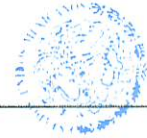


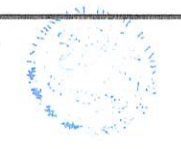
RFC. MEM 8501018E5
ZARAGOZA N° 29
CENTRO, ECUANDUREO MICH 59730

BANBAJIO
INGRESOS PROPIOS CTA. 348133131101
CONCILIACION BANCARIA ABRIL 2025



SECRETARIA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

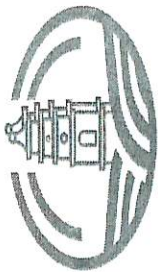
	IMPORTE
SALDO DEL BANCO AL 30 DE ABRIL DEL 2025	\$89,471.67
(+) CARGOS DEL MUNICIPIO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$0.00
(+) CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO	\$0.00
(-) ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO	\$0.00
(-) ABONOS DEL MUNICIPIO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$15,980.37
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
761 CHEQUE 15/04/2025 CH 764 CTA 348133 BANBAJIO F	2,200.00
1011 CHEQUE 30/04/2025 CH 770 CTA 348133 BANBAJIO J	4,000.00
SALDO EN BANCOS	\$73,491.30
SALDO EN CONTABILIDAD AL 30 DE ABRIL DEL 2025	73,491.30
DIFERENCIA	\$0.00



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

TESORERIA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

000434



MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHIOACAN

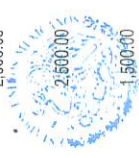
ANALÍTICOS MENSUALES

Gobierno de Ecuandureo 2024-2027

DE LA CUENTA: 1112-002-00003-0002-0000 A LA CUENTA: 1112-002-00003-0002-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

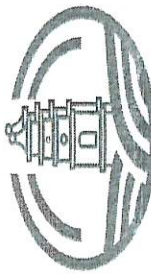
Table with columns: CUENTA CONTABLE, FECHA DEL EVENTO, No. DE POLIZA, FECHA DE POLIZA, NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE, CONCEPTO DEL EVENTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO ACTUAL, CHEQUE, FF. Rows include transactions like FICHA DE DEPOSITO, CORTE DE CAJA DE INGRESOS, CHEQUE, etc.



SECRETARIA MUNICIPAL

ECUANDUREO, AUCH. 2024-2027

000435



Gobierno de
Ecuandureo
2024-2027

MUNICIPIO DE CUANDUREO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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							
00000755	CHEQUE	07/04/2025	P.PEP-000568-ABR	07/04/2025	CH 757 CTA 348133 BANBAJIO PAGO A FABIOLA MORALES CANCHOLA POR APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000757	11-10
00000756	CHEQUE	07/04/2025	P.PEP-000569-ABR	07/04/2025	CH 759 CTA 348133 BANBAJIO PAGO A VICTOR OCTAVIO CHAVEZ NARANJO POR APOYO DE TRASLADO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000759	11-10
00000732	FICHA DE DEPOSITO	02/04/2025	P.PGD-000238-ABR	07/04/2025	CANCELACION DE LA CAJA DE LA RECAUDACION DEL DIA PRIMERO DE ABRIL DE 2025	0.00	25,198.39	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000492	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2025	P.PGD-000162-ABR	08/04/2025	CANCELACION DE LA CAJA DE LA RECAUDACION DEL MES DE MARZO 2025	0.00	2,584.43	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000492	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2025	P.PGD-000162-ABR	08/04/2025	CANCELACION DE LA CAJA DE LA RECAUDACION DEL MES DE MARZO 2025	0.00	17,257.09	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000735	FICHA DE DEPOSITO	07/04/2025	P.PGD-000201-ABR	08/04/2025	CANCELACION DE LA CAJA DE LA RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2025	0.00	9,306.38	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000757	CHEQUE	10/04/2025	P.PEP-000570-ABR	10/04/2025	CH 760 CTA 348133 BANBAJIO PAGO A JOSE ANGEL GONZALEZ SUAREZ POR APOYO PARA PODA DE ARBOLES EN CAMPO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000760	11-10
00000758	CHEQUE	11/04/2025	P.PGD-000208-ABR	11/04/2025	CH 761 CTA 348133 BANBAJIO CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000761	11-10
00000750	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/04/2025	P.PIR-000083-ABR	11/04/2025	CAJA: 001. INGRESOS MUNICIPALES (D.E.A.Z.). INGRESO DEL DIA: 2025-04-11: (RECAUDADO)	0.00	5,883.28	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000750	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/04/2025	P.PIR-000083-ABR	11/04/2025	CAJA: 001. INGRESOS MUNICIPALES (D.E.A.Z.). INGRESO DEL DIA: 2025-04-11: (RECAUDADO)	0.00	17,205.38	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000750	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/04/2025	P.PIR-000083-ABR	11/04/2025	CAJA: 001. INGRESOS MUNICIPALES (D.E.A.Z.). INGRESO DEL DIA: 2025-04-11: (RECAUDADO)	0.00	649.77	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000750	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/04/2025	P.PIR-000083-ABR	11/04/2025	CAJA: 001. INGRESOS MUNICIPALES (D.E.A.Z.). INGRESO DEL DIA: 2025-04-11: (RECAUDADO)	0.00	4,132.70	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000808	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/04/2025	P.PIR-000113-ABR	11/04/2025	CAJA: 002. INGRESOS MUNICIPALES (M.A.G.). INGRESO DEL DIA: 2025-04-11: (RECAUDADO)	0.00	2,930.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000838	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2025	P.PEP-000677-ABR	11/04/2025	TF 9691 CTA 348133 BANBAJIO JANET MEDINA BAUTISTA PAGO POR APOYO PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000009691	11-10
00000758	CHEQUE	11/04/2025	P.PGD-000208-ABR	11/04/2025	CH 761 CTA 348133 BANBAJIO CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000761	11-10
00000779	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2025	P.PEP-000578-ABR	11/04/2025	TF 4412 CTA 348133 BANBAJIO PAGO A UNIVER DE ZAMORA POR BECAS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0000004412	11-10
00000786	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2025	P.PEP-000579-ABR	11/04/2025	TF 4601 CTA 348133 BANBAJIO PAGO A UNIVERSIDAD UNIVER ZAMORA POR BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL	0.00	0.00	20,835.00	0.00	0.00	0000004601	11-10
00000759	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-000571-ABR	15/04/2025	CH 762 CTA 348133 BANBAJIO PAGO A MIGUEL ANGEL ARCIGA AVALOS POR APOYO PARA BACHEAR AVENIDA Y PLAZA D	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0000000762	11-10
00000760	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-000572-ABR	15/04/2025	CH 763 CTA 348133 BANBAJIO PAGO A SERGIO ESTRADA CHAVEZ POR APOYO PARA VIACRUCIS EN QUIRINGUICHARO:	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000763	11-10
00000761	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-000573-ABR	15/04/2025	CH 764 CTA 348133 BANBAJIO PAGO A ARTURO DUARTE ANTOLIN POR APOYO PARA ENTARIMADOS DEL VIACRUCIS EN E	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0000000764	11-10



SECRETARIA MUNICIPAL

EJECUTIVO MUNICIPAL

000436



MUNICIPIO DEL ECUANDUREO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

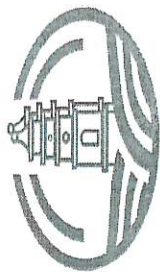
AL 30 DE ABRIL DE 2025

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						
00000730		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000072-ABR	15/04/2025	CAJA: 001. INGRESOS MUNICIPALES (D.E.A.Z.). INGRESO DEL DIA: 2025-04-15. (RECAUDADO)	0.00	4,782.47	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000730		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000210-ABR	16/04/2025	CANCELACION DE LA CAJA DE LA RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2025.	0.00	1,563.32	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000734		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000200-ABR	16/04/2025	CANCELACION DE LA CAJA DE LA RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2025.	0.00	7,398.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000736		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000202-ABR	16/04/2025	CANCELACION DE LA CAJA DE LA RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2025.	0.00	2,702.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000737		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000203-ABR	16/04/2025	CANCELACION DE LA CAJA DE LA RECAUDACION DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2025.	0.00	9,462.11	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000738		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000206-ABR	16/04/2025	CANCELACION DE LA CAJA DE LA RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2025.	0.00	770.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000739		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000209-ABR	16/04/2025	CANCELACION DE LA CAJA DE LA RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2025.	0.00	17,821.27	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000750		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000207-ABR	16/04/2025	CANCELACION DE LA CAJA DE LA RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2025.	0.00	10,146.26	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000790		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000580-ABR	21/04/2025	TF 0805 CTA 348133 BANBAJIO PAGO A UNIVERSIDAD UNIVER ZAMORA POR RECARGOS DE LAS BECAS DE MARZO DE 20	0.00	0.00	910.50	0.00	0000000805	11-10
00000795		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000581-ABR	21/04/2025	TF 3188 CTA 348133 BANBAJIO PAGO A UNIVERSIDAD UNIVER ZAMORA POR RECARGOS DE LAS BECAS DE ABRIL DE 20	0.00	0.00	910.50	0.00	00000003186	11-10
00000956		TARJETA	P.PEP-000689-ABR	22/04/2025	TD. 34-20-41-18-13-16-19-17-40 CTA 348311 BANBAJIO MERCADO PAGO COMPRA MATERIAL Y REGALOS PARA EVENTO	0.00	0.00	4,761.18	0.00	00000009999	11-10
00000956		TARJETA	P.PEP-000689-ABR	22/04/2025	TD. 34-20-41-18-13-16-19-17-40 CTA 348311 BANBAJIO MERCADO PAGO COMPRA MATERIAL Y REGALOS PARA EVENTO	0.00	0.00	2,034.90	0.00	00000009999	11-10
00000956		TARJETA	P.PEP-000689-ABR	22/04/2025	TD. 34-20-41-18-13-16-19-17-40 CTA 348311 BANBAJIO MERCADO PAGO COMPRA MATERIAL Y REGALOS PARA EVENTO	0.00	0.00	2,626.76	0.00	00000009999	11-10
00000956		TARJETA	P.PEP-000689-ABR	22/04/2025	TD. 34-20-41-18-13-16-19-17-40 CTA 348311 BANBAJIO MERCADO PAGO COMPRA MATERIAL Y REGALOS PARA EVENTO	0.00	0.00	2,820.84	0.00	00000009999	11-10
00000956		TARJETA	P.PEP-000689-ABR	22/04/2025	TD. 34-20-41-18-13-16-19-17-40 CTA 348311 BANBAJIO MERCADO PAGO COMPRA MATERIAL Y REGALOS PARA EVENTO	0.00	0.00	3,455.25	0.00	00000009999	11-10
00000956		TARJETA	P.PEP-000689-ABR	22/04/2025	TD. 34-20-41-18-13-16-19-17-40 CTA 348311 BANBAJIO MERCADO PAGO COMPRA MATERIAL Y REGALOS PARA EVENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	00000009999	11-10
00000956		TARJETA	P.PEP-000689-ABR	22/04/2025	TD. 34-20-41-18-13-16-19-17-40 CTA 348311 BANBAJIO MERCADO PAGO COMPRA MATERIAL Y REGALOS PARA EVENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	00000009999	11-10
00000956		TARJETA	P.PEP-000689-ABR	22/04/2025	TD. 34-20-41-18-13-16-19-17-40 CTA 348311 BANBAJIO MERCADO PAGO COMPRA MATERIAL Y REGALOS PARA EVENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	00000009999	11-10



SECRETARIA MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICHOACAN
30/04/2025

000437



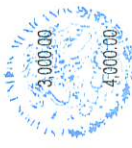
MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

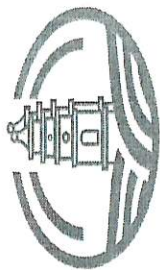
Gobierno de Ecuandureo 2024-2027

DE LA CUENTA: 11120-002-00003-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-0002-0000 AL 30 DE ABRIL DE 2025

Table with columns: CUENTA CONTABLE, FECHA DEL EVENTO, No. DE POLIZA, FECHA DE POLIZA, NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE, CONCEPTO DEL EVENTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO ACTUAL, CHEQUE, FF. Rows include transactions like TARJETA, CHEQUE, FICHA DE DEPOSITO, etc.



SECRETARIA MUNICIPAL ECUANDUREO, MICH. 2024-2027



Gobierno de
Ecuador
2024-2027

MUNICIPIO DE CUANDUREO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

Cuenta Contable Evento	DF	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF
					Concepto del Evento							
0000959	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2025	P.PEP-000691-ABR	29/04/2025	TF 2826 CTA 348133 BANBAJIO YADIRA NAÑEZ HERRERA PGO FACT MITO AREAS DEPORTIVAS MPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	64,750.00	0.00	0000002826	11-10	
0000941	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2025	P.PGD-000251-ABR	29/04/2025	CANCELACION DE CAJA DE LA RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2025.	0.00	21,050.11	0.00	0.00	0000000000	11-10	
0000772	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	29/04/2025	P.PIR-000064-ABR	29/04/2025	CAJA: 001. INGRESOS MUNICIPALES (D.E.A.Z.). INGRESO DEL DIA: 2025-04-29: (RECAUDADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-10	
0000772	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	29/04/2025	P.PIR-000064-ABR	29/04/2025	CAJA: 001. INGRESOS MUNICIPALES (D.E.A.Z.). INGRESO DEL DIA: 2025-04-29: (RECAUDADO)	0.00	28,511.28	0.00	0.00	0000000000	11-10	
0000773	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2025	P.PGD-000219-ABR	29/04/2025	CANCELACION DE LA CAJA DE LA RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2025.	0.00	8,423.46	0.00	0.00	0000000000	11-10	
0000958	TARJETA	30/04/2025	P.PEP-000690-ABR	30/04/2025	TD: 6065 CTA 348311 BANBAJIO MERCADO LIBRE CRC TECNO PGO FAC COMPRA DE 2 PROYECTORES EPSOON E20 3LCD	0.00	0.00	16,398.00	0.00	0000006065	11-10	
0000963	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2025	P.PGD-000255-ABR	30/04/2025	CTA 348133 BANBAJIO YULIANA JAZMIN ZARATE PRADO REGISTRO DEL REINTEGRO POR GASTOS NO COMPROBABLES	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0000006000	11-10	
0001011	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-000732-ABR	30/04/2025	CH 770 CTA 348133 BANBAJIO JOSE NICOLAS ESPINOZA MEZA PAGO DE APOYO PARA TRASLADO A EVENTO DEPORTIVO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000770	11-10	
0001025	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2025	P.PIR-000151-ABR	30/04/2025	CTA 348133 BANBAJIO REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS DE CAPITAL DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL ME	0.00	0.49	0.00	0.00	0000000000	11-10	
0001026	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-000738-ABR	30/04/2025	CTA 348133 BANBAJIO PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL ME DE ABR	0.00	0.00	4.54	0.00	0000000464	11-10	
0000807	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/04/2025	P.PIR-000112-ABR	30/04/2025	CAJA: 001. INGRESOS MUNICIPALES (D.E.A.Z.). INGRESO DEL DIA: 2025-04-30: (RECAUDADO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-10	



SECRETARIA
MUNICIPAL
CUANDUREO, MICHOACAN
2024-2027

000439



MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN INGRESOS PROPIOS

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

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025
 DIAS DEL PERIODO: 30
 NUMERO DE CLIENTE: 034813303
 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 0348133030101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030535900029439365
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 ABRIL 2025

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.61 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.49
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 4.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 2,784.94		\$ 471,111.89		\$ 384,425.16		\$ 89,471.67		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 58,152.07	\$ 445,033.44	30	120	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			\$ 2,784.94
2 ABR	7492503	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 161985170201(BI-7492 ORDENANTE: PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL VALLE DE COPANDARO SPR DE	\$ 19,211.00		\$ 21,995.94
	1943856	DEPOSITO SPEI:OFICIO 0090 PROTECCION CIVIL INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:NUEVA OPERADORA COMERCIAL JJ SA DE CUENTA ORDENANTE:002535700434646612 REFERENCIA:1 HORA:12:17:52 CLAVE DE RASTREO:085902596694309254	\$ 2,774.97		\$ 24,770.91
2 ABR	1943856	DEPOSITO SPEI:LICENCIAS MUNICIPALES 2025 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:NUEVA OPERADORA COMERCIAL JJ SA DE CUENTA ORDENANTE:002535700434646612 REFERENCIA:1 HORA:12:18:02 CLAVE DE RASTREO:085902596664309252	\$ 3,036.52		\$ 27,807.43
2 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 5,030.00		\$ 32,837.43
2 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 17,257.09		\$ 50,094.52

000440



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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
4 ABR	1947558	DEPOSITO SPEI:DIMOZA INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:DISTRIBUIDORA MODELO DE ZAMORA SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012535004800967093 REFERENCIA:1 HORA:15:24:18 CLAVE DE RASTREO:002601002504040000865539	\$ 5,883.28		\$ 55,977.80
4 ABR	1947563	DEPOSITO SPEI:DIMOZA INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:DISTRIBUIDORA MODELO DE ZAMORA SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012535004800967093 REFERENCIA:2 HORA:15:25:58 CLAVE DE RASTREO:002601002504040000867368	\$ 649.77		\$ 56,627.57
3	1947957	DEPOSITO SPEI:LICENCIAS INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:JOSE MARIA QUIROZ CHAVOLLA CUENTA ORDENANTE:012535004451010852 REFERENCIA:1 HORA:17:40:52 CLAVE DE RASTREO:BNET01002504040035034384	\$ 17,205.38		\$ 73,832.95
4 ABR	1947973	DEPOSITO SPEI:LICENCIAS INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:JOSE MARIA QUIROZ CHAVOLLA CUENTA ORDENANTE:012535004451010852 REFERENCIA:1 HORA:17:40:20 CLAVE DE RASTREO:BNET01002504040035037176	\$ 4,132.70		\$ 77,965.65
5 ABR		ENVÍO SPEI:PGO FACTURA CONSUMO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:ALEJANDRO AVINA INFANTE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5579089003395392 REFERENCIA:1 HORA:13:40:20 CLAVE DE RASTREO:BB1061750020753		\$ 649.00	\$ 77,316.65
7 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 21,286.42		\$ 98,603.07
7 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 25,198.39		\$ 123,801.46
	751	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,500.00	\$ 119,301.46
	752	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 51,000.00	\$ 68,301.46
7 ABR	755	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,500.00	\$ 65,801.46
7 ABR	758	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,500.00	\$ 64,301.46
8 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 2,584.43		\$ 66,885.89
8 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 9,306.38		\$ 76,192.27
8 ABR	753	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 20,000.00	\$ 56,192.27
10 ABR	756	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,500.00	\$ 53,692.27
10 ABR	759	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,000.00	\$ 51,692.27



000441

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, 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.



FECHA	NO. REF. / DOC TO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10 ABR	757	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,000.00	\$ 49,692.27
10 ABR	760	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,000.00	\$ 46,692.27
10 ABR	1955581	DEPOSITO SPEI: FIDELIA OLGA YOLANDA MARTINEZ ALFARO INSTITUCIÓN EMISORA: BANAMEX ORDENANTE: MACARIO CARLOS, MONTES/ORTIZ CUENTA ORDENANTE: 002542902866743042 REFERENCIA: 2425 HORA: 20:17:10 CLAVE DE RASTREO: 085902559580310050	\$ 2,930.00		\$ 49,622.27
11 ABR	3845390	ENVÍO SPEI: PAGO BECAS MPALES CONVENIO ABRIL 25(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD UNIVER DE ZAMORA A (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012535001108856061 REFERENCIA: 1 HORA: 10:16:54 CLAVE DE RASTREO: BB384589020663		\$ 5,500.00	\$ 44,122.27
11 ABR	3807030	ENVÍO SPEI: PAGO BECAS MPALES 40 MES ABRIL 25(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD UNIVER DE ZAMORA A (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012535001108856061 REFERENCIA: 1 HORA: 10:19:40 CLAVE DE RASTREO: BB380703020708		\$ 20,835.00	\$ 23,287.27
11 ABR		TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA		\$ 5,000.00	\$ 18,287.27
11 ABR		COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9		\$ 4.00	\$ 18,283.27
11 ABR		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9		\$ 0.64	\$ 18,282.63
14 ABR	754	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,000.00	\$ 16,282.63
16 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 10,146.26		\$ 26,428.89
16 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 770.00		\$ 27,198.89
16 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 9,462.11		\$ 36,661.00
16 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 17,821.27		\$ 54,482.27
16 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 2,702.00		\$ 57,184.27
16 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 7,398.00		\$ 64,582.27
16 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 1,563.32		\$ 66,145.59
16 ABR	2514203	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 16ABR2025 CIUDAD: LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 4,782.47		\$ 70,928.06
16 ABR	763	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 10,000.00	\$ 60,928.06
21 ABR		ENVÍO SPEI: PAGO FACTURA RECARGOS MARZO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD UNIVER DE ZAMORA A (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012535001108856061 REFERENCIA: 1 HORA: 10:47:52 CLAVE DE RASTREO: BB1083605020748		\$ 910.50	\$ 60,017.56
21 ABR		ENVÍO SPEI: PAGO FAC ABRIL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD UNIVER DE ZAMORA A (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012535001108856061 REFERENCIA: 1 HORA: 10:49:08 CLAVE DE RASTREO: BB1063594020768		\$ 910.50	\$ 59,107.06
21 ABR	762	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 8,000.00	\$ 51,107.06
22 ABR	9036383	COMPRA-DISPOSICION (POS) 21ABR2025 MERPAGO*7PRODUCTOS 75177135111258688793295 RFC MAG 2405031W3		\$ 2,820.84	\$ 48,286.22



000442



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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22 ABR	9036384	COMPRA-DISPOSICION (POS) 21ABR2025 AMAZON MX MARKETPLACE 75445505111533979791281 RFC AME 140818F37		\$ 4,761.18	\$ 43,525.04
23 ABR	9059424	COMPRA-DISPOSICION (POS) 22ABR2025 MERCADO PAGO 75412915112945854978487 RFC MAG 2105031W3		\$ 16,398.00	\$ 27,127.04
23 ABR	1375003	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 23ABR2025 CIUDAD MEXICO, D. F.	\$ 28,511.28		\$ 55,638.32
23 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD ZAMORA, MICHOACAN	\$ 7,610.00		\$ 63,248.32
23 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD ZAMORA, MICHOACAN	\$ 16,951.22		\$ 80,199.54
23 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD ZAMORA, MICHOACAN	\$ 71,539.11		\$ 151,738.65
23 ABR	9079090	COMPRA-DISPOSICION (POS) 23ABR2025 MERPAGO*MERCADOLIBRE 75177135113019888730576 RFC MAG 2105031W3		\$ 2,034.90	\$ 149,703.75
24 ABR	9079891	COMPRA-DISPOSICION (POS) 23ABR2025 MERCADO PAGO 75412915112945854979559 RFC MAG 2105031W3		\$ 17,008.50	\$ 132,695.25
24 ABR	766	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 15,000.00	\$ 117,695.25
24 ABR	1971318	DEPOSITO EN EFECTIVO DONATIVO EVENTO PRESIDENTE POR UN DIA INSTITUCION EMISORA: BANORTE ORDENANTE: PINTURAS DUCALD SA DE CV CUENTA ORDENANTE: 072535004931173356 REFERENCIA: 1 HORA: 09:11:28 CLAVE DE RASTREO: 7875APR2202504243996928410	\$ 5,000.00		\$ 122,695.25
24 ABR	1971610	DEPOSITO EN EFECTIVO ECUANDU INSTITUCION EMISORA: BBVA MEXICO ORDENANTE: TRI CAL DE BAJA CALI FORNIA SA DE CV CUENTA ORDENANTE: 012022001519770087 REFERENCIA: 2404258 HORA: 17:18:14 CLAVE DE RASTREO: 002601002504240000951732	\$ 3,000.00		\$ 125,695.25
25 ABR	9098252	COMPRA-DISPOSICION (POS) 24ABR2025 MERCADO PAGO 75412915112945854973494 RFC MAG 2105031W3		\$ 1,147.60	\$ 124,547.65
25 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 8,819.76		\$ 133,367.41
25 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 7,489.14		\$ 140,856.55
25 ABR	1972329	DEPOSITO EN EFECTIVO 2000090611 INSTITUCION EMISORA: HSBC ORDENANTE: VILLA ABOCADO SA DE CV CUENTA ORDENANTE: 021320040653250861 REFERENCIA: 2166799 HORA: 11:02:30 CLAVE DE RASTREO: HSBC404570	\$ 10,000.00		\$ 150,856.55
25 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD ZAMORA, MICH	\$ 3,000.00		\$ 153,856.55



000443

PAGINA 4 DE 10

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



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

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

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
25 ABR	1973392	DEPOSITO SPEI:TRANSFERENCIA DE FONDOS INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER CORP. NANTIF-MATERIALES SUSTENTABLES PENA SA DE CV CUENTA ORDINANTE:014320655107469403 REFERENCIA:2290303 HORA:17:01:58 CLAVE DE RASTREO:20250425400140BET0000422903080	\$ 11,577.06		\$ 165,433.61
25 ABR	5247060	ENVÍO SPEI:PRO FACTURAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:YADIRA NANEZ HERRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072535010277361926 REFERENCIA:1 HORA:17:27:20 CLAVE DE RASTREO:BB524766020633		\$ 51,600.00	\$ 113,833.61
26 ABR	9132657	COMPRA-DISPOSICION (POS) 26ABR2025 MERPAGO*RAINBOW 75177135116112488793294 RFC MAG 2105031W3		\$ 2,626.76	\$ 111,206.85
27 ABR	9132658	COMPRA-DISPOSICION (POS) 26ABR2025 MERPAGO*RAINBOW 751771351161095168793297 RFC MAG 2105031W3		\$ 3,940.14	\$ 107,266.71
27 ABR	9132659	COMPRA-DISPOSICION (POS) 26ABR2025 MERPAGO*HAICHINTERNATI 751771351161095288793296 RFC MAG 2105031W3		\$ 3,456.25	\$ 103,810.46
27 ABR	9132660	COMPRA-DISPOSICION (POS) 26ABR2025 MERPAGO*HAICHINTERNATI 751771351161095308793298 RFC MAG 2105031W3		\$ 4,029.00	\$ 99,781.46
27 ABR	9132661	COMPRA-DISPOSICION (POS) 26ABR2025 MERPAGO*RAINBOW 751771351161095389793295 RFC MAG 2105031W3		\$ 3,940.14	\$ 95,841.32
28 ABR	2583489	DEVOLUCION-DEPOSITO (POS) MERCADO P 75412915117945854975462	\$ 17,008.50		\$ 112,849.82
28 ABR	9152299	COMPRA-DISPOSICION (POS) 27ABR2025 DLO*STARLINK 7557937611713892965810 RFC EMI 200530JP1		\$ 4,345.00	\$ 108,504.82
29 ABR	9175122	COMPRA-DISPOSICION (POS) 28ABR2025 MERPAGO*RAINBOW 7517713511610208793299 RFC MAG 2105031W3		\$ 3,908.22	\$ 104,596.60
29 ABR	1753330	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 349288122101(BI-175333031569) BENEFICIARIO: MA ESTHELA RAMIREZ RAMIREZ(BI-175333031569)		\$ 4,848.99	\$ 99,747.61
29 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 21,050.11		\$ 120,797.72
29 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 8,423.46		\$ 129,221.18
29 ABR		ENVÍO SPEI:PRO FACTURAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:YADIRA NANEZ HERRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072535010277361926 REFERENCIA:1 HORA:15:14:34 CLAVE DE RASTREO:BB3058848018376		\$ 64,750.00	\$ 64,471.18
29 ABR	768	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,000.00	\$ 61,471.18
29 ABR	767	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,000.00	\$ 58,471.18
29 ABR	769	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,000.00	\$ 54,471.18
30 ABR	765	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29ABR2025) RFC SC2941188 IN5 BENEFICIARIO:SERVICIO DEL CENTRO DE ZAMORA SA DE CV		\$ 25,000.00	\$ 29,471.18
30 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:ZAMORA, MICHOACAN	\$ 60,000.00		\$ 89,471.18
30 ABR		INTERES 3 NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.49		\$ 89,471.67



SALDO TOTAL* \$ 89,471.67
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 79

000444



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

SALDO INICIAL \$ 2,784.94
 DEPOSITOS \$ 471,111.89

RETIROS EN EFECTIVO	*COMISIONES	OTROS CARGOS	SALDO ACTUAL
\$ 0.00	\$ 4.00	\$ 384,421.16	\$ 89,471.67

CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 17
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 17
 CHEQUES SUJETOS A COMISION 0



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE SAT	NUMERO DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
0000100000709279870	00001000000710052019	2025-05-02T09:24:10	601	603
TIPO DE PAGOS	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
1	SFE0807172W8	2025-05-02T11:12:19	G03	59730
FORMA DE PAGO	REGIMEN FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	CD12B2AC-0D67-4A2B-884A-5DD1255C1C32	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR
 MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

dRODrz7kTjPcjuB2o27W920kyo4WxeqInJTQn2z+Y0BhQRo4FWKIXoBekQpy16Zb1fWwucZcx6s6noWK9N2fA3wzAaJEwZuMyA9Z+XWAGQEhwMiWPOErFesswWuQIPM8uJR10M8Ejioo2zL8jzKBh9RomE4jDEj7hFBERhcmOXS3EvT5fsbh1qOkFEj4xyXQSTzr4jAV1WDMxAi9MuwJPYtfzF+pWPD2uaD5jx7ZKJ2nWsRSm64gHMPNq+38CQHqI/X904czj+Qnva1+/1XVnuCsI4Dk397nGJN8D5DcVrAKy20FGqOBBho81q/8hzqQnoRwnpyToHTPA==

SELLO DIGITAL

OMKieVnDnuo5R1zSjJmWdrEypQZF8gEerWJgcXUCy01pLnPN3gXR8Cx0LcZjTf/CU0WjCDGZt+I7B0ii32tQAEAJXCEgXK3j91jqVrO2nuni2dlOPXqIP0SOECphHpcnlLIVA/3BMdKokKey+2WqfpcAplQggIWX+7JgtqPb5EacuWNxxaRdR4QQGqUjjiF848ex4Iue7C6uYoV9TjdhvEAIr0L6KDbpxKCszU0lc7oKvN/BXHLAQwW2qJHml1DU6T/rpeHuMZdaltv/WuUBjqEbLkFdrYxPrV0xUoc3OSkpiAni/roumqf0Vhy+pfvqkL7w1uLyyI4Lw==

SELLO DIGITAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|CD12B2AC-0D67-4A2B-884A-5DD1255C1C32|2025-05-02T11:12:19|SFE0807172W8|OMKieVnDnuo5R1zSjJmWdrEypQZF8gEerWJgcXUCy01pLnPN3gXR8Cx0LcZjTf/CU0WjCDGZt+I7B0ii32tQAEAJXCEgXK3j91jqVrO2nuni2dlOPXqIP0SOECphHpcnlLIVA/3BMdKokKey+2WqfpcAplQggIWX+7JgtqPb5EacuWNxxaRdR4QQGqUjjiF848ex4Iue7C6uYoV9TjdhvEAIr0L6KDbpxKCszU0lc7oKvN/BXHLAQwW2qJHml1DU6T/rpeHuMZdaltv/WuUBjqEbLkFdrYxPrV0xUoc3OSkpiAni/roumqf0Vhy+pfvqkL7w1uLyyI4Lw==|00001000000710052019|

CODIGO



CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



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

PAGINA 6 DE 10

000445

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 TOTAL O PARCIAL DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.



BanBajío

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

Table with 5 columns: NUMERO DE CERTIFICADO, NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT, FECHA Y HORA DE EXPEDICION, REGIMEN FISCAL EMISOR, REGIMEN FISCAL RECEPTOR. Includes fields for RFC, POLO FISCAL, LUGAR DE EXPEDICION, and VERSION.

SELLO DIGITAL DEL CFDI
mVmfgn6QB...
SELLO DIGITAL
JScXSkwl78ZBgChO...
COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.1|3CCDBD5C-6CA8-4545-AF28-FB9333A0C866|2025-05-02T11:12:18|SFE0807172W8|JScXSkwl78ZBgChO...



RESUMEN DE COMISIONES
Table with 6 columns: FECHA, CONCEPTO, MONTO, IVA, TOTAL, MONEDA DE LA COMISION. Shows commission details for 11-04-25.

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE
Table with 4 columns: TIPO DE TRANSACCION, TIPO DE PRODUCTOS, MONTO EN DISPUTA, DESCRIPCION. Note: NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

000446

MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICH OACAN

RFC. MEM 8501018E5

ZARAGOZA N° 29

CENTRO, ECUANDUREO MICH 59730



SECRETARIA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024 2027

BANBAJIO

PARTICIPACIONES. 2025 CTA. 464929630101

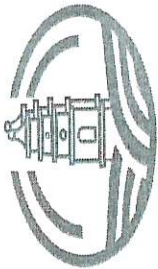
CONCILIACION BANCARIA ABRIL 2025

	IMPORTE
SALDO DEL BANCO AL 30 DE ABRIL DEL 2025	\$1,823,555.95
(+) 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	\$20,000.00
1017 CHEQUE 30/04/2025 CH 08 CTA 464929 BANBAJIO FC 20,000.00	
SALDO EN BANCOS	\$1,803,555.95
SALDO EN CONTABILIDAD AL 30 DE ABRIL DEL 2025	1,803,555.95
DIFERENCIA	\$0.00

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



000447



MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00003-0006-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-0006-0000
AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1				ACTIVO	64,366,672.96	15,632,516.16	13,223,983.09	66,775,206.03		15-56
11				ACTIVO CIRCULANTE.	3,226,626.26	15,616,118.16	13,223,983.09	5,618,761.33		15-56
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2,466,288.11	7,738,234.31	5,421,486.92	4,783,035.50		15-56
1112				BANCOS / TESORERIA.	2,477,378.04	7,305,350.39	4,995,398.45	4,787,329.98		15-56
1112-002				BANCOS / TESORERIA	2,477,378.04	7,305,350.39	4,995,398.45	4,787,329.98		15-56
1112-002-00003				BANBAJIO	2,056,379.35	7,305,350.39	4,995,398.45	4,366,331.29		15-56
1112-002-00003-0006				PARTICIPACIONES 2025 CTA 0464929630101	983,176.62	4,319,128.81	3,498,749.48	1,803,555.95		15-56
00000721	TRANSFERENCIA	01/04/2025	P.PEP-000605-ABR	TF 0475 CTA 464929 BANBAJIO CFE PAGO DE ENERGIA	0.00	0.00	537.00	0.00	0000000475	15-56
00000843	BANCARIA	01/04/2025	P.PGD-000241-ABR	ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL DIF. (PAGADO)	0.00	0.00	3,750.00	0.00	00000006512	15-56
00000844	TRANSFERENCIA	01/04/2025	P.PEP-000604-ABR	TF 8512 CTA 464929 BANBAJIO JOSE ANTONIO ALVARADO	0.00	0.00	13,118.97	0.00	00000005121	15-56
00000846	TRANSFERENCIA	01/04/2025	P.PEP-000606-ABR	AVALOS PAGO 4 DEL CONVENIO DE LIQUIDACION	0.00	0.00	1,191.00	0.00	00000006279	15-56
00000847	BANCARIA	01/04/2025	P.PEP-000607-ABR	TF 5121 CTA 464929 BANBAJIO PINTURAS DUCALD SA DE CV	0.00	0.00	1,293.00	0.00	00000004165	15-56
00000848	TRANSFERENCIA	01/04/2025	P.PEP-000608-ABR	PAGO DE PINTURA PARA MITO DE INMUEBLES. (PAGADO)	0.00	0.00	855.00	0.00	00000001033	15-56
00000849	TRANSFERENCIA	01/04/2025	P.PEP-000609-ABR	TF 5279 CTA 464929 BANBAJIO CFE PAGO ENERGIA	0.00	0.00	370.00	0.00	00000009151	15-56
00000850	BANCARIA	01/04/2025	P.PEP-000610-ABR	ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL DIF. (PAGADO)	0.00	0.00	8,550.00	0.00	00000009216	15-56
00000851	TRANSFERENCIA	01/04/2025	P.PEP-000611-ABR	TF 4165 CTA 464929 BANBAJIO CFE PAGO DE SERVICIO DE	0.00	0.00	57.00	0.00	00000005928	15-56
00000852	BANCARIA	01/04/2025	P.PEP-000612-ABR	ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL AYUNTA	0.00	0.00	520.00	0.00	00000004168	15-56
00000853	TRANSFERENCIA	01/04/2025	P.PEP-000613-ABR	TF 5928 CTA 464929 BANBAJIO CFE PAGO DE SERVICIO DE	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0000000177	15-56
00000854	BANCARIA	01/04/2025	P.PEP-000614-ABR	ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE EGUAN	0.00	0.00	9,167.00	0.00	0000000475	15-56
00000855	TRANSFERENCIA	01/04/2025	P.PEP-000615-ABR	TF 4168 CTA 464929 BANBAJIO CFE PAGO DE SERVICIO DE	0.00	0.00	5,000.00	0.00	00000009963	15-56
00000856	BANCARIA	01/04/2025	P.PGD-000242-ABR	ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA DEL PARQUE INDUSTRIAL	0.00	0.00	4,112.52	0.00	00000001609	15-56
00000857	TRANSFERENCIA	02/04/2025	P.PEP-000616-ABR	TF 0177 CTA 464929 BANBAJIO CFE PAGO DE SERVICIO DE	0.00	0.00	9,577.91	0.00	00000006168	15-56
00000858	BANCARIA	02/04/2025	P.PEP-000617-ABR	ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA	0.00	0.00	2,160.26	0.00	00000001614	15-56
00000859	TRANSFERENCIA	02/04/2025	P.PGD-000242-ABR	POR SERVICIOS DEL PORTAL VALIDACDF. (PAGADO)	0.00	0.00				
00000860	BANCARIA	02/04/2025	P.PEP-000615-ABR	TF 9863 CTA 464929 BANBAJIO JAZMIN YADIRA LOPEZ	0.00	0.00				
00000861	TRANSFERENCIA	02/04/2025	P.PEP-000616-ABR	VELAZQUEZ PAGO 5 DEL CONVENIO DE LIQUIDACION	0.00	0.00				
00000862	BANCARIA	02/04/2025	P.PEP-000617-ABR	TF 1909 CTA 464929 BANBAJIO JESSICA PAOLA INFANTE	0.00	0.00				
00000863	TRANSFERENCIA	02/04/2025	P.PEP-000619-ABR	LOPEZ PAGO GASTOS PARA TALLERES Y BIBLIOTECAS. (PAG	0.00	0.00				
	BANCARIA	02/04/2025	P.PEP-000617-ABR	TF 6158 CTA 464929 BANBAJIO YADIRA NANEZ HERRERA	0.00	0.00				
	TRANSFERENCIA	02/04/2025	P.PEP-000619-ABR	PAGO DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS. (PAGADO)	0.00	0.00				
	BANCARIA	02/04/2025	P.PEP-000619-ABR	TF 1614 CTA 464929 BANBAJIO RAUL ANGELES CERNA PAGO	0.00	0.00				
	TRANSFERENCIA	02/04/2025	P.PEP-000619-ABR	DE GASTOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS. (PAGADO)	0.00	0.00				



SECRETARIA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICHO.
2024-04-27



MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

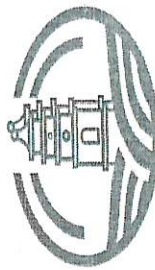
DE LA CUENTA: 11120-002-00003-0006-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-0006-0000
AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000865	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2025	02/04/2025	P.PEP-000620-ABR	0.00	0.00	2,237.62	0.00	0000008724	15-56
00000870	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2025	02/04/2025	P.PEP-000623-ABR	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000004789	15-56
00000872	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2025	02/04/2025	P.PEP-000625-ABR	0.00	0.00	805.00	0.00	0000000063	15-56
00000874	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2025	02/04/2025	P.PEP-000626-ABR	0.00	0.00	9,403.44	0.00	0000001629	15-56
00000875	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2025	02/04/2025	P.PEP-000627-ABR	0.00	0.00	11,790.00	0.00	0000009204	15-56
00000876	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2025	02/04/2025	P.PEP-000628-ABR	0.00	0.00	2,030.00	0.00	0000006124	15-56
00000877	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2025	02/04/2025	P.PEP-000629-ABR	0.00	0.00	531.33	0.00	0000001634	15-56
00000878	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2025	02/04/2025	P.PEP-000630-ABR	0.00	0.00	1,376.05	0.00	0000001589	15-56
00000880	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2025	02/04/2025	P.PEP-000631-ABR	0.00	0.00	39,443.80	0.00	0000001564	15-56
00000886	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2025	02/04/2025	P.PEP-000637-ABR	0.00	0.00	1,200.60	0.00	0000001584	15-56
00000888	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2025	02/04/2025	P.PEP-000639-ABR	0.00	0.00	165.00	0.00	0000001599	15-56
00000884	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2025	03/04/2025	P.PEP-000635-ABR	0.00	0.00	7,817.40	0.00	0000020658	15-56
00000885	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2025	03/04/2025	P.PEP-000636-ABR	0.00	0.00	21,589.00	0.00	0000020703	15-56
00000887	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2025	03/04/2025	P.PEP-000638-ABR	0.00	0.00	65,204.35	0.00	0000020653	15-56
00000881	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2025	03/04/2025	P.PEP-000632-ABR	0.00	0.00	6,601.56	0.00	0000008390	15-56
00000882	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2025	03/04/2025	P.PEP-000633-ABR	0.00	0.00	6,881.50	0.00	0000004014	15-56
00000883	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2025	03/04/2025	P.PEP-000634-ABR	0.00	0.00	5,966.00	0.00	0000000653	15-56



SECRETARIA MUNICIPAL
EQUANDUREO, MICH.
2024-2027

000449



Gobierno de
Ecuador
2024-2027

MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

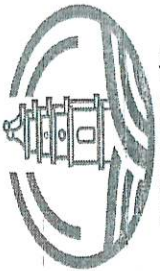
AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUESTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
					EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000866	03/04/2025	TRANSFERENCENCIA	P.PGD-000243-ABR	03/04/2025	TF 2076 CTA 4649 BANBAJIO MIGUEL ANGEL MURILLO SOTO ASIMILADOS 2A QNA MARZO 25		0.00	3,500.00	0.00	0.00	0000002076	15-56
00000869	03/04/2025	TRANSFERENCENCIA	P.PEP-000622-ABR	03/04/2025	TF 2592 CTA 4649 BANBAJIO ROSA LIZBETH BAUTISTA NEGRETE VIATICOS: (PAGADO)		0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000002592	15-56
00000871	03/04/2025	TRANSFERENCENCIA	P.PEP-000624-ABR	03/04/2025	TF 0718 CTA 4649 BANBAJIO ALEJANDRO NERI RUIZ PGO FACTURA OFFICE 365 1 AÑO: (PAGADO)		0.00	2,300.00	0.00	0.00	00000020718	15-56
00000861	03/04/2025	TRANSFERENCENCIA	P.PEP-000616-ABR	03/04/2025	TF 0321 CTA 4649 BANBAJIO ARCELIA HERNANDEZ SILVA PGO FACTURAS COMBUSTIBLE SEM 10-23 MAR ADM: (PAGADO)		0.00	59,331.85	0.00	0.00	0000000321	15-56
00000864	03/04/2025	TRANSFERENCENCIA	P.PEP-000618-ABR	03/04/2025	TF 5081 CTA 4649 BANBAJIO TRANSPORTES QUIRINGUICHARO PGO FAC ACARREO Y MEJORAMIENTO LOS MORENOS Y SAN		0.00	104,400.00	0.00	0.00	0000005081	15-56
00001018	03/04/2025	TRANSFERENCENCIA	P.PEP-000736-ABR	03/04/2025	TF 3981 CTA 464929 BANBAJIO ARCELIA HERNANDEZ SILVA PAGO DE COMBUSTIBLE ADMWO SEM 24 FEB AL 09 DE MAR		0.00	70,057.40	0.00	0.00	0000003981	15-56
00000889	04/04/2025	TRANSFERENCENCIA	P.PGD-000245-ABR	04/04/2025	TF 5789 CTA 4649 BANBAJIO MARIA GUADALUPE MARTINEZ ABOYTE PGO LIQUIDACION		0.00	7,100.00	0.00	0.00	0000005789	15-56
00000890	04/04/2025	TRANSFERENCENCIA	P.PEP-000640-ABR	04/04/2025	TF 18372 CTA 4649 BANBAJIO OPERADORA LUCITA SA DE CV PGO FAC HOSPEDAJE MAESTRO ORQUESTA MUNICIPAL: (P		0.00	1,208.97	0.00	0.00	0000018372	15-56
00000891	04/04/2025	TRANSFERENCENCIA	P.PEP-000641-ABR	04/04/2025	TF 1585 CTA 4649 BANBAJIO JORGE LUIS ESTRADA GARIBAY PGO FACTURAS PRESIDENCIA: (PAGADO)		0.00	2,854.82	0.00	0.00	0000001585	15-56
00001059	05/04/2025	TRANSFERENCENCIA	P.PEP-000742-ABR	05/04/2025	TF 9049 CTA 464929 BANBAJIO TALISMAN AUTOMOTRIZ SA DE CV PAGO POR MITO DE VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO:		0.00	17,328.00	0.00	0.00	0000009049	15-56
00000892	07/04/2025	TRANSFERENCENCIA	P.PEP-000642-ABR	07/04/2025	TF 20698 CTA 4649 BANBAJIO ANA MARIA CASTELLANOS MOZQUEDA PGO FAC 678 PLANTAS PARA JARDINES MPIC: (PA		0.00	7,873.00	0.00	0.00	0000020698	15-56
00000893	07/04/2025	TRANSFERENCENCIA	P.PEP-000644-ABR	07/04/2025	TF 20758 CTA 4649 BANBAJIO FRANCISCO OLALDE COMPARAN PGO FAC RTA SONIDO OLIMPIADAS JARDINES DE NIÑOS		0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000020758	15-56
00000898	07/04/2025	TRANSFERENCENCIA	P.PGD-000246-ABR	07/04/2025	TF 2605 CTA 4275 BANBAJIO PARTICIPACIONES 2024 A PARTICIPACIONES 2025		0.00	0.00	3,576.99	0.00	0000002605	15-56
00000906	07/04/2025	TRANSFERENCENCIA	P.PEP-000652-ABR	07/04/2025	TF 20738 CTA 4649 BANBAJIO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA JAMER SA DE CV PGO FAC 173 TRASLADO MAQUINA SA		0.00	10,931.84	0.00	0.00	0000020738	15-56
00000907	07/04/2025	TRANSFERENCENCIA	P.PEP-000653-ABR	07/04/2025	TF 20713 CTA 4649 BANBAJIO RAUL BONILLA RAMIREZ PGO FAC 989 RTA TOLDO FESTIVAL DE LA SALUD Y ACTIVACI		0.00	6,960.00	0.00	0.00	0000020713	15-56
00000893	07/04/2025	SPEI/BANCARIO	P.PIR-000063-ABR	07/04/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL INGRESO POR EL CONCEPTO DEL 100% DE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO S		0.00	589,521.06	0.00	0.00	0000000000	15-51
00000908	08/04/2025	TRANSFERENCENCIA	P.PEP-000654-ABR	08/04/2025	TF 6674 CTA 4649 BANBAJIO EVENTOS PIED S DE RL DE CV PGO FAC 487 PRESENTACION 08012025: (PAGADO)		0.00	172,400.00	0.00	0.00	0000020783	15-56
00000909	09/04/2025	TRANSFERENCENCIA	P.PEP-000655-ABR	09/04/2025	TF 20513 CTA 4649 BANBAJIO ANA MARIA CASTELLANOS MOZQUEDA PGO FAC PLANTAS JARDINES QUIRINGUICHARO: (P		0.00	2,010.00	0.00	0.00	0000020513	15-56



SECRETARIA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICHOCACAN
2024-2027

000450



Gobierno de Ecuador
2024-2027

MUNICIPIO DE CUANDUREO MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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												
00000910	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2025	P.PEP-000656-ABR	09/04/2025	TF 1614 CTA 4649 BANBAJIO MA ESTHELA RAMIREZ RAMIREZ REPOSICION FONDO OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,572.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001614	15-56		
00001003	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2025	P.PEP-000726-ABR	09/04/2025	TF 5486 CTA 464929 BANBAJIO YADIRA NANEZ HERRERA PAGO DE MATERIAL PARA MITO DE LA CASA DE LA CULTURA:	0.00	0.00	15,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000005486	15-56		
00000912	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2025	P.PEP-000657-ABR	09/04/2025	TF 3613 CTA 4649 BANBAJIO QUALITY DE GUADALAJARA PGO FAC UNIFORMES PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,032.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003613	15-56		
00001002	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2025	P.PEP-000725-ABR	10/04/2025	TF 0954 CTA 464929 BANBAJIO YADIRA NANEZ HERRERA PAGO DE PINTURA PARA BALIZACION EN EL COLEJO: (PAGA	0.00	0.00	21,610.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000954	15-56		
00001022	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2025	P.PGD-000257-ABR	11/04/2025	TF 1604 CTA 464833 BANBAJIO TRASPASO DE FORTAMUN 2025 A PARTICIPACIONES 2025 PARA PAGO DE ISR DE ENER	0.00	0.00	79,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001604	15-56		
00000913	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2025	P.PGD-000247-ABR	11/04/2025	TF 2285 CTA 4649 BANBAJIO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PGO ISR RETENCIONES SYS Y ASIMILADOS	0.00	0.00	1,208.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000007984	15-56		
00000914	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2025	P.PEP-000658-ABR	11/04/2025	TF 7984 CTA 4649 BANBAJIO OPERADORA LUCITA SA DE CV PGO FAC 32504 HOSPEDAJE MAESTRO ORQUESTA MUNICIPA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001010	15-56		
00000915	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2025	P.PEP-000659-ABR	11/04/2025	TF 1010 CTA 4649 BANBAJIO JOSE ALEJANDRO HERNANDEZ HERNANDEZ PGO FACTURAS AGUA PERSONAL AYUNTAMIENTO:	0.00	0.00	4,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001604	15-56		
00000916	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2025	P.PEP-000661-ABR	11/04/2025	TF 1604 CTA 4649 BANBAJIO MA ESTHELA RAMIREZ RAMIREZ REPOSICION FONDO OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000004883	15-56		
00000917	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2025	P.PEP-000662-ABR	11/04/2025	TF 4883 CTA 4649 BANBAJIO SOLUCIONES DE VANGUARDIA ADALUD SA DE CV PGO FAC 151 RTA SERVIDOR DECLARACI	0.00	0.00	193,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000009109	15-56		
00000918	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2025	P.PGD-000248-ABR	11/04/2025	TF 9109 CTA 4649 BANBAJIO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PGO ISR RETENCIONES SYS Y ASIMILADOS	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000007155	15-56		
00000945	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2025	P.PEP-000682-ABR	14/04/2025	TF 7155 CTA 464929 BANBAJIO COMERCIALIZADORA ESARDI S DE RL DE CV PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO	0.00	0.00	26,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000005578	15-56		
00001069	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2025	P.PEP-000744-ABR	14/04/2025	TF 5578 CTA 5578 BANBAJIO ARCELIA HERNANDEZ SILVA PAGO DE COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	52,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003889	15-56		
00001070	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2025	P.PEP-000745-ABR	14/04/2025	TF 3889 CTA 464929 BANBAJIO ARCELIA HERNANDEZ SILVA PAGO DE COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000005210	15-56		
00001004	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2025	P.PEP-000727-ABR	14/04/2025	TF 5210 CTA 464929 BANBAJIO YADIRA NANEZ HERRERA PAGO DE CEMENTO PARA AYUDAS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	27,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000607	11-10		
00001005	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-000728-ABR	15/04/2025	TF 0607 CTA 464929 BANBAJIO YADIRA NANEZ HERRERA PAGO POR MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO:	0.00	0.00	124,456.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000009	15-56		
00001016	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-000734-ABR	15/04/2025	CH 09 CTA 464929 BANBAJIO DULCE ESTEFANIA ARCIGA ZARATE PAGO DE SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA Q	0.00	0.00	655,033.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000004435	15-56		
00000946	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-000683-ABR	15/04/2025	TF 4435 CTA 464929 BANBAJIO PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

SECRETARIA MUNICIPAL
ECUADOR

000451



Gobierno de
Ecuador
2024-2027

MUNICIPIO DE CUANDUREO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

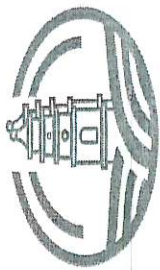
AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO						
			POLIZA							
00000947	TRANSFERENCIA	15/04/2025	15/04/2025	TF 5016 CTA 464929 BANBAJIO PAGO DE NOMINA ASIMILADOS	0.00	0.00	16,887.97	0.00	0000006016	15-56
	BANCARIA			CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DE						
00000947	TRANSFERENCIA	15/04/2025	15/04/2025	TF 5016 CTA 464929 BANBAJIO PAGO DE NOMINA ASIMILADOS	0.00	0.00	2,500.20	0.00	0000006016	15-56
	BANCARIA			CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DE						
00000948	TRANSFERENCIA	15/04/2025	15/04/2025	TF 1649 CTA 464929 BANBAJIO MARCELA CRUZ HERNANDEZ	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001649	15-56
	BANCARIA			PAGO 6 DE LIQUIDACION						
00000949	TRANSFERENCIA	15/04/2025	15/04/2025	TF 8830 CTA 464929 BANBAJIO DISTRIBUIDORA PINTAVIG SA	0.00	0.00	3,748.70	0.00	0000008830	15-56
	BANCARIA			DE CV PAGO DE PINTURA PARA MITO DE PLAZA DE LA						
00000952	TRANSFERENCIA	15/04/2025	15/04/2025	TF 5724 CTA 464929 BANBAJIO ANA MARIA CASTELLANOS	0.00	0.00	2,860.00	0.00	0000005724	15-56
	BANCARIA			MOZUEDA PAGO POR PLANTAS PARA JARDINES: (PAGADO)						
00000955	TRANSFERENCIA	15/04/2025	15/04/2025	TF 3394 CTA 464929 BANBAJIO DISTRIBUIDORA PINTAVIG SA	0.00	0.00	1,052.00	0.00	0000003394	15-56
	BANCARIA			DE CV PAGO DE PINTURA PARA MITO DE LA PLAZA DE						
00000957	TRANSFERENCIA	15/04/2025	15/04/2025	TF 9543 CTA 464929 SERVICIO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	182,221.00	0.00	0000009543	15-56
	BANCARIA			TRIBUTARIA PAGO DE ISR SUELDOS Y ASIMILADOS						
				CORRESPONDI						
00000768	CHEQUE	15/04/2025	15/04/2025	CH 06 CTA 464929 BANBAJIO CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000006	15-56
00000768	CHEQUE	15/04/2025	15/04/2025	CH 06 CTA 464929 BANBAJIO CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000006	15-56
00000826	SPEI BANCARIO	15/04/2025	15/04/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL	0.00	1,066,546.27	0.00	0.00	0000000000	15-50
				IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL: (R						
00000826	SPEI BANCARIO	15/04/2025	15/04/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL	0.00	67,553.53	0.00	0.00	0000000000	15-50
				IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL: (R						
00000960	TRANSFERENCIA	16/04/2025	16/04/2025	TF 1654 CTA 464929 BANBAJIO JAZMIN YADIRA LOPEZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001654	15-56
	BANCARIA			VELAZQUEZ PAGO 6 DEL CONVENIO DE LIQUIDACION						
00000961	TRANSFERENCIA	16/04/2025	16/04/2025	TF 9106 CTA 464929 BANBAJIO CAVA DEL DUERO S DE RL DE	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000009106	15-56
	BANCARIA			CV PAGO DE AGUAS PARA EVENTO DE LA CARRERA ECOR						
00000962	TRANSFERENCIA	16/04/2025	16/04/2025	TF 1599 CTA 464929 BANBAJIO SANDRA VERONICA MORALES	0.00	0.00	4,208.08	0.00	0000001599	15-56
	BANCARIA			BRAVO PAGO DE GASTOS DE ESCUELA DE OFICIOS: (PAGA						
00000965	TRANSFERENCIA	16/04/2025	16/04/2025	TF 9823 CTA 464929 BANBAJIO MARTA ELIA HERRERA	0.00	0.00	5,428.00	0.00	0000008923	15-56
	BANCARIA			PIMENTEL PAGO DE CASACAS Y UNIFORMES PARA EQUIPOS						
				DEPO						
00000966	TRANSFERENCIA	16/04/2025	16/04/2025	TF 3673 CTA 464929 BANBAJIO JOSE DIAZ RODRIGUEZ PAGO	0.00	0.00	19,278.00	0.00	0000003673	15-56
	BANCARIA			DE SERVICIO A MAQUINARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO						
00000967	TRANSFERENCIA	16/04/2025	16/04/2025	TF 0973 CTA 464929 BANBAJIO MA. GUADALUPE ARROYO	0.00	0.00	2,784.00	0.00	0000000973	15-56
	BANCARIA			GAYTAN PAGO DE TAPIZADO DE SILLAS DE PRESIDENCIA: (P						
00000968	TRANSFERENCIA	16/04/2025	16/04/2025	TF 0073 CTA 464929 BANBAJIO NOE GOMEZ COVARRUBIAS	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0000000073	15-56
	BANCARIA			PAGO DE GASTOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS: (PAGADO)						
00000969	TRANSFERENCIA	16/04/2025	16/04/2025	TF 9883 CTA 464929 BANBAJIO JORGE LUIS ESTRADA	0.00	0.00	4,252.01	0.00	0000009883	15-56
	BANCARIA			GARIBAY PAGO DE GASTOS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)						
00000970	TRANSFERENCIA	16/04/2025	16/04/2025	TF 0109 CTA 464929 BANBAJIO SUPER SERVICIO GARRBI	0.00	0.00	9,821.93	0.00	0000000109	15-56
	BANCARIA			PAGO COMBUSTIBLE PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)						



SECRETARÍA
MUNICIPAL
ECUADOR, R.L.O. NICH.
2024-2027

000452



Gobierno de
Ecuador
2024-2027

MUNICIPIO DE CUANDUREO MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

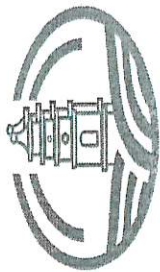
AL 30 DE ABRIL DE 2025

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									
00001006	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2025	P.PEP-000729-ABR	16/04/2025	16/04/2025	TF 7791 CTA 464929 BANBAJIO YADIRA NAÑEZ HERRERA PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO: (0.00	0.00	32,360.00	0.00	0000007791	11-10
00000971	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2025	P.PEP-000701-ABR	16/04/2025	16/04/2025	PAGO DE RENTA DE LAS INSTALACIONES DEL DIF CORRESP TF 6695 CTA 464929 BANBAJIO YADIRA NAÑEZ HERRERA PAGO DE MATERIAL PARA MTTO DE LA PALZA DE QUIRINGUIC	0.00	0.00	28,518.98	0.00	0000002283	15-56
00000972	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2025	P.PEP-000702-ABR	16/04/2025	16/04/2025	TF 7334 CTA 464929 BANBAJIO IDEOGRAFICA ZAMORA S DE RL DE CV PAGO DE CAMISAS CON BORDADO PARA PERSONA TF 3710 CTA 464929 BANBAJIO OPTICAL LINE TERMINAL SAS DE CV PAGO POR SERVICIO DE INTERNET OFICINA DEL MUN	0.00	0.00	5,738.99	0.00	0000006695	15-56
00000973	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2025	P.PEP-000703-ABR	16/04/2025	16/04/2025	TF 1638 CTA 464929 BANBAJIO CRISTIAN GONZAGA PATIÑO PAGO DE VIATICOS PARA SALIDA A LA CIUDAD DE MOREL TF 5293 CTA 464929 BANBAJIO ARTURO VALDEZ ORTUÑO PAGO DE SERVICIOS DE JARDINERIA PARA PARQUES DEL MUN	0.00	0.00	3,730.56	0.00	0000007334	15-56
00000974	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2025	P.PEP-000704-ABR	16/04/2025	16/04/2025	TF 1604 CTA 464929 BANBAJIO JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000003710	15-56
00000975	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2025	P.PEP-000705-ABR	16/04/2025	16/04/2025	TF 3513 CTA 464929 BANBAJIO CECILIA ALVAREZ LOPEZ PAGO DE RED DE PROTECCION PARA CANCHAS DEPORTIVAS:	0.00	0.00	1,393.00	0.00	0000001639	15-56
00000977	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2025	P.PEP-000707-ABR	16/04/2025	16/04/2025	TF 9864 CTA 464929 BANBAJIO JORGE LUIS PAZ MANZO PAGO DE PAPELERIA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAM DE 4729 CTA 464929 BANBAJIO IGNACIO AGUILAR SILVA PAGO DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENT HERNANDEZ PAGO DE GASTOS DE COMUNICACION SOCIAL: (PAG	0.00	0.00	7,071.60	0.00	0000006293	15-56
00000979	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2025	P.PEP-000708-ABR	21/04/2025	21/04/2025	TF 1045 CTA 464929 BANBAJIO JAIME ANGEL RIZO PAGO DE MACETAS PARA SERVICIOS DE JARDINERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,394.36	0.00	0000001604	15-56
00000980	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2025	P.PEP-000709-ABR	22/04/2025	22/04/2025	TF 4336 CTA 464929 BANBAJIO JOSE ROBERTO ARELLANO DIAZ PAGO POR DIFUSION DE INFORMACION FEBRERO 2025	0.00	0.00	12,600.01	0.00	0000003513	15-56
00000981	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2025	P.PEP-000710-ABR	22/04/2025	22/04/2025	TF 8100 CTA 464929 BANBAJIO SUPER SERVICIO GARBRI PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,407.00	0.00	0000009864	15-56
00000982	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2025	P.PEP-000711-ABR	22/04/2025	22/04/2025	TF 7530 CTA 464929 BANBAJIO FRANCISCO ENRIQUEZ ARREGUIN PAGO DE BATERIA PARA CAMIONETA DE DISCAPACIDA	0.00	0.00	3,387.69	0.00	0000004729	15-56
00000983	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2025	P.PEP-000712-ABR	22/04/2025	22/04/2025	TF 2244 CTA 464929 BANBAJIO UNIVA LA PIEDAD PAGO DE BECAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025: (P	0.00	0.00	6,364.42	0.00	0000001644	15-56
00000986	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2025	P.PEP-000713-ABR	22/04/2025	22/04/2025	TF 2265 CTA 464929 BANBAJIO UNIVERSIDAD DE ZAMORA PAGO DE BECAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20	0.00	0.00	6,090.00	0.00	0000001045	15-56
00000987	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2025	P.PEP-000714-ABR	22/04/2025	22/04/2025		0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000004336	15-56
00000988	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2025	P.PEP-000715-ABR	22/04/2025	22/04/2025		0.00	0.00	9,848.55	0.00	0000008100	15-56
00000989	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2025	P.PEP-000716-ABR	22/04/2025	22/04/2025		0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000007530	15-56
00000990	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2025	P.PEP-000717-ABR	22/04/2025	22/04/2025		0.00	0.00	6,608.33	0.00	0000002244	15-56
00000991	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2025	P.PEP-000718-ABR	22/04/2025	22/04/2025		0.00	0.00	2,895.00	0.00	0000002265	15-56



SECRETARIA MUNICIPAL
ECLAUDUREO, MIKH.
2024-2027

000453



Gobierno de
Ecuador
2024-2027

MUNICIPIO DE CUANDUREO MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-002-00003-0006-0000 A LA CUENTA: 1120-002-00003-0006-0000
AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00000892	TRANSFERENCENCIA BANCARIA	22/04/2025	P.PEP-000719-ABR	22/04/2025	TF 1579 CTA 464929 BANBAJIO ANA KAREN ORTIZ INFANTE PAGO DE GASTOS SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,603.12	0.00	0000001579	15-56
00000893	TRANSFERENCENCIA BANCARIA	22/04/2025	P.PEP-000720-ABR	22/04/2025	TF 2893 CTA 464929 BANBAJIO JOSE LUIS ABARCA BALLEJO PAGO DE ROTULACION OFICINA DEL PARQUE INDUSTRIAL	0.00	0.00	1,866.00	0.00	0000002893	15-56
00001007	TRANSFERENCENCIA BANCARIA	22/04/2025	P.PEP-000730-ABR	22/04/2025	TF 1710 CTA 464929 BANBAJIO YADIRA NAÑEZ HERRERA PAGO POR CEMENTO PARA AYUDAS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	53,999.00	0.00	0000001710	15-56
00000895	TRANSFERENCENCIA BANCARIA	23/04/2025	P.PEP-000722-ABR	23/04/2025	TF 1716 CTA 464929 BANBAJIO ARMANDO SANCHEZ AVIÑA PAGO DE BALATAS A VEHICULO VERSA DEL AYUNTAMIENTO:	0.00	0.00	3,016.00	0.00	0000001716	15-56
00001000	TRANSFERENCENCIA BANCARIA	23/04/2025	P.PEP-000723-ABR	23/04/2025	TF 1588 CTA 464929 BANBAJIO MAURICIO ALVAREZ RUIZ PAGO DE REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,024.00	0.00	0000001589	15-56
00001001	TRANSFERENCENCIA BANCARIA	23/04/2025	P.PEP-000724-ABR	23/04/2025	TF 1584 CTA 464929 BANBAJIO MAURICIO ALVAREZ RUIZ PAGO DE REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,878.40	0.00	0000001584	15-56
00000894	TRANSFERENCENCIA BANCARIA	23/04/2025	P.PEP-000721-ABR	23/04/2025	TF 0746 CTA 464929 BANBAJIO DISTRIBUIDORA PINTAVIG SA DE CV PAGO DE PINTURA PARA MITO DE BANCAS EN LA	0.00	0.00	3,954.20	0.00	0000000746	15-56
000008943	TRANSFERENCENCIA BANCARIA	23/04/2025	P.PEP-000681-ABR	23/04/2025	TF 7694 CTA 464933 BANBAJIO MARIA DOLORES ESTRADA MORALES PAGO POR FIGURAS DE YESO PARA EVENTO DEL DI	0.00	0.00	5,568.00	0.00	0000007694	15-56
000008903	TRANSFERENCENCIA BANCARIA	24/04/2025	P.PEP-000648-ABR	24/04/2025	TF 7614 CTA 464929 BANBAJIO MANUEL TINAJERO PAGO DE APOYO PARA ESTUDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,153.01	0.00	0000007614	15-56
00000895	TRANSFERENCENCIA BANCARIA	24/04/2025	P.PEP-000643-ABR	24/04/2025	TF 1588 CTA 464929 BANBAJIO ALEJANDRO AVIÑA INFANTE PAGO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIF: (0.00	0.00	15,807.52	0.00	0000001589	15-56
00000897	TRANSFERENCENCIA BANCARIA	24/04/2025	P.PEP-000645-ABR	24/04/2025	TF 2635 CTA 464929 BANBAJIO DEPOSITO DENTAL GOMEZ SA DE CV PAGO DE MATERIAL ODONTOLOGICO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,465.00	0.00	0000002635	15-56
00000899	TRANSFERENCENCIA BANCARIA	24/04/2025	P.PEP-000646-ABR	24/04/2025	TF 1584 CTA 464929 BANBAJIO JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA PANTEON MUNI	0.00	0.00	18,574.75	0.00	0000001584	15-56
00000892	TRANSFERENCENCIA BANCARIA	24/04/2025	P.PEP-000647-ABR	24/04/2025	TF 2160 CTA 464929 BANBAJIO LAURA ANGELICA HERNANDEZ SANCHEZ PAGO DE LLANTA PARA VEHICULO VERSA DEL A	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0000002160	15-56
00000894	TRANSFERENCENCIA BANCARIA	25/04/2025	P.PEP-000649-ABR	25/04/2025	TF 1568 CTA 464929 BANBAJIO SOLUCIONES DE VANGUARDIA ADALID SA DE CV PAGO POR RENTA DE SERVIDOR DECLA	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000001568	15-56
00000895	TRANSFERENCENCIA BANCARIA	25/04/2025	P.PEP-000650-ABR	25/04/2025	TF 5647 CTA 464929 BANBAJIO DAVID MARTINEZ BERMEJO PAGO POR REPARACIONES DE MAQUINARIA DE FOMENTO AGR	0.00	0.00	22,040.00	0.00	0000005647	15-56
000008911	TRANSFERENCENCIA BANCARIA	28/04/2025	P.PEP-000660-ABR	28/04/2025	TF 2817 CTA 464929 BANBAJIO CRISTALERIAS MICHEL SA DE CV PAGO DE TERMINOS PARA EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0000002817	15-56
00001061	TRANSFERENCENCIA BANCARIA	28/04/2025	P.PEP-000743-ABR	28/04/2025	TF 2317 CTA 464929 BANBAJIO ALEJANDRO AVIÑA INFANTE PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DEL AYUNTA	0.00	0.00	1,664.00	0.00	0000002317	15-56
000008919	TRANSFERENCENCIA BANCARIA	29/04/2025	P.PEP-000663-ABR	29/04/2025	TF 4926 CTA 464929 BANBAJIO J JESUS FLORES CHAVEZ PAGO DE QUIMICOS PARA PARQUES Y JARDINES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,296.00	0.00	0000004926	15-56
000008920	TRANSFERENCENCIA BANCARIA	29/04/2025	P.PEP-000664-ABR	29/04/2025	TF 8025 CTA 464929 BANBAJIO SALUD Y CUIDAD CAJUL SA DE CV PAGO DE COMIDA A FUNCIONARIOS DE LA FISCALI	0.00	0.00	4,830.00	0.00	0000008025	15-56



SECRETARÍA MUNICIPAL
Ecuador

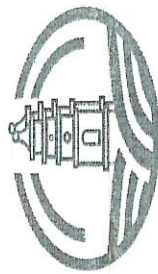
000454

MUNICIPIO DEL CUANDUREO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025



Gobierno de
Cuandureo
2024-2027

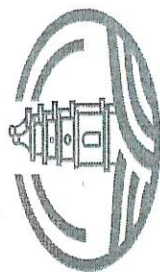
CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO						
			POLIZA							
00000921	TRANSFERENCIA	29/04/2025	29/04/2025	TF 6540 CTA 464929 BANBAJIO ALFREDO RAMON NARVAES	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000006540	15-56
00000922	BANCARIA	29/04/2025	29/04/2025	SIORDIA PAGO DE GASTOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	0.00	0.00	6,372.00	0.00	0000009458	15-56
00000924	TRANSFERENCIA	29/04/2025	29/04/2025	TF 9458 CTA 464929 BANBAJIO LUISA BELEN PEREZ	0.00	0.00	3,166.00	0.00	0000006148	15-56
00000925	BANCARIA	29/04/2025	29/04/2025	GONZALEZ PAGO DE GASTOS POR DIA DEL NIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,818.86	0.00	0000008620	15-56
00000928	TRANSFERENCIA	29/04/2025	29/04/2025	TF 6148 CTA 464929 BANBAJIO J JESUS FLORES CHAVEZ	0.00	0.00	11,536.27	0.00	0000009963	15-56
00000930	BANCARIA	29/04/2025	29/04/2025	PAGO POR SERVICIOS DE JARDINERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,962.81	0.00	0000009963	15-56
00000931	TRANSFERENCIA	29/04/2025	29/04/2025	BASICOS PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	57.00	0.00	0000000267	15-56
00000932	BANCARIA	30/04/2025	30/04/2025	TF 9963 CTA 464929 BANBAJIO ANA KAREN ORTIZ INFANTE	0.00	0.00	2,299.00	0.00	0000009973	15-56
00000933	TRANSFERENCIA	30/04/2025	30/04/2025	PAGO DE JUGUETES PARA MITO DE PARUJE JESUS ROMERO	0.00	0.00	580.00	0.00	0000009716	15-56
00000934	BANCARIA	30/04/2025	30/04/2025	TF 9963 CTA 464929 BANBAJIO ANA KAREN ORTIZ INFANTE	0.00	0.00	16,887.97	0.00	0000002725	15-56
00000935	TRANSFERENCIA	30/04/2025	30/04/2025	PAGO POR RECUPERACION DE GASTOS SINDICATURA: (PAG	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000001564	15-56
00000936	BANCARIA	30/04/2025	30/04/2025	TF 0267 CTA 464929 BANBAJIO CFE PAGO DE ENERGIA	0.00	0.00	638,293.03	0.00	0000001944	15-56
00001017	CHEQUE	30/04/2025	30/04/2025	ELECTRICA CLINICA DE EL RINCON GRANDE: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000008	15-56
00001020	TRANSFERENCIA	30/04/2025	30/04/2025	TF 9973 CTA 464929 BANBAJIO ANA CELIA HERNANDEZ	0.00	0.00	1,090.40	0.00	0000109040	15-56
00001024	BANCARIO	30/04/2025	30/04/2025	HERNANDEZ PAGO DE TOLDO PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA:	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000823	SPEI BANCARIO	30/04/2025	30/04/2025	TF 9716 CTA 464929 BANBAJIO JAVIER CAMARILLO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-51
00000823	SPEI BANCARIO	30/04/2025	30/04/2025	PAGO DE MATERIAL PARA MITO DE DIFERENTES EN LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-50
00000769	CHEQUE	30/04/2025	30/04/2025	TF 2725 CTA 464929 BANBAJIO PAGO DE NOMINA ASIMILADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-50
00000769	CHEQUE	30/04/2025	30/04/2025	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-50
00000769	CHEQUE	30/04/2025	30/04/2025	TF 1564 CTA 464929 BANBAJIO PRESTAMO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000769	CHEQUE	30/04/2025	30/04/2025	PARTICIPACIONES 2025 A FORTAMUN 2025 PARA NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000769	CHEQUE	30/04/2025	30/04/2025	TF 1944 CTA 464929 BANBAJIO PAGO DE NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000769	CHEQUE	30/04/2025	30/04/2025	ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000769	CHEQUE	30/04/2025	30/04/2025	CH 08 CTA 464929 BANBAJIO FORJADORES LA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000769	CHEQUE	30/04/2025	30/04/2025	PAGO DE APOYO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000769	CHEQUE	30/04/2025	30/04/2025	CTA 464929 BANBAJIO REGISTRO DE LAS COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000769	CHEQUE	30/04/2025	30/04/2025	BANCARIAS DE PARTICIPACIONES 2025 CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000769	CHEQUE	30/04/2025	30/04/2025	AL M	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000769	CHEQUE	30/04/2025	30/04/2025	CTA 464929 BANBAJIO REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000769	CHEQUE	30/04/2025	30/04/2025	CAPITAL DE PARTICIPACIONES 2025 CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000769	CHEQUE	30/04/2025	30/04/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL,	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000769	CHEQUE	30/04/2025	30/04/2025	FONDO DE FISCALIZACION, ISAN, IEPS Y AJUSTES DEFIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000769	CHEQUE	30/04/2025	30/04/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL,	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000769	CHEQUE	30/04/2025	30/04/2025	FONDO DE FISCALIZACION, ISAN, IEPS Y AJUSTES DEFIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000769	CHEQUE	30/04/2025	30/04/2025	FONDO DE LAS PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL,	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000769	CHEQUE	30/04/2025	30/04/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL,	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000769	CHEQUE	30/04/2025	30/04/2025	FONDO DE FISCALIZACION, ISAN, IEPS Y AJUSTES DEFIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000769	CHEQUE	30/04/2025	30/04/2025	FONDO DE FISCALIZACION, ISAN, IEPS Y AJUSTES DEFIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000769	CHEQUE	30/04/2025	30/04/2025	CH 07 CTA 464929 BANBAJIO CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000769	CHEQUE	30/04/2025	30/04/2025	CH 07 CTA 464929 BANBAJIO CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56



SECRETARIA
MUNICIPAL
EQUIDAD EN EL SERVICIO
2024-2027

000455

MUNICIPIO D. ECUANDUREO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-002-00003-0006-0000 A LA CUENTA: 1120-002-00003-0006-0000
AL 30 DE ABRIL DE 2025

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							
00000823	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PIR-000123-ABR	30/04/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL, FONDO DE FISCALIZACION, ISAN, IEPS Y AJUSTES DEFIN	0.00	1,545,130.74	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-50
00000823	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PIR-000123-ABR	30/04/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL, FONDO DE FISCALIZACION, ISAN, IEPS Y AJUSTES DEFIN	0.00	6,016.29	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-51
00000827	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PIR-000125-ABR	30/04/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, ABRIL 2025. (RECAUDADO)	0.00	675,121.74	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-50
00000829	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PIR-000126-ABR	30/04/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO, ABRIL 2025.	0.00	1,199.85	0.00	0.00	0.00	0000000000	16-51
00000830	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PIR-000127-ABR	30/04/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL INCENTIVO POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES, ABRIL 2025. (R	0.00	5,356.18	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-51



SECRETARIA MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICHO.

000456



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025
 DIAS DEL PERIODO: 30
 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 30 ABRIL 2025

GAT NOMINAL* ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %
 GAT REAL* ANTES DE IMPUESTOS -3.61 %
 RENDIMIENTOS \$ 3.97
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 940.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 983,176.62		\$ 4,319,128.81		\$ 3,478,749.48		\$ 1,823,555.95		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 476,095.42	\$ 275,050.15	30	106	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			\$ 983,176.62
1 ABR	4590240	DEBITO SPEI 20242261(BI-) INSTITUCION RECEPTORA:STP BENEFICIARIO:MERCANTIL TITANIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA:646180351700025295 REFERENCIA:2052261 HORA:09:12:28 CLAVE DE RASTREO:BB459024020673		\$ 9,167.00	\$ 974,009.62
1 ABR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1014619021233 GP REFERENCIA: 011761509033122503300000015202(BI-1014619021233 GP		\$ 1,520.00	\$ 972,489.62
1 ABR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1167289018752 GP REFERENCIA: 011722412015252503310000005200(BI-1167289018752 GP		\$ 520.00	\$ 971,969.62
1 ABR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-983655021283 GPO REFERENCIA: 011781909040102503310000000570(BI-983655021283 GPO		\$ 57.00	\$ 971,912.62
1 ABR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1017365021253 GP REFERENCIA: 011782402024292504040000008551(BI-1017365021253 GP		\$ 8,550.00	\$ 963,362.62
1 ABR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1167301018752 GP REFERENCIA: 011789906034502504030000003709(BI-1167301018752 GP		\$ 370.00	\$ 962,992.62
1 ABR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-983667021283 GPO REFERENCIA: 011782402024292504040000008551(BI-983667021283 GPO		\$ 855.00	\$ 962,137.62
1 ABR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1167315018752 GP REFERENCIA: 011781605021202504050000012931(BI-1167315018752 GP		\$ 1,293.00	\$ 960,844.62
1 ABR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1017387021253 GP REFERENCIA: 011782409035592504050000011919(BI-1017387021253 GP		\$ 1,191.00	\$ 959,653.62
1 ABR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1120186021343 GP REFERENCIA: 011782410007572504050000005373(BI-1120186021343 GP		\$ 537.00	\$ 959,116.62

000457



FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
1 ABR		ENVÍO SPEI: PGO FAC 81805 Y 81970 MTTO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: PINTURAS DUCALD SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012535001126080738 REFERENCIA: 1 HORA: 13:07:14 CLAVE DE RASTREO: BB1929934018852		\$ 13,118.97	\$ 945,997.65
1 ABR	2320087	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 349302222101(BI-2329587018512 BENEFICIARIO: JOSE ANTONIO ALVARADO AVALOS(BI-2329587018512 GP		\$ 3,750.00	\$ 942,247.65
1 ABR	2366049	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 349304612101(BI-2366049019963 BENEFICIARIO: JAZMIN YADIRA LOPEZ VELAZQUEZ(BI-2366049019963 GP		\$ 5,000.00	\$ 937,247.65
2 ABR	7322603	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 20061040201(BI-732260 BENEFICIARIO: JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL(BI-73226031629 GP)		\$ 9,403.44	\$ 927,844.21
2 ABR	2570057	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 389552412101(BI-2575857020063 BENEFICIARIO: KEVIN ALFARO CRUZ(BI-2575857020063 GP		\$ 805.00	\$ 927,039.21
	1353200	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 455663792101(BI-135329031599 G BENEFICIARIO: ANA KARINA LOPEZ HERNANDEZ(BI-135329031599 GPO		\$ 165.00	\$ 926,874.21
2 ABR	1366810	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 349287542101(BI-136681031584 G BENEFICIARIO: YULIANA JAZMIN ZARATE PRADO(BI-136681031584 GPO		\$ 1,200.60	\$ 925,673.61
2 ABR	1656330	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 349291172101(BI-165633031564 G BENEFICIARIO: ANA KAREN ORTIZ INFANTE(BI-165633031564 GPO		\$ 39,443.80	\$ 886,229.81
2 ABR		ENVÍO SPEI: RTA MARZO 24 FOMENTO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: MARTHA LAURA AYALA GARIBAY (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012535026504327687 REFERENCIA: 1 HORA: 09:31:46 CLAVE DE RASTREO: BR2935284020443		\$ 6,000.00	\$ 880,229.81
2 ABR	7466603	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 454980782101(BI-74666031609 GP BENEFICIARIO: JESSICA PAOLA INFANTE LOPEZ(BI-74666031609 GPO)		\$ 4,112.52	\$ 876,117.29
2 ABR	4713450	ENVÍO SPEI: PGO FAC 5176 MTTO VEHICULO AP(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: GUILLERMO ALVARADO CALDERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012496001340766566 REFERENCIA: 1 HORA: 09:39:04 CLAVE DE RASTREO: BR471345020633		\$ 2,237.62	\$ 873,879.67
2 ABR	7469703	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 349285152101(BI-74697031614 GP BENEFICIARIO: RAUL ANGELES CERNA(BI-74697031614 GPO)		\$ 2,160.26	\$ 871,719.41
	3640720	ENVÍO SPEI: PGO FACTURAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: YADIRA NAMEZ HERRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072535010277361926 REFERENCIA: 1 HORA: 09:45:50 CLAVE DE RASTREO: BB364972020698		\$ 9,577.91	\$ 862,141.50



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 REPRODUCCIÓN DEL ESTADO DE CUENTA POR COMPUTADORA CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES



FECHA	NO. RECIBO / DOC	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
2 ABR	3664340	ENVIO SPEERGO FACTURAS APOYOS MATERIAL CONS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: YADIRA NANEZ HERRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072535010277361926 REFERENCIA: 1 HORA: 09:47:36 CLAVE DE RASTREO: BB366434020613		\$ 11,790.00	\$ 850,351.50
2 ABR	4719930	ENVIO SPEERGO FAC MACETAS JARDINERIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: JAIME ANGEL RIZO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012347004740512039 REFERENCIA: 1 HORA: 13:46:12 CLAVE DE RASTREO: BB471993020623		\$ 2,030.00	\$ 848,321.50
	7700903	TRANSFERO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 197698430201(BI-77009) BENEFICIARIO: CADECO SA DE CV (BI-77009031634 GPO)		\$ 531.33	\$ 847,790.17
2 ABR	1374860	TRANSFERO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 197698430201(BI-13748) BENEFICIARIO: CADECO SA DE CV (BI-137495031589 GPO)		\$ 1,376.05	\$ 846,414.12
3 ABR	3667160	ENVIO SPEERGO FACTURAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: YADIRA NANEZ HERRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072535010277361926 REFERENCIA: 1 HORA: 09:19:20 CLAVE DE RASTREO: BB366716020703		\$ 21,599.00	\$ 824,815.12
3 ABR		ENVIO SPEERGO BOLSA ASEO PUBLICO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS DE ALTA CA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012535004503241757 REFERENCIA: 1 HORA: 10:08:46 CLAVE DE RASTREO: BB2888627020423		\$ 6,601.56	\$ 818,213.56
3 ABR	4055340	ENVIO SPEERGO MATERIAL DE LIMPIEZA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: INBURSA BENEFICIARIO: JOSE ANTONIO MONTAÑO MELGOZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 036535500317736802 REFERENCIA: 1 HORA: 10:10:04 CLAVE DE RASTREO: BB405534020658		\$ 7,817.40	\$ 810,396.16
	4050790	ENVIO SPEERGO FAC 21420 PAPELERIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: JORGE LUIS PAZ MANZO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002535094500335851 REFERENCIA: 1 HORA: 10:17:14 CLAVE DE RASTREO: BB405079020653		\$ 5,966.00	\$ 804,430.16
3 ABR	3654730	ENVIO SPEERGO SEM 16 A 22 FEB ADM(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: ANCELIA HERNANDEZ SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012535001931682981 REFERENCIA: 1 HORA: 10:21:08 CLAVE DE RASTREO: BB365470020693		\$ 65,204.35	\$ 739,225.81
3 ABR	4014400	ENVIO SPEERGO FACTURAS TONERS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: IGACIO AGUILAR SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002535701706554680 REFERENCIA: 1 HORA: 10:23:10 CLAVE DE RASTREO: BB401440020643		\$ 6,891.50	\$ 732,334.31



000459



FECHA	NO. REC./DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
3 ABR		ENVÍO SPEI PRO SEM 24 FEB A 09 MAR ADM(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ARCELIA HERNANDEZ SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001931682981 REFERENCIA:1 HORA:10:35:30 CLAVE DE RASTREO:BB3285846020323		\$ 70,057.40 *	\$ 662,276.91
3 ABR		ENVÍO SPEI SEM 10 A 23 MAR ADM(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ARCELIA HERNANDEZ SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001931682981 REFERENCIA:1 HORA:10:38:24 CLAVE DE RASTREO:BB1046165020783		\$ 59,931.85	\$ 602,945.06
3 ABR		ENVÍO SPEI PRO FACTURA OFFICE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ALEJANDRO NERI RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004761817402 REFERENCIA:1 HORA:11:01:06 CLAVE DE RASTREO:BB1057202020718		\$ 2,300.00 *	\$ 600,645.06
3 ABR	4054670	ENVÍO SPEI ASIMILADOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MIGUEL ANGEL MURILLO SOTO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:6570100220761587 REFERENCIA:1 HORA:12:19:22 CLAVE DE RASTREO:BB405467020653		\$ 3,500.00 *	\$ 597,145.06
3 ABR	2592351	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 366413142101(BI-2592351020073 BENEFICIARIO:ROSA LIZMETH BAUTISTA NEGRETE(BI-2592351020073 GP		\$ 2,000.00 *	\$ 595,145.06
3 ABR		ENVÍO SPEI PRO (CAC 4121 ACARREOS Y MEJORAMIENTO MOR(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:TRANSPORTES QUIRINGUICHARO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072635002636780842 REFERENCIA:1 HORA:15:25:08 CLAVE DE RASTREO:BB3091592018384		\$ 104,400.00 *	\$ 490,745.06
4 ABR	8597931	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 201071572103(BI-8597031585 GPO BENEFICIARIO:JORGE LUIS ESTRADA GARIBAY(BI-8597031585 GPO) TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA		\$ 2,854.82 *	\$ 487,890.24
4 ABR		COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9		\$ 7,100.00 *	\$ 480,790.24
4 ABR		MA COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9		\$ 4.00	\$ 480,786.24
4 ABR		ENVÍO SPEI PRO FACTURA HOSPEDAJE ORQUESTA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:OPERADORA LUCITA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001083091080 REFERENCIA:1 HORA:13:30:19 CLAVE DE RASTREO:BB2836643018372		\$ 0.64	\$ 480,785.60
4 ABR				\$ 1,208.97 *	\$ 479,576.63



000460

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 18



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 IMPORTE, TASAS O 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. 477 719 4699.

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



FECHA	NO. RET./ DOC	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
5 ABR	4122590	ENVÍO SPEI PGO FACTURA MTTO VEHICULO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: PONTA ISMAN AUTOMOTRIZ SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002470080780001993 REFERENCIA Y HORA: 13:36:38 CLAVE DE RASTREO: BB412259020658		\$ 17,328.00	\$ 462,248.63
7 ABR	376110	ENVÍO SPEI PGO FACT MTTO JARINES QUIRING(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: ANA MARIA CASTELLANOS MOZQUEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012496001929884296 REFERENCIA Y HORA: 11:55:28 CLAVE DE RASTREO: BB376574020698		\$ 7,873.00	\$ 454,375.63
	1950122	DEPOSITO SPEI 25023000034 INSTITUCIÓN EMISORA: DANORTE BENEFICIARIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA CUENTA BENEFICIARIA: 072470012971471356 REFERENCIA Y HORA: 11:08:03 CLAVE DE RASTREO: 8346APR1202504073949172840	\$ 589,521.06		\$ 1,043,896.69
7 ABR	2605186	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 427577990101(BI-260518602008) PRESENTE: MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN PARTICIPACIONES EN IN	\$ 3,576.99		\$ 1,047,473.68
7 ABR		ENVÍO SPEI PGO FAC RTA EQUIPO SONIDO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: FRANCISCO QALDE COMPARAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 5204165306889993 REFERENCIA Y HORA: 13:53:36 CLAVE DE RASTREO: BB1059477020758		\$ 1,500.00	\$ 1,045,973.68
7 ABR		ENVÍO SPEI PGO FAC 989 RTA TOLDO FESTIVAL DE LA SAL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: RAUL SONLJA RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 5012513004784066935 REFERENCIA Y HORA: 14:24:56 CLAVE DE RASTREO: BB30015710020713		\$ 6,960.00	\$ 1,039,013.68
7 ABR		ENVÍO SPEI PGO FAC 173 TRASLADO MAQUINA SAHUAYO ECU(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: CONSTRUCCIONES E INGENIERIA JAMER SA DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012470001192987700 REFERENCIA Y HORA: 14:27:14 CLAVE DE RASTREO: BB1047350020738		\$ 10,931.84	\$ 1,028,081.84
8 ABR		ENVÍO SPEI PGO FAC 487 PRESENTACION 08012025(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: DANORTE BENEFICIARIO: EVENTOS PIED S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072180012572007710 REFERENCIA Y HORA: 10:06:50 CLAVE DE RASTREO: BB1057432020783		\$ 172,400.00	\$ 855,681.84
9 ABR		ENVÍO SPEI PGO PLANTAS QUIRING(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: ANA MARIA CASTELLANOS MOZQUEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012496001929884296 REFERENCIA Y HORA: 13:00:14 CLAVE DE RASTREO: BB52947828020513		\$ 2,010.00	\$ 853,671.84
9 ABR	8412703	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 349288122101(BI-84127031614 GP) BENEFICIARIO: MA. ESTHELA RAMIREZ RAMIREZ(BI-84127031614 GPO)		\$ 5,572.55	\$ 848,099.29



SECRETARIA MUNICIPAL
 ECUANDUREO, MICHOACAN
 JUN 14 2017

000461



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

FECHA	NO. REC. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
9 ABR		ENVÍO SPEHPGO COT UNIFORMES PRESIDENCIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:QUALITY DE GUADALAJARA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655050418938 REFERENCIA:1 HORA:14:17:42 CLAVE DE RASTREO:BB1038887020768		\$ 3,032.82	\$ 845,066.47
9 ABR		ENVÍO SPEHPGO FACTURAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:YADIRA NANEZ HERRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072535010277361926 REFERENCIA:11 HORA:14:21:06 CLAVE DE RASTREO:BB2993611018380		\$ 15,560.00	\$ 829,506.47
9 ABR		ENVÍO SPEHPGO FACTURAS MTTQ(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:YADIRA NANEZ HERRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072535010277361926 REFERENCIA:11 HORA:10:22:12 CLAVE DE RASTREO:BB7233846018692		\$ 21,610.25	\$ 807,896.22
11 ABR	3868950	ENVÍO SPEHPGO FACTURAS AGUA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:JOSE ALEJANDRO HERNANDEZ HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072535011574062176 REFERENCIA:11 HORA:08:24:23 CLAVE DE RASTREO:BB3396095020613		\$ 2,500.00	\$ 805,396.22
11 ABR	1469990	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 349288122101(BI-146999031604 G BENEFICIARIO: MALESTIELA RAMIREZ RAMIREZ(BI-146999031604 GPO		\$ 4,739.00	\$ 800,657.22
11 ABR	4816980	ENVÍO SPEHPGO FAC 151 RTA SERVIDOR DECLARACIONES P(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:KUSPIT BENEFICIARIO:SOLUCIONES DE VANGUARDIA ADALID SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:853180003810253735 REFERENCIA:11 HORA:08:40:40 CLAVE DE RASTREO:BB481698020673		\$ 13,920.00	\$ 786,737.22
11 ABR	6621703	PAGO DE INTERESTES FOLIO: 310970(BI-EFERENCIADO)		\$ 193,990.00	\$ 592,747.22
11 ABR	1331800	PAGO DE INTERESTES FOLIO: 244310(BI-EFERENCIADO)		\$ 194,492.00	\$ 398,255.22
	1471780	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 464933260101(BI-147178031604 ORDENANTE: MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN FORTAMUN 2025 (BI-147	\$ 79,198.00		\$ 477,453.22
11 ABR	4251650	ENVÍO SPEHPGO FAC 32604 HOSPEDAJE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:OPERADORA LUCITA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012035001083091080 REFERENCIA:11 HORA:16:45:52 CLAVE DE RASTREO:BB425165020638		\$ 1,208.97	\$ 476,244.25



000462

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 18



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 DOCUMENTO CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.



FECHA	NO. REC. / DOC.	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14 ABR		EN AJÓ SPERIGO MATERIAL ELECTRICO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO IDENTIFICADOR COMERCIALIZADORA ESARDI S DE RL DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CUENTA BENEFICIARIA:012470001194182613 REFERENCIA:1 HORA:12:34:06 CLAVE DE RASTREO:BB1053553020793		\$ 4,800.00	\$ 471,444.25
14 ABR		EN AJÓ SPERIGO FACTURAS COMBUSTIBLE ADM(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO IDENTIFICADOR ARCELIA HERNANDEZ SILVA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CUENTA BENEFICIARIA:012535001931682981 REFERENCIA:1 HORA:12:36:46 CLAVE DE RASTREO:BB2950227020433		\$ 52,690.00	\$ 418,754.25
		EN AJÓ SPERIGO FAC COMBUSTIBLE ADM(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO IDENTIFICADOR ARCELIA HERNANDEZ SILVA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CUENTA BENEFICIARIA:012535001931682981 REFERENCIA:1 HORA:14:22:44 CLAVE DE RASTREO:BB2070440020773		\$ 26,900.00	\$ 391,854.25
14 ABR		EN AJÓ SPERIGO FAC FACTURAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE IDENTIFICADOR YADIPANEZ HERRERA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CUENTA BENEFICIARIA:673335010277361926 REFERENCIA:1 HORA:16:10:24 CLAVE DE RASTREO:BB2950929020513		\$ 27,000.00	\$ 364,854.25
15 ABR	5007400	EN AJÓ SPERIGO PINTURA PLAZA ESTANCIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO IDENTIFICADOR DISTRIBUIDORA PINTAVIG SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CUENTA BENEFICIARIA:012100001882037687 REFERENCIA:1 HORA:09:24:36 CLAVE DE RASTREO:BB500740020628		\$ 3,748.70	\$ 361,105.55
15 ABR		EN AJÓ SPERIGO PLANTAS MITO JARDINES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO IDENTIFICADOR YANA MARIA CASTELLANOS MOZQUEDA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CUENTA BENEFICIARIA:012490001029884296 REFERENCIA:1 HORA:10:24:00 CLAVE DE RASTREO:BB100255020753		\$ 2,850.00	\$ 358,255.55
15 ABR	1961137	DEPOSITO CREDITO:0230000937 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA CUENTA ORDENANTE:012470012971472478 REFERENCIA:1 HORA:15:04:25 CLAVE DE RASTREO:BB04040402202504153972895945	\$ 1,134,199.80		\$ 1,492,455.35
15 ABR		EN AJÓ SPERIGO FAC PINTURA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO IDENTIFICADOR DISTRIBUIDORA PINTAVIG SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CUENTA BENEFICIARIA:012100001882037687 REFERENCIA:1 HORA:12:00:46 CLAVE DE RASTREO:BB1001758020748		\$ 1,052.00	\$ 1,491,403.35
15 ABR		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 655,033.17	\$ 836,370.18
15 ABR		CAUSION DISPERSION GRUPO: 1LW9		\$ 460.00	\$ 835,910.18
15 ABR		CAUSION DISPERSION GRUPO: 1LW9		\$ 73.60	\$ 835,836.58
15 ABR		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 16,887.97	\$ 818,948.61
15 ABR		CAUSION DISPERSION GRUPO: 1LW9		\$ 12.00	\$ 818,936.61
15 ABR		CAUSION DISPERSION GRUPO: 1LW9		\$ 1.92	\$ 818,934.69



000463



FECHA	NO. REP. / DOCTR	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 ABR	3913870	ENVÍO SPERASIMILADOS 150425(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CUENTA BENEFICIARIA:5579100220761587 REFERENCIA 1 HORA:13:51:46 CLAVE DE PASTREO:BB391387020708		\$ 2,500.20	\$ 816,434.49
15 ABR	6711103	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 310970(BI-EFERENCIADO)		\$ 182,221.00	\$ 634,213.49
15 ABR	9187303	TRASPAGO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 349304532101(BI-91873031649 GP BENEFICIARIO: MARCELA CRUZ HERNANDEZ(BI-91873031649 GPO)		\$ 3,500.00	\$ 630,713.49
15 ABR		ENVÍO SPERASIMILADOS FACTURAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:YADIRA NANEZ HERRERA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CUENTA BENEFICIARIA:972535010277361926 REFERENCIA 1 HORA:16:34:24 CLAVE DE PASTREO:BB1079911020723		\$ 27,220.00	\$ 603,493.49
16 ABR	9582803	TRASPAGO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 349304612101(BI-95828031654 GP BENEFICIARIO: MA GUADALUPE ARROYO GAYTAN		\$ 5,000.00	\$ 598,493.49
16 ABR	4911090	ENVÍO SPERASIMILADOS FAC DBFR TAPIZADO SILLAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MA GUADALUPE ARROYO GAYTAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CUENTA BENEFICIARIA:902535701139534523 REFERENCIA 1 HORA:09:45:05 CLAVE DE PASTREO:BB491109020678		\$ 2,784.00	\$ 595,709.49
16 ABR	2610092	TRASPAGO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 374099502101(BI-2610032020073 BENEFICIARIO: ROBE GOMEZ COVARRUBIAS(BI-2610032020073 GP		\$ 2,150.00	\$ 593,559.49
16 ABR	2390999	TRASPAGO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 201071572103(BI-2390589019983 BENEFICIARIO: JORGE LUIS ESTRADA GARIBAY(BI-2390589019983 GP		\$ 4,252.01	\$ 589,307.48
16 ABR		ENVÍO SPERASIMILADOS COMBUSTIBLE PRESIDENCI(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO: SUPER SERVICIO GARBRI DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CUENTA BENEFICIARIA:012535001910522470 REFERENCIA 1 HORA:09:50:06 CLAVE DE PASTREO:BB2099918020773		\$ 9,821.83	\$ 579,485.65
16 ABR		ENVÍO SPERASIMILADOS FEB Y MAR DIF(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO: VIRGINIA MARTINEZ CRUZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CUENTA BENEFICIARIA:91453560S239065027 REFERENCIA 1 HORA:08:56:12 CLAVE DE PASTREO:BB1079911020743		\$ 28,518.98	\$ 550,966.67
16 ABR		ENVÍO SPERASIMILADOS FAC MITO PLAZA QUIRING(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:YADIRA NANEZ HERRERA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CUENTA BENEFICIARIA:972535010277361926 REFERENCIA 1 HORA:10:01:10 CLAVE DE PASTREO:BB1094222020788		\$ 5,738.99	\$ 545,227.68



000464

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 8 DE 18



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 4695

LA REPRODUCCIÓN DE ESTE DOCUMENTO EN SU FORMA ORIGINAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES



FECHA	NO. RECIBO / DOCUMENTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16 ABR		TRANSFERENCIA SPEI PAGO FAC 10790 BORDADO UNIFORMES PRESIDEN(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO: C O GEOGRAFICA ZAMORA S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001140084480 REFERENCIA:1 HORA:10:07:40 CLAVE DE RASTREO:BB32965286020513		\$ 3,730.56	\$ 541,497.12
16 ABR		TRANSFERENCIA SPEI PAGO FAC INTERNET DIF MAR Y ABRIL 25(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:OPTICAL LINE TERMINAL SAS DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012533001154885321 REFERENCIA:1 HORA:10:22:16 CLAVE DE RASTREO:BB3296500020333		\$ 1,300.00	\$ 540,197.12
16 ABR	9627103	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 349301072101(BI-96271031639 GP) BENEFICIARIO: CRISTIAN GONZAGA PATIÑO(BI-96271031639 GPO)		\$ 1,393.00	\$ 538,804.12
16 ABR		TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURAS PARQUES MPIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ARTURO VALDEZ ORTUÑO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012492004793730399 REFERENCIA:1 HORA:10:26:10 CLAVE DE RASTREO:BB32964529020433		\$ 7,071.60	\$ 531,732.52
16 ABR		TRANSFERENCIA SPEI PAGO FAC 5400 CARRERA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CAVA DEL DUJERO S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001186987240 REFERENCIA:1 HORA:10:27:16 CLAVE DE RASTREO:BB33864428018372		\$ 15,000.00	\$ 516,732.52
16 ABR	1544170	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 349285562101(BI-154417031599 G) BENEFICIARIO: SANDRA VERONICA MORALES BRAVO(BI-154417031599 GPO)		\$ 4,208.08	\$ 512,524.44
16 ABR	4364060	TRANSFERENCIA SPEI PAGO FAC DE LOS Y GOC CASACAS Y UNIFORMES B(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARTA ELIA HERRERA PIMENTEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:0124106011132796857 REFERENCIA:1 HORA:10:30:03 CLAVE DE RASTREO:BB33864429466020653		\$ 5,428.00	\$ 507,096.44
16 ABR		TRANSFERENCIA SPEI PAGO FAC 608 SERVICIO MAQUINA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE DIAZ RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:01249614009565797 REFERENCIA:1 HORA:10:38:00 CLAVE DE RASTREO:BB3386441020768		\$ 19,278.00	\$ 487,818.44
16 ABR	9	CRONOGRAMA PAGO EN EFECTIVO		\$ 124,456.91	\$ 363,361.53
16 ABR		TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:YADIRA NÁNEZ HERRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:0725355010277361926 REFERENCIA:1 HORA:15:35:24 CLAVE DE RASTREO:BB3206019018692		\$ 32,350.00	\$ 331,011.53
21 ABR	1579160	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 20061040201(BI-157995) BENEFICIARIO: JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL(BI-157995031604 GPO)		\$ 4,394.36	\$ 326,617.17
22 ABR	4478660	TRANSFERENCIA SPEI PAGO FAC 412 RED PROTECCION CANCHAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:EDICILIA ALVAREZ LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014096606092121755 REFERENCIA:1 HORA:13:47:40 CLAVE DE RASTREO:BB347085020653		\$ 12,600.01	\$ 314,017.16



SECRETARÍA MUNICIPAL
 SAN MIGUEL DE LOS BAÑOS
 ECUALOR, VICH, 2007

000465



Ban Bajío

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

Table with columns: FECHA, NO. REF. / DOC. NO., DESCRIPCION DE LA OPERACION, DEPOSITOS, RETIROS, SALDO. Rows include transactions for 22 ABR, 23 ABR, and 24 ABR, such as 'ENVIO SPEEPBO FAC ECR 69 BATERIA DIF CAMIONETA DIS(BI-)' and 'ENVIO SPEEPBO BECAS ABRIL MPAL(BI-)'.



SECRETARIA MUNICIPAL
EQUANDI R.O. MICH.
2014-2017

000467



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

FECHA	NO. RECORRIDO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24 ABR		ENVÍO SPEDIPGO FACTURA ESTUDIOS APOYO MANUEL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MANUEL TINAJERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314074365159 REFERENCIA:1 HORA:14:44:58 CLAVE DE RASTREO:BB2119992020773		\$ 1,153.01	\$ 144,199.69
24 ABR		ENVÍO SPEDIPGO FACT MATERIAL ODONTOLÓGICO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:DEPOSITO DENTAL GOMEZ SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002535094500306408 REFERENCIA:1 HORA:14:46:52 CLAVE DE RASTREO:BB3336062020343		\$ 2,465.00	\$ 141,734.69
24 ABR	1640910	TRAS PASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 349305942101(BI-164091031589 G) BENEFICIARIO: ALEJANDRO AVINA INFANTE(BI-164091031589 GPO)		\$ 15,807.52	\$ 125,927.17
25 ABR		ENVÍO SPEDIPGO PACS REPARACIONES MAQUINA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:DAVID MARTINEZ BERMEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470029787120695 REFERENCIA:1 HORA:09:28:24 CLAVE DE RASTREO:BB41560020703		\$ 22,040.00	\$ 103,887.17
25 ABR	4153100	ENVÍO SPEDIPGO PAC 190 RTA SERVIDOR DECLARACIONES P(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:KUSPIT BENEFICIARIO SOLUCIONES DE VANGUARDIA ADALID SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:853160003810253735 REFERENCIA:1 HORA:09:35:42 CLAVE DE RASTREO:BB41560020703		\$ 12,760.00	\$ 91,127.17
28 ABR		ENVÍO SPEDIPGO FACTURA TERMOS DIA NINIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CRISTAL ENIAS MICHEL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001013001804 REFERENCIA:1 HORA:12:07:20 CLAVE DE RASTREO:BB21196001020773		\$ 1,980.00	\$ 89,147.17
28 ABR		ENVÍO SPEDIPGO FACTURA CONSUMO PRESIDENCIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO ALEJANDRO AVINA INFANTE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:579069009395392 REFERENCIA:1 HORA:13:32:36 CLAVE DE RASTREO:BB1059232020778		\$ 1,664.00	\$ 87,483.17
29 ABR	2401367	TRAS PASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 349291172101(BI-2401367019963) BENEFICIARIO: ANA KAREN ORTIZ INFANTE(BI-2401367019963 GP)		\$ 11,962.81	\$ 75,520.36
29 ABR	2401379	TRAS PASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 349291172101(BI-2401379019963) BENEFICIARIO: CLARA KAREN ORTIZ INFANTE(BI-2401379019963 GP)		\$ 11,536.27	\$ 63,984.09



000468

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PÁGINA



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 DE ESTE DOCUMENTO EN SU TOTALIDAD O EN PARTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES



FECHA	NO. RES. / DOCIO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29 ABR	5182800	ENVIO SPEI 01F40B2573GG03004255(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO CONCEPTO DE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002018526988 REFERENCIA:1 HORA:10:41:48 CLAVE DE RASTREO:0B518280020683		\$ 22,818.86	\$ 41,165.23
29 ABR		ENVIO SPEI PAGO FAC CA1B JARDINERIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:J JESUS FLORES CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002496702133302666 REFERENCIA:1 HORA:10:58:46 CLAVE DE RASTREO:BB3037487018380		\$ 3,166.00	\$ 37,999.23
29 ABR		ENVIO SPEI PAGO FAC FEB QUIMICOS PARQUES Y JARDINES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:J JESUS FLORES CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002496702133302666 REFERENCIA:1 HORA:11:00:12 CLAVE DE RASTREO:BB30345710020323		\$ 3,296.00	\$ 34,703.23
29 ABR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- OFE NACIONAL(BI-1022573021303 GP REFERENCIA: 011702109036782503230000000572(BI-1022573021303 GP		\$ 57.00	\$ 34,646.23
29 ABR		ENVIO SPEI PAGO FAC LDL8052 COMIDA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO: SALUD Y CUIDADO GAJUL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012635001038272595 REFERENCIA:1 HORA:11:18:00 CLAVE DE RASTREO:BB1112096020753		\$ 4,113.00	\$ 30,533.23
29 ABR	4598630	ENVIO SPEI PAGO FAC DIA DEL NINO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ALFREDO RAMON MARVAES SIORDIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320444000660025 REFERENCIA:1 HORA:11:42:36 CLAVE DE RASTREO:BB460663020643		\$ 4,640.00	\$ 25,893.23
29 ABR		ENVIO SPEI PAGO FAC FURA DIA DEL NINO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:LUISA BELEN PEREZ GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:010026001819111553 REFERENCIA:1 HORA:12:26:04 CLAVE DE RASTREO:BB2908572020413		\$ 6,372.00	\$ 19,521.23
30 ABR	2401661	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 349306022101(BI-2401661019973 BENEFICIARIO: ANA CELIA HERNANDEZ HERNANDEZ(BI-2401661019973 GP		\$ 2,299.00	\$ 17,222.23
30 ABR	1978286	DEPOSITO SPEI:25023000042 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO PROCESAMIENTO SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001241525149 REFERENCIA: 17 HORA:12:49:00 CLAVE DE RASTREO:002601002504300000077355	\$ 1,199.85		\$ 18,422.08
30 ABR		ENVIO SPEI PAGO FACTURAS(EL-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JAVIER CAMARILLO MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012468001076767782 REFERENCIA:1 HORA:13:09:59 CLAVE DE RASTREO:BB1110466020758		\$ 580.00	\$ 17,842.08



000469



FECHA	NO. RES. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 ABR	1979471	DEPÓSITO SPEI:25023000039 INSTITUCIÓN EMISORA: BANORTE ORDENANTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA CUENTA ORDENANTE: 072470012971474706 REFERENCIA: 000425 HORA: 13:41:35 CLAVE DE RASTREO: 8846APR2202504304015633009	\$ 5,356.18		\$ 23,198.26
30 ABR	1979500	DEPÓSITO SPEI:25023000040 INSTITUCIÓN EMISORA: BANORTE ORDENANTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA CUENTA ORDENANTE: 072470012971472478 REFERENCIA: 000425 HORA: 13:50:42 CLAVE DE RASTREO: 8846APR1202504304015687962	\$ 1,830,951.22		\$ 1,854,149.48
30 ABR	1979479	DEPÓSITO SPEI:25023000041 INSTITUCIÓN EMISORA: BANORTE ORDENANTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA CUENTA ORDENANTE: 072470012971471990 REFERENCIA: 000425 HORA: 13:41:35 CLAVE DE RASTREO: 8846APR1202504304016178466	\$ 675,121.74		\$ 2,529,271.22
30 ABR		DEPOSITO DE NUTRIÑA		\$ 638,293.03	\$ 1,890,978.19
30 ABR		COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9		\$ 452.00	\$ 1,890,526.19
30 ABR		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9		\$ 72.32	\$ 1,890,453.87
30 ABR	2035260	TRASFERENCIA DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 464933260101(BI-203526031564 BENEFICARIO: MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN FORTAMUN 2025 (BI-		\$ 50,000.00	\$ 1,840,453.87
30 ABR		DEPOSITO DE PARRA		\$ 16,887.97	\$ 1,823,565.90
30 ABR		COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9		\$ 12.00	\$ 1,823,553.90
30 ABR		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9		\$ 1.92	\$ 1,823,551.98
30 ABR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 3.97		\$ 1,823,555.95



SALDO TOTAL* \$ 1,823,555.95
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 150

SALDO INICIAL \$ 983,176.62
 DEPOSITOS \$ 4,319,128.81



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

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

000470
 PAGINA 14 DE 18



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 DEL SAT	00001000000710052019	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	2025-05-02T09:24:10	REGIMEN FISCAL EMISOR	601	REGIMEN FISCAL RECEPTOR	603
TIPO DE CONTRATO	1	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	2025-05-02T11:14:17	USO DE CFDI	G03	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR	59730
RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	SFE0807172W8	LUGAR DE EXPEDICION	37128, LEON, GUANAJUATO	VERSION	4.0	METODO DE PAGO	PUE
FOLIO FISCAL	3B907C47-C902-475A-8923-EC9F52465260	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN					
SELLO DIGITAL DEL CFDI							
Nwz9LoioiA32D4GqZhh7VLO4MMVu4iJggjWAM5/BdqLJC/+zaoRE9FsOzIb9CxsjMEuR5MR6+XvV63E8ylsZ4+xlPyDFTCAOUwQq+8qaVcYcK7AGp7VxR+3/MOJ0s1JHhqqXg9n68BI2/fixav27diH1mV8Hg4QsZ4ISWbWEOqPpW9iuRcA2jiktYvV4OflQC6t0x7Um2IXItuJM96OY9YyqVdLLCd7MxjEUAR4tqXlFybBynKy1SDyEu7fV7VnOZxkGZMnAwswbKIJNgxTwxOHI6uqSxCQzIXFSEdGxDd9WWT7JRojy6bDaCJn63GPIC35Fxo7V/3YXA==							
SELLO DIGITAL							
RIGWU2H1bb0v0cmZb7sGf+79pBo0MFzDE8mmYJSICXfEM335vZukdMNz4SGINWUUA9J68zqW50TQ5x8xzZdipQuCov7j9AV9u42twNOM+JMSAm+7NWuW8Ux482T4KPLmE9D/m14PJV63Nmsq9YbeS+N0S7EgmRb4zCgFf9On9U8BAkyqRIH1xMWMJwlpCpJpzYyWAL5gUetvZBFD3OdEKIAUKFwObjkJgFOIA9wKYQR6kX93F2q+XAYLZF/Q2/dppK9ovgZHhBq/v5ESFCmJAq6xGc7g2BWDTPOmSM/xYB7IjowRBjwJyk/mB/zyQ7vdgIECAH2NT/ISA==							
COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT							
1.1J3B907C47-C902-475A-8923-EC9F52465260 2025-05-02T11:14:17 SFE0807172W8 RIGWU2H1bb0v0cmZb7sGf+79pBo0MFzDE8mmYJSICXfEM335vZukdMNz4SGINWUUA9J68zqW50TQ5x8xzZdipQuCov7j9AV9u42twNOM+JMSAm+7NWuW8Ux482T4KPLmE9D/m14PJV63Nmsq9YbeS+N0S7EgmRb4zCgFf9On9U8BAkyqRIH1xMWMJwlpCpJpzYyWAL5gUetvZBFD3OdEKIAUKFwObjkJgFOIA9wKYQR6kX93F2q+XAYLZF/Q2/dppK9ovgZHhBq/v5ESFCmJAq6xGc7g2BWDTPOmSM/xYB7IjowRBjwJyk/mB/zyQ7vdgIECAH2NT/ISA=- 06/04/2025 00052019							



NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT	00001000000710052019	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	2025-05-02T09:24:10	REGIMEN FISCAL EMISOR	601	REGIMEN FISCAL RECEPTOR	603
TIPO DE CONTRATO	E	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	2025-05-02T11:14:16	USO DE CFDI	G03	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR	59730
RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	BBA940707IE1	LUGAR DE EXPEDICION	37128, LEON, GUANAJUATO	VERSION	4.0	METODO DE PAGO	PUE
FOLIO FISCAL	3320C62B-B54D-40C7-ADFC-1DFDD658A536	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN					
SELLO DIGITAL DEL CFDI							
d1Fm69iKfBsqstL2AVUf5dGcXpuVQcs3i2FpVmc5UG3Ev08a3+sUq+qR9ChhZcVaKdQc1fNeyfJmYIUQaWHKmetEg4L1TRzCMhVE0BEIG1RvzBqz91ScZTL6Yie76oLr2DIIIhhwC0fyu8ImqYBF1n+Bp8ZXLSc6US7nea8s7sDmouJNeGpl/2HQhUFmF2aHXi7koi6XZihFXcxviUnhyqgo8uqQVrCamm2KTFpGuFYvq2rhCp3R2seZP7s+60zCB93HMCCJWFOjKUQ6wayDeBe9piMiXoDHCmkzBp+ymbLrgXSh+GY7IMXkuqgZF+qa2Pb88fQHInw==							
SELLO DIGITAL							
LamovDBJ/XcF3FGp1kGHHOc/Sarf2BR6GVWstjaipCwvGwcfNondQK9AZhMNui0PW507r3KJe4X80amdwpYCO57rtoTKS0GAOUfE3buhLouKK0oubzGSP26SBq6UnaRgob8QawJE8p8SobT7sUVRw1qMLpElhdRUIueDmI6onvhhUbl8Jv54YFw51RHsRH2DJJ96ebOspJijQ4gN0sr/OdP8pVrW3cuRYgpRCkypITDSg1EzsilVMFFmVvR+ILXJC9dNjyu1AHcU0AFhOnb4H2CA3n3qYini/IB0+2GUAzLQolRp1+0+kngNCuu9v6waSc6UODS25fEcbx9g==							
COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT							
1.1J520C62B-B54D-40C7-ADFC-1DFDD658A536 2025-05-02T11:14:16 SFE0807172W8 LamovDBJ/XcF3FGp1kGHHOc/Sarf2BR6GVWstjaipCwvGwcfNondQK9AZhMNui0PW507r3KJe4X80amdwpYCO57rtoTKS0GAOUfE3buhLouKK0oubzGSP26SBq6UnaRgob8QawJE8p8SobT7sUVRw1qMLpElhdRUIueDmI6onvhhUbl8Jv54YFw51RHsRH2DJJ96ebOspJijQ4gN0sr/OdP8pVrW3cuRYgpRCkypITDSg1EzsilVMFFmVvR+ILXJC9dNjyu1AHcU0AFhOnb4H2CA3n3qYini/IB0+2GUAzLQolRp1+0+kngNCuu9v6waSc6UODS25fEcbx9g=- 06/04/2025 00052019							



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
04-04-25	COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9	4.00	0.64	4.64	MXN
15-04-25	COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9	460.00	73.60	533.60	MXN
15-04-25	COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9	12.00	1.92	13.92	MXN
30-04-25	COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9	452.00	72.32	524.32	MXN
30-04-25	COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9	12.00	1.92	13.92	MXN
MAYORIE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS		940.00	150.40	1,090.40	MXN

000471

MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

RFC. MEM 8501018E5

ZARAGOZA N° 29

CENTRO, ECUANDUREO MICH 59730

BANBAJIO

FORTAMUN 2025 CTA. 464933260101

CONCILIACION BANCARIA ABRIL 2025

IMPORTE

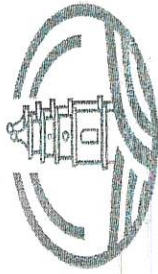
	SALDO DEL BANCO AL 30 DE ABRIL DEL 2025	\$1,480.30
(+)	CARGOS DEL MUNICIPIO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$0.00
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO	0.00
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO	\$0.00
(-)	ABONOS DEL MUNICIPIO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$0.00
	SALDO EN BANCOS	\$1,480.30
	SALDO EN CONTABILIDAD AL 30 DE ABRIL DEL 2025	1,480.30
	DIFERENCIA	\$0.00

SECRETARÍA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

TESORERÍA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

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

000472



MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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	64,366,672.96	15,632,516.16	13,223,983.09	66,775,206.03		25-52
11				ACTIVO CIRCULANTE.	3,226,626.26	15,616,118.16	13,223,983.09	5,618,761.33		25-52
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2,466,288.11	7,738,234.31	5,421,486.92	4,783,035.50		25-52
1112				BANCOS / TESORERIA	2,477,378.04	7,305,350.39	4,985,398.45	4,787,329.98		25-52
1112-002				BANCOS / TESORERIA	2,477,378.04	7,305,350.39	4,985,398.45	4,787,329.98		25-52
1112-002-00003				BANBAJIO	2,056,379.35	7,305,350.39	4,985,398.45	4,366,331.29		25-52
1112-002-00003-0005				FORTAMUN 2025 CTA 0464933260101	481.68	1,027,227.91	1,026,229.29	1,480.30		25-52
00000685		P.PIR-000057-ABR	07/04/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MU	0.00	976,897.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000801		P.PEP-000593-ABR	07/04/2025	TF 0177 CTA 464933 BANBAJIO PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	1,570.00	0.00	0000000177	25-52
00000802		P.PEP-000584-ABR	07/04/2025	TF 0653 CTA 464933 BANBAJIO PAGO A CFE POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE SEGU	0.00	0.00	795.00	0.00	0000000653	25-52
00000804		P.PEP-000585-ABR	07/04/2025	TF 0839 CTA 464933 BANBAJIO PAGO A CFE POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	406.00	0.00	0000000839	25-52
00000806		P.PEP-000586-ABR	07/04/2025	TF 584 CTA 464933 BANBAJIO PAGO A TELMEX POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	775.00	0.00	0000000584	25-52
00000809		P.PEP-000587-ABR	07/04/2025	TF 5647 CTA 464933 BANBAJIO PAGO A PABLO RIOS MATA POR REPARACION DE AMBULANCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	8,362.00	0.00	0000000587	25-52
00000828		P.PEP-000594-ABR	07/04/2025	TF 3139 CTA 464933 BANBAJIO PAGO SERGIO ALEJANDRO VICTORIA MARTINEZ POR EXAMENES ANTIDOPING A PERSONA	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000000139	25-52
00000832		P.PEP-000595-ABR	07/04/2025	TF 1569 CTA 464933 PAGO PALOMA DIAZ MORALES POR CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES PARA PERSONAL DE SE	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000001569	25-52
00001013		P.PEP-000733-ABR	07/04/2025	CH 29 CTA 464933 BANBAJIO JORGE ANDRES VALENCIA SANCHEZ PAGO DE VIUDAS E INCAPACIDAD	0.00	0.00	50,639.91	0.00	0000000029	25-52
00001009		P.PEP-000731-ABR	09/04/2025	CORRESPONDIENTE PAGO DE PINTURA PARA BALIZAMIENTO EN LA UNIDAD DEPOR	0.00	0.00	16,844.00	0.00	00000006424	25-52
00000811		P.PEP-000588-ABR	09/04/2025	TF 7289 CTA 464933 BANBAJIO PAGO A LAURA DE LA SALUD MAGALLON GUTIERREZ POR MANTENIMIENTO DE AMBULANC	0.00	0.00	3,150.05	0.00	00000007289	25-52
00000833		P.PEP-000596-ABR	10/04/2025	TF 1754 CTA 464933 BANBAJIO PAGO AUTOMOTRIZ DEL VALLE DE ZAMORA POR MITO A PATRULLA DE SEGURIDAD PUBL	0.00	0.00	4,900.92	0.00	00000001754	25-52
00000825		P.PEP-000593-ABR	11/04/2025	TF 4127 CTA 464933 BANBAJIO PAGO ARCELIA HERNADEZ SILVA POR CARGA DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	32,329.02	0.00	00000004127	25-52

SECRETARIA MUNICIPAL
 ECUANDUREO, MICH.
 2024-04-30

000473



Gobierno de
Ecuador
2024-2027

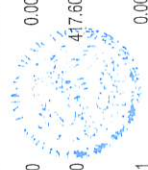
MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00001022	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2025	P.PGD-000257-ABR	11/04/2025	TF 1604 CTA 464933 BANBAJIO TRASPASO DE FORTAMUN 2025 A PARTICIPACIONES 2025 PARA PAGO DE ISR DE ENER	0.00	0.00	79,196.00	0.00	0000001604	25-52
00000816	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2025	P.PEP-0006589-ABR	11/04/2025	TF 5628 CTA 464933 BANBAJIO PAGO A ARCELIA HERNANDEZ SILVA POR CARGA DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	27,582.14	0.00	0000006628	25-52
00000821	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2025	P.PEP-0006590-ABR	11/04/2025	TF 0790 CTA 464933 BANBAJIO PAGO ARCELIA HERNANDEZ SILVA POR CARGA DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	23,764.09	0.00	0000000790	25-52
00000822	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2025	P.PEP-0006591-ABR	11/04/2025	TF 3484 CTA 464933 BANBAJIO PAGO ARCELIA HERNANDEZ SILVA POR CARGA DE COMBUSTIBLE A SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	34,027.47	0.00	0000003484	25-52
00000824	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2025	P.PEP-0006592-ABR	11/04/2025	TF 1347 CTA 464933 BANBAJIO PAGO ARCELIA HERNANDEZ SILVA POR CARGA DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	31,205.60	0.00	0000001347	25-52
00000587	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2025	P.PGD-000256-ABR	11/04/2025	CTA 364933 BANBAJIO REINTEGRO DE VIATICOS	0.00	328.00	0.00	0.00	0000003250	25-52
00001072	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2025	P.PEP-000746-ABR	14/04/2025	TF 0343 CTA 464933 BANBAJIO ARCELIA HERNANDEZ SILVA PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0000000343	25-52
00000834	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-0006603-ABR	15/04/2025	TF 4815 CTA 464933 BANBAJIO PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIE: (PAGADO	0.00	0.00	321,642.64	0.00	0000004815	25-52
00000836	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2025	P.PEP-0006598-ABR	16/04/2025	TF 2043 CTA 464933 BANBAJIO PAGO FRANCISCO ENRIQUEZ ARREGUIN POR MITTO A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0.00	0.00	3,730.56	0.00	0000002043	25-52
00000836	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2025	P.PEP-0006598-ABR	16/04/2025	TF 2043 CTA 464933 BANBAJIO PAGO FRANCISCO ENRIQUEZ ARREGUIN POR MITTO A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0.00	0.00	1,509.24	0.00	0000002043	25-52
00000838	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2025	P.PGD-000240-ABR	22/04/2025	TF 9832 CTA 464933 BANBAJIO JUAN ANGEL VALENCIA SANCHEZ POR PRESTAMIO DE NOMINA	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000008832	25-52
00000839	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2025	P.PEP-0006599-ABR	22/04/2025	TF 2246 CTA 464933 BANBAJIO PAGO ALFONSO QUIROZ CHAVOLLA POR RENTA DE OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA D	0.00	0.00	9,540.00	0.00	0000002246	25-52
00000840	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2025	P.PEP-0006600-ABR	22/04/2025	TF 2691 CTA 464933 BANBAJIO PAGO FRANCISCO ENRIQUEZ ARREGUIN POR ACEITE PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBL	0.00	0.00	220.00	0.00	0000002691	25-52
00000841	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2025	P.PEP-0006601-ABR	29/04/2025	TF 4748 CTA 464933 BANBAJIO PAGO ALEJANDRO AVINA INFANTE POR COMIDA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC	0.00	0.00	2,990.00	0.00	0000004748	25-52
00000842	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-0006602-ABR	30/04/2025	TF 2616 CTA 464933 BANBAJIO PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	0.00	0.00	308,680.95	0.00	0000002616	25-52
00000835	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PGD-000250-ABR	30/04/2025	TF 1564 CTA 464929 BANBAJIO PRESTAMO DE PARTICIPACIONES 2025 A FORTAMUN 2025 PARA NOMINA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000001564	25-52
00001073	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-000747-ABR	30/04/2025	CTA 464933 BANBAJIO REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE FORTAMUN 2025 CORRESPONDIENTES AL MES DE	0.00	0.00	417.60	0.00	0000041760	25-52
00001074	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2025	P.PIR-000163-ABR	30/04/2025	CTA 464933 BANBAJIO REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS DE CAPITAL DE FORTAMUN 2025 CORRESPONDIENTE AL MES D	0.00	2.91	0.00	0.00	0000000000	25-52



SECRETARIA
MUNICIPAL
ECUANUREO, MICHO.
2024-2027

000474



MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN FORTAMUN 2025

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

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025
DIAS DEL PERIODO: 30
NUMERO DE CLIENTE: 046493326
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 C/CLAVE INTERBANCARIA* C/CUENTA MAESTRA 0464933260101
\$SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 30 ABRIL 2025

GAT NOMINAL¹ ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %
GAT REAL¹ ANTES DE IMPUESTOS -3.61 %
RENDIMIENTOS \$ 2.91
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 360.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 481.68		\$ 1,027,227.91		\$ 1,026,229.29		\$ 1,480.30		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 348,921.10	\$ 267,974.94	30	106	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			\$ 481.68
7 ABR	2466624	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10008950101(BI-2466624013216 ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS	\$ 976,897.00		\$ 977,378.68
	4832560	ENVÍO SPEI: PGO FACTURA SP(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: SERGIO ALEJANDRO VICTORIA MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002535701849718341 REFERENCIA: 4 HORA: 13:36:24 CLAVE DE RASTREO: BB483256020633		\$ 6,300.00	\$ 971,078.68
7 ABR	1477900	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 357993522102(BI-147790031569 G BENEFICIARIO: PALOMA DIAZ MORALES(BI-147790031569 GPO		\$ 1,160.00	\$ 969,918.68
7 ABR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1121538021313 GP REFERENCIA: 011781206010792504050000015703(BI-1121538021313 GP		\$ 1,570.00	\$ 968,348.68
7 ABR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1127288021343 GP REFERENCIA: 01178120601087250405000007957(BI-1127288021343 GP		\$ 795.00	\$ 967,553.68
7 ABR		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-1019789021233 GP REFERENCIA: 011782107049932504070000004067(BI-1019789021233 GP		\$ 406.00	\$ 967,147.68
7 ABR		PAGO DE SERVICIO : TELEFONO-TELMEX EN LINEA(BI-1028987021243 GP REFERENCIA: 3285185752(BI-1028987021243 GP		\$ 775.00	\$ 966,372.68
7 ABR	3726280	ENVÍO SPEI: PGO FAC C5E REPARACION AMBULANCIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: PABLO RIOS MATA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012496001938156847 REFERENCIA: 4 HORA: 14:21:58 CLAVE DE RASTREO: BB372628020693		\$ 8,352.00	\$ 958,020.68

000475

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
8 ABR	29	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 50,639.91	\$ 907,380.77
9 ABR		ENVÍO SPEI: PGO FAC 4109 MTTO AMBULANCIA PC(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: LAURA DE LA SALUD MAGALLON GUTIERREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002535459500288006 REFERENCIA: 4 HORA: 14:15:12 CLAVE DE RASTREO: BB3014725018384		\$ 3,150.05	\$ 904,230.72
9 ABR		ENVÍO SPEI: PGO FACTURA PINTURA BALIZAM(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: YADIRA NANEZ HERRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072535010277361926 REFERENCIA: 4 HORA: 14:19:54 CLAVE DE RASTREO: BB1040711020733		\$ 46,844.00	\$ 887,386.72
10	3835660	ENVÍO SPEI: PGO FACTURA MTTO PATRULLA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: AUTOMOTRIZ DEL VALLE DE ZAMORA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012535004800991713 REFERENCIA: 4 HORA: 16:18:18 CLAVE DE RASTREO: BB383566020703		\$ 4,200.02	\$ 883,186.70
11 ABR		ENVÍO SPEI: SEM 23 A 29 DIC SP(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: ARCELIA HERNANDEZ SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012535001931682981 REFERENCIA: 4 HORA: 08:27:44 CLAVE DE RASTREO: BB1068325020723		\$ 27,582.14	\$ 855,604.56
11 ABR		ENVÍO SPEI: PGO FACT SP SEM 30 A 04 ENE SP(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: ARCELIA HERNANDEZ SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012535001931682981 REFERENCIA: 4 HORA: 08:29:20 CLAVE DE RASTREO: BB1074763020718		\$ 23,764.09	\$ 831,840.47
11 ABR		ENVÍO SPEI: SEM 05 A 11 ENE SP(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: ARCELIA HERNANDEZ SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012535001931682981 REFERENCIA: 4 HORA: 08:31:04 CLAVE DE RASTREO: BB3284866020333		\$ 34,027.47	\$ 797,813.00
11 ABR	3813930	ENVÍO SPEI: SEM 13 A 19 ENE SP(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: ARCELIA HERNANDEZ SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012535001931682981 REFERENCIA: 4 HORA: 08:32:38 CLAVE DE RASTREO: BB381393020688		\$ 31,205.60	\$ 766,607.40



000476

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



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

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

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



BanBajío®

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11 ABR		ENVÍO SPEI:SEM 20 A 26 ENE SP(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ARCELIA HERNANDEZ SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001931682981 REFERENCIA:4 HORA:08:35:00 CLAVE DE RASTREO:BB7235618018692		\$ 32,329.02	\$ 734,278.38
11 ABR	1471770	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 464929630101(BI-147177031604 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN PARTICIPACIONES EN		\$ 79,198.00	\$ 655,080.38
11 ABR	1956455	DEPÓSITO SPEI:REINTEGRO VIATICOS INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:CRISTIAN EDUARDO ESPINOZA CASTILLO CUENTA ORDENANTE:012535029739475217 REFERENCIA:903250 HORA:12:43:26 CLAVE DE RASTREO:MBAN01002504110069440442	\$ 328.00		\$ 655,408.38
14 ABR		ENVÍO SPEI:PGO FAC COMB SP(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ARCELIA HERNANDEZ SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001931682981 REFERENCIA:4 HORA:14:21:38 CLAVE DE RASTREO:BB3316287020343		\$ 25,200.00	\$ 630,208.38
15 ABR		DEPÓSITO DE NOMINA		\$ 321,642.64	\$ 308,565.74
15 ABR		COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9		\$ 184.00	\$ 308,381.74
15 ABR		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9		\$ 29.44	\$ 308,352.30
16 ABR		ENVÍO SPEI:PGO FAC 10790 BORDADO UNIFORMES PRESIDEN(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:FRANCISCO ENRIQUEZ ARREGUIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044535012012174883 REFERENCIA:1 HORA:10:05:08 CLAVE DE RASTREO:BB2966407020443		\$ 3,730.56	\$ 304,621.74
16 ABR		ENVÍO SPEI:PGO FAC 67 73 74 75 81 Y 95(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:FRANCISCO ENRIQUEZ ARREGUIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044535012012174883 REFERENCIA:4 HORA:10:19:20 CLAVE DE RASTREO:BB1086404020753		\$ 1,509.24	\$ 303,112.50
22 ABR	2508564	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 371202012101(BI-2508564018832 BENEFICIARIO: JUAN ANGEL VALENCIA SANCHEZ(BI-2508564018832 GP		\$ 30,000.00	\$ 273,112.50
22 ABR		ENVÍO SPEI:RTA SP ENE FEB Y MARZO 25(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ALFONSO QUIROZ CHAVOLLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002535459500609410 REFERENCIA:4 HORA:14:05:04 CLAVE DE RASTREO:BB2976971020513		\$ 9,540.00	\$ 263,572.50
22 ABR	4099650	ENVÍO SPEI:PGO FAC ECR 96 ACEITES UNIDADES SP(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:FRANCISCO ENRIQUEZ ARREGUIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044535012012174883 REFERENCIA:4 HORA:14:31:22 CLAVE DE RASTREO:BB409965020703		\$ 220.00	\$ 263,352.50
29 ABR		ENVÍO SPEI:PGO FACT COMIDA PC Y SP(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:ALEJANDRO AVINA INFANTE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5579089003395392 REFERENCIA:4 HORA:11:02:10 CLAVE DE RASTREO:BB1108182020723		\$ 2,990.00	\$ 260,362.50



000477

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 ABR	2035270	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 464929630101(BI-203527031564 ORDENANTE: MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN PARTICIPACIONES EN IN DEPOSITO DE NEMINA	\$ 50,000.00		\$ 310,362.50
30 ABR		COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9		\$ 308,680.95	\$ 1,681.55
30 ABR		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9		\$ 176.00	\$ 1,505.55
30 ABR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 2.91	\$ 28.16	\$ 1,477.39
					\$ 1,480.30



SALDO TOTAL* \$ 1,480.30
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 34

SALDO INICIAL \$ 481.68
 DEPOSITOS \$ 1,027,227.91

\$ 1,025,869.29

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

\$ 0.00 \$ 360.00 \$ 1,480.30

RETIROS EN EFECTIVO *COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-05-02T09:24:10	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RPC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
I	SFE0807172W8	2025-05-02T11:14:19	G03	59730
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	42B5251E-6214-4181-8848-6D1AE3FC5FCB	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR
 MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

YjSupgNP7W0CQ0tdv4A+elnMx+f8nJWRrCV+3u8ml69wQSL9fpvWH43p1bxeiH14ypwJXrE2NQgrl5L1tXu07CWoCA8MzFstIRLQ4A92ERcJXs/ZV50bG9
 KqT63BzkgSOT7F806eDKC3WQg9ib0YPrx8vwPaGQbzW4UYX92pCaHSWyoD/47P6rF6NJQ99OI7a9GsV0YydJw+FhHreqScKyBw283HDt0zhl1Ku
 Kn5ILtGsao7SPB6PIM1FDn3Q9T0YHZmVRllohF8wyUovY4wKz8sOMeYUkVbsuDCmBXsThi2KwyMYc7vtg3SJAqpBRXLmk1xSw0HoJuqjPg==

SELLO DIGITAL

cVSR5Lrd9BLPXNeGlcthrR0dHHJ/glApYogapNS9O0/d7OO1f5H3Z96zVPT8CII7hXzeZQUQknHr+/DBwbp42byMAzwAXNBvw+4Mq902KojRq6wHkhvRR
 P9f+6StH4JfR0gfbSjmnUE29I7W05KJG/P3JajyiU0brU9NRAJMaeZ96lcn2xFM4NITOPqJXO21nq3pl/sVHfKvMcnh/GzyXMrC6yaV/QuvDvy8Q9vuluvWZ
 yHj2IKcuvUWgwDPlgaiC7T11Om2Bk/0d5CqD7E1qXrYrD7NAsGeklt49wqo9iIT6OJO9m3CU0XAYDk3NAeGZV0ziY6K2efE9S11Ng==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|42B5251E-6214-4181-8848-6D1AE3FC5FCB|2025-05-02T11:14:19|SFE0807172W8|cVSR5Lrd9BLPXNeGlcthrR0dHHJ/glApYogapNS9O0/d7OO1f5H3Z96zVPT8CII7hXz
 eZQUQknHr+/DBwbp42byMAzwAXNBvw+4Mq902KojRq6wHkhvRRP9f+6StH4JfR0gfbSjmnUE29I7W05KJG/P3JajyiU0brU9NRAJMaeZ96lcn2xFM4NITOPqJXO21nq3pl/sVHf
 kvMcnh/GzyXMrC6yaV/QuvDvy8Q9vuluvWZyHj2IKcuvUWgwDPlgaiC7T11Om2Bk/0d5CqD7E1qXrYrD7NAsGeklt49wqo9iIT6OJO9m3CU0XAYDk3NAeGZV0ziY6K2efE9S11Ng
 ==||00001000000710052019||

CODIGO



000478

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. 477 715 4636.

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



BanBajío®

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

Table with 5 columns: NUMERO DE CERTIFICADO, NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT, FECHA Y HORA DE EXPEDICION, REGIMEN FISCAL EMISOR, REGIMEN FISCAL RECEPTOR. Includes fields for TIPO DE COMPROBANTE, RFC, FECHA Y HORA DE CERTIFICACION, USO DE CFDI, CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR, FORMA DE PAGO, FOLIO FISCAL, LUGAR DE EXPEDICION, VERSION, METODO DE PAGO, NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR, MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN, SELLO DIGITAL DEL CFDI, and CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT.



RESUMEN DE COMISIONES

Table with 6 columns: FECHA, CONCEPTO, MONTO, IVA, TOTAL, MONEDA DE LA COMISION. Rows include: 15-04-25 COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9 (184.00, 29.44, 213.44 MXN); 30-04-25 COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9 (176.00, 28.16, 204.16 MXN); IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS (360.00, 57.60, 417.60 MXN).

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

Table with 4 columns: FECHA DE TRANSACCION, TIPO DE PRODUCTOS, MONTO EN DISPUTA, DESCRIPCION. Content: NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS.

000479

MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

RFC. MEM 8501018E5

ZARAGOZA N° 29

CENTRO, ECUANDUREO MICH 59730

BANBAJIO

FAISM 2025 CTA. 464930940101

CONCILIACION BANCARIA ABRIL 2025



IMPORTE

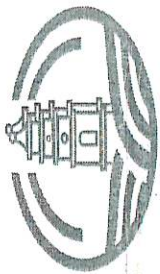
SECRETARIA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

	SALDO DEL BANCO AL 30 DE ABRIL DEL 2025	\$1,982,383.62
(+)	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	\$1,982,383.62
	SALDO EN CONTABILIDAD AL 30 DE ABRIL DEL 2025	1,982,383.62
	DIFERENCIA	\$0.00

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

TESORERIA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

000480



MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

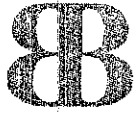
Gobierno de Ecuandureo 2024-2027

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1			ACTIVO	64,366,672.96	15,855,816.16	13,670,583.09	66,551,906.03		
11			ACTIVO CIRCULANTE.	3,226,626.26	15,816,118.16	13,447,283.09	5,395,461.33		
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	2,466,288.11	7,738,234.31	5,644,786.92	4,559,735.50		
1112			BANCOS / TESORERIA.	2,477,378.04	7,305,350.39	5,218,698.45	4,564,029.98		
1112-002			BANCOS / TESORERIA	2,477,378.04	7,305,350.39	5,218,698.45	4,564,029.98		
1112-002-00003			BANBAJIO	2,056,379.35	7,305,350.39	5,218,698.45	4,143,031.29		
1112-002-00003-0004			FAISM 2025 CTA 0464930940101	883,625.10	1,322,058.52	223,300.00	1,982,383.62		
0000687	SPEI BANCARIO	01/04/2025	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
00001107	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2025	TF 6925 CTA 464930 BANBAJIO O.P. 02 REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL MUNICIPIO DE ECUANDU	0.00	0.00	223,300.00	0.00	0000000000	25-52
00001076	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2025	CTA 464930 BANBAJIO REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS DE CAPITAL DE FAISM 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE A	0.00	16.52	0.00	0.00	0000000000	11-10

000481



BanBajío

MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN FAISM 2025

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

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025
DIAS DEL PERIODO: 30
NUMERO DE CLIENTE: 046493094
R.F.C. MEM8501018E5

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

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



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0464930940101
CLABE INTERBANCARIA*	030535900043065281
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 ABRIL 2025

GAT NOMINAL* ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL* ANTES DE IMPUESTOS	-3.61 %
RENDIMIENTOS	\$ 16.52
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 883,625.10		\$ 1,322,058.52		\$ 223,300.00		\$ 1,982,383.62		
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	
\$ 1,982,367.10	\$ 1,290,732.75	30	080	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			\$ 883,625.10
1 ABR	2440526	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10008970101(BI-2445526013216 ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS ENVÍO SPEI: PGO FAC OBRA REHABILITACION DE CAMINOS S(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: MARTHA IBETH PAZ REYNA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072528012236971074 REFERENCIA: 3 HORA: 15:56:42 CLAVE DE RASTREO: BB1029208020808	\$ 1,322,042.00		\$ 2,205,667.10
				\$ 223,300.00	\$ 1,982,367.10
30 ABR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA		\$ 16.52	\$ 1,982,383.62

SALDO TOTAL*	\$ 1,982,383.62
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	3

000482



ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 046493094
 R.F.C. MEM8501018E5

SALDO INICIAL \$ 883,625.10
 DEPOSITOS \$ 1,322,058.52

\$ 1,982,383.62

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 223,300.00

RETIROS EN EFECTIVO *COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL

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

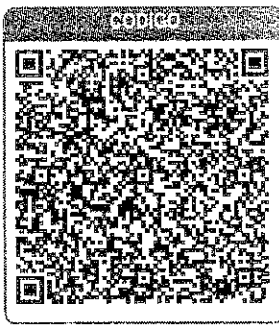
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CLAVE DEL EMISOR	CLAVE DEL RECEPTIVO	FECHA Y HORA DE EMISION	USO DE CFDI	REGIMEN FISCAL RECEPTIVO
00001000000709270370	00001000000710052019	2025-05-02T09:24:10	601	603
E	BBA940707IE1	2025-05-02T11:14:18	G03	59730
U3	BE6BD3AC-50F9-4619-9247-94366B8D1C67	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE DEL MUNICIPIO DE REGISTRO				
MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN				

KLjCbx5Qg0LcNwKHfqs5v4PaSH6tqYngT8icuzxDNKUy/1UGUqr3o4X1p16//70o1/6WZlh7Nmx4+rqZ2hoZWMT4BtbeoAHlpNSnh3LK3k++HDW9z65fw4CLZ1/hw38FMJDtlyZjCMWWWK20VhKvGpFiuhed/OVilykGZZqz+Uiy1or72GzRg1DquAnBNw+IsVsVuEAYnsAW0/4/6H2qxmy3rcblPBK1tnA8xeNLW/eqhfs0ZaqKwwuyXy9x.EaP32hNC1BaSDrcOWrPRncwrnlyCqcAFILjvKf/tkWFIP+XoBDIfq70Cnpx1pxVS4dcYwulw7/K28mo2UA==

aPPemV7n/cuGNIC4KFDkFyl6aOVxThMycAjrimWSDINJ+0VsAsJeB8Ahj3QEJ/EPQD4e4MnnPGHiopPyu6kKmSJTasVdM/WB83T6WMJ1RyEy/7vXFbZdAJoMe+GVEcwhxRDKwh2V6WD3NqHjMRCISXNnyLSar7ofodjWZvPslb17SucOwGizTRUsbtL2fQbieTa2AhtJFqIbPu11Y7wgisk85/tGAhHVAIBR0+gWESzX5iodtxs1XPNTvC+khAaOfix7yJSYWQ8fCmv+nQG1/SwKUs5LYomvxswhMfy3fuFRlamsTGv9UIfJOBSqOVp8C2T/h1u4J6T4z8PQ==

||1.1|BE6BD3AC-50F9-4619-9247-94366B8D1C67|2025-05-02T11:14:18|SFE0807172W8|aPPemV7n/cuGNIC4KFDkFyl6aOVxThMycAjrimWSDINJ+0VsAsJeB8Ahj3QEJ/EPQD4e4MnnPGHiopPyu6kKmSJTasVdM/WB83T6WMJ1RyEy/7vXFbZdAJoMe+GVEcwhxRDKwh2V6WD3NqHjMRCISXNnyLSar7ofodjWZvPslb17SucOw||

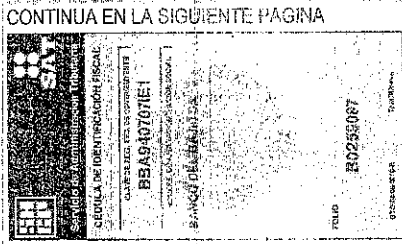


RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
-------	----------	-------	-----	-------	-----------------------

000483

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.

MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

RFC. MEM 8501018E5

ZARAGOZA N° 29

CENTRO, ECUANDUREO MICH 59730

BANBAJIO

OMRE CTA. 3989072801

CONCILIACION BANCARIA ABRIL 2025

IMPORTE

	SALDO DEL BANCO AL 30 DE ABRIL DEL 2025	\$170,938.81
(+)	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	\$170,938.81
	SALDO EN CONTABILIDAD AL 30 DE ABRIL DEL 2025	170,938.81
	DIFERENCIA	\$0.00

SECRETARIA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

TESORERIA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

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

000484

MUNICIPIO DEL CUANDUREO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

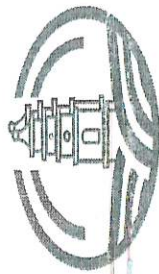
DE LA CUENTA: 11120-002-00003-0013-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-0013-0000
AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO						
1				ACTIVO	64,366,672.96	15,632,516.16	13,223,983.09	66,775,206.03		11-10
11				ACTIVO CIRCULANTE.	3,226,626.26	15,616,118.16	13,223,983.09	5,618,761.33		11-10
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2,466,288.11	7,738,234.31	5,421,486.92	4,783,035.50		11-10
1112				BANCOS / TESORERIA.	2,477,378.04	7,305,350.39	4,995,398.45	4,787,329.98		11-10
1112-002				BANCOS / TESORERIA	2,477,378.04	7,305,350.39	4,995,398.45	4,787,329.98		11-10
1112-002-00003				BANBAJIO	2,056,379.35	7,305,350.39	4,995,398.45	4,366,331.29		11-10
1112-002-00003-0013				RELACIONES EXTERIORES CTA.398907280101	81,333.97	182,830.87	93,226.03	170,938.81		11-10
00001048		P.PIR-000158-ABR	01/04/2025	CAJA: 003. INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES (V.L.C.).	0.00	530.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000389		P.PGD-000136-ABR	04/04/2025	INGRESO DEL DIA: 2025-04-01; (RECAUDADO)	0.00	19,080.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
				CANCELACION DE DEUDOR PENDIENTE POR DEPOSITAR DE LA RECAUDACION DEL MES DE MARZO, RELACIONES EXTERIOR						
00000771		P.PGD-000221-ABR	07/04/2025	CANCELACION DE CAJA DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 02/04/2025	0.00	1,590.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000772		P.PGD-000222-ABR	07/04/2025	CANCELACION DE CAJA DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 03/04/2025	0.00	1,590.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000773		P.PGD-000223-ABR	07/04/2025	CANCELACION DE CAJA DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 04/04/2025	0.00	2,630.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001048		P.PGD-000261-ABR	07/04/2025	CANCELACION DE CAJA DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 01/04/2025	0.00	7,420.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000776		P.PIR-000090-ABR	08/04/2025	CAJA: 003. INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES (V.L.C.).	0.00	530.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000775		P.PIR-000089-ABR	09/04/2025	INGRESO DEL DIA: 2025-04-08; (RECAUDADO)	0.00	530.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000778		P.PIR-000092-ABR	11/04/2025	CAJA: 003. INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES (V.L.C.).	0.00	530.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000778		P.PIR-000092-ABR	11/04/2025	INGRESO DEL DIA: 2025-04-09; (RECAUDADO)	0.00	530.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000778		P.PIR-000092-ABR	11/04/2025	INGRESO DEL DIA: 2025-04-11; (RECAUDADO)	0.00	530.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000778		P.PIR-000092-ABR	11/04/2025	INGRESO DEL DIA: 2025-04-11; (RECAUDADO)	0.00	530.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000778		P.PIR-000092-ABR	11/04/2025	INGRESO DEL DIA: 2025-04-11; (RECAUDADO)	0.00	530.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000778		P.PIR-000092-ABR	11/04/2025	INGRESO DEL DIA: 2025-04-11; (RECAUDADO)	0.00	530.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000778		P.PIR-000092-ABR	11/04/2025	INGRESO DEL DIA: 2025-04-11; (RECAUDADO)	0.00	530.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000744		P.PEP-0000560-ABR	11/04/2025	CAJA: 003. INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES (V.L.C.).	0.00	5015.99	0.00	5015.99	00000009993	11-10
00000745		P.PEP-0000561-ABR	11/04/2025	INGRESO DEL DIA: 2025-04-11; (RECAUDADO)	0.00	87,344.87	0.00	87,344.87	0000000444	11-10
				REPOSICION DE FONDO DE RELACIONES EXTERIORES; (PAG TF 0444 CTA 398907 PAGO A INETUM MEXICO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE EQUIPO DEL MES DE ABRIL DE 202						



SECRETARIA MUNICIPAL
EQUANDUREO, MICHOACAN
2024-04-30

000485



Gobierno de
Ecuador
2024-2027

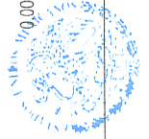
MUNICIPIO DE CUANDUREO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

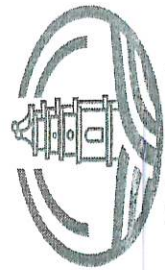
DE LA CUENTA: 11120-002-00003-0013-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-0013-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUESTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
					CONCEPTO DEL EVENTO							
00000780		14/04/2025	P.PIR-000093-ABR	14/04/2025	CAJA: 003. INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES (V.L.C.). INGRESO DEL DÍA: 2025-04-14; (RECAUDADO)		0.00	530.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000780		14/04/2025	P.PGD-000229-ABR	14/04/2025	CANCELACION DE CAJA DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 14/04/2025		0.00	22,790.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000781		15/04/2025	P.PIR-000094-ABR	15/04/2025	CAJA: 003. INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES (V.L.C.). INGRESO DEL DÍA: 2025-04-15; (RECAUDADO)		0.00	530.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000778		11/04/2025	P.PGD-000228-ABR	16/04/2025	CANCELACION DE CAJA DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 11/04/2025		0.00	16,430.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000782		16/04/2025	P.PIR-000095-ABR	16/04/2025	CAJA: 003. INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES (V.L.C.). INGRESO DEL DÍA: 2025-04-16; (RECAUDADO)		0.00	530.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000782		16/04/2025	P.PIR-000095-ABR	16/04/2025	CAJA: 003. INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES (V.L.C.). INGRESO DEL DÍA: 2025-04-16; (RECAUDADO)		0.00	530.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000782		16/04/2025	P.PIR-000095-ABR	16/04/2025	CAJA: 003. INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES (V.L.C.). INGRESO DEL DÍA: 2025-04-16; (RECAUDADO)		0.00	530.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000746		16/04/2025	P.PEP-000562-ABR	16/04/2025	INGRESO DEL DÍA: 2025-04-16; (RECAUDADO)		0.00	0.00	400.44	0.00	0000001644	11-10
00000777		10/04/2025	P.PGD-000227-ABR	16/04/2025	TF 1644 CTA 398907 PAGO A RAFAEL ROMERO SANCHEZ POR MATERIAL IMPRESO PARA OFICINA DE RELACIONES EXTER. CANCELACION DE CAJA DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 10/04/2025		0.00	9,540.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000774		07/04/2025	P.PGD-000224-ABR	16/04/2025	CANCELACION DE CAJA DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 07/04/2025		0.00	19,080.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000775		09/04/2025	P.PGD-000226-ABR	16/04/2025	CANCELACION DE CAJA DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 09/04/2025		0.00	6,890.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000776		09/04/2025	P.PGD-000225-ABR	16/04/2025	CANCELACION DE CAJA DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 08/04/2025		0.00	5,300.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000783		21/04/2025	P.PIR-000096-ABR	21/04/2025	CAJA: 003. INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES (V.L.C.). INGRESO DEL DÍA: 2025-04-21; (RECAUDADO)		0.00	530.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000783		21/04/2025	P.PIR-000096-ABR	21/04/2025	CAJA: 003. INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES (V.L.C.). INGRESO DEL DÍA: 2025-04-21; (RECAUDADO)		0.00	530.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000784		22/04/2025	P.PIR-000097-ABR	22/04/2025	CAJA: 003. INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES (V.L.C.). INGRESO DEL DÍA: 2025-04-22; (RECAUDADO)		0.00	530.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000784		22/04/2025	P.PIR-000097-ABR	22/04/2025	CAJA: 003. INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES (V.L.C.). INGRESO DEL DÍA: 2025-04-22; (RECAUDADO)		0.00	530.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000787		24/04/2025	P.PIR-000099-ABR	24/04/2025	CAJA: 003. INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES (V.L.C.). INGRESO DEL DÍA: 2025-04-24; (RECAUDADO)		0.00	530.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000784		22/04/2025	P.PGD-000233-ABR	25/04/2025	CANCELACION DE CAJA DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 22/04/2025		0.00	4,770.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000785		23/04/2025	P.PGD-000234-ABR	25/04/2025	CANCELACION DE CAJA DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 23/04/2025		0.00	3,180.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000787		24/04/2025	P.PGD-000235-ABR	25/04/2025	CANCELACION DE CAJA DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 24/04/2025		0.00	3,180.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000788		25/04/2025	P.PIR-000100-ABR	25/04/2025	CAJA: 003. INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES (V.L.C.). INGRESO DEL DÍA: 2025-04-25; (RECAUDADO)		0.00	530.00	0.00	0.00	0000000000	11-10



000486



MUNICIPIO DEL ECUANDUREO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

Gobierno de Ecuandureo 2024-2027

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

EVENTO	CUESTA 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							
00000782	FICHA DE DEPOSITO		16/04/2025	P.PGD-000231-ABR	25/04/2025	CANCELACION DE CAJA DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 16/04/2025		0.00	20,140.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000783	FICHA DE DEPOSITO		21/04/2025	P.PGD-000232-ABR	25/04/2025	CANCELACION DE CAJA DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 21/04/2025		0.00	3,180.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000781	FICHA DE DEPOSITO		15/04/2025	P.PGD-000230-ABR	25/04/2025	CANCELACION DE CAJA DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 15/04/2025		0.00	13,250.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000788	FICHA DE DEPOSITO		25/04/2025	P.PGD-000236-ABR	29/04/2025	CANCELACION DE CAJA DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 25/04/2025		0.00	2,120.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000789	FICHA DE DEPOSITO		28/04/2025	P.PGD-000237-ABR	29/04/2025	CANCELACION DE CAJA DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 28/04/2025		0.00	10,600.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001028	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		30/04/2025	P.PIR-000152-ABR	30/04/2025	CTA 398907 BANBAJIO REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS DE CAPITAL DE OMRE CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL		0.00	0.87	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001032	TRANSFERENCIA BANCARIA		30/04/2025	P.PEP-000740-ABR	30/04/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR COBRO DE TARJETA CLIP DE RELACIONES EXTERIORES CORR. (PAGADO)		0.00	0.00	464.73	0.00	0000046473	11-10



SECRETARIA MUNICIPAL ECUANDUREO, MICH. 2024-2027

000487



MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN OMRE

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

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025
 DIAS DEL PERIODO: 30
 NUMERO DE CLIENTE: 039890728
 R.F.C. MEM8501018E5

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

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



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0398907280101
CLABE INTERBANCARIA*	030535900035449873
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 ABRIL 2025

GAT NOMINAL ¹ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL ¹ ANTES DE IMPUESTOS	-3.61 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.87
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL			
\$ 81,333.97		\$ 182,366.14		\$ 92,761.30		\$ 170,938.81			
SALDO PROMEDIO		DÍAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO		
\$ 103,806.69	\$ 126,789.61	30	120	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			\$ 81,333.97
1 ABR	1941987	DEPÓSITO SPEI:OPDXP6FQW GANANCIAS CLIP 0000000 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:PAYCLIP S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:014180655095310419 REFERENCIA:5369516 HORA:09:06:38 CLAVE DE RASTREO:20250401400140HDH0001453695160	\$ 1,015.74		\$ 82,349.71
2 ABR	1943523	DEPÓSITO SPEI:06ZCPDHT3 GANANCIAS CLIP 0000000 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:PAYCLIP S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:014180655095310419 REFERENCIA:8317203 HORA:09:03:54 CLAVE DE RASTREO:20250402400140HDH0001483172030	\$ 507.87		\$ 82,857.58
2 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 2,650.00		\$ 85,507.58
2 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 1,060.00		\$ 86,567.58
2 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 14,310.00		\$ 100,877.58
7 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 7,420.00		\$ 108,297.58
7 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 1,590.00		\$ 109,887.58
7 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 1,590.00		\$ 111,477.58

000488

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
7 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 2,630.00		\$ 114,107.58
9 ABR	1952739	DEPOSITO SPEI:O4XWTZVYP GANANCIAS CLIP 0000000 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:PAYCLIP S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:014180655095310419 REFERENCIA:7216147 HORA:03:54:18	\$ 507.87		\$ 114,615.45
10 ABR	1954302	DEPOSITO SPEI:OHXGMVW3Z GANANCIAS CLIP 0000000 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:PAYCLIP S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:014180655095310419 REFERENCIA:9693142 HORA:09:11:06	\$ 507.87		\$ 115,123.32
11 ABR	2387142	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 349297602101(BI-2387142019993 BENEFICIARIO: ALMA ALEJANDRA TINAJERO RAMIREZ(BI-2387142019993 GP		\$ 5,015.99	\$ 110,107.33
11 ABR	3808430	ENVÍO SPEI:PGO FAC 08734 SERVICIO ABRIL ECUANDUREO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:INETUM MEXICO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001624647484 REFERENCIA:1 HORA:10:13:18		\$ 87,344.87	\$ 22,762.46
12 ABR	1957987	DEPOSITO SPEI:O37J9WKVT GANANCIAS CLIP 0000000 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:PAYCLIP S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:014180655068329767 REFERENCIA:8042667 HORA:10:53:22	\$ 2,539.35		\$ 25,301.81
15 ABR	1960764	DEPOSITO SPEI:O2T3VXYQD GANANCIAS CLIP 0000000 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:PAYCLIP S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:014180655095310419 REFERENCIA:5315483 HORA:08:43:04	\$ 507.87		\$ 25,809.68
15 ABR	1962643	DEPOSITO SPEI:OX2QVGG9B GANANCIAS CLIP 0000000 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:PAYCLIP S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:014180655095310419 REFERENCIA:8744957 HORA:03:49:50	\$ 507.87		\$ 26,317.55
16 ABR	9445303	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 349304122101(BI-94453031644 GP BENEFICIARIO: RAFAEL ROMERO SANCHEZ(BI-94453031644 GPO)		\$ 400.44	\$ 25,917.11
16 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 9,540.00		\$ 35,457.11



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.

000483

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. 477 740 7875

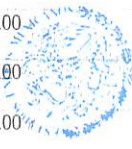
LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES



BanBajío®

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 6,890.00		\$ 42,347.11
16 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 5,300.00		\$ 47,647.11
16 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 19,080.00		\$ 66,727.11
16 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 22,790.00		\$ 89,517.11
16 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 16,430.00		\$ 105,947.11
17 ABR	1964475	DEPOSITO SPEI:OWGG3TRJG GANANCIAS CLIP 0000000 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:PAYCLIP S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:014180655068329767 REFERENCIA:3801005 HORA:08:52:38 CLAVE DE RASTREO:20250417400140HDH0001438010050	\$ 1,523.61		\$ 107,470.72
22 ABR	1968223	DEPOSITO SPEI:O2GJRY2XH GANANCIAS CLIP 0000000 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:PAYCLIP S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:014180655095310419 REFERENCIA:2150216 HORA:08:37:58 CLAVE DE RASTREO:20250422400140HDH0001421502160	\$ 1,015.74		\$ 108,486.46
23 ABR	1969464	DEPOSITO SPEI:OQG2K5BCS GANANCIAS CLIP 0000000 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:PAYCLIP S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:014180655095310419 REFERENCIA:4133510 HORA:08:39:36 CLAVE DE RASTREO:20250423400140HDH0001441335100	\$ 1,015.74		\$ 109,502.20
25 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 4,770.00		\$ 114,272.20
25 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 3,180.00		\$ 117,452.20
25 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 3,180.00		\$ 120,632.20
25 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 3,180.00		\$ 123,812.20
25 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 13,250.00		\$ 137,062.20
25 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 20,140.00		\$ 157,202.20
25 ABR	1972574	DEPOSITO SPEI:08HFR2CY3 GANANCIAS CLIP 0000000 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:PAYCLIP S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:014180655095310419 REFERENCIA:9236743 HORA:12:01:54 CLAVE DE RASTREO:20250425400140HDH0001492367430	\$ 507.87		\$ 157,710.07
26 ABR	1973933	DEPOSITO SPEI:OY5RX2QFW GANANCIAS CLIP 0000000 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:PAYCLIP S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:014180655068329767 REFERENCIA:3529698 HORA:08:58:50 CLAVE DE RASTREO:20250426400140HDH0001435296980	\$ 507.87		\$ 158,217.94
29 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 2,120.00		\$ 160,337.94
29 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 10,600.00		\$ 170,937.94
30 ABR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.87		\$ 170,938.81

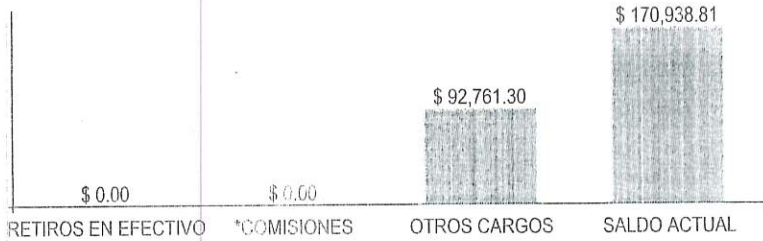


SECRETARIA MUNICIPAL
ECUADOR, O. A. H. C.
2024-0027

000490

SALDO TOTAL* \$ 170,938.81
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 37

SALDO INICIAL \$ 81,333.97
 DEPOSITOS \$ 182,366.14



SECRETARIA MUNICIPAL
 ECUANDUREO, MICHOACAN
 2025

*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	2025-05-02T09:24:10	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707E1	2025-05-02T11:13:06	G03	59730
FORMA DE PAGO	ROLLO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	3C8A7322-4DB1-47D9-8CDD-370863423F86	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR
 MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

bBOGyQy0g94437110aUfrMcmYY70QjrVSwBVl6+IPXHnv3C7PnHtA/VKVPe1UGovMJDdK4/ZZ8Zz/vcYlKetZ9s4abg5V7cHI846UVajz6me9sYhmqoHw6G2jA/pg+y4VkpPefcpwRW0v1P8WcAh9Bs2nL639I9WW/vj3pueRtqHPFKX+b/kYBdaSI2DJZULCUso4Xw/Blgdh8axnNpptqHL9bJTg59Ijr5GnjZZkFDIXzYfslU6m2TeKnsHf3meJGnkwwWlM636H6YopyWVMGdk43XaAx1aA84bJvr9ALrzB+yEVG+BIQlUX2C2fCS24obwhAxn1DWWsg==

SELLO DIGITAL

elKXmbNfv3P5CFfOKyJ09blxEeXoV13OqqXp/w9F6psRmRw/QEN6PR7hx/oikXYC/TEOfhCNhY7nuvF5ati4DktJsGpbXrUxz3vyQXGmkJRORpcnz5MEZQ/9sQY0qLcU8ywoHuaec0noOicGQqRk4rRyey87GJpHAzavIjja+/U03XAVD0mdyLsO6esk4XmjNAtueYqy9L3T3nWghpCjSXBSJkbK/sGDy26eL1bFWazin97I7621TPJ8dTS9MP+n6ANuId7q5CUyMHr9S9eQpKuGviiPDf8+JwZ6k0A9W7kAFUmVBRL2svtAJznDvCZM9JxrKOWtdi01WobgA==

CONTENIDO DE LA URL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|3C8A7322-4DB1-47D9-8CDD-370863423F86|2025-05-02T11:13:06|SFE0807172W8|elKXmbNfv3P5CFfOKyJ09blxEeXoV13OqqXp/w9F6psRmRw/QEN6PR7hx/oikXYC/TEOfhCNhY7nuvF5ati4DktJsGpbXrUxz3vyQXGmkJRORpcnz5MEZQ/9sQY0qLcU8ywoHuaec0noOicGQqRk4rRyey87GJpHAzavIjja+/U03XAVD||



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

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 4693

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.

000491

MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

RFC. MEM 8501018E5

ZARAGOZA N° 29

CENTRO, ECUANDUREO MICH 59730

BANBAJIO

FAISM 2024 CTA. 427575590101

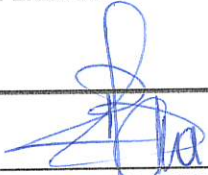
CONCILIACION BANCARIA ABRIL 2025



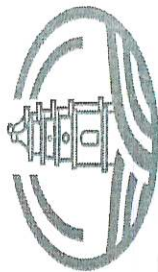
SECRETARIA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

	IMPORTE
SALDO DEL BANCO AL 30 DE ABRIL DEL 2025	\$63,859.07
(+) 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	\$63,859.07
SALDO EN CONTABILIDAD AL 30 DE ABRIL DEL 2025	63,859.07
DIFERENCIA	\$0.00

TESORERIA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027


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

000492



MUNICIPIO DEL ECUANDUREO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

Gobierno de Ecuandureo 2024-2027

DE LA CUENTA: 11120-002-00003-0017-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-0017-0000
AL 30 DE ABRIL 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	64,366,672.96	15,632,483.12	13,223,966.57	66,775,189.51		
11			ACTIVO CIRCULANTE.	3,226,626.26	15,616,085.12	13,223,966.57	5,618,744.81		
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2,466,288.11	7,738,217.79	5,421,486.92	4,783,018.98		
1112			BANCOS / TESORERIA.	2,477,378.04	7,305,333.87	4,995,398.45	4,787,313.46		
1112-002			BANCOS / TESORERIA	2,477,378.04	7,305,333.87	4,995,398.45	4,787,313.46		
1112-002-00003			BANBAJIO	2,056,379.35	7,305,333.87	4,995,398.45	4,366,314.77		
1112-002-00003-0017			FAIS 2024 0427575590101	63,858.54	0.53	0.00	63,859.07		
00001035	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2025	CTA 427575 BANBAJIO REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS DE CAPITAL DE FAISM 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE A	0.00	0.53	0.00	0.00	0000000000	11-10



SECRETARIA MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

000493



MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN FAISM 2024

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

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025
DIAS DEL PERIODO: 30
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

SECRETARIA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUESTA MAESTRA 0427575590101
CLABE INTERBANCARIA¹ 030535900038756819
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 30 ABRIL 2025

GAT NOMINAL² ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS -3.61 %
RENDIMIENTOS \$ 0.53
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

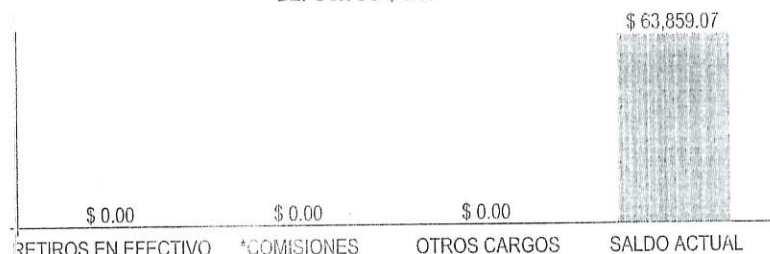
SALDO ANTERIOR		(+) ³ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL			
\$ 63,858.54		\$ 0.53		\$ 0.00		\$ 63,859.07			
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ⁵	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO		
\$ 63,858.54	\$ 202,676.71	30	120	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
30 ABR		SALDO INICIAL			\$ 63,858.54
		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.53		\$ 63,859.07

SALDO TOTAL* \$ 63,859.07
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 1

SALDO INICIAL \$ 63,858.54
DEPOSITOS \$ 0.53



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

000494

MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICH OACAN

RFC. MEM 8501018E5

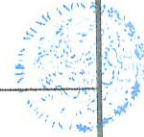
ZARAGOZA N° 29

CENTRO, ECUANDUREO MICH 59730

BANBAJIO

FAIESPUM 2024 CTA. 043903720101

CONCILIACION BANCARIA ABRIL 2025



SECRETARIA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

	IMPORTE
SALDO DEL BANCO AL 30 DE ABRIL DEL 2025	\$38,831.67
(+) CARGOS DEL MUNICIPIO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$0.00
(+) CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO	0.00
(-) ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO	\$0.00
(-) ABONOS DEL MUNICIPIO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$0.00
SALDO EN BANCOS	\$38,831.67
SALDO EN CONTABILIDAD AL 30 DE ABRIL DEL 2025	38,831.67
DIFERENCIA	\$0.00

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

TESORERIA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

000495



MUNICIPIO DEL ECUANDUREO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00003-0018-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-0018-0000
AL 30 DE ABRIL 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	64,366,672.96	15,632,483.12	13,223,966.57	66,775,189.51		
11			ACTIVO CIRCULANTE.	3,226,626.26	15,616,085.12	13,223,966.57	5,618,744.81		
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2,466,288.11	7,738,217.79	5,421,486.92	4,783,018.99		
1112			BANCOS / TESORERIA.	2,477,378.04	7,305,333.87	4,995,398.45	4,787,313.46		
1112-002			BANCOS / TESORERIA	2,477,378.04	7,305,333.87	4,995,398.45	4,787,313.46		
1112-002-00003			BANBAJIO	2,056,379.35	7,305,333.87	4,995,398.45	4,366,314.77		
1112-002-00003-0018			FAIESPUM 2024 043903720101	38,831.35	0.32	0.00	38,831.67		
00001036	ESTADO DE CUENTA	30/04/2025	CTA 430903 BANBAJIO REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS DE CAPITAL DE FAIESPUM 2024 CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	0.32	0.00	0.00	0000000000	11-10



SECRETARÍA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

000496



MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN FAEISPUM 2024

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

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025
DIAS DEL PERIODO: 30
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 CUESTA MAESTRA 0430903720101
CLABE INTERBANCARIA: 030535900039139833
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 30 ABRIL 2025

GAT NOMINAL¹ ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
GAT REAL¹ ANTES DE IMPUESTOS -3.71 %
RENDIMIENTOS \$ 0.32
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) ¹ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 38,831.35		\$ 0.32		\$ 0.00		\$ 38,831.67		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 38,831.35	\$ 39,157.19	30	120	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
30 ABR		SALDO INICIAL			\$ 38,831.35
		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.32		\$ 38,831.67

SALDO TOTAL* \$ 38,831.67
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 1

SALDO INICIAL \$ 38,831.35
DEPOSITOS \$ 0.32



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

000497

MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

RFC. MEM 8501018E5

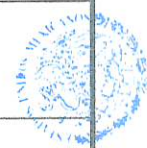
ZARAGOZA N° 29

CENTRO, ECUANDUREO MICH 59730

BANBAJIO

FAIESPUM 2023 CTA. 3908149201

CONCILIACION BANCARIA ABRIL 2025



SECRETARÍA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

IMPORTE

	SALDO DEL BANCO AL 30 DE ABRIL DEL 2025	\$5,059.90
(+)	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	\$5,059.90
	SALDO EN CONTABILIDAD AL 30 DE ABRIL DEL 2025	5,059.90
	DIFERENCIA	\$0.00



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

000498



MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00003-0014-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-0014-0000
AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO						
1				ACTIVO	64,366,672.96	15,632,483.12	13,223,966.57	66,775,189.51		
11				ACTIVO CIRCULANTE.	3,226,626.26	15,616,085.12	13,223,966.57	5,618,744.81		
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2,466,288.11	7,738,217.79	5,421,486.92	4,783,018.98		
1112				BANCOS / TESORERIA.	2,477,378.04	7,305,333.87	4,995,398.45	4,787,313.46		
1112-002				BANCOS / TESORERIA	2,477,378.04	7,305,333.87	4,995,398.45	4,787,313.46		
1112-002-00003				BANBAJIO	2,056,379.35	7,305,333.87	4,995,398.45	4,366,314.77		
1112-002-00003-0014				FAEISPUM 2023 03908149201	5,059.86	0.04	0.00	5,059.90		
00001037	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PIR-000156-ABR	30/04/2025	CTA 390814 BANBAJIO REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS DE CAPITAL FAEISPUM 2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE A	0.00	0.04	0.00	0.00	0000000000	11-10

000499



SECRETARÍA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027



MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN FAEISPUM 2023

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

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025
 DIAS DEL PERIODO: 30
 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 30 ABRIL 2025

GAT NOMINAL¹ ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
 GAT REAL¹ ANTES DE IMPUESTOS -3.71 %
 RENDIMIENTOS \$ 0.04
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 5,059.86		\$ 0.04		\$ 0.00		\$ 5,059.90		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 5,059.86	\$ 5,102.31	30	120	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
30 ABR		SALDO INICIAL			\$ 5,059.86
		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.04		\$ 5,059.90

SALDO TOTAL* \$ 5,059.90
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 1

SALDO INICIAL \$ 5,059.86
 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

000500