

RFC. MEM 8501018E5

ZARAGOZA N°29
CENTRO, ECUANDUREO MICH 59730

BANBAJIO

INGRESOS PROPIOS CTA. 348133131101

CONCILIACION BANCARIA MARZO 2025

IMPORTE

SALDO DEL BANCO AL 31 DE MARZO DEL 2025		\$2,784.94
(+)	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	\$9,780.37
664	CHEQUE 04/03/2025 CH. 725 CTA 348133 BANBAJIO	2,000.00
665	CHEQUE 07/03/2025 CH. 732 CTA 348133 BANBAJIO	7,780.37
SALDO EN BANCOS		-\$6,995.43
SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DEL 2025		-6,995.43
DIFERENCIA		\$0.00

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

TESORERIA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

000372

SECRETARIA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027



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

MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN INGRESOS PROPIOS

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

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

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



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0348133030101
CLABE INTERBANCARIA¹	030535900029439365
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2025

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.68 %
RENDIMIENTOS	\$ 3.48
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 100.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 493,550.53		\$ 516,202.36		\$ 1,006,967.95		\$ 2,784.94		
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	
\$ 404,175.00	\$ 575,442.89	31	090	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			\$ 493,550.53
4 MAR	679	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO			\$ 491,050.53
4	710	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,500.00	\$ 488,550.53
4	716	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,500.00	\$ 485,870.53
4 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 124,831.33	\$ 2,680.00	\$ 610,701.86
		CIUDAD:ZAMORA, MICHOACAN			
4 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 33,895.00		\$ 644,596.86
		CIUDAD:ZAMORA, MICHOACAN			
4 MAR	1905990	DEPÓSITO SPEI:PAGO PREDIAL	\$ 25,000.00		\$ 669,596.86
		INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO			
		ORDENANTE:OSCAR RICARDO CERVANTES CARRILLO			
		CUENTA ORDENANTE:012180015170621160			
		REFERENCIA:2102250			
		HORA:15:29:34			
		CLAVE DE RASTREO:MBAN01002503040056540593			
4 MAR	1905991	DEPÓSITO SPEI:PAGO LICENCIA MUNICIPAL	\$ 10,000.00		\$ 679,596.86
		INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO			
		ORDENANTE:OSCAR RICARDO CERVANTES CARRILLO			
		CUENTA ORDENANTE:012180015170621160			
		REFERENCIA:2102250			
		HORA:15:30:16			
		CLAVE DE RASTREO:MBAN01002503040056544497			

000373



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

FECHA	NO. REF / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
5 MAR	4053520	ENVÍO SPEI:PGO FACTURA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:YADIRA NANEZ HERRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072535010277361926 REFERENCIA:1 HORA:12:16:30 CLAVE DE RASTREO:BB405352020633		\$ 10,589.25	\$ 669,007.61
5 MAR	1907224	DEPÓSITO SPEI-VISTO BUENO INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:OSCAR RICARDO CERVANTES CARRILLO CUENTA ORDENANTE:012180015170621160 REFERENCIA:2102250 HORA:14:09:14 CLAVE DE RASTREO:MBAN01002503050060257479	\$ 7,084.00		\$ 676,091.61
7 MAR	3024480	ENVÍO SPEI:PGO FAC A16 APOYO AGRICULTOR(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ANA MARIA SANTANA TELLEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012533011956176189 REFERENCIA:1 HORA:11:08:38 CLAVE DE RASTREO:BB302448020663		\$ 12,970.00	\$ 663,121.61
8 MAR	729	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,200.00	\$ 660,921.61
8 MAR	731	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,000.00	\$ 655,921.61
10 MAR	726	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 8,000.00	\$ 647,921.61
10 MAR	728	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,000.00	\$ 645,921.61
10 MAR	730	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 11,000.00	\$ 634,921.61
10 MAR	727	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,000.00	\$ 632,921.61
10 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:ZAMORA, MICHOACAN	\$ 16,614.06		\$ 649,535.67
10 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:ZAMORA, MICHOACAN	\$ 21,739.57		\$ 671,275.24
10 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:ZAMORA, MICHOACAN	\$ 10,010.18		\$ 681,285.42
10 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:ZAMORA, MICHOACAN	\$ 10,157.60		\$ 691,443.02
11 MAR	9876360	ENVÍO SPEI:PGO PROYECTOS PRODUCTIVOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUANA VENTURA GUTIERREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001466395772 REFERENCIA:1 HORA:09:42:24 CLAVE DE RASTREO:BB987636020748		\$ 10,849.91	\$ 680,593.11
11 MAR	1064330	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 470136690201(BI-10643) BENEFICIARIO: JESUS OROZCO SANDOVAL(BI-106433031589)		\$ 12,000.00	\$ 668,593.11
12 MAR	8133423	COMPRA-DISPOSICIÓN (POS) 11MAR2025 DLO*STARLINK 75579505070087892965818 RFC EME 200630JP1		\$ 4,345.00	\$ 664,248.11
12 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:ZAMORA, MICHOACAN	\$ 24,324.38		\$ 688,572.49



000374

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 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, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.



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

FECHA	NO. REF DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:ZAMORA, MICHOACAN	\$ 41,645.22		\$ 730,217.71
12 MAR	4559103	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 464929630101(BI-45591031644) BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN PARTICIPACIONES EN		\$ 120,000.00	\$ 610,217.71
13 MAR		ENVÍO SPEI:PGO COT 33886 MTTO MAQUINA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:VIRGINIA MARCELA ALTAGRACIA GUERRRERO AL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012496001778640513 REFERENCIA:1 HORA:10:47:38 CLAVE DE RASTREO:BB2889545020513		\$ 4,566.92	\$ 605,650.79
13 MAR		ENVÍO SPEI:62268859(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180004527653226 REFERENCIA:6226885 HORA:10:50:26 CLAVE DE RASTREO:BB1006131020723		\$ 8,288.22	\$ 597,362.57
13 MAR	2301839	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 197698430201(BI-23018 BENEFICIARIO: CADECO SA DE CV (BI-2301839018512)		\$ 2,606.19	\$ 594,756.38
13 MAR	4695203	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 464929630101(BI-46952031609) BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN PARTICIPACIONES EN		\$ 20,000.00	\$ 574,756.38
13 MAR		ENVÍO SPEI:PGO FAC L11488 COMIDA PRESIDENCIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SALUD Y CUIDADO CAJUL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001038272595 REFERENCIA:1 HORA:12:41:42 CLAVE DE RASTREO:BB2886077020443		\$ 6,894.00	\$ 567,862.38
13 MAR	737	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,000.00	\$ 563,862.38
13 MAR	736	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,000.00	\$ 559,862.38
13 MAR	735	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,000.00	\$ 555,862.38
14 MAR		ENVÍO SPEI:PGO FAC REFACCIONES MAQUINA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JANET GUADALUPE MEZA CORONA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012496004851479640 REFERENCIA:1 HORA:10:04:54 CLAVE DE RASTREO:BB2883858020433		\$ 2,111.35	\$ 553,751.03
14 MAR	738	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,188.00	\$ 552,563.03
14 MAR	734	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,829.00	\$ 550,734.03
14 MAR	739	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,500.00	\$ 544,234.03
14 MAR	741	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,690.00	\$ 542,544.03
14 MAR	740	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,000.00	\$ 537,544.03
14 MAR	733	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,167.00	\$ 530,377.03
14 MAR	742	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 127,733.91	\$ 402,643.12
14 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:ZAMORA, MICHOACAN	\$ 12,797.09		\$ 415,440.21
14 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:ZAMORA, MICHOACAN	\$ 22,864.52		\$ 438,304.73
17 MAR		COMISION POR ADMINISTRACION DE TARJETA ADICIONAL		\$ 100.00	\$ 438,204.73
17 MAR		IVA COMISION POR ADMINISTRACION DE TARJETA ADICIONAL		\$ 16.00	\$ 438,188.73
18 MAR		ENVÍO SPEI:PGO FAC JPB67596 COMBUSTIBLE PRESIDENCIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SUPER SERVICIO GARBRI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001910622470 REFERENCIA:1 HORA:11:18:58 CLAVE DE RASTREO:BB1009782020783		\$ 13,307.26	\$ 424,881.47

000375

FECHA	NO. REF. DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18 MAR		ENVÍO SPEI: PGO FAC L10983 CONSUMO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: SALUD Y CUIDADO CAJUL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012535001038272595 REFERENCIA: 1 HORA: 11:20:38 CLAVE DE RASTREO: BB1009788020783		\$ 6,382.00	\$ 418,499.47
18 MAR	4251350	ENVÍO SPEI: PGO FAC 1001F MATERIAL LIMPIEZA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: FATIMA VAZQUEZ CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002496701785875937 REFERENCIA: 1 HORA: 11:27:12 CLAVE DE RASTREO: BB425135020668		\$ 19,611.44	\$ 398,888.03
18 MAR	2576199	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 201071572103(BI-2576199020083) BENEFICIARIO: JORGE LUIS ESTRADA GARIBAY(BI-2576199020083)		\$ 3,415.00	\$ 395,473.03
19 MAR		ENVÍO SPEI: PGO BECAS MUNICIPALES MARZO 40(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD UNIVER DE ZAMORA A (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012535001108856061 REFERENCIA: 1 HORA: 13:53:16 CLAVE DE RASTREO: BB1012838020783		\$ 20,835.00	\$ 374,638.03
19 MAR		ENVÍO SPEI: PGO BECAS MPALES MARZO 25(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002535015401681366 REFERENCIA: 1 HORA: 13:56:24 CLAVE DE RASTREO: BB1007894020743		\$ 3,695.25	\$ 370,942.78
19 MAR	9977250	ENVÍO SPEI: PGO BECAS MPALES MARZO 25(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002496026708691912 REFERENCIA: 1 HORA: 13:58:46 CLAVE DE RASTREO: BB997725020808		\$ 6,608.33	\$ 364,334.45
19 MAR		ENVÍO SPEI: PGO BECAS CONVENIO MARZO 25(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD UNIVER DE ZAMORA A (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012535001108856061 REFERENCIA: 1 HORA: 14:00:34 CLAVE DE RASTREO: BB3249186020323		\$ 5,500.00	\$ 358,834.45
19 MAR	4375330	ENVÍO SPEI: PGO BECAS MPALES MARZO 25(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012535001191401669 REFERENCIA: 1 HORA: 14:13:18 CLAVE DE RASTREO: BB437533020623		\$ 2,895.00	\$ 355,939.45



000376

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 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
19 MAR		ENVÍO SPEI: BECA COLEGIATURA (BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: AZTECA BENEFICIARIO: YURIDIA SANCHEZ VEGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 127180013088148091 REFERENCIA: 1 HORA: 14:27:12 CLAVE DE RASTREO: BB1007442020748		\$ 1,600.00	\$ 354,339.45
19 MAR	9988930	ENVÍO SPEI: BECA COLEGIATURA (BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: EDGAR MATIAS MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 4152314211198893 REFERENCIA: 1 HORA: 14:27:14 CLAVE DE RASTREO: BB998893020803		\$ 1,600.00	\$ 352,739.45
19 MAR		ENVÍO SPEI: BECA COLEGIATURA (BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: ARELY GUADALUPE MARTINEZ MARRON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012180015911876488 REFERENCIA: 1 HORA: 14:27:14 CLAVE DE RASTREO: BB1901484018852		\$ 1,600.00	\$ 351,139.45
19 MAR	3691940	ENVÍO SPEI: BECA COLEGIATURA (BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: JAVIER MARTINEZ MARRON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012180015911855483 REFERENCIA: 1 HORA: 14:27:16 CLAVE DE RASTREO: BB369194020638		\$ 1,600.00	\$ 349,539.45
19 MAR	3348980	ENVÍO SPEI: BECA MPAL COLEGIATURA (BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: AZTECA BENEFICIARIO: YURIDIA SANCHEZ VEGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 127180013088148091 REFERENCIA: 1 HORA: 14:34:28 CLAVE DE RASTREO: BB334898020698		\$ 800.00	\$ 348,739.45
19 MAR		ENVÍO SPEI: BECA MPAL COLEGIATURA (BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: EDGAR MATIAS MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 4152314211198893 REFERENCIA: 1 HORA: 14:34:30 CLAVE DE RASTREO: BB2904147020453		\$ 800.00	\$ 347,939.45
19 MAR		ENVÍO SPEI: BECA MPAL COLEGIATURA (BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: JAVIER MARTINEZ MARRON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012180015911855483 REFERENCIA: 1 HORA: 14:34:30 CLAVE DE RASTREO: BB2852197020423		\$ 800.00	\$ 347,139.45
19 MAR	3349270	ENVÍO SPEI: PGO MTTO SILLAS CABILDO (BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: MA GUADALUPE ARROYO GAYTAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002535701139534523 REFERENCIA: 1 HORA: 14:43:56 CLAVE DE RASTREO: BB334927020698		\$ 4,220.00	\$ 342,919.45
19 MAR	9978790	ENVÍO SPEI: PGO FAC 5159 MTTO CAMIONETA RANGER BLAN (BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: GUILLERMO ALVARADO CALDERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012496001340766566 REFERENCIA: 1 HORA: 14:45:38 CLAVE DE RASTREO: BB997879020808		\$ 21,300.01	\$ 321,619.44



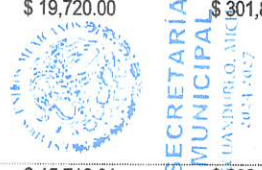
SECRETARIA MUNICIPAL
 ELIANDERICO ARICH
 2023-2027

000377



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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19 MAR		ENVÍO SPEI:PGO INSTALACION OFICINA PRESIDENCIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ANA MARIA ARELLANO VILLALOBOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470700320231830 REFERENCIA:1 HORA:14:47:30 CLAVE DE RASTREO:BB7127405018692		\$ 19,720.00	\$ 301,899.44
19 MAR	5497203	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 470136690201(BI-54972 BENEFICIARIO: JESUS OROZCO SANDOVAL(BI-54972031649)		\$ 15,712.01	\$ 286,187.43
19 MAR		ENVÍO SPEI:PGO PROYECTOS PRODUCTIVOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MAQUINAS AE PRONAI SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001203300355 REFERENCIA:1 HORA:15:01:22 CLAVE DE RASTREO:BB2966667018376		\$ 6,300.00	\$ 279,887.43
19 MAR		ENVÍO SPEI:PGO FACTURAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:YADIRA NANEZ HERRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072535010277361926 REFERENCIA:1 HORA:15:03:04 CLAVE DE RASTREO:BB1901595018852		\$ 34,188.20	\$ 245,699.23
19 MAR	4283960	ENVÍO SPEI:PGO MENSUALIDAD FEBRERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001460335042 REFERENCIA:1 HORA:15:09:18 CLAVE DE RASTREO:BB428396020668		\$ 31,580.00	\$ 214,119.23
20 MAR	8378959	COMPRA-DISPOSICION (POS) 19MAR2025 AMAZON MX MARKETPLACE 75445505078628279791287 RFC ANE 140618P37		\$ 5,461.55	\$ 208,657.68
20 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 10,292.37		\$ 218,950.05
20 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 12,867.68		\$ 231,817.73
20 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 5,008.98		\$ 236,826.71
20 MAR		ENVÍO SPEI:PGO FAC MTTO PLANTA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ANA MARIA CASTELLANOS MOZQUEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012496001929884296 REFERENCIA:1 HORA:13:01:38 CLAVE DE RASTREO:BB2968500018376		\$ 3,866.00	\$ 232,960.71
21 MAR	8313605	COMPRA-DISPOSICION (POS) 20MAR2025 AMAZON MX MARKETPLACE 75445505079770479791284 RFC ANE 140618P37		\$ 4,497.00	\$ 228,463.71
21 MAR	747	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,000.00	\$ 223,463.71



000378

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 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, 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.



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

FECHA	NO. REF. DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24 MAR		ENVÍO SPEI: PGO FACTURA MTTO JARDINES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: ANA MARIA CASTELLANOS MOZQUEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012496001929884296 REFERENCIA: 1 HORA: 12:59:08 CLAVE DE RASTREO: BB3810530018372		\$ 1,647.00	\$ 221,816.71
24 MAR	3760180	ENVÍO SPEI: PGO MAT JARDINERIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: STEPHANIE HAYDEE VEGA RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012496004765186210 REFERENCIA: 1 HORA: 13:52:48 CLAVE DE RASTREO: BB376018020643		\$ 1,310.00	\$ 220,506.71
24	6124203	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 389552412101(BI-61242031609) BENEFICIARIO: KEVIN ALFARO CRUZ(BI-61242031609)		\$ 554.00	\$ 219,952.71
24 MAR	4485200	ENVÍO SPEI: PGO MENSUALIDAD TALLER ELECTRICIDAD(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: MARTIN GUADALUPE RIVAS PARRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012535015043865747 REFERENCIA: 1 HORA: 14:02:38 CLAVE DE RASTREO: BB448520020623		\$ 11,000.00	\$ 208,952.71
24 MAR		ENVÍO SPEI: PGO COMPLEMENTO FACT 379 TALLER ELECTRIC(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: MARTIN GUADALUPE RIVAS PARRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012535015043865747 REFERENCIA: 1 HORA: 14:07:04 CLAVE DE RASTREO: BB1018314020748		\$ 1,760.00	\$ 207,192.71
24 MAR		ENVÍO SPEI: PGO FAC ATENCION MEDICA MASCOTA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: EDUARDO HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 4189143074451819 REFERENCIA: 1 HORA: 14:13:46 CLAVE DE RASTREO: BB1911580018852		\$ 6,000.00	\$ 201,192.71
24 MAR	1221310	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 389552412101(BI-122131031599) BENEFICIARIO: KEVIN ALFARO CRUZ(BI-122131031599)		\$ 1,000.00	\$ 200,192.71
24		ENVÍO SPEI: PGO FAC MAT ELECTRICO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: COMERCIALIZDORA ESARDI S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012470001194182613 REFERENCIA: 1 HORA: 14:16:30 CLAVE DE RASTREO: BB1014853020738		\$ 1,600.00	\$ 198,592.71
24 MAR	4485730	ENVÍO SPEI: PGO FACTURA MTTO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: YADIRA NANEZ HERRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072535010277361926 REFERENCIA: 1 HORA: 14:17:44 CLAVE DE RASTREO: BB448573020623		\$ 27,000.01	\$ 171,592.70
24 MAR	6151403	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 349288122101(BI-61514031624) BENEFICIARIO: MA. ESTHELA RAMIREZ RAMIREZ(BI-61514031624)		\$ 4,771.00	\$ 166,821.70
25 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: ZAMORA, MICH.	\$ 24,492.46		\$ 191,314.16
25 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: ZAMORA, MICH.	\$ 15,214.87		\$ 206,529.03
25 MAR	748	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,500.00	\$ 205,029.03



SECRETARÍA MUNICIPAL
 ECUADOR, 2024-03-24

000370



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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25 MAR		ENVÍO SPEI:PGO FACTURAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:YADIRA NANEZ HERRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072535010277361926 REFERENCIA:1 HORA:13:17:14 CLAVE DE RASTREO:BB1913611018852		\$ 10,850.24	\$ 194,178.79
25 MAR	746	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,500.00	\$ 190,678.79
25 MAR	1932336	DEPÓSITO SPEI:PREDIAL INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:VILLA AVOCADO SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012320001939645669 REFERENCIA:250325 HORA:13:51:26 CLAVE DE RASTREO:002601002503250000455201	\$ 3,240.00		\$ 193,918.79
25 MAR	744	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,000.00	\$ 189,918.79
25 MAR	743	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,500.00	\$ 187,418.79
26 MAR		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:11:06:34 CLAVE DE RASTREO:BB2888415020413		\$ 5,069.00	\$ 182,349.79
26 MAR	2564977	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 349285562101(BI-2564977020063) BENEFICIARIO: SANDRA VERONICA MORALES BRAVO(BI-2564977020063)		\$ 6,000.00	\$ 176,349.79
27 MAR	4410040	ENVÍO SPEI:BECA MPAL COLEGIATURA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ARELY GUADALUPE MARTINEZ MARRON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015911876488 REFERENCIA:1 HORA:09:13:04 CLAVE DE RASTREO:BB441004020683		\$ 800.00	\$ 175,549.79
27 MAR		ENVÍO SPEI:MENSUALIDAD BECA MPAL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:DAFNE INFANTE QUIÑONES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014535140104397849 REFERENCIA:1 HORA:09:13:06 CLAVE DE RASTREO:BB7160144018692		\$ 800.00	\$ 174,749.79
27 MAR		ENVÍO SPEI:BECA MPAL MENSUALIDAD(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:DAFNE INFANTE QUIÑONES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014535140104397849 REFERENCIA:1 HORA:09:16:20 CLAVE DE RASTREO:BB3036580020713		\$ 1,600.00	\$ 173,149.79
27 MAR	1036203	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 27MAR2025 CIUDAD:MORELIA, MICHOACAN	\$ 9,051.00		\$ 182,200.79
27 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:ZAMORA, MICHOACAN	\$ 12,008.26		\$ 194,209.05



SECRETARÍA MUNICIPAL
 ECUADOR, D.F.
 20-1-2025

000380

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



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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:ZAMORA, MICHOACAN	\$ 18,364.27		\$ 212,573.32
28 MAR		ENVÍO SPEI:PGO PROGRAMA PROYECTOS PRODUCTIVOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MAQUINAS AE PRONAI SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001203300355 REFERENCIA:1 HORA:09:41:16 CLAVE DE RASTREO:BB1919731018852		\$ 8,316.00	\$ 204,257.32
28 MAR		ENVÍO SPEI:PGO FACTURA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:YADIRA NANEZ HERRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072535010277361926 REFERENCIA:1 HORA:09:47:10 CLAVE DE RASTREO:BB7165232018692		\$ 26,999.99	\$ 177,257.33
31 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:ZAMORA, MICH.	\$ 16,927.20		\$ 194,184.53
31 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:ZAMORA, MICH.	\$ 27,768.84		\$ 221,953.37
31 MAR	749	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 219,171.91	\$ 2,781.46
31 MAR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 3.48		\$ 2,784.94

SALDO TOTAL* \$ 2,784.94
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 108

SALDO INICIAL \$ 493,550.53
 DEPOSITOS \$ 516,202.36



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 25
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 25
 CHEQUES SUJETOS A COMISION 0

000381

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-04-01T22:40:16	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
1	SFE0807172W8	2025-04-02T00:23:21	G03	59730
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	F40175AC-842C-46E7-9FF2-E76ACA7A58D1	37128,LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR
 MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Of2/UP76fNBW+Jj6XhJt5fEPaVtfmYWOZkzBFFhAv3D+0lds/Xz2ta7tCGumUC3O91xlcAFjNTVVMr6xdbbXvMFUoverPRA6Rlir3UoBoRrqAE5R7JjW3t7O2iKHky2gsivrQ9jMRG+JaHkMipK7ejYrX4grA2GB2XPC+Sgsil/CQBmUd/jeP+Be6vRnDGY429fZa29epOSvtpJQ3keglFzVspCyveQQUHFtCBT8o4VBRpl5TnMAxswppqAYBYtHllkpgl9q13aY4PmeZM0hrR6ORUjZr3+/IOEb+Dxg3zoLI3sUzdLu7105bTCggSLcDcMSPTw/21uB+vKsWUig==

SELLO DIGITAL

empQ4AUfs5fSxn8WPK0V1Ceck69TunG8CnGYGF9g1aiR76ZmqZxzSWqoY8Rvhn8yfXO/Op7PTdJ/1b0QkE3ldipB/JY9WLkZaUxjjo9RZIFx887GJujrcx+8/89E8fN9t29D/LE7VLC4TQeGQvtqjG592UuYz2MPddWkKsBRLbNGke/tm59HFtmJhDTH4mjLS3QTGdCinxKSEai91/t+Hq6UmK1peGVItYw3wCPbUKEu9HdM4SQSuQhbalQsDpEXAGgcnVu/at2XS8cDBFCxns1yZ3XSUSthotuHY932vLsu8pxeY6U1fXmQ0EUrl.OsimpP34VnvHjQyUrW8g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|F40175AC-842C-46E7-9FF2-E76ACA7A58D1|2025-04-02T00:23:21|SFE0807172W8|empQ4AUfs5fSxn8WPK0V1Ceck69TunG8CnGYGF9g1aiR76ZmqZxzSWqoY8Rvhn8yfXO/Op7PTdJ/1b0QkE3ldipB/JY9WLkZaUxjjo9RZIFx887GJujrcx+8/89E8fN9t29D/LE7VLC4TQeGQvtqjG592UuYz2MPddWkKsBRLbNGke/tm59HFtmJhDTH4mjLS3QTGdCinxKSEai91/t+Hq6UmK1peGVItYw3wCPbUKEu9HdM4SQSuQhbalQsDpEXAGgcnVu/at2XS8cDBFCxns1yZ3XSUSthotuHY932vLsu8pxeY6U1fXmQ0EUrl.OsimpP34VnvHjQyUrW8g==||00001000000710052019||

CODIGO





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



NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-04-01T22:40:16	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2025-04-02T00:23:20	G03	59730
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	25F1F58A-A00F-4A6D-BDAE-F61A8D53FE6A	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN				

SELO DIGITAL DEL CFDI
 g+pBlcEThm6v8TTmxfM0IYbbJ83FpJ+jmXxDTTJeAVROAkHp17FvUayOgU6GjMLz1JFmPsfPx2rwLq4T33RYdG6LY8iRzRKKQWBA7kRgV9HJzGX5ksF
 Pa3X7jr/mhReK9iYc5uaUESg9KWpFW3V9E4289O6C/q/SZ/cWcE6qGG0VTLW/DPgHSrKCSrSgZcGWDqOsdnFvJqwCbPKdmDKxvBYNMvXHoW9ICG
 Xv9u5aTz4gUWmJlOnAozLglUazRdCVO6RfaZsVh2/UhJ3ODtkvtgHM0gcZpMxDaY35drk59xwru1lc0NYG9lrdNPbQGVYcJDS3c8qvcE7tmy/ukYgAw==
 SELO DIGITAL
 ^6agpJRNkAQRfHfifxEWttinaLmo7uWeXAoorGPgijNg7lJLz+8fqZpNkC3d4ecig0rXFEXe3iIVAbmH83sSAH7VZoTQgcmEQs2Qhyn3l2RKQR0aas14RoL
 YrBeBcA9xB7PRBeoXC73pIVABjk73GDJD+NiiQ/sgTKfHdAZ5obnV6sdQ5S6HwXPHhnYQv9KX0fhCms2CyMFnKmauMAiYN9WrdFTd+n2rhIB6OdenrT4
 DU9d1dz6p7aYd6gNSsi1CuaQtWxG+l2imbkHfjvXHRJC2e3w6OUkiXZjbPlyx1+H0YUHNNCxT1/yeXLBx0qGGSJoFwfkladm/+BT8XyQ==
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|25F1F58A-A00F-4A6D-BDAE-F61A8D53FE6A|2025-04-02T00:23:20|SFE0807172W8|K6agpJRNkAQRfHfifxEWttinaLmo7uWeXAoorGPgijNg7lJLz+
 8fqZpNkC3d4ecig0rXFEXe3iIVAbmH83sSAH7VZoTQgcmEQs2Qhyn3l2RKQR0aas14RoLYrBeBcA9xB7PRBeoXC73pIVABjk73GDJD+NiiQ/sgTKfHdAZ
 5obnV6sdQ5S6||



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
17-03-25	COMISION POR ADMINISTRACION DE TARJETA ADICIONAL	100.00	16.00	116.00	MXN
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS		100.00	16.00	116.00	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

000382

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.

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



MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1				ACTIVO	64,893,653.11	13,207,743.14	13,734,723.29	64,366,672.96		
11				ACTIVO CIRCULANTE.	3,049,608.90	12,589,359.65	12,412,342.29	3,226,626.26		
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	2,281,543.79	6,724,677.75	6,539,933.43	2,466,288.11		
1112				BANCOS / TESORERIA.	2,192,644.81	6,264,732.78	5,979,999.55	2,477,378.04		
1112-002				BANCOS / TESORERIA	2,192,644.81	6,264,732.78	5,979,999.55	2,477,378.04		
1112-002-00003				BANBAJIO	1,771,646.12	6,264,732.78	5,979,999.55	2,056,379.35		
1112-002-00003-0002				RECURSOS PROPIOS 2025 CTA 0348133030101	485,870.53	516,202.36	1,009,068.32	-6,995.43		
00000253		28/02/2025	04/03/2025	CANCELACIÓN DE LA CAJA CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL MES DE FEBRERO 2025.	0.00	124,831.33	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000557		04/03/2025	04/03/2025	REGISTRO DEL SALDO A FAVOR DE OSCAR RICARDO CERVANTES CARRILLO.	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000632		04/03/2025	04/03/2025	CH. 726 CTA 348133 BANBAJIO PAGO A JOSE ANGEL GONZALEZ SUAREZ POR APOYO PARA PODA DE ARBOLES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000726	11-10
00000664		04/03/2025	04/03/2025	CH. 725 CTA 348133 BANBAJIO PAGO A MARIA ELENA CHAVOLLA PEREZ POR APOYO PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000725	11-10
00000552		05/03/2025	05/03/2025	TF. 1944 CTA 8133 BANBAJIO YADIRA MAÑEZ HERRERA, PAGO DE MATERIALES PARA PROGRAMA DE FACHADAS EN CASA	0.00	0.00	10,589.25	0.00	0000001944	11-10
00000554		07/03/2025	07/03/2025	TF. 2434 CTA 8133 BANBAJIO ANA MARIA SANTANA TELLEZ, PAGO AYUDA DE TUBOS PARA FERNANDO MARRON ROMERO:	0.00	0.00	12,970.00	0.00	0000002434	11-10
00000665		07/03/2025	07/03/2025	CH. 732 CTA 348133 BANBAJIO PAGO A MA. DEL CARMEN ORTIZ CAMARILLO POR APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENT	0.00	0.00	7,780.37	0.00	0000000732	11-10
00000633		07/03/2025	07/03/2025	CH. 730 CTA 349133 BANBAJIO PAGO A MARIA ALICIA DIONARA MEDINA RAMIREZ POR APOYO PARA EVENTO MUSICAL	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000730	11-10
00000634		07/03/2025	07/03/2025	CH. 727 CTA 348133 BANBAJIO PAGO A VICTOR OCTAVIO CHAVEZ NARANJO POR APOYO PARA TRASLADO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000727	11-10
00000635		07/03/2025	07/03/2025	CH. 728 CTA 348133 BANBAJIO PAGO A FABIO LA MORALES CANCHOLA POR APOYO PARA METIERAL DE LIMPIEZA A LA E	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000728	11-10
00000636		07/03/2025	07/03/2025	CH. 729 CTA 348133 BANBAJIO PAGO A JUANA TELLEZ MENDEZ POR APOYO PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000000729	11-10
00000637		07/03/2025	07/03/2025	CH. 731 CTA 348133 BANBAJIO PAGO A GONZALO MENDOZA AVILA POR APOYO PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000731	11-10
00000638		10/03/2025	10/03/2025	CH. 735 CTA 348133 BANBAJIO PAGO A MARTHA ALICIA NEGRETE MARTINEZ POR APOYO PARA CIRUGIA OFTALMOLOGIC	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000736	11-10



SECRETARIA MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

000000



MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000639	CHEQUE	10/03/2025	10/03/2025	CH. 737 CTA 348133 BANBAJIO PAGO A ROGELIO NEGRETE GARCIA POR APOYO PARA CIRUGIA OFTALMOLOGICA. (PAGA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000737	11-10
00000641	CHEQUE	10/03/2025	10/03/2025	CH. 735 CTA 348133 BANBAJIO PAGO A PASCUALA VAZQUEZ MONTEJANO POR APOYO PARA CIRUGIA OFTALMOLOGICA. (0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000735	11-10
00000642	CHEQUE	10/03/2025	10/03/2025	CH. 734 CTA 348133 BANBAJIO PAGO A CLAUDIA LIZBETH HERNANDEZ VERDUZCO POR APOYO PARA MEJORAMIENTO	0.00	0.00	1,829.00	0.00	0000000734	11-10
00000643	CHEQUE	10/03/2025	10/03/2025	CH. 733 CTA 348133 BANBAJIO PAGO A MIGUEL ANGEL DE JESUS ESTRADA SUAREZ POR APOYO PARA MEJORAMIENTO	0.00	0.00	7,167.00	0.00	0000000733	11-10
00000645	CHEQUE	10/03/2025	10/03/2025	CH. 738 CTA 348133 BANBAJIO PAGO A RUBEN RAMIREZ ARCIGA POR APOYO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. (PAG	0.00	0.00	1,188.00	0.00	0000000738	11-10
00000662	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2025	11/03/2025	CTA 348133 BANBAJIO PAGO A DLO* STARLINK POR SERVICIO DE ANTENAS ANALOGICAS EN LOS MORENO. (PAGADO)	0.00	0.00	4,345.00	0.00	0000004868	11-10
00000629	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2025	11/03/2025	TF. 5331 CTA 8133 BANBAJIO JUAN VENTURA GUTIERREZ, PAGO PROYECTOS PRODUCTIVOS. (PAGADO)	0.00	0.00	10,849.91	0.00	0000005331	11-10
00000555	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/03/2025	12/03/2025	TF. 1644 CTA 8133 TRASPASO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 4929	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0000000000	11-10
00000556	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2025	13/03/2025	TF. 1336 CTA 8133 BANBAJIO VIRGINIA MARCELA ALTAGRACIA GUERRERO ALVAREZ, COMPRA DE MANGUERA 4 MALLAS	0.00	0.00	4,566.92	0.00	0000001336	11-10
00000558	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2025	13/03/2025	TF. 1609 CTA 8133 TRASPASO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 4929	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	11-10
00000551	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2025	13/03/2025	TF. 8512 CTA 8133 BANBAJIO CADECO SA DE CV MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,606.19	0.00	0000008512	11-10
00000585	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2025	13/03/2025	TF. 1977 CTA 8133 BANBAJIO SALUD Y CUIDADO CAJUL SA DE CV PAGO DE LA FACT. POR CONSUMO DE ALIMENTOS P	0.00	0.00	6,894.00	0.00	0000001977	11-10
00000630	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2025	13/03/2025	TF. 2519 CTA 8133 BANBAJIO NUEVA WALMART DE MEXICO PAGO FACT. MATERIALES PROGRAMA MUNICIPAL JUNTOS LO	0.00	0.00	8,288.22	0.00	0000002519	11-10
00000647	CHEQUE	13/03/2025	13/03/2025	CH. 739 CTA 348133 BANBAJIO PAGO A CARLOS FIERRO POR APOYO PARA TRASLADO DE EQUIPO DE VETERANOS DE QU	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000000739	11-10
00000650	CHEQUE	13/03/2025	13/03/2025	CH. 741 CTA 348133 BANBAJIO PAGO A GUSTAVO MORALES MORALES POR APOYO PARA TINACO EN LOS BAÑOS DE LA P	0.00	0.00	1,690.00	0.00	0000000741	11-10
00000653	CHEQUE	13/03/2025	13/03/2025	CH. 740 CTA 348133 BANBAJIO PAGO A DOMINGO RODRIGUEZ MENDEZ PARA COMPRA DE SOPLADORA PARA LA COMUNIDA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000740	11-10
00000654	CHEQUE	14/03/2025	14/03/2025	CH. 742 CTA 348133 BANBAJIO DULCE ESTEFANIA ARCIGA ZARATE PAGO DE SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES A LA IRA	0.00	0.00	127,633.91	0.00	0000000742	11-10
00000568	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	14/03/2025	TF. 3906 CTA 8133 BANBAJIO JANET GUADALUPE MEZA CORONA, REFACCIONES PARA MAQUINA CX210B. (PAGADO)	0.00	0.00	2,111.35	0.00	0000003906	11-10

SECRETARIA MUNICIPAL
ECUANDUREO, AICH
2024-2027

000384



MUNICIPIO DE ECUANPUREO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

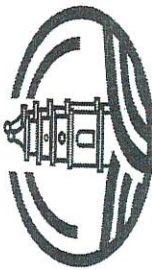
**DE LA CUENTA: 11120-002-00003-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-0002-0000
AL 31 DE MARZO DE 2025**

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00000570	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/03/2025	P.PEP-000451-MAR	18/03/2025	TF. 5386 CTA 8133 BANBAJIO SALUD Y CUIDADO SA DE CV	0.00	0.00	6,382.00	0.00	0.00	0000005386	11-10	
00000573	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/03/2025	P.PEP-000452-MAR	18/03/2025	PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CAPACITA DE COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,307.26	0.00	0.00	0000005458	11-10	
00000574	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/03/2025	P.PEP-000454-MAR	18/03/2025	TF. 0083 CTA 8133 BANBAJIO JORGE LUIS ESTRADA GARIBAY, PAGO CONSUMO REUNION CON INFRAESTRUCTURA: (PAG	0.00	0.00	3,415.00	0.00	0.00	0000000083	11-10	
00000575	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/03/2025	P.PEP-000455-MAR	18/03/2025	TF. 0857 CTA 8133 BANBAJIO FATIMA VAZQUEZ CHAVEZ, PAGO FACT. 1001F COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (P	0.00	0.00	19,611.44	0.00	0.00	0000000857	11-10	
00000576	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2025	P.PEP-000462-MAR	19/03/2025	TF. 0839 CTA 8133 BANBAJIO MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOCAN, PAFO MENSUALIDAD POR EL USO Y SERVICIO D	0.00	0.00	31,580.00	0.00	0.00	0000000839	11-10	
00000589	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2025	P.PEP-000466-MAR	19/03/2025	TF. 9789 CTA 8133 BANBAJIO PAGO DE LAS BECAS UNIVA ZAMORA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,696.25	0.00	0.00	0000009789	11-10	
00000590	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2025	P.PEP-000467-MAR	19/03/2025	TF. 4389 CTA 8133 BANBAJIO INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE ZAMORA, PAGO DE BECAS MUNICIPALES DEL MES D	0.00	0.00	6,608.33	0.00	0.00	0000004389	11-10	
00000592	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2025	P.PEP-000469-MAR	19/03/2025	TF. 2946 CTA 8133 BANBAJIO UNIVERSIDAD UNIVER DE ZAMORA PAGO DE BECAS CONVENIO MARZO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0000002946	11-10	
00000593	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2025	P.PEP-000470-MAR	19/03/2025	TF. 4252 CTA 8133 BANBAJIO INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DEL VALLE DE ZAMORA, PAGO DE BECAS MU	0.00	0.00	2,895.00	0.00	0.00	0000004252	11-10	
00000594	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2025	P.PEP-000471-MAR	19/03/2025	TF. 7707 CTA 8133 BANBAJIO UNIVERSIDAD UNIVER DE ZAMORA PAGO DE BECAS MUNICIPALES DE MARZO DE 2025:	0.00	0.00	20,835.00	0.00	0.00	0000007707	11-10	
00000595	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2025	P.PEP-000473-MAR	19/03/2025	TF. 5348 CTA 8133 BANBAJIO MA GUADALUPE ARROYO GAYTAN, PAGO DE MANTENIMIENTO SILLAS DE CABILDO: (PAGA	0.00	0.00	4,220.00	0.00	0.00	0000006348	11-10	
00000597	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2025	P.PEP-000481-MAR	19/03/2025	TF. 2359 CTA 8133 BANBAJIO YADIRA NAÑEZ HERRERA, PAGO FACT. POR MANTENIMIENTO DE PINTA DE FACHADAS: (0.00	0.00	34,188.20	0.00	0.00	0000000597	11-10	
00000607	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2025	P.PEP-000483-MAR	19/03/2025	TF. 2154 CTA 8133 BANBAJIO ANA MARIA ARELLANO VILLALOBOS, PAGO FACT. 9200 SERVICIO DE IMPRESION CONI	0.00	0.00	19,720.00	0.00	0.00	0000002154	11-10	
00000657	CHEQUE	19/03/2025	P.PGD-000189-MAR	19/03/2025	CH. 745 CTA 348133 BANBAJIO CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000745	11-10	
00000657	CHEQUE	19/03/2025	P.PGD-000189-MAR	19/03/2025	CH. 745 CTA 348133 BANBAJIO CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000745	11-10	
00000658	CHEQUE	19/03/2025	P.PEP-000525-MAR	19/03/2025	CH. 746 CTA 348133 BANBAJIO PAGO A MARGARITA VEGA FAJARDO POR APOYO PARA COMPRA DE REFRIGERADOR: (PAG	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0000000746	11-10	
00000659	CHEQUE	19/03/2025	P.PEP-000526-MAR	19/03/2025	CH. 747 CTA 348133 BANBAJIO PAGO A JESUS ESPINOZA CAMPOS PARA COMPRA DE CRUZ PARA EXHIBICION PRINCIPA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000747	11-10	
00000660	CHEQUE	19/03/2025	P.PEP-000527-MAR	19/03/2025	CH. 748 CTA 348133 BANBAJIO PAGO A MARISELA RUBIO CEJA POR RENTA DE OFICINAS DE PROTECCION CIVIL MES	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000748	11-10	



SECRETARÍA MUNICIPAL
ECUANPUREO, MICH.
2024-2027

0000000000



MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

Gobierno de Ecuandureo 2024-2027

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

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		FECHA DE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA																	
00000663	TARJETA	19/03/2025	P.PEP-000530-MAR	19/03/2025	CTA. 348133 BANBAJIO PAGO A AMAZON MX POR COMPRA DE SOPLADORAS PARA LIMPIEZA DE LA PLAZA DE QUIRINGUI	0.00	0.00	0.00	5,461.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000006681	11-10		
00000663	TARJETA	19/03/2025	P.PEP-000530-MAR	19/03/2025	CTA. 348133 BANBAJIO PAGO A AMAZON MX POR COMPRA DE SOPLADORAS PARA LIMPIEZA DE LA PLAZA DE QUIRINGUI	0.00	0.00	0.00	4,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000006681	11-10		
00000668	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2025	P.PEP-000534-MAR	19/03/2025	TF. 1023 CTA 348133 BANBAJIO PAGO A GUILLERMO ALVARADO CALDERON POR MTO DE MOTOR A CAMINETA RANGER D	0.00	0.00	0.00	21,300.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001023	11-10		
00000673	CHEQUE	19/03/2025	P.PEP-000538-MAR	19/03/2025	CH. 743 CTA 348133 BANBAJIO PAGO A RAUL HERNANDEZ CRUZ POR APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000743	11-10		
00000674	CHEQUE	19/03/2025	P.PEP-000540-MAR	19/03/2025	CH. 744 CTA 348133 BANBAJIO PAGO A JAIME RAMIREZ ROMERO POR APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000744	11-10		
00000628	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2025	P.PEP-000503-MAR	19/03/2025	TF. 1589 Y 1649 CTA 8133 BANBAJIO JESUS OROZCO SANDOVAL, PAGO DE FACT. PROYECTOS PRODUCTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	27,712.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001589	11-10		
00000609	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/03/2025	P.PEP-000486-MAR	20/03/2025	TF. 3665 CTA 8133 BANBAJIO ANA MARIA CASTELLANOS MOZQUEDA, PAGO FACT. 672 COMPRA DE PLANTAS PARA REHA	0.00	0.00	0.00	3,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003665	11-10		
00000615	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2025	P.PEP-000489-MAR	24/03/2025	TF. 1609 CTA 8133 KEVIN ALFARO CRUZ, PAGO DE VIATICOS PARA ENTREGAR INFORMACION A LA OFICINA DE RELACI	0.00	0.00	0.00	554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001609	15-56		
00000616	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2025	P.PEP-000490-MAR	24/03/2025	TF. 1624 MA. ESTHELA RAMIREZ RAMIREZ, REPOSICION DE GASTOS DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	4,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001624	11-10		
00000617	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2025	P.PEP-000491-MAR	24/03/2025	TF. 9173 CTA 8133 BANBAJIO MARTIN GUADALUPE RIVAS PARRA, PAGO FACT. 379 TALLER DE OFICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000009173	11-10		
00000617	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2025	P.PEP-000491-MAR	24/03/2025	TF. 9173 CTA 8133 BANBAJIO MARTIN GUADALUPE RIVAS PARRA, PAGO FACT. 379 TALLER DE OFICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000009173	11-10		
00000618	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2025	P.PEP-000492-MAR	24/03/2025	TF. 6273 CTA 8133 BANBAJIO JESUS EDUARDO HERNANDEZ ROBLES, PAGO ATENCION MEDICA MASCOTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000006273	11-10		
00000619	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2025	P.PEP-000493-MAR	24/03/2025	TF. 2201 CTA 8133 BANBAJIO ANA MARIA CASTELLANOS MOZQUEDA, PAGO FACT. MANTENIMIENTO DE JARDINES: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002201	11-10		
00000620	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2025	P.PEP-000494-MAR	24/03/2025	TF. 1599 CTA 8133 BANBAJIO KEVIN ALFARO CRUZ, PAGO DE CURSO DE CAPACTACION: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001599	11-10		
00000621	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2025	P.PEP-000495-MAR	24/03/2025	TF. 1725 CTA 8133 BANBAJIO YADIRA NAÑEZ HERRERA, PAGO FACTURA DE MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	27,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001725	11-10		
00000670	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2025	P.PEP-000536-MAR	24/03/2025	TF. 8259 CTA 348133 BANBAJIO PAGO A COMERCIALIZADORA ESARDI POR MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUB	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008259	11-10		
00000672	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2025	P.PEP-000537-MAR	24/03/2025	TF. 3613 CTA 348133 BANBAJIO PAGO A STEPHANIE HAYDEE VEGA RODRIGUEZ POR MATERIAL DE JARDINERIA: (PAGA	0.00	0.00	0.00	1,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003613	11-10		
00000622	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2025	P.PEP-000496-MAR	25/03/2025	TF. 8866 CTA 8133 BANBAJIO YADIRA NAÑEZ HERRERA, PAGO FACT. DE MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	10,850.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008866	11-10		
00000623	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/03/2025	P.PEP-000498-MAR	26/03/2025	TF. 0063 CTA 8133 BANBAJIO SANDRA VERONICA MORALES BRAVO, PAGO DE GASTOS CLAUDURA TALLERES E: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000663	11-10		



SECRETARIA MUNICIPAL ECUANDUREO, MICHO. 2024-2027



MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

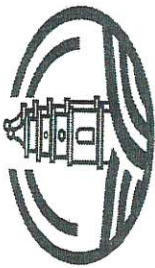
DE LA CUENTA: 11120-002-00003-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-0002-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO					
00000624	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/03/2025	P.PEP-000499-MAR	26/03/2025	TF. 6659 CTA 8133 BANBAJIO ANA MARIA CASTELLANOS MOZQUEDA, PAGO FACTURA PLANTAS: (PAGADO)	0.00	5,069.00	0.00	0000006659	11-10
00000625	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2025	P.PEP-000500-MAR	27/03/2025	TF. 3891 CTA 8133 BANBAJIO YURIDIA SANCHEZ VEGA, EDGAR MATIAS MARTINEZ, ARELY GUADALUPE MARTINEZ MARR	0.00	800.00	0.00	0000003891	11-10
00000625	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2025	P.PEP-000500-MAR	27/03/2025	TF. 3891 CTA 8133 BANBAJIO YURIDIA SANCHEZ VEGA, EDGAR MATIAS MARTINEZ, ARELY GUADALUPE MARTINEZ MARR	0.00	800.00	0.00	0000003891	11-10
00000625	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2025	P.PEP-000500-MAR	27/03/2025	TF. 3891 CTA 8133 BANBAJIO YURIDIA SANCHEZ VEGA, EDGAR MATIAS MARTINEZ, ARELY GUADALUPE MARTINEZ MARR	0.00	800.00	0.00	0000003891	11-10
00000625	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2025	P.PEP-000500-MAR	27/03/2025	TF. 3891 CTA 8133 BANBAJIO YURIDIA SANCHEZ VEGA, EDGAR MATIAS MARTINEZ, ARELY GUADALUPE MARTINEZ MARR	0.00	800.00	0.00	0000003891	11-10
00000625	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2025	P.PEP-000500-MAR	27/03/2025	TF. 3891 CTA 8133 BANBAJIO YURIDIA SANCHEZ VEGA, EDGAR MATIAS MARTINEZ, ARELY GUADALUPE MARTINEZ MARR	0.00	800.00	0.00	0000003891	11-10
00000625	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2025	P.PEP-000500-MAR	27/03/2025	TF. 3891 CTA 8133 BANBAJIO YURIDIA SANCHEZ VEGA, EDGAR MATIAS MARTINEZ, ARELY GUADALUPE MARTINEZ MARR	0.00	800.00	0.00	0000003891	11-10
00000626	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2025	P.PEP-000501-MAR	27/03/2025	TF. VARIAS CTA 8133 BANBAJIO YURIDIA SANCHEZ VEGA, EDGAR MATIAS MARTINEZ, ARELY GUADALUPE MARTINEZ MA	0.00	1,600.00	0.00	0000012345	11-10
00000626	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2025	P.PEP-000501-MAR	27/03/2025	TF. VARIAS CTA 8133 BANBAJIO YURIDIA SANCHEZ VEGA, EDGAR MATIAS MARTINEZ, ARELY GUADALUPE MARTINEZ MA	0.00	1,600.00	0.00	0000012345	11-10
00000626	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2025	P.PEP-000501-MAR	27/03/2025	TF. VARIAS CTA 8133 BANBAJIO YURIDIA SANCHEZ VEGA, EDGAR MATIAS MARTINEZ, ARELY GUADALUPE MARTINEZ MA	0.00	1,600.00	0.00	0000012345	11-10
00000626	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2025	P.PEP-000501-MAR	27/03/2025	TF. VARIAS CTA 8133 BANBAJIO YURIDIA SANCHEZ VEGA, EDGAR MATIAS MARTINEZ, ARELY GUADALUPE MARTINEZ MA	0.00	1,600.00	0.00	0000012345	11-10
00000626	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2025	P.PEP-000501-MAR	27/03/2025	TF. VARIAS CTA 8133 BANBAJIO YURIDIA SANCHEZ VEGA, EDGAR MATIAS MARTINEZ, ARELY GUADALUPE MARTINEZ MA	0.00	1,600.00	0.00	0000012345	11-10
00000627	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/03/2025	P.PEP-000502-MAR	28/03/2025	TF. 9391 CTA 8133 BANBAJIO YADIRA NAÑEZ HERRERA, PAGO FACT MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	26,999.99	0.00	0000009391	11-10
00000631	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/03/2025	P.PEP-000506-MAR	28/03/2025	TF. 9096 Y 1164 CTA 8133 BANBAJIO MAQUINAS AE PRONAI SA DE CV PAGO FACT PROYECTOS PRODUCTIVOS: (PAGAD	0.00	6,300.00	0.00	0000009096	11-10
00000631	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/03/2025	P.PEP-000506-MAR	28/03/2025	TF. 9096 Y 1164 CTA 8133 BANBAJIO MAQUINAS AE PRONAI SA DE CV PAGO FACT PROYECTOS PRODUCTIVOS: (PAGAD	0.00	8,316.00	0.00	0000009096	11-10
00000669	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-000535-MAR	31/03/2025	CTA 348133 BANBAJIO REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2025: (PAGADO)	0.00	116.00	0.00	0000000116	11-10
00000661	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-000528-MAR	31/03/2025	CH. 749 CTA 348133 BANBAJIO DULCE ESTEFANIA ARCIGA ZARATE PAGO DE SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA CANCELACION DE LA CAJA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	219,171.91	0.00	0000000749	11-10
00000492	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2025	P.PGD-000161-MAR	31/03/2025	RECAUDACION DEL MES DE MARZO 2025	0.00	33,895.00	0.00	0000000000	11-10



SECRETARIA MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027



MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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							
00000492	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2025	P.PGD-000161-MAR	31/03/2025	CANCELACION DE LA CAJA CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL MES DE MARZO 2025	21,739.57	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000492	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2025	P.PGD-000161-MAR	31/03/2025	CANCELACION DE LA CAJA CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL MES DE MARZO 2025	16,614.06	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000492	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2025	P.PGD-000161-MAR	31/03/2025	CANCELACION DE LA CAJA CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL MES DE MARZO 2025	10,157.60	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000492	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2025	P.PGD-000161-MAR	31/03/2025	CANCELACION DE LA CAJA CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL MES DE MARZO 2025	10,010.18	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000492	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2025	P.PGD-000161-MAR	31/03/2025	RECAUDACION DEL MES DE MARZO 2025	41,645.22	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000492	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2025	P.PGD-000161-MAR	31/03/2025	CANCELACION DE LA CAJA CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL MES DE MARZO 2025	24,324.38	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000492	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2025	P.PGD-000161-MAR	31/03/2025	CANCELACION DE LA CAJA CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL MES DE MARZO 2025	12,797.09	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000492	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2025	P.PGD-000161-MAR	31/03/2025	CANCELACION DE LA CAJA CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL MES DE MARZO 2025	22,864.52	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000492	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2025	P.PGD-000161-MAR	31/03/2025	CANCELACION DE LA CAJA CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL MES DE MARZO 2025	10,292.37	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000492	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2025	P.PGD-000161-MAR	31/03/2025	CANCELACION DE LA CAJA CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL MES DE MARZO 2025	5,008.98	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000492	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2025	P.PGD-000161-MAR	31/03/2025	CANCELACION DE LA CAJA CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL MES DE MARZO 2025	12,867.68	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000492	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2025	P.PGD-000161-MAR	31/03/2025	CANCELACION DE LA CAJA CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL MES DE MARZO 2025	24,492.46	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000492	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2025	P.PGD-000161-MAR	31/03/2025	RECAUDACION DEL MES DE MARZO 2025	15,214.87	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000492	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2025	P.PGD-000161-MAR	31/03/2025	CANCELACION DE LA CAJA CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL MES DE MARZO 2025	12,008.26	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000492	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2025	P.PGD-000161-MAR	31/03/2025	CANCELACION DE LA CAJA CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL MES DE MARZO 2025	18,364.27	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000492	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2025	P.PGD-000161-MAR	31/03/2025	CANCELACION DE LA CAJA CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL MES DE MARZO 2025	16,927.20	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000492	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2025	P.PGD-000161-MAR	31/03/2025	CANCELACION DE LA CAJA CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL MES DE MARZO 2025	27,768.84	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000492	CFDI	31/03/2025	P.PIR-000030-MAR	31/03/2025	REGISTRO DE LA RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025: (RECAUDADO)	29,375.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000497	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2025	P.PIR-000031-MAR	31/03/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES DEL MES DE MARZO 2025: (RECAUDADO)	3.48	0.00	0.00	0000000000	11-10

00000000



MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

RFC. MEM 8501018E5

ZARAGOZA N° 29

CENTRO, ECUANDUREO MICH 59730

BANBAJIO

PARTICIPACIONES. 2025 CTA. 464929630101

CONCILIACION BANCARIA MARZO 2025

IMPORTE

	SALDO DEL BANCO AL 31 DE MARZO DEL 2025	\$983,176.62
(+)	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	\$983,176.62
	SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DEL 2025	983,176.62
	DIFERENCIA	\$0.00

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

TESORERIA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

000389

SECRETARIA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 046492963
 R.F.C. MEM8501018E5

MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN PARTICIPACIONES EN INGRESOS BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 FEDERALES ESTATALES Y FEIEF 2025

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

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



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0464929630101
 CLABE INTERBANCARIA' 030535900043065087
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 31 MARZO 2025

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %
 GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS -3.68 %
 RENDIMIENTOS \$ 1.41
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 940.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS)		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 812,673.38		\$ 3,136,097.06		\$ 2,965,593.82		\$ 983,176.62		
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	
\$ 164,137.85	\$ 195,690.17	31	076	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			\$ 812,673.38
3 MAR	2917270	ENVÍO SPEI: PGO PINTURA Y MATERIAL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: SANTANDER BENEFICIARIO: JUAN MANUEL VELAZCO NOLAZCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 014535605049214302 REFERENCIA: 1 HORA: 08:59:40 CLAVE DE RASTREO: BB291727020708		\$ 1,896.00	\$ 810,777.38
3 MAR	9537940	ENVÍO SPEI: PGO FAC FF3 LLANTAS MAQUINA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: MONICA VACA CERVANTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012226004826050905 REFERENCIA: 1 HORA: 11:32:42 CLAVE DE RASTREO: BB953794020763		\$ 35,900.00	\$ 774,877.38
3 MAR	5521903	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 311070(BI-EFERENCIADO)		\$ 237,667.00	\$ 537,210.38
3 MAR	1141490	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 244160(BI-EFERENCIADO)		\$ 233,997.00	\$ 303,213.38
4 MAR	3520403	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 201071572103(BI-35204031609 GP BENEFICIARIO: JORGE LUIS ESTRADA GARIBAY(BI-35204031609 GPO)		\$ 10,000.00	\$ 293,213.38
4 MAR	2956810	ENVÍO SPEI: PGO FACTURA PAPELERIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: PAPELERIA EL CISNE DE ZAMORA S (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012535001373672449 REFERENCIA: 1 HORA: 12:59:06 CLAVE DE RASTREO: BB295681020688		\$ 4,172.93	\$ 289,040.45

000300

FECHA	NO. REF. DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
4 MAR	9781700	ENVÍO SPEI:PGO FAC(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BMONEX BENEFICIARIO:CYBERPUERTA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:112096241129498571 REFERENCIA:1 HORA:13:17:30 CLAVE DE RASTREO:BB978170020758		\$ 18,493.00	\$ 270,547.45
5 MAR	2552801	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 20061040201(BI-255280) BENEFICIARIO: JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL(BI-2552801020073 GP		\$ 2,754.90	\$ 267,792.55
5 MAR		ENVÍO SPEI:PGO FACTURASS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:YADIRA NANEZ HERRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072535010277361926 REFERENCIA:1 HORA:12:15:14 CLAVE DE RASTREO:BB2868678020443		\$ 18,799.00	\$ 248,993.55
5 MAR	3633903	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 349288122101(BI-36339031649 GP BENEFICIARIO: MA. ESTHELA RAMIREZ RAMIREZ(BI-36339031649 GPO)		\$ 5,099.87	\$ 243,893.68
5 MAR	2981860	ENVÍO SPEI:PGO COT ZAM039784 MAT(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:INBURSA BENEFICIARIO:JOSE ANTONIO MONTAO MELGOZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:036535500317736802 REFERENCIA:1 HORA:14:54:08 CLAVE DE RASTREO:BB298186020688		\$ 5,988.29	\$ 237,905.39
5 MAR	3022230	ENVÍO SPEI:PGO FACTURA PAPELERIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:JORGE LUIS PAZ MANZO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002535094500335851 REFERENCIA:1 HORA:14:56:52 CLAVE DE RASTREO:BB302223020693		\$ 10,281.00	\$ 227,624.39
7 MAR		ENVÍO SPEI:PGO FAC 81295 MTT0(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:PINTURASDUCALD SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001126080738 REFERENCIA:1 HORA:09:13:10 CLAVE DE RASTREO:BB3205146020333		\$ 12,221.98	\$ 215,402.41
7	3423480	ENVÍO SPEI:PGO FACTURAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:YADIRA NANEZ HERRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072535010277361926 REFERENCIA:1 HORA:13:49:28 CLAVE DE RASTREO:BB342348020658		\$ 35,485.53	\$ 179,916.88



000391

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 10



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.



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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
8 MAR	4092580	ENVÍO SPEI:PRO FAC 1107 SERVICIO MECANICO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:OSCAR PUNZO BOYZO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004614048140 REFERENCIA:1 HORA:12:10:38 CLAVE DE RASTREO:BB409258020618		\$ 5,540.97	\$ 174,375.91
10 MAR	3481080	ENVÍO SPEI:PGO FACTURA MTTIO PRESI(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:YADIRA NANEZ HERRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072535010277361926 REFERENCIA:1 HORA:15:06:18 CLAVE DE RASTREO:BB348108020653		\$ 16,200.00	\$ 158,175.91
11 MAR	2544242	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 349306022101(BI-2544242020063 BENEFICIARIO: ANA CELIA HERNANDEZ HERNANDEZ(BI-2544242020063 GP		\$ 6,973.98	\$ 151,201.93
11 MAR	2451147	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 349306022101(BI-2451147018832 BENEFICIARIO: ANA CELIA HERNANDEZ HERNANDEZ(BI-2451147018832 GP		\$ 1,000.00	\$ 150,201.93
11 MAR	6409101	ENVÍO SPEI:PGO COT 53786101000301(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA PINTAVIG SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001882037687 REFERENCIA:1 HORA:12:07:12 CLAVE DE RASTREO:BB64091018381		\$ 5,324.00	\$ 144,877.93
11 MAR		ENVÍO SPEI:PGO FACTURAS MTTIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:YADIRA NANEZ HERRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072535010277361926 REFERENCIA:1 HORA:14:39:20 CLAVE DE RASTREO:BB2967723020713		\$ 18,524.99	\$ 126,352.94
12 MAR	1068480	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 464933260101(BI-106848031599 ORDENANTE: MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN FORTAMUN 2025 (BI-106	\$ 78,477.00		\$ 204,829.94
12 MAR	2301026	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 464933260101(BI-230102601851 ORDENANTE: MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN FORTAMUN 2025 (BI-230	\$ 83,591.00		\$ 288,420.94
12 MAR	2344553	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 464933260101(BI-234455301998 ORDENANTE: MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN FORTAMUN 2025 (BI-234	\$ 181,797.00		\$ 470,217.94
12 MAR	4559203	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 348133030101(BI-45592031644) ORDENANTE: MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN INGRESOS PROPIOS (BI-	\$ 120,000.00		\$ 590,217.94
12 MAR	1799190	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194318(BI-EFERENCIADO)		\$ 585,982.00	\$ 4,235.94
13 MAR	4695303	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 348133030101(BI-46953031609) ORDENANTE: MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN INGRESOS PROPIOS (BI-	\$ 20,000.00		\$ 24,235.94
13 MAR	5875903	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 310970(BI-EFERENCIADO)		\$ 10,896.00	\$ 13,339.94
13 MAR	5967703	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 311120(BI-EFERENCIADO)		\$ 10,860.00	\$ 2,479.94
14 MAR	1919056	DEPÓSITO SPEI:25023000021 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012971472478 REFERENCIA:140325 HORA:11:58:14 CLAVE DE RASTREO:8846APR120250314387764244	\$ 776,296.12		\$ 778,776.06
14 MAR		DEPÓSITO DE NOMINA		\$ 635,036.86	\$ 143,739.20
14 MAR		COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9		\$ 456.00	\$ 143,283.20
14 MAR		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9		\$ 72.96	\$ 143,210.24
14 MAR		ENVÍO SPEI:PGO SERVIDOR(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BMONEX BENEFICIARIO:CYBERPUERTA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:112096241129498571 REFERENCIA:1 HORA:19:26:26 CLAVE DE RASTREO:BB1004643020783		\$ 19,248.00	\$ 123,962.24



000392

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18 MAR	2308135	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 349291742101(BI-2308135018512 BENEFICIARIO: IVETH VEGA ALVAREZ(BI-2308135018512 GP		\$ 60,000.00	\$ 63,962.24
		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 16,887.97	\$ 47,074.27
18 MAR		COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9		\$ 12.00	\$ 47,062.27
18 MAR		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9		\$ 1.92	\$ 47,060.35
18 MAR	4346980	ENVÍO SPEI:PGO FAC ASESORIA LEGAL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:OSCAR FERNANDO CARBAJAL PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470702161343529 REFERENCIA:1 HORA:11:22:24 CLAVE DE RASTREO:BB434698020633		\$ 5,000.00	\$ 42,060.35
18 MAR	1152730	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 349288122101(BI-115273031604 G BENEFICIARIO: MA. ESTHELA RAMIREZ RAMIREZ(BI-115273031604 GPO		\$ 4,594.85	\$ 37,465.50
18 MAR	2352124	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 349304612101(BI-2352124019983 BENEFICIARIO: JAZMIN YADIRA LOPEZ VELAZQUEZ(BI-2352124019983 GP		\$ 5,000.00	\$ 32,465.50
18 MAR	2345067	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 349304532101(BI-2345067019963 BENEFICIARIO: MARCELA CRUZ HERNANDEZ(BI-2345067019963 GP		\$ 3,500.00	\$ 28,965.50
18 MAR	5459403	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 349302222101(BI-54594031634 GP BENEFICIARIO: JOSE ANTONIO ALVARADO AVALOS(BI-54594031634 GPO)		\$ 3,750.00	\$ 25,215.50
18 MAR		ENVÍO SPEI:PGO FAC PINTURA MTTO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA PINTAVIG SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001882037687 REFERENCIA:1 HORA:13:07:58 CLAVE DE RASTREO:BB3749083018532		\$ 1,967.20	\$ 23,248.30
19 MAR	3303470	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:14:54:12 CLAVE DE RASTREO:BB330347020688		\$ 2,170.00	\$ 21,078.30
19 MAR		ENVÍO SPEI:PGO FACTURA ROTULO PARQUE INFANTIL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:VALENTIN VILLANUEVA REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535015097444826 REFERENCIA:1 HORA:14:56:28 CLAVE DE RASTREO:BB2852263020423		\$ 2,320.00	\$ 18,758.30
19 MAR	9993520	ENVÍO SPEI:PGO RENTA BIBLIOTECA ENE-FEB(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:KARINA INES ROMERO FIERRO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002496700911536193 REFERENCIA:1 HORA:15:11:50 CLAVE DE RASTREO:BB999352020788		\$ 5,308.24	\$ 13,450.06

SECRETARIA MUNICIPAL
 ECUADOR DEL MUNICIPIO

000393

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 10



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



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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24 MAR		ENVÍO SPEI: PGO FACT 89 ALAMBRE FOMENTO (BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: ALEJANDRO CAMARILLO MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002535700873924393 REFERENCIA: 1 HORA: 11:13:22 CLAVE DE RASTREO: BB2907167020433		\$ 2,060.00	\$ 11,390.06
25 MAR		ENVÍO SPEI: ASIMILADOS (BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: SANTANDER BENEFICIARIO: MIGUEL ANGEL MURILLO SOTO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 5579100220761587 REFERENCIA: 1 HORA: 11:45:28 CLAVE DE RASTREO: BB1020686020743		\$ 5,000.00	\$ 6,390.06
26 MAR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL (BI-1114167021333 GP REFERENCIA: 011782412030032504070000017500 (BI-1114167021333 GP		\$ 1,750.00	\$ 4,640.06
31 MAR	1940548	DEPÓSITO SPEI: 25023000025 INSTITUCIÓN EMISORA: BBVA MEXICO ORDENANTE: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE: 012470001241525149 REFERENCIA: 17 HORA: 14:21:16 CLAVE DE RASTREO: 002601002503310000846325	\$ 836.73		\$ 5,476.79
31 MAR	1940606	DEPÓSITO SPEI: 25023000029 INSTITUCIÓN EMISORA: BANORTE ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA CUENTA ORDENANTE: 072470012971471990 REFERENCIA: 310325 HORA: 14:38:46 CLAVE DE RASTREO: 8846APR2202503313927682027	\$ 548,364.83		\$ 553,841.62
31 MAR	1940629	DEPÓSITO SPEI: 25023000026 INSTITUCIÓN EMISORA: BANORTE ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA CUENTA ORDENANTE: 072470012971474706 REFERENCIA: 310325 HORA: 14:46:12 CLAVE DE RASTREO: 8846APR1202503313927719631	\$ 7,701.51		\$ 561,543.13
31 MAR	1940643	DEPÓSITO SPEI: 25023000028 INSTITUCIÓN EMISORA: BANORTE ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA CUENTA ORDENANTE: 072470012971472478 REFERENCIA: 310325 HORA: 14:50:38 CLAVE DE RASTREO: 8846APR1202503313927742500	\$ 1,316,693.91		\$ 1,878,237.04
31 MAR		DEPÓSITO DE NÓMINA		\$ 637,163.88	\$ 1,241,073.16
31 MAR		COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9		\$ 460.00	\$ 1,240,613.16
31 MAR		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9		\$ 73.60	\$ 1,240,539.56
31 MAR	2371960	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 464933260101 (BI-2371960019993 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN FORTAMUN 2025 (BI-		\$ 200,000.00	\$ 1,040,539.56
31 MAR		DEPÓSITO DE NÓMINA		\$ 16,887.97	\$ 1,023,651.59
31 MAR		COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9		\$ 12.00	\$ 1,023,639.59
31 MAR		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9		\$ 1.92	\$ 1,023,637.67
31 MAR	3591960	ENVÍO SPEI: PGO FAC 15638 MITOS (BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: ACABADOS COMPLEMENTOS Y SANITARIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012535001232523024 REFERENCIA: 1 HORA: 15:05:26 CLAVE DE RASTREO: BB359196020703		\$ 42,800.01	\$ 980,837.66



SECRETARIA MUNICIPAL
 ECUANDUREO, MICHOACÁN
 2023 MAR 31

000394

FECHA	NO. REF. DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 MAR	1941014	DEPÓSITO SPEI:25023000030 INSTITUCIÓN EMISORA:AFIRME ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:062470001671211361 REFERENCIA:310325 HORA:16:46:08 CLAVE DE RASTREO:250331164531501069536252310098	\$ 2,337.55		\$ 983,175.21
31 MAR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 1.41		\$ 983,176.62



SALDO TOTAL* \$ 983,176.62
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO \$ 2,338.96

SALDO INICIAL \$ 812,673.38
 DEPOSITOS \$ 3,136,097.06



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-04-01T22:40:16	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
	SFE0807172W8	2025-04-02T00:25:18	G03	59730
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	9AFDFFC4-6ED8-47EA-8809-EC851CBDDDE77	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR
 MUNICIPIO DE ECUANUREO MICHOACAN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

BijPm47OI+166r20a4UbwXmEpEmJse36nRNdkC12QqqPpmP2Us3klcndZJKaiz4kyZq8af54qx9YAMmv0/ysTlnsItaDX9ud8CD2n+qbZFevVJSyMOGgWS
 EKjeWRg0/v6UKW3AF8v6ivl5qblJGqTz9ks8hJFhp8ATLZQYW40/F1ONIsWZ42WqfWCKVx1d48kOt1By+gWuJvczXOTRO5smOOADc2NWE0D37Rn
 .cjmrgR/2YdST+NLqDBmSGS2GGiai/uCKaL76y7BbhiE1fQzsjBU94ndxCHjgV5BAhAit/B8Fg2B8I5C4LWzDCX93H5efdFxFTERLjskRVNQ==

SELLO DIGITAL

dLtlushGrUNtheRDzjncWo8QlCukiqRG4HFOFWxUTqvFnQHCU5TFrdzC4eLJqVqZDlkWvKv0t8wHZsd7wri07JNTbBhkECCL7ECQYjJBdCT4+xAvoMVEH
 Fe4mdrsyb/DhHUqV6oXql2WbBLjh1ynCde2E2J1/snKokq2Z8YE51SCVHGfmp772j1dMoEUEty+ysGMSCbpxZ6j1gD2WKptude0EdM1o7vX217foIpp8xk
 5T78YtpfSEI47qVIEBZqkW9L/Qx20qaBiUf0bgOLFdWCAnY70bfgTKrU/F4OUOolelRhYau0JGORB0sx2ah8OaCznY4zqWC8vX2Mpcw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|9AFDFFC4-6ED8-47EA-8809-EC851CBDDDE77|2025-04-02T00:25:18|SFE0807172W8|dLtlushGrUNtheRDzjncWo8QlCukiqRG4HFOFWxUTqvFnQHCU5TFrdzC4eLJqVqZ
 DlkWvKv0t8wHZsd7wri07JNTbBhkECCL7ECQYjJBdCT4+xAvoMVEHFe4mdrsyb/DhHUqV6oXql2WbBLjh1ynCde2E2J1/snKokq2Z8YE51SCVHGfmp772j1dMoEUEty+ysGMS
 CbpxZ6j1gD2WKptude0EdM1o7vX217foIpp8xk5T78YtpfSEI47qVIEBZqkW9L/Qx20qaBiUf0bgOLFdWCAnY70bfgTKrU/F4OUOolelRhYau0JGORB0sx2ah8OaCznY4zqWC8
 vX2Mpcw==|00001000000710052019||

CODIGO



000395

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 10



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.



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

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
0000100000070929870	00001000000710052019	2025-04-01T22:40:16	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2025-04-02T00:25:17	G03	59730
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	4D9119E0-4CDD-4C14-956C-84B35DCE7C72	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN				
SELLO DIGITAL DEL CFDI				
eusVqQ+upwF7YjylZSvvtQl4v2ra0PYq4UcUWZtUUn0XqX+i39VwUkCwI8ztrmDwIVizrlGxLn0NwmXTLMaTAbEEISt7JYMX6js/r4L/MEFF47ZnxrpS3MOU ptE7ituSbK/zpLbaEHKxK8oeR2+kP44KsJkkoZZuDn5ke5JSqFUGx5iSrx+kUPch60B+pVii0ldqQAcyugeMGIZJyrv555BSdaFgYNyDnyduPrDacqrblwKKG 39MoXuFxyoBS/frDrY+OaAmJx55S0nc0TUoGEPEnN3YgcnYDhITPkVjAjNq9mZP5ascBKkQOv8VmncKZPzloJzOpu4z9npA==				
SELLO DIGITAL				
fxt86aK5AcS6Ms+Kr3529+1Ck/ko2ZbplLV3hpleNI/37sDYDxubsjoLJUgbX8WWLpa6wyaC+qaQnjmqe9UbTo7EYCyZgwEqraSCodaAtf2SVdMN1iRCP9i 74ritg+mZTzE4YfHruZ6vPHq0kFFka5sb5bkrVx7gCwI3noRbYMi7+IKciVNAHfZgF3z+yl1TSsy0y5BEed3kiqJcgeapY70QulwGqKNyFFwPN3Y00sl7Kh Shl82pQoOi+Rn/fhj8F7PifCk9UjwuxfQ1hSZjy+93ZBx2+PIFm6Opj+2UIPy+Jr3h2YpOSZZTJf6e4BjOYZKW1dheqMxT4PQ==				
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
1.1 4D9119E0-4CDD-4C14-956C-84B35DCE7C72 2025-04-02T00:25:17 SFE0807172W8 fxt86aK5AcS6Ms+Kr3529+1Ck/ko2ZbplLV3hpleNI/37sDYDx ubsjoLJUgbX8WWLpa6wyaC+qaQnjmqe9UbTo7EYCyZgwEqraSCodaAtf2SVdMN1iRCP9ia24ritg+mZTzE4YfHruZ6vPHq0kFFka5sb5bkrVx7gCwI3noRb YMi7+IKcV				



RESUMEN DE COMISIONES					
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
14-03-25	COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9	456.00	72.96	528.96	MXN
18-03-25	COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9	12.00	1.92	13.92	MXN
31-03-25	COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9	460.00	73.60	533.60	MXN
31-03-25	COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9	12.00	1.92	13.92	MXN
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS		940.00	150.40	1,090.40	MXN

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

000396



MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1				ACTIVO	64,893,653.11	13,207,743.14	13,734,723.29	64,366,672.96		
11				ACTIVO CIRCULANTE.	3,049,608.90	12,589,359.65	12,412,342.29	3,226,626.26		
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2,281,543.79	6,724,677.75	6,539,933.43	2,466,288.11		
1112				BANCOS / TESORERIA.	2,192,644.81	6,264,732.78	5,979,999.55	2,477,378.04		
1112-002				BANCOS / TESORERIA	2,192,644.81	6,264,732.78	5,979,999.55	2,477,378.04		
1112-002-00003				BANBAJIO	1,771,646.12	6,264,732.78	5,979,999.55	2,056,379.35		
1112-002-00003-0006				PARTICIPACIONES 2025 CTA 0464929630101	812,673.38	3,136,097.06	2,965,593.82	983,176.62		
00000515			03/03/2025	TF 3595 CTA 4649 BANBAJIO SAT PGO IMPUESTOS ISR	0.00	0.00	237,667.00	0.00	0000003695	15-56
00000522			03/03/2025	RETENCIONES SYS OCTUBRE 24: (PAGADO)	0.00	0.00	233,997.00	0.00	0000002785	15-56
00000526			03/03/2025	TRIBUTARIA SAT ISR RETENCIONES SYS Y ASIMILADOS	0.00	0.00	36,900.00	0.00	0000009935	15-56
00000699			03/03/2025	TF 9935 CTA 4649 BANBAJIO MONICA VACA CERVAANTES PGO	0.00	0.00	1,896.00	0.00	0000006618	15-56
				FAC LLANTAS MAQUINA FOMENTO: (PAGADO)						
				TF 6618 CTA 464929 BANBAJIO PAGO A JUAN MANUEL						
				VELAZCO NOLAZCO POR MATERIAL DE PINTURA PARA MITO						
				DE						
00000528			04/03/2025	TF 9360 CTA 4649 BANBAJIO PAPELERIA EL CISNE DE	0.00	0.00	4,172.93	0.00	0000009360	15-56
00000529			04/03/2025	ZAMORA PGO FACTURA PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001609	15-56
00000530			04/03/2025	TF 1609 CTA 4649 BANBAJIO JORGE LUIS ESTRADA GARIBAY	0.00	0.00	18,493.00	0.00	0000008269	15-56
				GASTOS PRESIDENCIA						
00000531			05/03/2025	TF 8269 CTA 4649 BANBAJIO CYBERPUERTA SA DE CV PGO	0.00	0.00	10,281.00	0.00	0000006194	15-56
				FACTURA APOYO ESTUDIANTES: (PAGADO)						
00000532			05/03/2025	TF 5194 CTA 4649 BANBAJIO JORGE LUIS PAZ MANZO PGO	0.00	0.00	18,799.00	0.00	0000008693	15-56
				FACTURAS PAPELERIA: (PAGADO)						
00000533			05/03/2025	TF 8683 CTA 4649 BANBAJIO YADIRA NAÑEZ HERRERA PGO	0.00	0.00	5,988.29	0.00	0000005713	15-56
				FAC MITO UNIDADES: (PAGADO)						
00000535			05/03/2025	TF 5713 CTA 4649 BANBAJIO JOSE ANTONIO MONTAÑO	0.00	0.00	5,099.87	0.00	0000001649	15-56
				MELGOZA PGO FACT MAT LIMPIEZA: (PAGADO)						
00000700			05/03/2025	REPOSICION FONDO OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,754.90	0.00	0000000073	15-56
				TF 1649 CTA 4649 BANBAJIO MA ESTHELIA RAMIREZ RAMIREZ						
00000537			07/03/2025	TF 0073 CTA 464929 BANBAJIO PAGO A JOSE ROGELIO	0.00	0.00	35,485.53	0.00	0000001041	15-56
				GARCIA MADRIGAL POR MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)						
00000541			07/03/2025	TF 1041 CTA 4649 BANBAJIO YADIRA NAÑEZ HERRERA PGO	0.00	0.00	12,221.98	0.00	0000009142	15-56
				FACTURAS: (PAGADO)						
00000701			08/03/2025	TF 8116 CTA 4649 BANBAJIO PINTURAS DUCALD SA DE CV	0.00	0.00	5,540.97	0.00	0000004393	15-56
				PGO FAC 81295 MITO PARQUE JESUS ROMERO Y PLAZA DE						
				TF 4393 CTA 464929 BANBAJIO PAGO A OSCAR PUNZO						
				BOYZO POR SERVICIO MITO A VEHICULO DEL						
				AYUNTAMIENTO:						



SECRETARIA MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

000307



MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

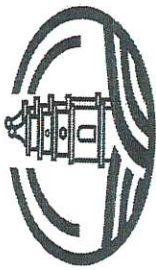
DE LA CUENTA: 11120-002-00003-0006-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-0006-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS						
00000702	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2025	P.PEP-000548-MAR	10/03/2025	TF: 9142 CTA 464929 BANBAJIO PAGO A YADIRA NAÑEZ HERRERA POR MATERIAL PARA MITO DE PRESIDENCIA: (PAGA)	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0000009142	15-56
00000544	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2025	P.PEP-000431-MAR	11/03/2025	TF: 0063 CTA 4649 BANBAJIO ANA CELIA HERNADEZ HERNADEZ COMPRA MATERIAL COMUNICACION: (PAGADO)	0.00	0.00	6,973.98	0.00	0.00	0.00	0000000063	15-56
00000545	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2025	P.PEP-000432-MAR	11/03/2025	TF: 3104 CTA 4649 BANBAJIO DISTRIBUIDORA PINTAVIG SA DE CV PGO FACT MITO EDUCACION Y CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,324.00	0.00	0.00	0.00	00000008381	15-56
00000542	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2025	P.PEP-000429-MAR	11/03/2025	TF: 1780 CTA 4649 BANBAJIO YADIRTA NAÑEZ HERRERA PGO FAC MITO FACHADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,524.99	0.00	0.00	0.00	00000001780	15-56
00000543	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2025	P.PEP-000430-MAR	11/03/2025	TF: 8832 CTA 4649 BANBAJIO ANA CELIA HERNADEZ HERNADEZ VIATICOS COMUNICACION: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	00000008832	15-56
00000502	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/03/2025	P.PGD-000164-MAR	12/03/2025	TF: 1589 CTA 364933 BANBAJIO TRASPASO DE FORTAMUN 2025 A PARTICIPACIONES 2025 POR CONCEPTO DE ISR OCT	0.00	78,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000001589	15-56
00000503	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/03/2025	P.PGD-000165-MAR	12/03/2025	TF: 8512 CTA 364933 BANBAJIO TRASPASO DE FORTAMUN 2025 A PARTICIPACIONES 2025 POR CONCEPTO DE ISR NOV	0.00	88,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000008512	15-56
00000547	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/03/2025	P.PEP-000435-MAR	12/03/2025	TF: 4331 CTA 4649 BANBAJIO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT PGO ISR RETENCIONES SYS Y ASIMILA	0.00	0.00	565,982.00	0.00	0.00	0.00	00000004331	15-56
00000555	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/03/2025	P.PGD-000177-MAR	12/03/2025	TF: 1644 CTA 8133 TRASPASO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 4929	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	15-56
00000610	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/03/2025	P.PGD-000187-MAR	12/03/2025	TF: 9983 CTA 364933 BANBAJIO TRASPASO DE FORTAMUN 2025 A PARTICIPACIONES 2025 POR CONCEPTO DE ISR DIC	0.00	181,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000009983	15-56
00000548	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2025	P.PEP-000436-MAR	13/03/2025	TF: 5365 CTA 4649 BANBAJIO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT PGO ISR COMPLEMENTO OCT 24: (PAGA	0.00	0.00	10,896.00	0.00	0.00	0.00	00000005365	15-56
00000549	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2025	P.PEP-000437-MAR	13/03/2025	TF: 5824 CTA 4649 BANBAJIO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT PGO COMPLEMENTARIA ISR NOV 24: (P	0.00	0.00	10,860.00	0.00	0.00	0.00	00000025824	15-56
00000558	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2025	P.PGD-000180-MAR	13/03/2025	TF: 1608 CTA 8133 TRASPASO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 4929	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	15-56
00000550	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PEP-000442-MAR	14/03/2025	TF: NOM CTA 4649 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA MAR ADM: (PAGADO)	0.00	0.00	635,036.86	0.00	0.00	0.00	00000001409	15-56
00000703	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PEP-000549-MAR	14/03/2025	TF: 9180 CTA 464929 BANBAJIO PAGO A CYBERPUERTA SA DE CV POR COMPRA DE SERVIDOR PARA DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL,	0.00	0.00	19,248.00	0.00	0.00	0.00	00000009180	15-56
00000514	SPEI BANCARIO	14/03/2025	P.PIR-000034-MAR	14/03/2025	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL, MA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL,	0.00	711,281.09	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	15-50
00000514	SPEI BANCARIO	14/03/2025	P.PIR-000034-MAR	14/03/2025	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL, MA REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL,	0.00	65,015.03	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	15-50
00000704	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/03/2025	P.PEP-000550-MAR	18/03/2025	TF: 2647 CTA 464929 BANBAJIO PAGO A DISTRIBUIDORA PINTAVIG SA DE CV POR PINTURA PARA MITO DE LA PRESI	0.00	0.00	1,957.20	0.00	0.00	0.00	00000002647	15-56
00000559	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/03/2025	P.PGD-000179-MAR	18/03/2025	TF: 2345 CTA 4649 BANBAJIO MARCELA CRUZ HERNADEZ PGO A CTA LIQUIDACION	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	00000002345	15-56
00000560	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/03/2025	P.PEP-000443-MAR	18/03/2025	TF: 1152 CTA 4649 BANBAJIO MA ESTHELA RAMIREZ RAMIREZ REPOSICION FONDO OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,594.85	0.00	0.00	0.00	00000001152	15-56
00000562	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/03/2025	P.PGD-000181-MAR	18/03/2025	TF: 2352 CTA 4649 BANBAJIO JAZMIN YADIRA LOPEZ VELAZQUEZ PGO A CTA CONVENIO LIQUIDACION	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	00000002352	15-56



SECRETARIA MUNICIPAL ECUANDUREO, MICH. 2024-2027



MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

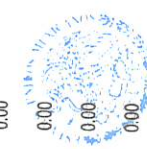
ANALÍTICOS MENSUALES

Gobierno de
Ecuandureo
2024-2027

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

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUESTA CONTABLE	FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
	EVENTO	DF		EVENTO	DF						
00000563	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/03/2025	P.PGD-000182-MAR	18/03/2025	TF 2308 CTA 4649 BANBAJIO IVETH VEGA ALVAREZ PRESTAMO NOMINA	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000002308	15-56
00000566	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/03/2025	P.PEP-000447-MAR	18/03/2025	TF 5950 CTA 4649 BANBAJIO ASIMILADOS A SALARIOS 1A QNA MAR 25: (PAGADO)	0.00	0.00	16,887.97	0.00	00000005950	15-56
00000569	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/03/2025	P.PEP-000449-MAR	18/03/2025	CTA 1777 CTA 4649 BANBAJIO OSCAR FERNANDO CARBAJAL PEREZ PGO FAC ASESORIA LEGAL MARZO 25: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001777	15-56
00000571	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/03/2025	P.PGD-000183-MAR	18/03/2025	TF 1634 CTA 4649 BANBAJIO JOSE ANTONIO ALVARADO AVALOS PGO A CTA CONVENIO LIQUIDACION	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000001634	15-56
00000579	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2025	P.PEP-000458-MAR	19/03/2025	TF 4391 CTA 4649 BANBAJIO DEPOSITO DENTAL GOMEZ SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	2,170.00	0.00	00000004391	15-56
00000580	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2025	P.PEP-000459-MAR	19/03/2025	TF 9644 CTA 4649 BANBAJIO VALENTIN VILLANUEVA REYES PGO FAC ROTULO PARQUE INFANTIL JESUS ROMERO: (PAG	0.00	0.00	2,320.00	0.00	00000009644	15-56
00000581	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2025	P.PEP-000461-MAR	19/03/2025	TF 0335 CTA 4649 BANBAJIO KARINA INES ROMERO FIERRO PGO RENTA ENE-FEB BIBLIOTECA QUIRINGUICHARO: (PAG	0.00	0.00	5,308.24	0.00	0000000335	15-56
00000583	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2025	P.PEP-000463-MAR	24/03/2025	TF 8301 CTA 4649 BANBAJIO ALEJANDRO CAMARILLO MARTINEZ PGO FAC ALAMBRE FOMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,060.00	0.00	00000008301	15-56
00000585	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2025	P.PGD-000184-MAR	25/03/2025	TF 0557 CTA 4649 BANBAJIO MIGUEL ANGEL MURILLO SOTO PGO ASIMILADOS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000557	15-56
00000586	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/03/2025	P.PEP-000464-MAR	28/03/2025	TF 9088 CTA 4649 BANBAJIO CFE PGO ENRIGIA ELECTRICA RINCON GDE CARRETERA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,750.00	0.00	00000009088	15-56
00000588	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P.PGD-000185-MAR	31/03/2025	TF 2371 CTA 4649 BANBAJIO MUNICIPIO DE ECUANDUREO PRESTAMO A FIV PARA NOM	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000002371	15-56
00000589	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P.PEP-000474-MAR	31/03/2025	TF 4574 CTA 4649 BANBAJIO DISPERSION NOMINA ADMINISTRATIVA ZA QNA MARZO 25 ADM: (PAGADO)	0.00	0.00	637,163.88	0.00	00000004574	15-56
00000600	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P.PEP-000484-MAR	31/03/2025	TF 4638 CTA 4649 BANBAJIO ASIMILADOS A SALARIOS 2A QNA MAR 25: (PAGADO)	0.00	0.00	16,887.97	0.00	00000004638	15-56
00000601	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P.PEP-000476-MAR	31/03/2025	TF 6981 CTA 4649 BANBAJIO ACABADOS COMPLEMENTOS Y SANITARIOS PGO FACT MITO INMUEBLES DEL AYTO: (PAGAD	0.00	0.00	42,800.01	0.00	00000006981	15-56
00000694	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2025	P.PIR-000062-MAR	31/03/2025	CTA 464929 BANBAJIO REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS DE CAPITAL DE PARTICIPACIONES 2025 MES DE MARZO 2025	0.00	1.41	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000705	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-000551-MAR	31/03/2025	CTA 464929 BANBAJIO REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE PARTICIPACIONES 2025 MES DE MARZO DE 2025	0.00	0.00	1,090.40	0.00	0000109040	15-56
00000512	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PIR-000032-MAR	31/03/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS, MARZO 2025:	0.00	2,337.55	0.00	0.00	00000000000	16-60
00000513	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PIR-000033-MAR	31/03/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL, FONDO DE FISCALIZACION, ISAN, IEPS, Y AJUSTES DEF	0.00	1,220,666.46	0.00	0.00	00000000000	15-50
00000513	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PIR-000033-MAR	31/03/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL, FONDO DE FISCALIZACION, ISAN, IEPS, Y AJUSTES DEF	0.00	6,016.29	0.00	0.00	00000000000	15-51
00000513	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PIR-000033-MAR	31/03/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL, FONDO DE FISCALIZACION, ISAN, IEPS, Y AJUSTES DEF	0.00	30,837.18	0.00	0.00	00000000000	15-51
00000513	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PIR-000033-MAR	31/03/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL, FONDO DE FISCALIZACION, ISAN, IEPS, Y AJUSTES DEF	0.00	37,681.54	0.00	0.00	00000000000	15-50



SECRETARIA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICHOACAN
2024-2027

00000000



MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	
EVENTO	DF	VENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
00000513	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PIR-000033-MAR	31/03/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL, FONDO DE FISCALIZACION, ISAN, IEPS, Y AJUSTES DEFI	0.00	21,492.44	0.00	0.00	0000000000	15-50
00000516	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PIR-000035-MAR	31/03/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, MARZO 2025: (RECAUDADO)	0.00	548,364.83	0.00	0.00	0000000000	15-50
00000517	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PIR-000036-MAR	31/03/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO, MA	0.00	836.73	0.00	0.00	0000000000	16-61-
00000518	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PIR-000037-MAR	31/03/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL INCENTIVO POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES, MARZO 2025.: (R	0.00	7,701.51	0.00	0.00	0000000000	15-51



SECRETARIA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

000400

MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

RFC. MEM 8501018E5

ZARAGOZA N° 29

CENTRO, ECUANDUREO MICH 59730

BANBAJIO

FORTAMUN 2025 CTA. 464933260101

CONCILIACION BANCARIA MARZO 2025

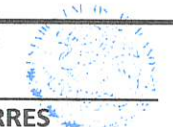


SECRETARÍA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

IMPORTE

	SALDO DEL BANCO AL 31 DE MARZO DEL 2025	\$481.68
(+)	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	\$481.68
	SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DEL 2025	481.68
	DIFERENCIA	\$0.00

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



TESORERÍA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

000401



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
 DIAS DEL PERIODO: 31
 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 MAESTRA 0464933260101
 CUENTA CLABE INTERBANCARIA' 030535900043065540
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 31 MARZO 2025

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %
 GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS -3.68 %
 RENDIMIENTOS \$ 2.41
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 376.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 19,085.96		\$ 1,176,899.41		\$ 1,195,503.69		\$ 481.68		
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	
\$ 279,969.84	\$ 236,022.50	31	076	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			\$ 19,085.96
1 MAR	24	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,540.71	\$ 14,545.25
1 MAR	26	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,010.97	\$ 7,534.28
5 MAR	3959820	ENVÍO SPEI:PGO FACTURAS MTTO MOTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EDUARDO ALFARO FUENTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015895014984 REFERENCIA:4 HORA:14:07:34 CLAVE DE RASTREO:BB395982020678		\$ 2,288.00	\$ 5,246.28
7 MAR	2328142	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10008950101(BI-2328142013216 ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS	\$ 976,897.00		\$ 982,143.28
10 MAR	27	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 50,639.91	\$ 931,503.37
11 MAR	9710830	ENVÍO SPEI:PGO FAC L11486 CONSUMO SEGURIDAD PUBLICA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SALUD Y CUIDADO CAJUL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001038272595 REFERENCIA:4 HORA:11:52:02 CLAVE DE RASTREO:BB971083020763		\$ 2,599.00	\$ 928,904.37
11 MAR	3463700	ENVÍO SPEI:PGO FACTURAS SP(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:YADIRA NANEZ HERRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072535010277361926 REFERENCIA:4 HORA:14:40:32 CLAVE DE RASTREO:BB346370020643		\$ 24,675.00	\$ 904,229.37

000402



SECRETARÍA
 MUNICIPAL
 CUANAVILCÁ, MICHO.
 2024-2027

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12 MAR	1068470	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 464929630101(BI-106847031599 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN PARTICIPACIONES EN		\$ 78,477.00	\$ 825,752.37
12 MAR	2301025	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 464929630101(BI-2301025018512 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN PARTICIPACIONES EN		\$ 83,591.00	\$ 742,161.37
12 MAR	2344552	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 464929630101(BI-2344552019983 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN PARTICIPACIONES EN		\$ 181,797.00	\$ 560,364.37
13 MAR		PAGO DE SERVICIO : TELEFONO-TELMEX EN LINEA(BI-1097586021343 GP REFERENCIA: 3285185752(BI-1097586021343 GP		\$ 774.00	\$ 559,590.37
14 MAR		ENVÍO SPEI: PGO FACTURA SERVICIO UNIDAD SP(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: VELOX ZAMORA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012535004458914508 REFERENCIA: 4 HORA: 09:34:48 CLAVE DE RASTREO: BB2891875020513		\$ 2,848.12	\$ 556,742.25
14 MAR	4823803	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 433427812101(BI-48238031624 GP BENEFICIARIO: JORGE ANDRES VALENCIA SANCHEZ(BI-48238031624 GPO)		\$ 1,009.43	\$ 555,732.82
14 MAR		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 314,685.25	\$ 241,047.57
14 MAR		COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9		\$ 184.00	\$ 240,863.57
14 MAR		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9		\$ 29.44	\$ 240,834.13
18 MAR	2553854	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 196807840201(BI-25538 BENEFICIARIO: JULIO CESAR BAUTISTA GOMEZ(BI-2553854020063 GP		\$ 3,300.00	\$ 237,534.13
18 MAR		ENVÍO SPEI: B2573G03001(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012914002014121167 REFERENCIA: 4 HORA: 13:09:36 CLAVE DE RASTREO: BB2961417018384		\$ 44,912.28	\$ 192,621.85
18 MAR		ENVÍO SPEI: 01F40B2573GG03003259(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012914002018526988 REFERENCIA: 4 HORA: 13:12:22 CLAVE DE RASTREO: BB7121856018692		\$ 5,744.71	\$ 186,877.14
19 MAR		ENVÍO SPEI: PGO UNIFORMES PROTECCION CIVIL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: SANTANDER BENEFICIARIO: MAYELA VEGA ORTIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 014470655054518409 REFERENCIA: 4 HORA: 11:09:42 CLAVE DE RASTREO: BB3004271020713		\$ 13,206.60	\$ 173,670.54
19 MAR	3699290	ENVÍO SPEI: PGO FAC C6CF REPARACIÓN RANGER(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: ALEJANDRO GOMEZ GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072535010341106790 REFERENCIA: 4 HORA: 14:51:28 CLAVE DE RASTREO: BB369929020648		\$ 7,424.00	\$ 166,246.54

000403

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 8



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

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

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

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



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



SECRETARIA
 MUNICIPAL
 CUAUHTEMOC, YUCATÁN
 2024-2027

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19 MAR		ENVÍO SPEI: PGO FACTURAS MTTO SP(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: YADIRA NANEZ HERRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072535010277361926 REFERENCIA: 4 HORA: 15:04:06 CLAVE DE RASTREO: BB2852284020423		\$ 9,011.80	\$ 157,234.74
20 MAR	3323130	ENVÍO SPEI: PGO FACTURAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: YADIRA NANEZ HERRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072535010277361926 REFERENCIA: 4 HORA: 13:29:28 CLAVE DE RASTREO: BB332313020688		\$ 15,304.00	\$ 141,930.74
21 MAR	28	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,010.97	\$ 134,919.77
24 MAR		VITICOS		\$ 2,000.00	\$ 132,919.77
24 MAR		COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9		\$ 4.00	\$ 132,915.77
24 MAR		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9		\$ 0.64	\$ 132,915.13
24 MAR	1237510	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 371202012101(BI-123751031589 G BENEFICIARIO: JUAN ANGEL VALENCIA SANCHEZ(BI-123751031589 GPO		\$ 6,957.95	\$ 125,957.18
31 MAR		PAGO DE SERVICIO : TELEFONO-TELMEX EN LINEA(BI-1112678021313 GP REFERENCIA: 3285185018(BI-1112678021313 GP		\$ 1,076.00	\$ 124,881.18
31 MAR	2371961	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 464929630101(BI-237196101999 ORDENANTE: MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN PARTICIPACIONES EN IN	\$ 200,000.00		\$ 324,881.18
31 MAR		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 324,183.83	\$ 697.35
31 MAR		COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9		\$ 188.00	\$ 509.35
31 MAR		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9		\$ 30.08	\$ 479.27
31 MAR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 2.41		\$ 481.68

SALDO TOTAL* \$ 481.68
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 34



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

000401



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



NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-04-01T22:40:16	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2025-04-02T00:25:19	G03	59730
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	EAA14A1F-71E4-4EEC-B2E5-32D68BE47D6D	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN				
SELLO DIGITAL DEL CFDI lvMSZFjwT2eJ4iWPvKgcCfXOO1RMICkqcfCIOxqeHep/tpYL7NNy4olxjinxBY4DCz9SfrcON+N23UtYwT1meBfrilKHxMfgoTIIIEgfWrGxULgP7YHIGMrfcl/fC3yFv4KV4tyDPQVpUstT5TJm7dQFRNc7v14kgjJpilis3E7Xna1WaknFrAP9Zi4TIBIKssqOEVltirgFOjN7h8++9GLQwsG5j+IgJBCgeGqAFGMGUyHHaiSJkVxIWMaONGSOMkH4by19JEtBmHgJLkP/Acl8JN3yeZUmHqYc1jAmXNw7iffD08z/h5017zlp8hAFLFnjwM4UTKaNg==				
SELLO DIGITAL SP717r9BJBxal7RjvBnmXzZM0pY5/oySX6k2ShPFnudgomNnkMj1lhza+AHxoT+iq/g71UXfl2g2L1YdeGOUi+40733LKO7WdyBkf6aDsUybaobgCxpaxv'QDAmI4HOZKTle5/k4zpXt+JKYQmCylPkSs32lthyZ9nK6n+H+KDMxkaqByPzswYt+i5uCKqIHTBlsPoA1zU/B+Hlm87sdakcJJPmjh2+xKruSRO2o37CkejiVYk2x/FhWtOL5PeGtw0sLAGRQTqrqbHHGWFfHQbt1Hsl0gnUZnJ3JYKlniRt8NsNyMlwF4JfXworjVOX+JEVHIWwYnPk3HQ==				
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 1.1 DEC9859C-5BF6-4BDA-B4F3-C53E371B88BB 2025-04-02T00:25:19 SFE0807172W8 SP717r9BJBxal7RjvBnmXzZM0pY5/oySX6k2ShPFnudgomNnkMj1lhza+AHxoT+iq/g71UXfl2g2L1YdeGOUi+40733LKO7WdyBkf6aDsUybaobgCxpaxv'QDAmI4HOZKTle5/k4zpXt+JKYQmCylPkSs32lthyZ9nK6n+H+KDMxkaqByPzswYt+i5uCKqIHTBlsPoA1zU/B+Hlm87sdakcJJPmjh2+xKruSRO2o37CkeoIvYk2x/FhWtOL5PeGtw0sLAGRQTqrqbHHGWFfHQbt1Hsl0gnUZnJ3JYKlniRt8NsNyMlwF4JfXworjVOX+JEVHIWwYnPk3HQ= 00001000000710052019				



NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-04-01T22:40:16	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2025-04-02T00:25:19	G03	59730
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	EAA14A1F-71E4-4EEC-B2E5-32D68BE47D6D	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN				
SELLO DIGITAL DEL CFDI GAdWij2Mhcs0fA+lmwyEwrhmcceYISYFO/LqxQ44nXjL3uInilw/ZDwQj63EN5bNFonVenImhIyzDw7NWWdriCZSCOjZGX03BwktweiyG3iQQAc2FvklbTIKKH/Voc8i7CX6Ssgp18peC7wk8x8SqtXoQKVbdQl2kltion+r5WIAu2xXOkeVn8i+Hy/Ajz2k24CfNjWfPqgsWLS0Ni8vLnH+u8WTaCFlwSLztcFCFrl18yBEAGVgD0nPSi0QJvdlBNWGAUkEzX1HMvC7DImWFyuduKfMR9SyAPPuRfe2uZxW1XRuA77wX6LmFOQPTclXU9Bj3tZNg==				
SELLO DIGITAL ZAbLdUJUot1DaqIMkwx0AaFAad0Be6egp3JhbHm9YfzfaXL0jyWEKOJb1kSTiOtit3AsgZ653avihdJRcQWk7Mr6lthBsL03ggug16anEUUV70ACQs6hyerMFmfeRGHI8Zd75ZkbEVIgJCXI5Sia/LtPZ3PWCof1h71QAQbWX5myZdfDY88tvc7ITFRBAWUQH24eEJqKlpsj9GRCJcqwWHmD0armydpjSvNm6q38bOkJtpUfdnAQ2G2PQJLlFmojDw56SmGOVh6scpludC2iJDRDSzKvSnnQOAK+1HrWjPj6UXgcCHPuwudD4X0k+mCrvTCFW2Kfag==				
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 1.1 EAA14A1F-71E4-4EEC-B2E5-32D68BE47D6D 2025-04-02T00:25:19 SFE0807172W8 ZAbLdUJUot1DaqIMkwx0AaFAad0Be6egp3JhbHm9YfzfaXL0jyWEKOJb1kSTiOtit3AsgZ653avihdJRcQWk7Mr6lthBsL03ggug16anEUUV70ACQs6hyerMFmfeRGHI8Zd75ZkbEVIgJCXI5Sia/LtPZ3PWCof1h71QAQbWX5myZ				



000405

PAGINA 4 DE 8

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



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

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



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



SECRETARIA
MUNICIPAL
EQUIDAD Y JUSTICIA
2004-2007

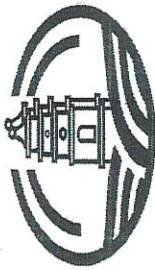
RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
14-03-25	COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9	184.00	29.44	213.44	MXN
24-03-25	COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9	4.00	0.64	4.64	MXN
31-03-25	COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9	188.00	30.08	218.08	MXN
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS		376.00	60.16	436.16	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

000406



MUNICIPIO DE ECJANDUREO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1				ACTIVO	64,893,653.11	13,207,743.14	13,734,723.29	64,366,672.96		
11				ACTIVO CIRCULANTE.	3,049,606.90	12,589,359.65	12,412,342.29	3,226,626.26		
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2,281,543.79	6,724,677.75	6,539,933.43	2,466,288.11		
1112				BANCOS / TESORERIA.	2,192,644.81	6,264,732.78	5,979,989.55	2,477,378.04		
1112-002				BANCOS / TESORERIA	2,192,644.81	6,264,732.78	5,979,989.55	2,477,378.04		
1112-002-00003				BANBAJIO	1,771,646.12	6,264,732.78	5,979,989.55	2,056,379.35		
1112-002-00003-0005				FORTAMUN 2025 CTA 0464933260101	7,534.28	1,176,899.41	1,163,952.01	481.68		
00000498	TRANSFERENCIA	05/03/2025	05/03/2025	TF. 0036 CTA 364833 BANBAJIO PAGO A EDUARDO ALFARO	0.00	0.00	2,288.00	0.00	0000000036	25-52
00000500	BANCARIA	07/03/2025	07/03/2025	FUENTES POR MITTO DE MOTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (P	0.00	0.00	50,639.91	0.00	0000000027	25-52
00000501	CHEQUE	07/03/2025	07/03/2025	CH. 27 CTA 364833 BANBAJIO JORGE ANDRES VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000027	25-52
00000521	TRANSFERENCIA	07/03/2025	07/03/2025	SANCHEZ POR SUBSIDIOS DE VIUDAD E INCAPACIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000027	25-52
00000501	SPEI BANCARIO	07/03/2025	07/03/2025	CORRES	0.00	976,897.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000501	TRANSFERENCIA	11/03/2025	11/03/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL FONDO DE	0.00	0.00	2,599.00	0.00	0000005072	25-52
00000499	BANCARIA	11/03/2025	11/03/2025	APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE	0.00	0.00	24,676.00	0.00	0000001124	25-52
00000502	TRANSFERENCIA	12/03/2025	12/03/2025	LOS MU	0.00	0.00	78,477.00	0.00	0000001599	25-52
00000503	TRANSFERENCIA	12/03/2025	12/03/2025	TF. 5072 CTA 364833 BANBAJIO PAGO A SALUD Y CUIDADO	0.00	0.00	83,591.00	0.00	0000008512	25-52
00000610	TRANSFERENCIA	12/03/2025	12/03/2025	CAJUL POR ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PU	0.00	0.00	181,797.00	0.00	0000008983	25-52
00000504	TRANSFERENCIA	13/03/2025	13/03/2025	TF. 1124 CTA 364833 BANBAJIO PAGO A YADIRA NANEZ	0.00	0.00	774.00	0.00	0000001906	25-52
00000505	TRANSFERENCIA	14/03/2025	14/03/2025	HERRERA POR MATERIAL ELECTRICO PARA MITTO DE	0.00	0.00	2,948.12	0.00	0000003619	25-52
00000507	TRANSFERENCIA	14/03/2025	14/03/2025	OFICINAS	0.00	0.00	314,685.25	0.00	0000008273	25-52
00000508	TRANSFERENCIA	14/03/2025	14/03/2025	2025 A PARTICIPACIONES 2025 POR CONCEPTO DE ISR OCT	0.00	0.00	1,009.43	0.00	0000001624	25-52
00000509	NOMINA	18/03/2025	18/03/2025	TF. 8512 CTA 364833 BANBAJIO TRASPASO DE FORTAMUN	0.00	0.00	7,010.97	0.00	0000000028	25-52
				2025 A PARTICIPACIONES 2025 POR CONCEPTO DE ISR NOV	0.00	0.00				
				TF. 9983 CTA 364833 BANBAJIO TRASPASO DE FORTAMUN	0.00	0.00				
				2025 A PARTICIPACIONES 2025 POR CONCEPTO DE ISR DIC	0.00	0.00				
				TF. 1906 CTA 364833 BANBAJIO PAGO A TELEFONOS DE	0.00	0.00				
				MEXICO POR SERVICIO TELEFONICO DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00				
				M	0.00	0.00				
				TF. 3619 CTA 364833 BANBAJIO PAGO A VELOX ZAMORA SA	0.00	0.00				
				DE CV POR SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA:	0.00	0.00				
				TF. 8273 CTA 364833 BANBAJIO PAGO DE NOMINA DE	0.00	0.00				
				SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	0.00				
				CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00				
				TF. 1624 CTA 364833 BANBAJIO PAGO A JORGE ANDRES	0.00	0.00				
				VALENCIA SANCHEZ POR FARO PARA PATRULLA DE	0.00	0.00				
				SEGURIDAD	0.00	0.00				
				CH. 28 CTA 364833 BANBAJIO PAGO DE NOMINA A	0.00	0.00				
				FRANCISCO VALDEZ MERCADO CORRESPONDIENTE A LA	0.00	0.00				
				IRA QUINCENT	0.00	0.00				



000407

SECRETARIA MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027



MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

Gobierno de Ecuandureo 2024-2027

DE LA CUENTA: 11120-002-00003-0005-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-0005-0000
AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO					
00000524	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/03/2025	P.PEP-000416-MAR	18/03/2025	TF. 0329 CTA 464933 BANBAJIO PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS POR GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,744.71	0.00	0000000329	25-52
00000546	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/03/2025	P.PEP-000434-MAR	18/03/2025	TF. 4053 CTA 464933 BANBAJIO REGISTRO DEL GASTO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2025	0.00	44,912.28	0.00	0000004053	25-52
00000553	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/03/2025	P.PEP-000440-MAR	18/03/2025	TF. 63 CTA 364933 BANBAJIO PAGO A JULIO CESAR BAUTISTA GOMEZ POR RECARGA DE OXIGENO: (PAGADO)	0.00	3,300.00	0.00	0000000663	25-52
00000564	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2025	P.PEP-000445-MAR	19/03/2025	TF. 6330 CTA 364933 BANBAJIO PAGO A YADIRA MAÑEZ HERRERA POR MATERIAL PARA MITO DE OFICINAS DE SEGURIDAD	0.00	9,011.80	0.00	0000006330	25-52
00000567	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2025	P.PEP-000450-MAR	19/03/2025	TF. 9776 CTA 364933 BANBAJIO PAGO A MAYELA VEGA ORTIZ POR UNIFORMES PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	13,206.60	0.00	0000009776	25-52
00000572	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2025	P.PEP-000453-MAR	19/03/2025	TF. 2750 CTA 364933 BANBAJIO PAGO A ALEJANDRO GOMEZ GOMEZ POR REPARACION DE CAMIONETA DE SEGURIDAD PU	0.00	7,424.00	0.00	0000002750	25-52
00000582	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/03/2025	P.PEP-000460-MAR	20/03/2025	TF. 8811 CTA 364933 BANBAJIO PAGO A YADIRA MAÑEZ HERRERA POR MATERIAL PARA MITO DE OFICINAS DE SEGURIDAD	0.00	15,304.00	0.00	0000008811	25-52
00000587	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2025	P.PEP-000468-MAR	24/03/2025	TF. CTA 364933 BANBAJIO PAGO A CRISTIAN EDUARDO ESPINOZA CASTILLO POR VIATICOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	2,000.00	0.00	0000000933	25-52
00000604	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2025	P.PEP-000478-MAR	24/03/2025	TF. 1689 CTA 364933 BANBAJIO PAGO A JUAN ANGEL VALENCIA SANCHEZ POR MITO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUB	0.00	6,957.95	0.00	0000001689	25-52
00000588	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P.PGD-000185-MAR	31/03/2025	TF 2371 CTA 4649 BANBAJIO MUNICIPIO DE ECUANDUREO PRESTAMIO A FIV PARA NOM	0.00	0.00	200,000.00	0000002371	25-52
00000605	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P.PEP-000480-MAR	31/03/2025	TF. 0025 CTA 364933 BANBAJIO PAGO A TELEFONOS DE MEXICO POR TELEFONIA DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE FEB	0.00	1,076.00	0.00	0000000025	25-52
00000606	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P.PEP-000482-MAR	31/03/2025	TF. 4617 CTA 364933 BANBAJIO PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	324,183.83	0.00	0000004617	25-52
00000611	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2025	P.PIR-000046-MAR	31/03/2025	CORRESPONDIENTE A CTA 364933 INGRESOS POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL FORTAMUN 2025 MES DE MARZO DE 2025: (RECAUDADO)	0.00	2.41	0.00	0000000000	25-52
00000614	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-000488-MAR	31/03/2025	CTA 364933 BANBAJIO REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE FORTAMUN 2025 MES DE MARZO DE 2025: (PAGA	0.00	0.00	0.00	0000043616	25-52



SECRETARIA MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

000408

MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

RFC. MEM 8501018E5

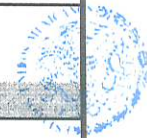
ZARAGOZA N° 29

CENTRO, ECUANDUREO MICH 59730

BANBAJIO

FAISM 2025 CTA. 464930940101

CONCILIACION BANCARIA MARZO 2025



SECRETARIA MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

IMPORTE

	SALDO DEL BANCO AL 31 DE MARZO DEL 2025	\$883,625.10
(+)	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	\$883,625.10
	SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DEL 2025	883,625.10
	DIFERENCIA	\$0.00



L.C.P. ANA BERTHA MARTINEZ TORRES
TESORERA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

000409



ESTADO DE CUENTA

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

MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN FAISM 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 0464930940101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030535900043065281
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2025

GAT NOMINAL ² ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.68 %
RENDIMIENTOS	\$ 9.82
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) ¹ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 158,254.34		\$ 1,322,051.82		\$ 596,681.06		\$ 883,625.10		
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	
\$ 1,140,457.66	\$ 875,752.14	31	050	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

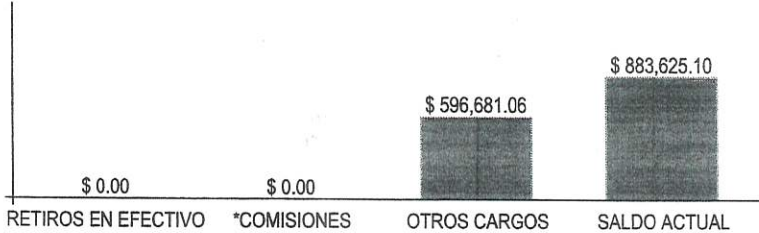
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0464930940101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 158,254.34
3 MAR	2313461	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10008970101(BI-2313461013216 ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS	\$ 1,322,042.00		\$ 1,480,296.34
18	9918670	ENVÍO SPEI: PGO FAC EST 1 Y FINIQUITO OBRA CALLE MIG(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: MARTHA IBETH PAZ REYNA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072528012236971074 REFERENCIA: 3 HORA: 13:22:20 CLAVE DE RASTREO: BB991867020793		\$ 312,329.89	\$ 1,167,966.45
19 MAR		ENVÍO SPEI: PGO EST 1 Y FINIQUITO MODULOS SANITARIOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: MARTHA IBETH PAZ REYNA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072528012236971074 REFERENCIA: 3 HORA: 11:15:22 CLAVE DE RASTREO: BB7125938018692		\$ 254,639.76	\$ 913,326.69
25 MAR	2354407	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 388614800201(BI-23544 BENEFICIARIO: LUIS ALBERTO AMBRIZ RUEDA(BI-2354407019963 GP		\$ 29,711.41	\$ 883,615.28
31 MAR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 9.82		\$ 883,625.10

SALDO TOTAL*	\$ 883,625.10
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	5

000410

SALDO INICIAL \$ 158,254.34
 DEPOSITOS \$ 1,322,051.82



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-04-01T22:40:16	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2025-04-02T00:25:18	G03	59730
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	912367FB-1747-495F-828E-494AEB3D9E13	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR
 MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

NR5cA3Yqz7eP3P3+h5tCSYT1c/D/arld5scXfSBinN6t1vTMeL9ll68vzh4KH4NwaC+kiAOwaTF1I74IPiBtEE+7dP+DuZlp7NwspGS50xJd0P/XzOw7k6d1/wV0k3zsYVtDY5fCQciUpAzmNN5wgSfzSQ396T95bAiqFSiDx3xd0bwSIVKmmYUf4QiwUNMvdGdp4mPiwoB4j73orj4Y14D85Qj6VtYVAenVIQJszHF2tzLsCgS9r8qmWL2ObRLoSZIAoffiEQkvSMx67cSh8x4y3Jh/EHk7njpytcb9BCqadB6cdGXFutajdDPONAu4oISBfbPWkKHuwI6Oow==

SELLO DIGITAL

F5yKocnkejnp4WX6bppju7Xby83g7Rm9z5NAynUVqxKa6mPyxFIAH2/Sac6SnB3S5JBBsf3DnPe6ThyCPjqlk+JyZO9dq9FpnJds2eBYGsYsBWnl97ucyPWyPaut4on55tZC0ogx+rjJwqzw1XvPwNyzNG702YZa/uJnPIUG8Ddyz5O8zYNzhuhOJiaRGVJZKuKuGC6/94EeR0RIN/mVv+ZDGxgrFmNpqUawjoDfX1w+n+1fYQrYcF5TLg5G+h0Ze8oCPC9OZPY7+7/LRfi+shTX+fuOkRWVRKpq1j8mM+jkFdqzppsrHtD0eGC4O1Sy+QQtzyglvOgSfTVg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|912367FB-1747-495F-828E-494AEB3D9E13|2025-04-02T00:25:18|SFE0807172W8|F5yKocnkejnp4WX6bppju7Xby83g7Rm9z5NAynUVqxKa6mPyxFIAH2/Sac6SnB3S5JBBsf3DnPe6ThyCPjqlk+JyZO9dq9FpnJds2eBYGsYsBWnl97ucyPWyPaut4on55tZC0ogx+rjJwqzw1XvPwNyzNG702YZa/uJnPIUG8Ddyz5O8zYN||



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

000411

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.

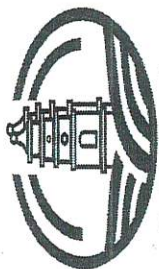
LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTINUAMENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

MUNICIPIO DE ECJANDUREO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2025



Gobierno de Ecuandureo 2024-2027

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO						
1			ACTIVO	64,893,653.11	13,207,743.14	13,734,723.29	64,366,672.96		
11			ACTIVO CIRCULANTE.	3,049,608.90	12,589,359.65	12,412,342.29	3,226,626.26		
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	2,281,543.79	6,724,677.75	6,539,933.43	2,466,288.11		
1112			BANCOS / TESORERIA.	2,192,644.81	6,264,732.78	5,979,999.55	2,477,378.04		
1112-002			BANCOS / TESORERIA	2,192,644.81	6,264,732.78	5,979,999.55	2,477,378.04		
1112-002-00003			BANBAJIO	1,771,646.12	6,264,732.78	5,979,999.55	2,056,379.35		
1112-002-00003-0004			FAISM 2025 CTA 0464930940101	158,254.34	1,322,051.82	596,681.06	883,625.10		
00000519		03/03/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MU	0.00	1,322,042.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000520		18/03/2025	TF. 5510 CTA 4930 BANBAJIO O.P. 01 PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO Y LAZARO CARDENAS EN LA COMU	0.00	0.00	312,329.89	0.00	0000005510	25-52
00000527		19/03/2025	TF. 0085 CTA 4930 BANBAJIO MARTHA IBETH PAZ REYNA O.P.	0.00	0.00	254,639.76	0.00	0000000085	25-52
00000511		20/02/2025	05 REHABILITACION MODULOS SANITARIOS EN EL ESP	0.00	0.00	29,711.41	0.00	0000001659	25-52
00000540		31/03/2025	TF. 1569 CTA 4930 BANBAJIO LUIS ALBERTO AMBRIZ RUEDA, O.P. 015. CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJ; PAGADO	0.00	9.82	0.00	0.00	0000000000	11-10
			CTA. 6493 BANBAJIO REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2025: (RE						



SECRETARIA MUNICIPAL
ECJANDUREO, MICHOACAN
2024-2027

000412

MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

RFC. MEM 8501018E5

ZARAGOZA N° 29

CENTRO, ECUANDUREO MICH 59730

BANBAJIO

OMRE CTA. 3989072801

CONCILIACION BANCARIA MARZO 2025

IMPORTE

SALDO DEL BANCO AL 31 DE MARZO DEL 2025

\$81,333.97

(+) 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

\$81,333.97

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DEL 2025

81,333.97

DIFERENCIA

\$0.00

SECRETARIA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024 2027

TESORERIA
MUNICIPAL

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

000413



ESTADO DE CUENTA

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

MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN OMRE

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

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

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
 SUCURSAL: ZAMORA CENTRO 351-5155857
 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	31 MARZO 2025

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.68 %
RENDIMIENTOS	\$ 1.18
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 192,325.13		\$ 113,282.01		\$ 224,273.17		\$ 81,333.97		
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	
\$ 137,473.71	\$ 134,536.68	31	090	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			\$ 192,325.13
1 MAR	1901825	DEPÓSITO SPEI:OCP7CBP95 GANANCIAS CLIP 0000000 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:PAYCLIP S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:014180655068329767 REFERENCIA:8102645 HORA:08:44:54 CLAVE DE RASTREO:20250301400140HDH0001481026450	\$ 2,031.48		\$ 194,356.61
5 MAR	1906614	DEPÓSITO SPEI:O7ZGMK5YD GANANCIAS CLIP 0000000 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:PAYCLIP S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:014180655095310419 REFERENCIA:5284551 HORA:08:36:58 CLAVE DE RASTREO:20250305400140HDH0001452845510	\$ 507.87		\$ 194,864.48
5 MAR		ENVÍO SPEI:PGO FACTURAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:YADIRA NANEZ HERRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072535010277361926 REFERENCIA:1 HORA:12:17:54 CLAVE DE RASTREO:BB7062112018692		\$ 24,611.75	\$ 170,252.73

000411

FECHA	NO. REF / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
6 MAR	1908104	DEPÓSITO SPEI:O3GWC8H43 GANANCIAS CLIP 0000000 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:PAYCLIP S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:014180655095310419 REFERENCIA:8576816 HORA:09:51:30 CLAVE DE RASTREO:20250306400140HDH0001485768160	\$ 507.87		\$ 170,760.60
10 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:ZAMORA, MICHOACAN	\$ 10,600.00		\$ 181,360.60
10 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:ZAMORA, MICHOACAN	\$ 3,710.00		\$ 185,070.60
10 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:ZAMORA, MICHOACAN	\$ 10,070.00		\$ 195,140.60
10 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:ZAMORA, MICHOACAN	\$ 8,480.00		\$ 203,620.60
10 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:ZAMORA, MICHOACAN	\$ 5,300.00		\$ 208,920.60
11 MAR		ENVÍO SPEI:PGO FAC BB08579 SERVICIO OFICINA ECUAND(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:INETUM MEXICO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001624647484 REFERENCIA:1 HORA:09:59:52 CLAVE DE RASTREO:BB2877150020433		\$ 90,356.76	\$ 118,563.84
12 MAR	1915664	DEPÓSITO SPEI:ON5MJ3MB6 GANANCIAS CLIP 0000000 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:PAYCLIP S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:014180655095310419 REFERENCIA:8598630 HORA:08:53:24 CLAVE DE RASTREO:20250312400140HDH0001485986300	\$ 507.87		\$ 119,071.71
14 MAR	1918533	DEPÓSITO SPEI:O4DYHKNZ4 GANANCIAS CLIP 0000000 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:PAYCLIP S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:014180655095310419 REFERENCIA:5934410 HORA:08:39:08 CLAVE DE RASTREO:20250314400140HDH0001459344100	\$ 507.87		\$ 119,579.58
14 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:ZAMORA, MICHOACAN	\$ 4,300.00		\$ 123,879.58
14 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:ZAMORA, MICHOACAN	\$ 9,540.00		\$ 133,419.58
14 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:ZAMORA, MICHOACAN	\$ 10,600.00		\$ 144,019.58
14 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:ZAMORA, MICHOACAN	\$ 7,950.00		\$ 151,969.58



000415

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

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



ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 039890728
 R.F.C. MEM8501018E5

FECHA	NO. REF. DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 MAR	1920831	DEPÓSITO SPEI:04JYN4642 GANANCIAS CLIP 0000000 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:PAYCLIP S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:014180655068329767 REFERENCIA:2507477 HORA:08:30:40 CLAVE DE RASTREO:20250315400140HDH0001425074770	\$ 507.87		\$ 152,477.45
19 MAR		ENVÍO SPEI:PGO RENTA ENERO 25 OMRE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:LUIS ORTIZ AVIÑA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015591263204 REFERENCIA:1 HORA:11:20:28 CLAVE DE RASTREO:BB3004338020713		\$ 7,389.91	\$ 145,087.54
20 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 11,660.00		\$ 156,747.54
20 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 3,710.00		\$ 160,457.54
20 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 4,240.00		\$ 164,697.54
20 MAR	4397830	ENVÍO SPEI:PGO FACTURAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:YADIRA NANEZ HERRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072535010277361926 REFERENCIA:1 HORA:13:28:30 CLAVE DE RASTREO:BB439783020628		\$ 27,895.66	\$ 136,801.88
24 MAR	6117703	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 349297602101(BI-61177031614 GP BENEFICIARIO: ALMA ALEJANDRA TINAJERO RAMIREZ(BI-61177031614 GPO)		\$ 14,905.27	\$ 121,896.61
24 MAR	2584602	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 349297602101(BI-2584602020083 BENEFICIARIO: ALMA ALEJANDRA TINAJERO RAMIREZ(BI-2584602020083 GP		\$ 5,000.00	\$ 116,896.61
24 MAR	4485010	ENVÍO SPEI:RENTA FEB Y MAR OMRE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:LUIS ORTIZ AVIÑA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015591263204 REFERENCIA:1 HORA:13:50:08 CLAVE DE RASTREO:BB448501020628		\$ 14,779.82	\$ 102,116.79
24 MAR	1269700	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 349291172101(BI-126970031574 G BENEFICIARIO: ANA KAREN ORTIZ INFANTE(BI-126970031574 GPO		\$ 23,185.00	\$ 78,931.79
25 MAR	4507100	ENVÍO SPEI:PGO FACTURAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:YADIRA NANEZ HERRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072535010277361926 REFERENCIA:1 HORA:13:18:32 CLAVE DE RASTREO:BB450710020633		\$ 16,149.00	\$ 62,782.79
27 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:ZAMORA, MICHOACAN	\$ 7,950.00		\$ 70,732.79
27 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:ZAMORA, MICHOACAN	\$ 4,770.00		\$ 75,502.79
27 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:ZAMORA, MICHOACAN	\$ 1,590.00		\$ 77,092.79
27 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:ZAMORA, MICHOACAN	\$ 1,590.00		\$ 78,682.79
27 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:ZAMORA, MICHOACAN	\$ 2,650.00		\$ 81,332.79
31 MAR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 1.18		\$ 81,333.97



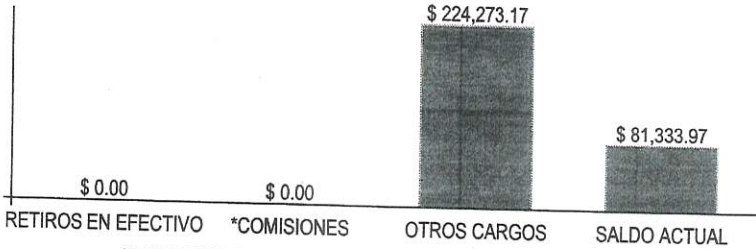
000416

SALDO TOTAL*	\$ 81,333.97
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	33



ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 039890728
 R.F.C. MEM8501018E5

SALDO INICIAL \$ 192,325.13
 DEPOSITOS \$ 113,282.01



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-04-01T22:40:16	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2025-04-02T00:24:03	G03	59730
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	92937BF4-969B-4665-B59B-2F3B989B6C63	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

T8A4ztAQT9mPKYf13118adkTq86bKEqSZERaqjwPvGBkm6oUqTBQPLUm8a9Oh1BE1xiebjfF91Mj3oelkkUPdTZ5BcnRThwerNyAf05mH4XPmKl+vU8+IVGP+F4WgeI4OqUNfE2Mtdo+rzNJ3XO6anludjle6afTjtO7LWwavi1hB17DshK0ia/qMroD57qF0HDekqRI4I0s6JK1+isAap/In+gPgnbdyNQSn0fbxDxvGcXyBjauwujyEI/BNd0mncACuL1uNBDL6TpE2UTdwfKRU/ZF1nKguluE6uDMtQl35TITeAJA6Bn/Ecwyk1hURTXCGDazmB5Du6zaU1hJg==

SELLO DIGITAL

O/k1wKam6aihaV84nP/PlZzAZrFOkYSV2SRQoLqxhgrxFwQHEsNySwyj2/EEMC+uRRFH2hb6W/Lh3LqzQ8g6mF7/waJ6DwsHF9XZPj/a1q9uJRt0kEBfiM a6or1ocQOVw5nQ82uhfjWl4rjSXBUBjvN44/GU8PJrEP2/9QuvodiHval6AsTtkiSyrTUTRzWWWYohuWB0H1vWX85roUbG3AetN0gwOHxOazYFfo7sa1d6fekbnZHgG3nW4WCqy0C5bSCK4PvvtTGXc0zQZ1i0/UdcGycMZ9lCHTbHel03r3VVORQwKVqI7e8M59PDkDKmzD0haw9ujBRFpbB0w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|92937BF4-969B-4665-B59B-2F3B989B6C63|2025-04-02T00:24:03|SFE0807172W8|O/k1wKam6aihaV84nP/PlZzAZrFOkYSV2SRQoLqxhgrxFwQH EsNySwyj2/EEMC+uRRFH2hb6W/Lh3LqzQ8g6mF7/waJ6DwsHF9XZPj/a1q9uJRt0kEBfiMa6or1ocQOVw5nQ82uhfjWl4rjSXBUBjvN44/GU8PJrEP2/9QuvodiHval6AsTt|



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

000417

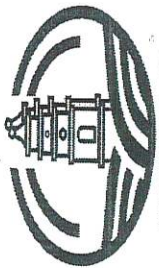
CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 8



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

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



MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHIOACAN

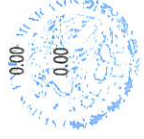
ANALÍTICOS MENSUALES

Gobierno de Ecuandureo 2024-2027

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

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO					
1			ACTIVO					
11			ACTIVO CIRCULANTE.			64,863,653.11		
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			13,207,743.14		
1112			BANCOS / TESORERIA.			3,049,608.90		
1112-002			BANCOS / TESORERIA			2,281,543.79		
1112-002-00003			BANBAJIO			2,192,644.81		
1112-002-00003-0013			RELACIONES EXTERIORES CTA:398907280101			2,192,644.81		
00000577	CFDI	05/03/2025	TR. 8692 CTA 80101 BAN BAJO PAGO FACTURA 33857 YADIRA NAÑEZ HERRERA, MATERIAL ELECTRICO Y MANTENIMIE	0.00	0.00	1,771,646.12		
00000368	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2025	CANCELACION DE LA CAJA DE LA RECAUDACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2025.	0.00	12,720.00	192,325.13		
00000578	CFDI	11/03/2025	TF. 20433 CTA 80101 PAGO DE FACTURA 8579 INETUM MEXICO, PAGO DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION DE DOCUMENTO	0.00	0.00	224,472.34		
00000584	CFDI	19/03/2025	TF. 20713 CTA. 80101BAN BAJO PAGO DE LA FACTURA 02B5EF96 LUIS ORTIZ AVINA, RENTA DE OFICINA DE PASAP	0.00	0.00	24,611.75		11-10
00000591	CFDI	20/03/2025	TF 20628 CTA 80101 BANBAJIO YADIRA NAÑEZ HERRERA, PAGO DE MATERIAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00		11-10
00000598	CFDI	24/03/2025	TF. 31614 CTA 80101 BANBAJIO ALMA ALEJANDRA TINAJERO RAMIREZ, VIATICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	90,356.76		11-10
00000602	RECIBOS	24/03/2025	REGISTRO DEL FONDO, CAJA CHICA ALMA ALEJANDRA TINAJERO RAMIREZ.	0.00	0.00	7,389.91		11-10
00000603	CFDI	24/03/2025	TF. 20628 CTA. 80101BAN BAJO PAGO DE LA FACTURA 88F505EF LUIS ORTIZ AVINA, RENTA DE OFICINA. (PAGADO	0.00	0.00	27,895.66		11-10
00000608	CFDI	24/03/2025	TF 31574 CTA 80101 BANBAJIO VIATICOS, ANA KAREN ORTIZ INFANTE.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,905.27		11-10
00000612	CFDI	25/03/2025	TF. 20633 CTA 80101 BANBAJIO YADIRA YAÑEZ HERRERA, PAGO DE MANTENIMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00		11-10
00000400	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL COBRO DE TARJETA CLIP RELACIONES EXTERIORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,779.82		11-10
00000389	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	31/03/2025	REGISTRO DE LA RECAUDACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025 RELACIONES EXTERIORES.: (RECAUDADO)	0.00	2,660.00	23,185.00		11-10
00000389	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2025	CANCELACION DE LA CAJA DE LA RECAUDACION DEL MES DE MARZO, RELACIONES EXTERIORES	0.00	98,110.00	0.00		11-10
00000395	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, RELACIONES EXTERIORES.: (RECA	0.00	1.18	0.00		11-10



SECRETARIA MUNICIPAL ECUANDUREO, MICH. 2024-03-27

000418

MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

RFC. MEM 8501018E5

ZARAGOZA N° 29

CENTRO, ECUANDUREO MICH 59730

BANBAJIO

PARTICIPACIONES. 2024 CTA. 427577990101

CONCILIACION BANCARIA MARZO 2025

IMPORTE

	SALDO DEL BANCO AL 31 DE MARZO DEL 2025	\$3,576.99
(+)	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	\$3,576.99
	SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DEL 2025	3,576.99
	DIFERENCIA	\$0.00

L.C.P. ANA BERTHA MARTINEZ TORRES

TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

SECRETARIA MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

000419



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 042757799
 R.F.C. MEM8501018E5

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

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



PRODUCTOS DE VISTA

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

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

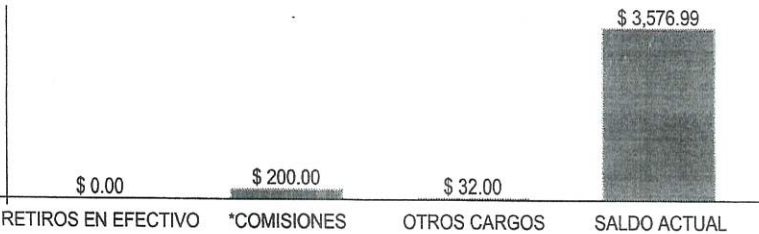
SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 3,808.96		\$ 0.03		\$ 232.00		\$ 3,576.99		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 3,808.96	\$ 4,038.32	31	090	0.0100 %	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			\$ 3,808.96
31 MAR		COMISION PENALIZACION NO MANTENER SPM REQUERIDO		\$ 200.00	\$ 3,608.96
31 MAR		IVA COMISION PENALIZACION NO MANTENER SPM REQUERIDO		\$ 32.00	\$ 3,576.96
31 MAR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.03		\$ 3,576.99

SALDO TOTAL* \$ 3,576.99
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 3

SALDO INICIAL \$ 3,808.96
 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

000420



MUNICIPIO DE ECJANDUREO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00003-0015-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-0015-0000
AL 31 DE MARZO 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	64,893,653.11	13,207,743.14	13,734,723.29	64,366,672.96		
11			ACTIVO CIRCULANTE.	3,049,608.90	12,589,359.65	12,412,342.29	3,226,626.26		
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2,281,543.79	6,724,677.75	6,539,833.43	2,466,288.11		
1112			BANCOS / TESORERIA.	2,192,644.81	6,264,732.78	5,979,999.55	2,477,378.04		
1112-002			BANCOS / TESORERIA	2,192,644.81	6,264,732.78	5,979,999.55	2,477,378.04		
1112-002-00003			BANBAJIO	1,771,646.12	6,264,732.78	5,979,999.55	2,056,378.35		
1112-002-00003-0015			PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 0427577990101	3,808.96	0.03	232.00	3,576.99		
00000676		31/03/2025	CTA 427577 BANBAJIO REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE PARTICIPACIONES 2024 MES DE MARZO 2025:	0.00	0.00	232.00	0.00	0000000232	15-56
00000678		31/03/2025	CTA 427577 BANBAJIO REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE CAPITAL DE PARTICIPACIONES 2024 MES DE MARZO 2025: (R	0.00	0.03	0.00	0.00	0000000000	11-10

000421



SECRETARÍA MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

RFC. MEM 8501018E5

ZARAGOZA N° 29

CENTRO, ECUANDUREO MICH 59730

BANBAJIO

FORTAMUN 2024 CTA. 427577400101

CONCILIACION BANCARIA MARZO 2025



SECRETARÍA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

IMPORTE

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

TESORERÍA

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

ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

000422



MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN FORTAMUN 2024

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

ESTADO DE CUENTA

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

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

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: ZAMORA CENTRO 351-5155857
MORELOS SUR ESQ. COLON OTE96 CENTRO
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 31 MARZO 2025

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

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 0.00	\$ 192.14	31	090	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

SALDO INICIAL \$ 0.00
DEPOSITOS \$ 0.00

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

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

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

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

000423



Gobierno de
Ecuandureo
2024-2027

MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2025

EVENTO	Cuenta Contable	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
						CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO						
1								64,893,653.11	13,207,743.14	13,734,723.29	64,366,672.96		
11						ACTIVO		3,049,608.90	12,589,359.65	12,412,342.29	3,226,626.26		
111						ACTIVO CIRCULANTE.		2,281,543.79	6,724,677.75	6,539,933.43	2,466,288.11		
1112						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		2,192,644.81	6,264,732.78	5,979,999.55	2,477,378.04		
1112-002						BANCOS / TESORERIA		2,192,644.81	6,264,732.78	5,979,999.55	2,477,378.04		
1112-002-00003						BANCOS / TESORERIA		1,771,646.12	6,264,732.78	5,979,999.55	2,056,379.35		
1112-002-00003-0016						BANBAJIO		0.00	0.00	0.00	0.00		
						FORTAMUN 2024 0427577400101							



SECRETARIA MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024 MAR 27

000424

MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

RFC. MEM 8501018E5

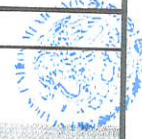
ZARAGOZA N° 29

CENTRO, ECUANDUREO MICH 59730

BANBAJIO

FAISM 2024 CTA. 427575590101

CONCILIACION BANCARIA MARZO 2025



SECRETARIA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

IMPORTE

	SALDO DEL BANCO AL 31 DE MARZO DEL 2025	\$63,858.54
(+)	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	\$63,858.54
SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DEL 2025	63,858.54
DIFERENCIA	\$0.00

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

TESORERIA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

000425



MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN FAISM 2024

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

ESTADO DE CUENTA

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

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

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



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0427575590101
CLABE INTERBANCARIA¹ 030535900038756819
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 MARZO 2025

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS -3.68 %
RENDIMIENTOS \$ 0.55
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

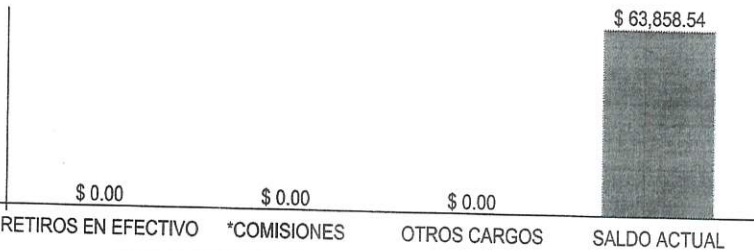
SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 63,857.99		\$ 0.55		\$ 0.00		\$ 63,858.54		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ⁵
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 63,857.99	\$ 249,469.36	31	090	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
31 MAR		SALDO INICIAL			\$ 63,857.99
		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.55		\$ 63,858.54

SALDO TOTAL* \$ 63,858.54
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 1

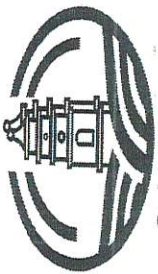
SALDO INICIAL \$ 63,857.99
DEPOSITOS \$ 0.55



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

000426



Gobierno de
Ecuandureo
2024-2027

MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO					
1								
11			ACTIVO	64,893,653.11	13,207,743.14	13,734,723.29		64,366,672.96
111			ACTIVO CIRCULANTE.	3,049,608.90	12,589,359.65	12,412,342.29		3,226,626.26
1112			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	2,281,543.79	6,724,677.75	6,539,933.43		2,466,288.11
1112-002			BANCOS / TESORERIA.	2,192,644.81	6,264,732.78	5,979,999.55		2,477,378.04
1112-002-00003			BANCOS / TESORERIA	2,192,644.81	6,264,732.78	5,979,999.55		2,477,378.04
1112-002-00003-0017			BANBAJO	1,771,646.12	6,264,732.78	5,979,999.55		2,056,379.35
00000686	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2025	FAIS 2024 0427575590101	63,857.99	0.55	0.00		63,858.54
			CTA 427575 BANBAJO REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS DE CAPITAL DE FAISM 2024 MES DE MARZO DE 2025: (RECA	0.00	0.55	0.00		0.00 0000000000 11-10



SECRETARÍA MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICHO.

000427

MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

RFC. MEM 8501018E5

ZARAGOZA N° 29

CENTRO, ECUANDUREO MICH 59730

BANBAJIO


FAIESPUM 2023 CTA. 3908149201

CONCILIACION BANCARIA MARZO 2025

IMPORTE

	SALDO DEL BANCO AL 31 DE MARZO DEL 2025	\$5,059.86
(+)	CARGOS DEL MUNICIPIO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$0.00
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO	0.00
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO	\$0.00
(-)	ABONOS DEL MUNICIPIO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$0.00
	SALDO EN BANCOS	\$5,059.86
	SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DEL 2025	5,059.86
	DIFERENCIA	\$0.00

SECRETARIA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027


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


TESORERIA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

000428



MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN FAEISPUM 2023

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

ESTADO DE CUENTA

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

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

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



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0390814920101
CLABE INTERBANCARIA*	030535900034486060
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2025

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.77 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.04
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 5,059.82		\$ 0.04		\$ 0.00		\$ 5,059.86		
SALDO PROMEDIO		DÍAS 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	
\$ 5,059.82	\$ 5,116.62	31	090	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
31		SALDO INICIAL			\$ 5,059.82
		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.04		\$ 5,059.86

SALDO TOTAL*	\$ 5,059.86
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	1

SALDO INICIAL \$ 5,059.82
 DEPOSITOS \$ 0.04



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

000429



Gobierno de
Ecuandureo
2024-2027

MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1				ACTIVO	64,893,653.11	13,207,743.14	13,734,723.29	64,366,672.06		
11				ACTIVO CIRCULANTE.	3,049,608.90	12,569,359.65	12,412,342.29	3,226,626.26		
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2,281,543.79	6,724,677.75	6,539,933.43	2,466,288.11		
1112				BANCOS / TESORERIA.	2,192,644.81	6,264,732.78	5,979,999.55	2,477,378.04		
1112-002				BANCOS / TESORERIA	2,192,644.81	6,264,732.78	5,979,999.55	2,477,378.04		
1112-002-00003				BANBAJIO	1,771,646.12	6,264,732.78	5,979,999.55	2,056,379.35		
1112-002-00003-0014				FAEISPUM 2023 03908149201	5,059.82	0.04	0.00	5,059.86		
0000684	ESTADO DE CUENTA	31/03/2025	P.PIR-000056-MAR	CTA 390814 BANBAJIO REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS DE CAPITAL DE FAEISPUM 2023 MES DE MARZO DE 2023; (R	0.00	0.04	0.00	0.00	0000000000	11-10
	BANCARIO									

000430



SECRETARIA MUNICIPAL

ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

RFC. MEM 8501018E5

ZARAGOZA N° 29

CENTRO, ECUANDUREO MICH 59730

BANBAJIO

FAIESPUM 2024 CTA. 043903720101

CONCILIACION BANCARIA MARZO 2025

IMPORTE

	SALDO DEL BANCO AL 31 DE MARZO DEL 2025	\$38,831.35
(+)	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	\$38,831.35
	SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DEL 2025	38,831.35
	DIFERENCIA	\$0.00

L.C.P. ANA BERTHA MARTINEZ TORRES

TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

000431

SECRETARIA MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027



MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN FAEISPUM 2024

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

ESTADO DE CUENTA

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

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

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



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0430903720101
CLABE INTERBANCARIA¹ 030535900039139833
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 MARZO 2025

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS -3.77 %
RENDIMIENTOS \$ 0.33
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+*) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 38,831.02		\$ 0.33		\$ 0.00		\$ 38,831.35		
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	
\$ 38,831.02	\$ 39,267.02	31	090	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
		SALDO INICIAL			\$ 38,831.02
31		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.33		\$ 38,831.35

SALDO TOTAL* \$ 38,831.35
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO



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

000432

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA							
1							64,893,653.11	13,207,743.14	13,734,723.29	64,366,672.96		
11						ACTIVO	3,049,608.90	12,589,359.65	12,412,342.29	3,226,626.26		
111						ACTIVO CIRCULANTE.	2,281,543.79	6,724,677.75	6,539,933.43	2,466,288.11		
1112						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	2,192,644.81	6,264,732.78	5,979,999.55	2,477,378.04		
1112-002						BANCOS / TESORERIA.	2,192,644.81	6,264,732.78	5,979,999.55	2,477,378.04		
1112-002-00003						BANCOS / TESORERIA	1,771,646.12	6,264,732.78	5,979,999.55	2,056,379.35		
1112-002-00003-0018						BANBAJIO	38,831.02	0.33	0.00	38,831.35		
00000689	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2025	P. PIR-000061-MAR	31/03/2025		FAISPUM 2024 043903720101	0.00	0.33	0.00	0.00	000000000	11-10
						CTA-430903 BANBAJIO REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS DE CAPITAL DE FAISPUM 2024 MES DE MARZO DE 2025: (R						

000433



SECRETARIA MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.