02

000308

MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

RFC. MEM 8501018E5

ZARAGOZA N° 29

CENTRO, ECUANDUREO MICH 59730

BANBAJIO

FORTAMUN 2024 CTA. 427577400101

CONCILIACION BANCARIA FEBRERO 2025

IMPORTE

	SALDO DEL BANCO AL 28 DE FEBRERO 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 28 DE FEBRERO DEL 2025	0.00
	DIFERENCIA	\$0.00

SECRETARIA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-02-27

TESORERIA
MUNICIPAL

L.C.P. ANA BERTHA MARTINEZ TORRES

TESORERA MUNICIPAL

000359



ESTADO DE CUENTA
 PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
 DIAS DEL PERIODO: 28
 NUMERO DE CLIENTE: 042757740
 R.F.C. MEM050101855

MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN FORTAMUN 2024

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

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

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



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0427577400101
CLABE INTERBANCARIA¹ 030535900038756903
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 28 FEBRERO 2025

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS -3.77 %
RENDIMIENTOS \$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 150.72

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 174.83		\$ 0.00		\$ 174.83		\$ 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	
\$ 174.83	\$ 294.83	28	059	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0427577400101

FECHA	NO. REF. DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28 FEB		SALDO INICIAL			\$ 174.83
28		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 150.72	\$ 24.11
		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 24.11	\$ 0.00

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



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

000300



NUMERO DE CERTIFICADO 00001000000709279270	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000710052019	FECHA Y HORA DE EXPEDICION 2025-03-01T18:53:35	601	RECEPTOR 603
TIPO DE COMPROBANTE 1	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO SFE0807172W8	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 2025-03-01T18:52:39	G03	RECEPTOR 603
FORMA DE PAGO 03	FOLIO FISCAL 27D59E1A-4D0B-42C8-94A8-A06D11A33F28	LUGAR DE EXPEDICION 37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN				
SELLO DIGITAL DEL CFDI Y2vgvKiPBIGLlbBX8zopri... qs5hkCFPPkKfVh/RHWw9s2xn8v9/sIQJqYqC85ByDiiYHB7u/tOsTJDcVxp0dbBFif+H7a7DOY2AiWmgKqDx+atniYxJ/zD9o+dfss... dc8N1JxTjKeBgJGSu/R89+06SMK0IBcPovGiKJajeC6Dzar/ayGaHO39cT8nnnp4RVgNERuFOTupJf82x9iRxlvgAcDow==				
SELLO DIGITAL GsigqAqK2s2zh55srG8NEdRhxouPWIqTkn4HBIKnJ94MKoh4lkz1Fz4TaqrZvhrxes58L3xeNr4zXDWWdyypxDiKoMCK0+gn5zbXv0WJogFhbLoidtuv4j97... koSYmFNG+JfZ21d4ch1MijSZacskm8K8VTbeHm6rtDyqGnO4el5OcvWRucQJlYrPgBzuJW3Zo0WeaJg2JNeUfFhQPIhN7pZNw+kf65ylBrcbakzlbz... Lnodxr7X+grcEXLZVHAtCfamRnotjij7rb/EAIge2FPyNHZNqkw/6ev4tyQsdUJsRA9YRXtEgQiwUKW07n7Zd21QJ7oi08fRaw==				
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT j1.1 27D59E1A-4D0B-42C8-94A8-A06D11A33F28 2025-03-01T18:52:39 SFE0807172W8 GsigqAqK2s2zh55srG8NEdRhxouPWIqTkn4HBIKnJ94MKoh4lkz1Fz4TaqrZvhrxes58L3xeNr4zXDWWdyypxDiKoMCK0+gn5zbXv0WJogFhbLoidtuv4j97CMkoSYmFNG+JfZ21d4ch1MijSZacskm8K8VTbeHm6rtDyqGnO4el5OcvWRucQJlYrPgBzuJW3Zo0WeaJg2JNeUfFhQPIhN7pZNw+kf65ylBrcbakzlbz/LNnodxr7X+grcEXLZVHAtCfamRnotjij7rb/EAIge2FPyNHZNqkw/6ev4tyQsdUJsRA9YRXtEgQiwUKW07n7Zd21QJ7oi08fRaw=j1.1 00001000000710052019				

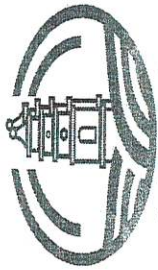


RESUMEN DE COMISIONES						
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION	
28-02-25	COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	150.72	24.11	174.83	MXN	
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS		150.72	24.11	174.83	MXN	

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



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



Gobierno de
Ecandureo
2024-2027

MUNICIPIO DE ECJANDUREO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-002-00003-0016 0000 A LA CUENTA: 1120-002-00003-0016-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO						CONCEPTO DEL EVENTO						
1						ACTIVO	64,460,853.12	20,224,221.44	19,801,421.45	64,883,653.11		
11						ACTIVO CIRCULANTE.	3,340,054.42	18,891,975.93	19,192,421.45	3,039,608.90		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2,719,293.76	10,199,641.47	10,647,921.44	2,271,013.79		
1112						BANCOS / TESORERIA.	2,156,182.64	8,475,933.63	8,439,471.46	2,192,644.81		
1112-002						BANCOS / TESORERIA	2,156,182.64	8,475,933.63	8,439,471.46	2,192,644.81		
1112-002-00003						BANBAJIO	1,735,183.95	8,475,933.63	8,439,471.46	1,771,646.12		
1112-002-00003-0016						FORTAMUN 2024 0427577400101	174.83	0.00	174.83	0.00		
00000675		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PEP-000541-FEB	28/02/2025	28/02/2025	CTA 00101 BANBAJIO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	174.83	0.00	0000000101	25-52



SECRETARÍA MUNICIPAL
ECJANDUREO, MICH.

2024-2027

000302

MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

RFC. MEM 8501018E5

ZARAGOZA N° 29

CENTRO, ECUANDUREO MICH 59730

BANBAJIO

FAISM 2024 CTA. 427575590101

CONCILIACION BANCARIA FEBRERO 2025

IMPORTE

	SALDO DEL BANCO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025	\$63,857.99
(+)	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	\$63,857.99
	SALDO EN CONTABILIDAD AL 28 DE FEBRERO DEL 2025	63,857.99
	DIFERENCIA	\$0.00

SECRETARIA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027


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

TESORERIA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

000363



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
 DIAS DEL PERIODO: 28
 NUMERO DE CLIENTE: 042757559
 R.F.C. MEM8501018E5

MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN FAISM 2024

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

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

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENTEZ
 SUCURSAL: ZAMORA CENTRO 351-515739
 MORELOS SUR ESQ. COLON OTE96 CENTRO
 ZAMORA, MICHOACAN
 C.P. 59600



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0427575590101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030535900038756819
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2025

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.68 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.50
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) ⁵ DEPOSITOS		(-) ⁶ CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 63,857.49		\$ 0.50		\$ 0.00		\$ 63,857.99		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ⁷
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 63,857.49	\$ 348,675.43	28	059	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0427575590101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 63,857.49
28 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.50		\$ 63,857.99

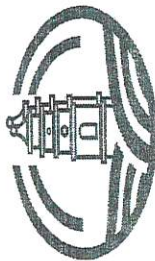
SALDO TOTAL*	\$ 63,857.99
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	1



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

000364



MUNICIPIO DE ECJANDUREO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00003-0017-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-0017-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1				ACTIVO	64,460,853.12	20,224,221.44	19,801,421.45	64,883,653.11		
11				ACTIVO CIRCULANTE.	3,340,054.42	18,891,975.93	19,192,421.45	3,039,608.90		
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	2,719,293.76	10,199,641.47	10,647,921.44	2,271,013.79		
1112				BANCOS / TESORERIA.	2,156,182.64	8,475,933.63	8,439,471.46	2,192,644.81		
1112-002				BANCOS / TESORERIA	2,156,182.64	8,475,933.63	8,439,471.46	2,192,644.81		
1112-002-00003				BANBAJIO	1,735,183.95	8,475,933.63	8,439,471.46	1,771,646.12		
1112-002-00003-0017				FAIS 2024 0427575590101	63,857.49	0.50	0.00	63,857.99		
00000577	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P. PIR-000052-FEB	28/02/2025	CTA 5590101 BANBAJIO RENDIMIENTOS DE CAPITAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025.: (RECAUDADO)	0.00	0.50	0.00	0.00	000000000	11-10

000365



SECRETARIA MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICHOACAN
2024-2027

MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

RFC. MEM 8501018E5

ZARAGOZA N° 29

CENTRO, ECUANDUREO MICH 59730

BANBAJIO

FAIESPUM 2024 CTA. 043903720101

CONCILIACION BANCARIA FEBRERO 2025

IMPORTE

	SALDO DEL BANCO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025	\$38,831.02
(+)	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	\$38,831.02
	SALDO EN CONTABILIDAD AL 28 DE FEBRERO DEL 2025	38,831.02
	DIFERENCIA	\$0.00

SECRETARIA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027


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

TESORERIA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

000368



ESTADO DE CUENTA
 PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
 DIAS DEL PERIODO: 28
 NUMERO DE CLIENTE: 043000372
 R.F.C. MEM8501018E5

MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN FAEISPUM 2024

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 351-5155
 MORELOS SUR ESQ. COLON OTE96 CENTRO
 ZAMORA, MICHOACAN
 C.P. 59600



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA MAESTRA 0430903720101
 CLABE INTERBANCARIA¹ 030535900039139833
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 28 FEBRERO 2025

GAT NOMINAL² ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
 GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS -3.77 %
 RENDIMIENTOS \$ 0.30
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 38,830.72		\$ 0.30		\$ 0.00		\$ 38,831.02		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ³
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 38,830.72	\$ 39,500.04	28	059	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0430903720101

FECHA	NO. REF. DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28 FEB		SALDO INICIAL			\$ 38,830.72
		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.30		\$ 38,831.02

SALDO INICIAL \$ 38,830.72
 DEPOSITOS \$ 0.30

SALDO TOTAL* \$ 38,831.02
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 1



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

000357



Gobierno de
Ecuandureo
2024-2027

MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHIOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	64,460,853.12	20,224,221.44	19,801,421.45	64,883,653.11		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,340,054.42	18,891,975.93	19,192,421.45	3,039,608.90		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2,719,293.76	10,199,641.47	10,647,921.44	2,271,013.79		
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,156,182.64	8,475,933.63	8,439,471.46	2,192,644.81		
1112-002					BANCOS / TESORERIA	2,156,182.64	8,475,933.63	8,439,471.46	2,192,644.81		
1112-002-00003					BANBAJIO	1,735,183.95	8,475,933.63	8,439,471.46	1,771,646.12		
1112-002-00003-0018					FAIESPUM 2024 043903720101	38,830.72	0.30	0.00	38,831.02		
0000679		28/02/2025	P.PIR-000064-FEB	28/02/2025	CTA 720101 BANBAJIO RENDIMIENTOS DE CAPITAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025: (RECAUDADO)	0.00	0.30	0.00	0.00	0000000000	11-10

000368



SECRETARÍA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICHIOACAN
2024-2027

MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

RFC. MEM 8501018E5

ZARAGOZA N° 29

CENTRO, ECUANDUREO MICH 59730

BANBAJIO

FAIESPUM 2023 CTA. 3908149201

CONCILIACION BANCARIA FEBRERO 2025



SECRETARIA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

IMPORTE

	SALDO DEL BANCO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025	\$5,059.82
(+)	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	\$5,059.82
	SALDO EN CONTABILIDAD AL 28 DE FEBRERO DEL 2025	5,059.82
	DIFERENCIA	\$0.00

L.C.P. ANA BERTHA MARTINEZ TORRES

TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

000369



MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN FAEISPUM 2023

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

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
 DIAS DEL PERIODO: 28
 NUMERO DE CLIENTE: 039081492
 R.F.C. MEM8501018E5

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

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENTON
 SUCURSAL: ZAMORA CENTRO 351-5155
 MORELOS SUR ESQ. COLON OTE96-CEN
 ZAMORA, MICHOACAN
 C.F. 59800



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA MAESTRA 0390814920101
 CLAVE INTERBANCARIA¹ 030535900034486060
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 28 FEBRERO 2025

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
 GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS -3.77 %
 RENDIMIENTOS \$ 0.04
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 5,059.78		\$ 0.04		\$ 0.00		\$ 5,059.82		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ⁵
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 5,059.78	\$ 5,146.99	28	059	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0390814920101

FECHA	NO. REF. DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28 FEB		SALDO INICIAL			\$ 5,059.78
		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.04		\$ 5,059.82

SALDO TOTAL* \$ 5,059.82
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 1



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

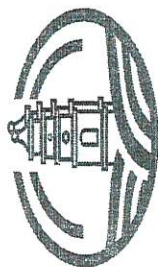
000370

MUNICIPIO DE LAJUANDREO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025



Gobierno de Ecuandureo
2024-2027

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	64,460,853.12	20,224,221.44	19,801,421.45	64,883,653.11		
11				ACTIVO CIRCULANTE.	3,340,054.42	18,891,975.93	19,192,421.45	3,039,608.90		
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2,719,293.76	10,199,641.47	10,647,921.44	2,271,013.79		
1112				BANCOS / TESORERIA.	2,156,182.64	8,475,933.63	8,439,471.46	2,192,644.81		
1112-002				BANCOS / TESORERIA	2,156,182.64	8,475,933.63	8,439,471.46	2,192,644.81		
1112-002-00003				BANBAJIO	1,735,183.95	8,475,933.63	8,439,471.46	1,771,646.12		
1112-002-00003-0014				FAEISPUIM 2023 03908149201	5,059.78	0.04	0.00	5,059.82		
0000683	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2025	28/02/2025	CTA 14920101 BANBAJIO RENDIMIENTOS DE CAPITAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025: (RECAUDADO)	0.00	0.04	0.00	0.00	000000000	11-10



SECRETARÍA MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICHOACÁN
2024-2027

000371