

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

BANBAJIO
INGRESOS PROPIOS CTA. 348133131101
CONCILIACION BANCARIA MAYO 2025




SECRETARÍA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

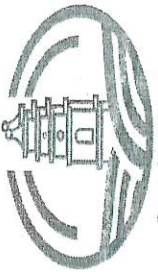
IMPORTE

		SALDO DEL BANCO AL 31 DE MAYO DEL 2025		\$69,567.97
(+)		CARGOS DEL MUNICIPIO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		\$0.00
(+)		CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO		\$0.00
(-)		ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO		\$0.00
(-)		ABONOS DEL MUNICIPIO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		\$17,280.37
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	
1124	CHEQUE	12/05/2025 CH 777 CTA INGRESOS PROPIOS	6,000.00	
1125	CHEQUE	16/05/2025 CH 778 CTA INGRESOS PROPIOS	1,300.00	
		SALDO EN BANCOS		\$52,287.60
		SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE MAYO DEL 2025		52,287.60
		DIFERENCIA		\$0.00

TESORERÍA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027


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

000501



MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

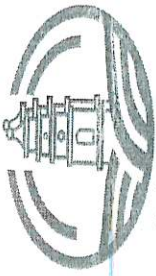
ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00001131	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2025	P.PEP-000766-MAY	05/05/2025	CTA INGRESOS PROPIOS PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025; (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0000021600	11-10	
00001131	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2025	P.PEP-000766-MAY	05/05/2025	CTA INGRESOS PROPIOS PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025; (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0000021600	11-10	
00001131	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2025	P.PEP-000766-MAY	05/05/2025	CTA INGRESOS PROPIOS PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025; (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0000021600	11-10	
00001131	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2025	P.PEP-000766-MAY	05/05/2025	CTA INGRESOS PROPIOS PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025; (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0000021600	11-10	
00001131	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2025	P.PEP-000766-MAY	05/05/2025	CTA INGRESOS PROPIOS PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025; (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0000021600	11-10	
00001131	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2025	P.PEP-000766-MAY	05/05/2025	CTA INGRESOS PROPIOS PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025; (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0000021600	11-10	
00001131	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2025	P.PEP-000766-MAY	05/05/2025	CTA INGRESOS PROPIOS PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025; (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0000021600	11-10	
00001131	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2025	P.PEP-000766-MAY	05/05/2025	CTA INGRESOS PROPIOS PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025; (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0000021600	11-10	
00001131	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2025	P.PEP-000766-MAY	05/05/2025	CTA INGRESOS PROPIOS PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025; (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0000021600	11-10	
00001131	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2025	P.PEP-000766-MAY	05/05/2025	CTA INGRESOS PROPIOS PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025; (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0000021600	11-10	
00001247	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/05/2025	P.PGD-000317-MAY	06/05/2025	CTA INGRESOS PROPIOS PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025; (PAGADO) COMPRA EN AMAZON MX	0.00	9.79	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10	
00001118	CHEQUE	06/05/2025	P.PEP-000757-MAY	06/05/2025	CH 771 CTA INGRESOS PROPIOS BANBAJIO LUIS EDUARDO BRAVO VERDUZCO PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS: (0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0000000771	11-10	
00001119	CHEQUE	06/05/2025	P.PEP-000758-MAY	06/05/2025	CH 772 CTA INGRESOS PROPIOS BANBAJIO JOSE LUIS SANCHEZ BARAJAS PAGO DE APOYO PARA MEJORAMIENTO DE VIV	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000772	11-10	
00001120	CHEQUE	06/05/2025	P.PEP-000759-MAY	06/05/2025	CH 773 CTA INGRESOS PROPIOS BANBAJIO DIANA ELIZABETH RUBIO NAREZ PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS: (0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000773	11-10	
00001121	CHEQUE	06/05/2025	P.PEP-000760-MAY	06/05/2025	CH 774 CTA INGRESOS PROPIOS BANBAJIO MARCELA CHAVEZ HERRERA PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS: (PAGAD	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0000000774	11-10	
00001079	FICHA DE DEPOSITO	05/05/2025	P.PGD-000262-MAY	07/05/2025	CANCELACION DE LA CAJA DE LA RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DE 2025	0.00	29,307.85	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10	
00001080	FICHA DE DEPOSITO	06/05/2025	P.PGD-000263-MAY	07/05/2025	CANCELACION DE LA CAJA DE LA RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DE 2025	0.00	14,021.38	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10	
00001122	CHEQUE	08/05/2025	P.PEP-000761-MAY	08/05/2025	CH 775 CTA INGRESOS PROPIOS BANBAJIO JOSE ANTONIO CAMARILLO CRUZ PAGO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA; (P	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000775	11-10	
00001123	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2025	P.PEP-000762-MAY	08/05/2025	CH 776 CTA INGRESOS PROPIOS BANBAJIO ANA MARIA RODRIGUEZ CORTEZ PAGO DE RENTA DE INMUEBLE PARA SEGURO	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0000000776	11-10	





Gobierno de Ecuador
2024-2027

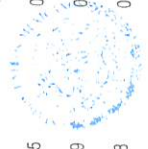
MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHUOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
00001132	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2025	P.PEP-000757-MAY	08/05/2025	TF 4875 CTA INGRESOS PROPIOS BANBAJO UNIVA ZAMORA PAGO DE BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES D	0.00	0.00	3,695.25	0.00	0000004875	11-10	0.00	0.00	3,695.25	0.00
00001124	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-000763-MAY	12/05/2025	CH 777 CTA INGRESOS PROPIOS BANBAJO EVELIA GUADALUPE COVARRUBIAS PAGO DE APOYO PARA UNA CIRUGIA (PA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000777	11-10	0.00	0.00	6,000.00	0.00
00001134	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P.PEP-000768-MAY	13/05/2025	TF 1900 CTA INGRESOS PROPIOS BANBAJO ERIKA TAFOLLA REYES PAGO DE TRABAJOS DE ALBANILERIA PARA CONSTR	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000001900	11-10	0.00	0.00	18,560.00	0.00
00001135	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P.PEP-000769-MAY	15/05/2025	TF 8110 CTA INGRESOS PROPIOS BANBAJO MANUEL TINAJERO PAGO DE APOYO PARA TRASLADO A INSTITUTO NACIONAL	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000008110	11-10	0.00	0.00	5,000.00	0.00
00001249	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P.PEP-000851-MAY	15/05/2025	TD CTA INGRESOS PROPIOS STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO PAGO POR SERVICIOS DE SEÑAL ANALOGICA EN LA	0.00	0.00	4,345.00	0.00	0000005988	11-10	0.00	0.00	4,345.00	0.00
00001250	CHEQUE	16/05/2025	P.PEP-000852-MAY	16/05/2025	CH 779 CTA INGRESOS PROPIOS BANBAJO JUAN PABLO CHAVEZ ZAVALA PAGO DE APOYO PARA MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000779	11-10	0.00	0.00	4,200.00	0.00
00001137	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2025	P.PEP-000771-MAY	16/05/2025	TF 9502 CTA INGRESOS PROPIOS BANBAJO YADIRA NAÑEZ HERRERA PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MITO	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0000009502	11-10	0.00	0.00	27,000.00	0.00
00001136	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2025	P.PEP-000770-MAY	16/05/2025	TF 2436 CTA INGRESOS PROPIOS BANBAJO YADIRA NAÑEZ HERRERA PAGO DE MATERIAL PARA APOYOS A PERSONAS DE	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0000002436	11-10	0.00	0.00	12,500.00	0.00
00001125	CHEQUE	16/05/2025	P.PEP-000764-MAY	16/05/2025	CH 778 CTA INGRESOS PROPIOS BANBAJO JENNIFER ARIANA QUINTERO CASTRO PAGO DE APOYO PARA COMPRA DE FUM	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000000778	11-10	0.00	0.00	1,300.00	0.00
00001105	FICHA DE DEPOSITO	09/05/2025	P.PGD-000293-MAY	16/05/2025	CANCELACION DE LA CAJA DE LA RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2025	0.00	2,769.19	0.00	0.00	0000000000	11-10	0.00	2,769.19	0.00	0.00
00000722	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2025	P.PGD-000291-MAY	16/05/2025	CANCELACION DE LA CAJA DE LA RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2025	0.00	2,560.00	0.00	0.00	0000000000	11-10	0.00	2,560.00	0.00	0.00
00000807	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2025	P.PGD-000292-MAY	16/05/2025	CANCELACION DE LA CAJA DE LA RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2025	0.00	3,092.64	0.00	0.00	0000000000	11-10	0.00	3,092.64	0.00	0.00
00001081	FICHA DE DEPOSITO	07/05/2025	P.PGD-000264-MAY	16/05/2025	CANCELACION DE LA CAJA DE LA RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DE 2025	0.00	15,384.77	0.00	0.00	0000000000	11-10	0.00	15,384.77	0.00	0.00
00001082	FICHA DE DEPOSITO	08/05/2025	P.PGD-000265-MAY	16/05/2025	CANCELACION DE LA CAJA DE LA RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DE 2025	0.00	1,028.30	0.00	0.00	0000000000	11-10	0.00	1,028.30	0.00	0.00
00001083	FICHA DE DEPOSITO	09/05/2025	P.PGD-000266-MAY	16/05/2025	CANCELACION DE CAJA DE LA RECAUDACION DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2025	0.00	3,080.00	0.00	0.00	0000000000	11-10	0.00	3,080.00	0.00	0.00
00001084	FICHA DE DEPOSITO	12/05/2025	P.PGD-000267-MAY	16/05/2025	CANCELACION DE CAJA DE LA RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DE 2025	0.00	8,324.85	0.00	0.00	0000000000	11-10	0.00	8,324.85	0.00	0.00
00001085	FICHA DE DEPOSITO	13/05/2025	P.PGD-000268-MAY	16/05/2025	CANCELACION DE LA CAJA DE LA RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DE 2025	0.00	3,220.19	0.00	0.00	0000000000	11-10	0.00	3,220.19	0.00	0.00
00001086	FICHA DE DEPOSITO	14/05/2025	P.PGD-000269-MAY	16/05/2025	CANCELACION DE CAJA DE LA RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DE 2025	0.00	3,948.78	0.00	0.00	0000000000	11-10	0.00	3,948.78	0.00	0.00



SECRETARIA MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICHUOACAN
2024-2027



MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001092	FICHA DE DEPOSITO	21/05/2025	P.PGD-000274-MAY	23/05/2025	CANCELACION DE LA CAJA DE LA RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DE 2025	0.00	1,660.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001093	FICHA DE DEPOSITO	22/05/2025	P.PGD-000275-MAY	23/05/2025	CANCELACION DE LA CAJA DE LA RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DE 2025	0.00	1,842.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001127	CHEQUE	23/05/2025	P.PEP-000765-MAY	23/05/2025	HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO PARA GASTOS Y PREMIACION DEL	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000780	11-10
00001143	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2025	P.PEP-000776-MAY	26/05/2025	TF 6914 CTA INGRESOS PROPIOS BANBAJIO DISTRIBUIDORA	0.00	0.00	3,604.00	0.00	0000006914	11-10
00001096	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/05/2025	P.PIR-000183-MAY	27/05/2025	CAJA: 001. INGRESOS MUNICIPALES (D.E.A.Z.). INGRESO DEL DIA: 2025-05-27: (RECAUDADO)	0.00	22,628.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001145	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2025	P.PEP-000777-MAY	28/05/2025	TF 0093 CTA INGRESOS PROPIOS BANBAJIO CADECO SA DE CV PAGO DE ACUMULADOR PARA MAQUINA EXCAVADORA: (PA)	0.00	0.00	2,500.04	0.00	0000000093	11-10
00001145	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2025	P.PEP-000777-MAY	28/05/2025	TF 0093 CTA INGRESOS PROPIOS BANBAJIO CADECO SA DE CV PAGO DE ACUMULADOR PARA MAQUINA EXCAVADORA: (PA)	0.00	0.00	154.98	0.00	0000000093	11-10
00001146	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2025	P.PEP-000779-MAY	28/05/2025	TF 8108 CTA INGRESOS PROPIOS BANBAJIO YADIRA NAÑEZ HERRERA PAGO DE CEMENTO PARA APOYO A PERSONA DE BA	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000008108	11-10
00001248	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2025	P.PEP-000850-MAY	28/05/2025	TD CTA INGRESOS PROPIOS MERCADO LIBRE PAGO DE CAJA FUERTE PARA OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES: (PAG	0.00	0.00	1,945.13	0.00	0000003537	15-56
00001147	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2025	P.PEP-000778-MAY	29/05/2025	TF 1662 CTA INGRESOS PROPIOS BANBAJIO YADIRA NAÑEZ HERRERA PAGO DE MATERIAL PARA APOYOS A PERSONAS DE	0.00	0.00	15,520.00	0.00	0000001562	11-10
00001094	FICHA DE DEPOSITO	23/05/2025	P.PGD-000276-MAY	29/05/2025	CANCELACION DE LA CAJA DE LA RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DE 2025	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001095	FICHA DE DEPOSITO	26/05/2025	P.PGD-000280-MAY	29/05/2025	CANCELACION DE LA CAJA DE LA RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO DE 2025	0.00	9,566.34	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001096	FICHA DE DEPOSITO	27/05/2025	P.PGD-000281-MAY	29/05/2025	CANCELACION DE LA CAJA DE LA RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DE 2025	0.00	3,594.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001097	FICHA DE DEPOSITO	28/05/2025	P.PGD-000282-MAY	29/05/2025	CANCELACION DE LA CAJA DE LA RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DE 2025	0.00	4,827.06	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001253	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2025	P.PIR-000217-MAY	31/05/2025	CTA INGRESOS PROPIOS BANBAJIO REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS DE CAPITAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO	0.00	0.64	0.00	0.00	0000000000	11-10

00000000



SECRETARIA MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027



MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN INGRESOS PROPIOS

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

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025
 DIAS DEL PERIODO: 31
 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



SECRETARÍA
 MUNICIPAL
 ECUANDUREO, MICH.
 2014-2017



PRODUCTOS DE VISTA

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

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.56 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.64
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		ISR ²
\$ 89,471.67		\$ 213,042.16		\$ 232,945.86		\$ 69,567.97		
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	
\$ 74,196.19	\$ 358,393.75	31	151	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			\$ 89,471.67
2 MAY	770	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO			\$ 85,471.67
5 MAY	4372520	ENVÍO SPEI: BECA TRANSPORTE MARZO 25(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: AZTECA BENEFICIARIO: YURIDIA SANCHEZ VEGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 127180013088148091 REFERENCIA: 1 HORA: 10:45:36 CLAVE DE RASTREO: BB437252020693		\$ 4,000.00 \$ 800.00	\$ 84,671.67
5 MAY	4414030	ENVÍO SPEI: BECA TRANSPORTE MARZO 25(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: EDGAR MATIAS MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 4152314211198893 REFERENCIA: 1 HORA: 10:45:38 CLAVE DE RASTREO: BB441403020703		\$ 800.00	\$ 83,871.67
5 MAY	5479940	ENVÍO SPEI: BECA TRANSPORTE MARZO 25(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: ARELY GUADALUPE MARTINEZ MARRON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012180015277871457 REFERENCIA: 1 HORA: 10:45:38 CLAVE DE RASTREO: BB547994020633		\$ 800.00	\$ 83,071.67

000507

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
5 MAY	4805510	ENVÍO SPEI: BECA TRANSPORTE MARZO 25(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: JAVIER MARTINEZ MARRON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012180015911855483 REFERENCIA: 1 HORA: 10:45:40 CLAVE DE RASTREO: BB480551020648		\$ 800.00	\$ 82,271.67
5 MAY		ENVÍO SPEI: BECA TRANSPORTE MARZO 25(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: SANTANDER BENEFICIARIO: DAFNE INFANTE QUIÑONES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 014535140104397849 REFERENCIA: 1 HORA: 10:45:42 CLAVE DE RASTREO: BB3358643020323		\$ 800.00	\$ 81,471.67
5 MAY		ENVÍO SPEI: BECA TRANSPORTE MARZO 25(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BABIEN BENEFICIARIO: ESMERALDA MARTINEZ MAYO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 166534020464363702 REFERENCIA: 1 HORA: 10:45:42 CLAVE DE RASTREO: BB1096787020768		\$ 800.00	\$ 80,671.67
5 MAY		ENVÍO SPEI: BECA TRANSPORTE MARZO 25(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: ADONISEDEC HELI ARANDA ALFARO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012180015451594877 REFERENCIA: 1 HORA: 10:45:44 CLAVE DE RASTREO: BB1116440020743		\$ 800.00	\$ 79,871.67
5 MAY		ENVÍO SPEI: BECA TRANSPORTE MARZO 25(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: FATIMA TORRES NARANJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012180015265687792 REFERENCIA: 1 HORA: 10:45:46 CLAVE DE RASTREO: BB3075210018384		\$ 800.00	\$ 79,071.67
5 MAY		ENVÍO SPEI: BECA TRANSPORTE MARZO 25(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: Yael CAZARES CABADAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012180015097582696 REFERENCIA: 1 HORA: 10:45:46 CLAVE DE RASTREO: BB2170174020773		\$ 800.00	\$ 78,271.67
5 MAY	2541020	ENVÍO SPEI: BECA TRANSPORTE MARZO 25(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: XIMENA VALDEZ ARELLANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012180015928064571 REFERENCIA: 1 HORA: 10:46:06 CLAVE DE RASTREO: BB2541020795		\$ 800.00	\$ 77,471.67



CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



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

PAGINA 2 DE 12
 000508

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
5 MAY		ENVÍO SPEI: BECA TRANSPORTE MARZO 25(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: ANDREA PAULINA VALDEZ ARELLANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012180015849062995 REFERENCIA: 1 HORA: 10:46:08 CLAVE DE RASTREO: BB2170177020773		\$ 800.00	\$ 76,671.67
5 MAY	4369910	ENVÍO SPEI: BECA TRANSPORTE MARZO 25(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: YAZMIN CARLA COVARRUBIAS VEGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012180015341107523 REFERENCIA: 1 HORA: 10:46:10 CLAVE DE RASTREO: BB436991020708		\$ 800.00	\$ 75,871.67
5 MAY		ENVÍO SPEI: BECA TRANSPORTE MARZO 25(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: NU MEXICO BENEFICIARIO: VALENTINA PEREZ RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 638180010115630964 REFERENCIA: 1 HORA: 10:46:10 CLAVE DE RASTREO: BB1100978020733		\$ 800.00	\$ 75,071.67
5 MAY		ENVÍO SPEI: BECA TRANSPORTE MARZO 25(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: PAOLA GUADALUPE TOSCANO LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012180015353461642 REFERENCIA: 1 HORA: 10:46:12 CLAVE DE RASTREO: BB3054042018380		\$ 800.00	\$ 74,271.67
5 MAY	5416340	ENVÍO SPEI: BECA TRANSPORTE MARZO 25(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: AARON PLASCENCIA ONESTO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012535015662256135 REFERENCIA: 1 HORA: 10:46:14 CLAVE DE RASTREO: BB541634020618		\$ 800.00	\$ 73,471.67
5 MAY		ENVÍO SPEI: BECA TRANSPORTE MARZO 25(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: AARON JAVIER PADILLA CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012180015668687166 REFERENCIA: 1 HORA: 10:46:14 CLAVE DE RASTREO: BB3907317018372		\$ 800.00	\$ 72,671.67
5 MAY		ENVÍO SPEI: BECA TRANSPORTE MARZO 25(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: JOSE MIGUEL NARANJO CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012180015493214597 REFERENCIA: 1 HORA: 10:46:16 CLAVE DE RASTREO: BB7348940018692		\$ 800.00	\$ 71,871.67
5 MAY		ENVÍO SPEI: BECA TRANSPORTE MARZO 25(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: OSWALDO ZILACANTZIN VALDEZ ARELLANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012180015721862569 REFERENCIA: 1 HORA: 10:46:16 CLAVE DE RASTREO: BB7348941018692		\$ 800.00	\$ 71,071.67
5 MAY		ENVÍO SPEI: BECA TRANSPORTE MARZO 25(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: LEONIDES ADEMIR RODRIGUEZ MOLINA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072470013131727292 REFERENCIA: 1 HORA: 10:46:18 CLAVE DE RASTREO: BB3007551020433		\$ 800.00	\$ 70,271.67



000509

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
5 MAY		ENVÍO SPEI: BECA TRANSPORTE MARZO 25(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: AZTECA BENEFICIARIO: VANESA ARAIZA PRADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 127535013427123329 REFERENCIA: 1 HORA: 10:46:20 CLAVE DE RASTREO: BB3341696020333		\$ 800.00	\$ 69,471.6
5 MAY		ENVÍO SPEI: BECA TRANSPORTE MARZO 25(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: MARIA GISELA CALDERON GRANADOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012180015323473958 REFERENCIA: 1 HORA: 10:46:20 CLAVE DE RASTREO: BB2984856020413		\$ 800.00	\$ 68,671.6
5 MAY		ENVÍO SPEI: BECA TRANSPORTE MARZO 25(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: AZTECA BENEFICIARIO: MISAEEL ZARATE PRADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 127535013092240598 REFERENCIA: 1 HORA: 10:46:22 CLAVE DE RASTREO: BB3206731020353		\$ 800.00	\$ 67,871.6
5 MAY	4433010	ENVÍO SPEI: BECA TRANSPORTE MARZO 25(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: JENNIFER VILLEGAS ZAPIEN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012180015353761902 REFERENCIA: 1 HORA: 10:46:22 CLAVE DE RASTREO: BB443301020613		\$ 800.00	\$ 67,071.6
5 MAY	5350330	ENVÍO SPEI: BECA TRANSPORTE MARZO 25(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: CARLOS DANIEL VEGA CASTILLO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012180015894443996 REFERENCIA: 1 HORA: 10:46:24 CLAVE DE RASTREO: BB535033020683		\$ 800.00	\$ 66,271.6
5 MAY		ENVÍO SPEI: BECA TRANSPORTE MARZO 25(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: JESUS ANTONIO ALFARO HERRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012180015316175292 REFERENCIA: 1 HORA: 10:46:24 CLAVE DE RASTREO: BB3224531020713		\$ 800.00	\$ 65,471.6
5 MAY	4414050	ENVÍO SPEI: BECA TRANSPORTE MARZO 25(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BABIEN BENEFICIARIO: MARIANA MENDOZA GUZMAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 166534016440942012 REFERENCIA: 1 HORA: 10:46:26 CLAVE DE RASTREO: BB441405020703		\$ 800.00	\$ 64,671.6



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.

000510

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
5 MAY	4369920	ENVÍO SPEI: BECA TRANSPORTE MARZO 25(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: HUBER ELI RODRIGUEZ MOLINA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 4152313839834624 REFERENCIA: 1 HORA: 10:46:28 CLAVE DE RASTREO: BB436992020708		\$ 800.00	\$ 63,871.43
5 MAY	1985789	DEVOLUCIÓN DE SPEI: BECA TRANSPORTE MARZO 25 INSTITUCIÓN CONTRAPARTE: BABIEN BENEFICIARIO: MARIANA MENDOZA GUZMAN CUENTA BENEFICIARIO: 166534016440942012 HORA: 10:46:36 MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN: EXCEDE EL LIMITE DE ABONOS PER CLAVE DE RASTREO DE LA ORDEN ORIGINAL: BB441405020703	\$ 800.00		\$ 64,671.43
5 MAY	2600588	DEVOLUCIÓN-DEPOSITO (POS) AMAZON MX 75445505125824679791281			\$ 64,681.43
7 MAY	771	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO CIUDAD: LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 9.78		\$ 64,681.43
7 MAY		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 14,021.38	\$ 7,000.00	\$ 71,702.81
7 MAY		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 29,307.85		\$ 101,010.66
8 MAY		ENVÍO SPEI: PGO BECAS MPALES ABRIL 25(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002535015401681366 REFERENCIA: 1 HORA: 13:03:38 CLAVE DE RASTREO: BB3214152020353		\$ 3,695.25	\$ 97,315.41
8 MAY	775	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO			\$ 97,315.41
9 MAY	1991874	DEPÓSITO SPEI: MULTA INSTITUCIÓN EMISORA: BBVA MEXICO ORDENANTE: CHEMICAL SUPPORT S D E RL DE CV CUENTA ORDENANTE: 012535001184527686 REFERENCIA: 90525 HORA: 11:07:38 CLAVE DE RASTREO: BNET01002505090043266887	\$ 22,628.00	\$ 10,000.00	\$ 87,315.41
10 MAY	773	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO			\$ 107,443.43
13 MAY		ENVÍO SPEI: PGO FAC DAAF TRABAJOS ALBAÑILERIA BAÑOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: ERIKA TAFOLLA REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012496015719824070 REFERENCIA: 1 HORA: 09:11:50 CLAVE DE RASTREO: BB3382471020343		\$ 2,500.00	\$ 107,443.43
15 MAY	776	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 18,560.00	\$ 88,883.43
15 MAY	9505988	COMPRA-DISPOSICION (POS) 14MAY2025 DLO*STARLINK 75579505134130892965810 RFC EME 200630JP1		\$ 12,500.00	\$ 76,383.43
15 MAY	774	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,345.00	\$ 72,038.43
15 MAY	5588180	ENVÍO SPEI: APOYO TRASLADO INSTITUTO CANCEROLOGIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: MANUEL TINAJERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 4152314074365159 REFERENCIA: 1 HORA: 12:11:48 CLAVE DE RASTREO: BB558818020683		\$ 2,750.00	\$ 69,288.43
16 MAY		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 3,220.19	\$ 5,000.00	\$ 64,288.43
16 MAY		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 3,948.78		\$ 71,457.40
16 MAY		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 8,324.85		\$ 79,782.25
16 MAY		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 6,914.22		\$ 86,696.47



000511

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16 MAY		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 2,769.19		\$ 89,465.
16 MAY		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 3,080.00		\$ 92,545.
16 MAY		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 1,028.30		\$ 93,573.
16 MAY		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 2,560.00		\$ 96,133.
16 MAY		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 3,092.64		\$ 99,226.
16 MAY		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 15,384.77		\$ 114,611.
16 MAY		ENVÍO SPEI:PGO FACTURAS APOYOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:YADIRA NANEZ HERRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072535010277361926 REFERENCIA:1 HORA:14:53:48 CLAVE DE RASTREO:BB1130211020733		\$ 12,500.00	\$ 102,111.
16 MAY		ENVÍO SPEI:PGO FACTURAS MATERIAL CONSTR(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:YADIRA NANEZ HERRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072535010277361926 REFERENCIA:1 HORA:14:58:56 CLAVE DE RASTREO:BB3387813020323		\$ 27,000.00	\$ 75,111.3
17 MAY		ENVÍO SPEI:62269071(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180004527653226 REFERENCIA:6226907 HORA:12:33:54 CLAVE DE RASTREO:BB3085670018380		\$ 19,597.00	\$ 55,514.3
17 MAY		ENVÍO SPEI:PGO FACT DESAYUNO REUNION(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:ALEJANDRO AVINA INFANTE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5579089003395392 REFERENCIA:1 HORA:12:36:10 CLAVE DE RASTREO:BB1155045020758		\$ 1,660.00	\$ 53,854.37
MAY		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-1172321021313 GP REFERENCIA: P1DESAYUNOS0302(BI-1172321021313 GP		\$ 18,760.00	\$ 35,094.37
19 MAY		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-1540828018592 GP REFERENCIA: P2MUJERES0307(BI-1540828018592 GP		\$ 180.00	\$ 34,914.37
19 MAY		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-1065685021263 GP REFERENCIA: P3LACTANTES0301(BI-1065685021263 GP		\$ 490.00	\$ 34,424.37
19 MAY		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-1178049021343 GP REFERENCIA: P5ADULTOS0308(BI-1178049021343 GP		\$ 5,820.00	\$ 28,604.37
19 MAY		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-1045866021303 GP REFERENCIA: P4INFANTES0309(BI-1045866021303 GP		\$ 820.00	\$ 27,784.37



CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAG.1A



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.

000512

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19 MAY		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-1042350018432 GP REFERENCIA: P6CONDISCAPACIDAD0303(BI-1042350018432 GP		\$ 1,000.00	\$ 26,784.3
19 MAY		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-1176973021333 GP REFERENCIA: P7ESPACIOS0302(BI-1176973021333 GP		\$ 1,600.00	\$ 25,184.3
19 MAY	725	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,000.00	\$ 23,184.3
19 MAY	5736380	ENVÍO SPEI:PGO FAC SENSOR MAQUINA RETRO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:MANITOS MAQUINARIA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320010748933616 REFERENCIA:1 HORA:13:07:36 CLAVE DE RASTREO:BB573638020673		\$ 6,380.00	\$ 16,804.3
19 MAY	772	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO			
20 MAY	779	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,000.00	\$ 12,804.3
21 MAY		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 56,240.07	\$ 4,200.00	\$ 8,604.3
21 MAY		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 5,193.72		\$ 64,844.4
21 MAY		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 5,838.38		\$ 70,038.1
21 MAY	1428370	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 349288122101(BI-142837031634) BENEFICIARIO: MA. ESTHELA RAMIREZ RAMIREZ(BI-142837031634)		\$ 5,664.46	\$ 75,876.5
21 MAY	2008150	DEPÓSITO SPEI:FUNCIONAMIENTO INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:ANA LAURA MAYA PARRA CUENTA ORDENANTE:012180029538975758 REFERENCIA:1204250 HORA:12:39:44 CLAVE DE RASTREO:MBAN01002505210099171567	\$ 500.00		\$ 70,212.08
23 MAY		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:ZAMORA, MICH.	\$ 1,650.00		\$ 70,712.08
23 MAY		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:ZAMORA, MICH.	\$ 1,842.00		\$ 72,362.08
26 MAY	780	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO			\$ 74,204.08
26 MAY		ENVÍO SPEI:PGO FAC PINTURA MTTO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA PINTAVIG SA DE CV. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001882037687 REFERENCIA:1 HORA:12:37:02 CLAVE DE RASTREO:BB1179715020753		\$ 3,000.00 \$ 3,604.00	\$ 71,204.08 \$ 67,600.08
28 MAY	9843537	COMPRA-DISPOSICION (POS) 27MAY2025 MERPAGO*XEBRANDS 75177135147289088793290 RFC MAG 2105031W3		\$ 1,945.13	\$ 65,654.95
28 MAY	2654456	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 197698430201(BI-26544 BENEFICIARIO: CADECO SA DE CV (BI-2654456020093)		\$ 2,500.04	\$ 63,154.91
29 MAY		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 3,594.00		\$ 66,748.91
29 MAY		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 4,827.06		\$ 71,575.97
29 MAY		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 9,566.34		\$ 81,142.31
29 MAY		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 6,700.00		\$ 87,842.31
29 MAY	4962990	ENVÍO SPEI:PGO FACTURAS APOYOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:YADIRA NANEZ HERRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072535010277361926 REFERENCIA:1 HORA:15:18:52 CLAVE DE RASTREO:BB496299020693		\$ 15,520.00	\$ 72,322.31

SECRETARIA MUNICIPAL
 ECUADOR, MICH.
 2024 JUN 20

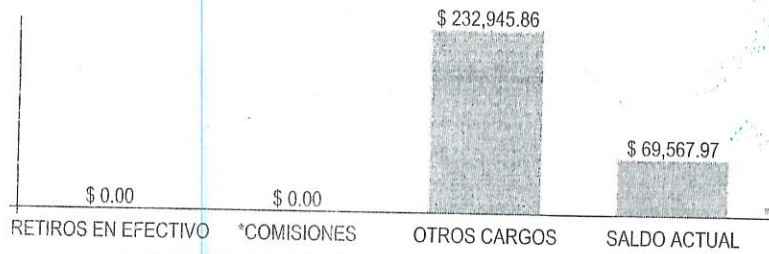
000513

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29 MAY		ENVÍO SPEI: PGO FACTURAS (BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: YADIRA NANEZ HERRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072535010277361926 REFERENCIA: 1 HORA: 15:47:08 CLAVE DE RASTREO: BB1170461020738		\$ 2,600.00	\$ 69,722.31
30 MAY	1521840	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 197698430201 (BI-15218) BENEFICIARIO: CADECO SA DE CV (BI-152184031649)		\$ 154.98	\$ 69,567.33
31 MAY		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.64		\$ 69,567.97



SALDO TOTAL*
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO **\$ 69,567.97**
 86

SALDO INICIAL \$ 89,471.67
 DEPOSITOS \$ 213,042.16



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 10
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 10
 CHEQUES SUJETOS A COMISION 0

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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 7375, 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.

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

MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

RFC. MEM 8501018E5

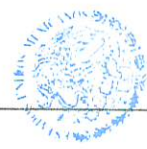
ZARAGOZA N° 29

CENTRO, ECUANDUREO MICH 59730

BANBAJIO

PARTICIPACIONES. 2025 CTA. 464929630101

CONCILIACION BANCARIA MAYO 2025



SECRETARIA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

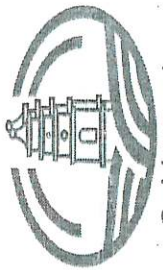
IMPORTE

	SALDO DEL BANCO AL 31 DE MAYO DEL 2025	\$1,115,351.05
(+)	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	\$221,964.91
1442	CHEQUE 30/05/2025 CH 15 CTA PARTICIPACIONES B/	221,964.91
	SALDO EN BANCOS	\$893,386.14
	SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE MAYO DEL 2025	893,386.14
	DIFERENCIA	\$0.00

TESORERIA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

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

000515



MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00003-00006-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-00006-0000

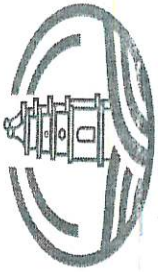
AL 31 DE MAYO DE 2025

CUESTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
				EVENTO	POLIZA						
1					ACTIVO	66,551,906.03	13,240,930.67	12,982,853.80	66,809,982.90		15-56
11					ACTIVO CIRCULANTE.	5,395,461.33	13,240,930.67	12,982,853.80	5,653,538.20		15-56
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	4,559,735.50	6,169,399.63	6,775,011.45	3,954,123.88		15-56
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,564,029.98	5,877,904.22	6,483,167.71	3,958,766.49		15-56
1112-002					BANCOS / TESORERIA	4,564,029.98	5,877,904.22	6,483,167.71	3,958,766.49		15-56
1112-002-00003					BANBAJIO	4,143,031.29	5,877,904.22	6,483,167.71	3,537,767.80		15-56
1112-002-00003-00006					PARTICIPACIONES 2025 CTA 0464929630101	1,803,555.95	3,183,420.70	4,093,590.51	893,386.14		15-56
00001264	01/05/2025	P.PEP-000856-MAY	01/05/2025		TF 4029 CTA PARTICIPACIONES BANBAJIO SAUL ROJO FLORES PAGO DE MITTO A CAMIONETA DISCAPACIDAD DEL DIF.	0.00	0.00	4,176.00	0.00	00000004029	15-56
00001186	05/05/2025	P.PEP-000801-MAY	05/05/2025		CH 10 CTA PARTICIPACIONES BANBAJIO DULCE ESTEFANIA ARCIGA ZARATEPAGO DE SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES	0.00	0.00	175,861.91	0.00	00000000010	15-56
00001187	05/05/2025	P.PGD-000310-MAY	05/05/2025		CH 11 CTA PARTICIPACIONES BANBAJIO CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000011	15-56
00001187	05/05/2025	P.PGD-000310-MAY	05/05/2025		CH 11 CTA PARTICIPACIONES BANBAJIO CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000011	15-56
00001188	05/05/2025	P.PEP-000802-MAY	05/05/2025		CH 12 CTA PARTICIPACIONES BANBAJIO CANDI YASENIA CABELLO MARTINEZ PAGO DE APOYO PARA FIESTAS PATRONAL	0.00	0.00	20,000.00	0.00	00000000012	15-56
00001189	05/05/2025	P.PGD-000311-MAY	05/05/2025		CH 13 CTA PARTICIPACIONES BANBAJIO LEONARDO CEJA TORRES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ZDA QUINC	0.00	0.00	4,566.67	0.00	00000000013	15-56
00001191	05/05/2025	P.PEP-000804-MAY	05/05/2025		TF 8653 CTA PARTICIPACIONES BANBAJIO EVENTOS PIED S DE RL DE CV ABONO A CTA DE FACTURA 488 EVENTO DE	0.00	0.00	800,000.00	0.00	00000008563	15-56
00001192	05/05/2025	P.PEP-000805-MAY	05/05/2025		TF 6424 CTA PARTICIPACIONES BANBAJIO JOSE ANTONIO MONTAÑO MELGOZA PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	0.00	0.00	8,685.23	0.00	00000006424	15-56
00001194	05/05/2025	P.PEP-000806-MAY	05/05/2025		TF 8970 CTA PARTICIPACIONES BANBAJIO ARCELIA HERNANDEZ SIOVA PAGO DE COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO DE LA	0.00	0.00	27,800.00	0.00	00000008970	15-56
00001195	05/05/2025	P.PEP-000807-MAY	05/05/2025		TF 9237 CTA PARTICIPACIONES BANBAJIO ARCELIA HERNANDEZ SILVA PAGO DE COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO DE LA	0.00	0.00	26,200.00	0.00	00000009237	15-56
00001196	05/05/2025	P.PEP-000808-MAY	05/05/2025		TF 7327 CTA PARTICIPACIONES BANBAJIO ARCELIA HERNANDEZ SILVA PAGO DE COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO DE LA	0.00	0.00	53,250.00	0.00	00000007327	15-56
00001197	05/05/2025	P.PEP-000809-MAY	05/05/2025		TF 6732 CTA PARTICIPACIONES BANBAJIO ARCELIA HERNANDEZ SILVA PAGO DE COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO DE LA	0.00	0.00	50,960.00	0.00	00000006732	15-56



SECRETARIA MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICHO.

00010



MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

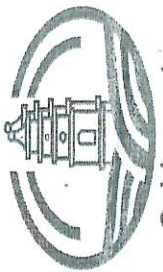
AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	
00001238	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2025	P. PEP-000843-MAY	09/05/2025		TF 1214 CTA PARTICIPACIONES BANBAJIO MUEBLERIAS DEL PORTAL SA DE CV PAGO DE REGALOS PARA EL DIA DE LA	0.00	0.00	145,310.01	0.00	0000001214	15-56	
00001212	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2025	P. PGD-000314-MAY	12/05/2025		TF 1599 TRASPASO DE FORTAMUN 2025 A PARTICIPACIONES 2025 PARA EL PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	0.00	73,634.00	0.00	0.00	0000001599	15-56	
00001215	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2025	P. PEP-000825-MAY	12/05/2025		TF 6307 CTA PARTICIPACIONES BANBAJIO PINTURAS DUCALD SA DE CV PAGO DE PINTURA PARA MITTO EN LA PLAZA D	0.00	0.00	17,459.97	0.00	0000006307	15-56	
00001191	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2025	P. PGD-000315-MAY	12/05/2025		TF 2846 CTA PARTICIPACIONES BANBAJIO EVENTOS PIED S DE RL DE CV PAGO TOTAL DE FACTURA 488 EVENTO DE E	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000002846	15-56	
00001190	CHEQUE	15/05/2025	P. PEP-000803-MAY	15/05/2025		CH 14 CTA PARTICIPACIONES BANBAJIO DULCE ESTEFANIA ARCIGA ZARATE PAGO DE SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES A	0.00	0.00	114,461.91	0.00	0000000014	15-56	
00001167	SPEI BANCARIO	15/05/2025	P. PIR-000204-MAY	15/05/2025		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (R	0.00	890,760.66	0.00	0.00	0000000000	15-50	
00001216	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P. PEP-000825-MAY	15/05/2025		TF 5957 CTA PARTICIPACIONES BANBAJIO DEISY MARTINEZ GALLEGOS PAGO 1 DEL CONVENIO DE LIQUIDACION; (PAG	0.00	0.00	15,245.50	0.00	0000005957	15-56	
00001217	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P. PEP-000827-MAY	15/05/2025		TF 0024 CTA PARTICIPACIONES BANBAJIO MARCO AURELIO AVIÑA VERDUZCO PAGO DE SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS	0.00	0.00	10,720.58	0.00	0000000024	15-56	
00001218	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P. PEP-000828-MAY	15/05/2025		TF 1467 CTA PARTICIPACIONES BANBAJIO MARCO AURELIO AVIÑA VERDUZCO PAGO DE HOSPEDAJE DE APLICACION WEB	0.00	0.00	3,143.32	0.00	0000001467	15-56	
00001219	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P. PEP-000829-MAY	15/05/2025		CTA PARTICIPACIONES BANBAJIO PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO D	0.00	0.00	621,471.70	0.00	0000009063	15-56	
00001219	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P. PEP-000829-MAY	15/05/2025		CTA PARTICIPACIONES BANBAJIO PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO D	0.00	0.00	1,530.41	0.00	0000009063	15-56	
00001221	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P. PEP-000830-MAY	15/05/2025		TF 3586 CTA PARTICIPACIONES BANBAJIO YADIRA NAÑEZ HERRERA PAGO DE MATERIAL PARA MITTO DE INMUEBLES; (PA	0.00	0.00	24,450.00	0.00	0000003586	15-56	
00001222	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P. PEP-000831-MAY	15/05/2025		TF 2522 CTA PARTICIPACIONES BANBAJIO YADIRA NAÑEZ HERRERA PAGO DE MATERIAL PARA MITTO DE LA PRESIDENCI	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0000002522	15-56	
00001226	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P. PEP-000832-MAY	15/05/2025		CTA PARTICIPACIONES BANBAJIO PAGO DE ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO DE 2025; (P	0.00	0.00	16,887.97	0.00	0000000468	15-56	
00001226	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P. PEP-000832-MAY	15/05/2025		CTA PARTICIPACIONES BANBAJIO PAGO DE ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO DE 2025; (P	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000468	15-56	
00001245	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P. PEP-000849-MAY	15/05/2025		TF 0073 CTA PARTICIPACIONES BANBAJIO ALEJANDRO AVIÑA INFANTE PAGO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE D	0.00	0.00	17,365.09	0.00	0000000073	15-56	
00001230	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2025	P. PEP-000836-MAY	16/05/2025		TF 7061 CTA PARTICIPACIONES BANBAJIO JOSE ALEJANDRO HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE AGUAS PARA OFICINAS D	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0000007061	15-56	



SECRETARÍA MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICHOCACAN
2025-05-31

000118



MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

Gobierno de Ecuandureo 2024-2027

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

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO		No. DE POLIZA		FECHA DE POLIZA		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	EVENTO	FECHA DEL EVENTO	FECHA DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF			
00001231	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2025	P. PEP-000837-MAY	16/05/2025				TF 1654 CTA PARTICIPACIONES BANBAJIO ANA KARINA LOPEZ HERNANDEZ RECUPERACION DE GASTOS DE CULTURA: (P)	0.00	0.00	1,377.97	0.00	0000001654	15-56			
00001233	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2025	P. PEP-000838-MAY	16/05/2025				TF 3976 CTA PARTICIPACIONES BANBAJIO OPERADORA LUCITA SA DE CV PAGO DE HOSPEDAJE A MAESTRO DE ORQUEST	0.00	0.00	1,208.97	0.00	0000003976	15-56			
00001227	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2025	P. PEP-000833-MAY	16/05/2025				TF 0734 CTA PARTICIPACIONES BANBAJIO JOSE BANDA ELIZARRARAS PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EN LA ESTANC	0.00	0.00	23,780.00	0.00	0000000734	15-56			
00001228	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2025	P. PEP-000834-MAY	16/05/2025				TF 0093 CTA PARTICIPACIONES BANBAJIO CADECO SA DE CV PAGO DE SERVICIO A RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,467.98	0.00	0000000093	15-56			
00001229	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2025	P. PEP-000835-MAY	16/05/2025				TF 9721 CTA PARTICIPACIONES BANBAJIO VALENTIN VILLANUEVA REYES PAGO DE ROTULACIONES EN DIFERENTES ARE	0.00	0.00	4,756.00	0.00	0000009721	15-56			
00001234	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2025	P. PEP-000839-MAY	20/05/2025				TF 9638 CTA PARTICIPACIONES BANBAJIO RAFAEL MURGUJA CARDENAS PAGO DE MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS DEL	0.00	0.00	2,296.80	0.00	0000009638	11-10			
00001235	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2025	P. PEP-000840-MAY	20/05/2025				TF 3389 CTA PARTICIPACIONES BANBAJIO RAFAEL MURGUJA CARDENAS PAGO DE MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS DEL	0.00	0.00	382.81	0.00	0000003389	11-10			
00001236	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2025	P. PEP-000841-MAY	23/05/2025				TF 2735 CTA PARTICIPACIONES BANBAJIO OPERADORA LUCITA SA DE CV PAGO DE HOSPEDAJE A MAESTRO DE ORQUEST	0.00	0.00	1,208.97	0.00	0000002735	15-56			
00001237	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2025	P. PEP-000842-MAY	29/05/2025				TF 6284 CTA PARTICIPACIONES BANBAJIO IDEOGRAFICA S DE RL DE CV PAGO DE LONA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.48	0.00	0000006284	15-56			
00001239	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P. PEP-000844-MAY	30/05/2025				CTA PARTICIPACIONES BANBAJIO PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO	0.00	0.00	620,623.02	0.00	0000005211	15-56			
00001240	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P. PGD-000316-MAY	30/05/2025				TF 1574 CTA DE PARTICIPACIONES BANBAJIO PRESTAMO DE PARTICIPACIONES 2025 A FORTAMUN 2025 PARA NOMINA CH 15 CTA PARTICIPACIONES BANBAJIO DULCE ESTEFANIA ARCIGA ZARATE PAGO DE SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES A LA	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0000001574	15-56			
00001442	CHEQUE	30/05/2025	P. PEP-000986-MAY	30/05/2025				CTA PARTICIPACIONES BANBAJIO PAGO DE ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2025: (P)	0.00	0.00	221,964.91	0.00	0000000015	15-56			
00001241	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P. PEP-000845-MAY	30/05/2025				CTA PARTICIPACIONES BANBAJIO PAGO DE ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2025: (P)	0.00	0.00	16,887.97	0.00	0000005563	15-56			
00001241	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P. PEP-000845-MAY	30/05/2025				CTA PARTICIPACIONES BANBAJIO PAGO DE ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2025: (P)	0.00	0.00	2,508.70	0.00	0000005563	15-56			
00001242	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P. PEP-000846-MAY	30/05/2025				TF 1023 CTA PARTICIPACIONES BANBAJIO MANUEL ALEJANDRO TINAJERO PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS: (PA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001023	15-56			



SECRETARIA MUNICIPAL
EQUANDUREO, MICH.
2024

0000319



MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00003-00006-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-00006-0000

AL 31 DE MAYO 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							
00001243	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P.PEP-000847-MAY	30/05/2025	TF 3597 CTA PARTICIPACIONES BANBAJIO MAYRA ITZEL GARCIA MONTIEL PAGO DE FUNCION DE TITERES EN ECUANDU	0.00	0.00	3,122.50	0.00	0000003597	15-56	
00001244	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P.PEP-000848-MAY	30/05/2025	TF 7592 CTA PARTICIPACIONES BANBAJIO GUILLERMO ALVARADO CALDERON PAGO DE MITO Y REPAACION DE AUTOMOT	0.00	0.00	8,606.25	0.00	0000007592	15-56	
00001165	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PIR-000202-MAY	30/05/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (R	0.00	2,680.78	0.00	0.00	0000000000	16-61	
00001166	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PIR-000203-MAY	30/05/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	597,979.48	0.00	0.00	0000000000	15-50	
00001170	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PIR-000207-MAY	30/05/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL FONDO DE FISCALIZACION, ISAN, IEPS Y AJUSTES DEFIN	0.00	1,121,580.21	0.00	0.00	0000000000	15-50	
00001170	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PIR-000207-MAY	30/05/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL FONDO DE FISCALIZACION, ISAN, IEPS Y AJUSTES DEFIN	0.00	6,016.29	0.00	0.00	0000000000	15-51	
00001170	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PIR-000207-MAY	30/05/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL FONDO DE FISCALIZACION, ISAN, IEPS Y AJUSTES DEFIN	0.00	26,025.01	0.00	0.00	0000000000	15-50	
00001170	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PIR-000207-MAY	30/05/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL FONDO DE FISCALIZACION, ISAN, IEPS Y AJUSTES DEFIN	0.00	37,685.87	0.00	0.00	0000000000	15-50	
00001170	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PIR-000207-MAY	30/05/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL FONDO DE FISCALIZACION, ISAN, IEPS Y AJUSTES DEFIN	0.00	33,190.93	0.00	0.00	0000000000	15-50	
00001139	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PIR-000195-MAY	30/05/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	3,544.15	0.00	0.00	0000000000	16-60	
00001152	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PIR-000200-MAY	30/05/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL INCENTIVO POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	10,348.66	0.00	0.00	0000000000	15-51	
00001254	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2025	P.PIR-000218-MAY	31/05/2025	CTA PARTICIPACIONES 2025 BANBAJIO REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS DE CAPITAL CORRESPONDIENTES AL MES DE	0.00	3.66	0.00	0.00	0000000000	11-10	
00001261	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2025	P.PEP-000854-MAY	31/05/2025	CTA PARTICIPACIONES BANBAJIO REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE	0.00	0.00	1,076.48	0.00	0000107648	15-56	



SECRETARÍA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.

000520



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

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

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



PRODUCTOS DE VISTA

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

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %
 GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS -3.56 %
 RENDIMIENTOS \$ 3.66
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 928.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 1,823,555.95		\$ 3,194,141.28		\$ 3,902,346.18		\$ 1,115,351.05		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ⁷
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 425,092.68	\$ 309,001.38	31	137	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			\$ 1,823,555.95
1 MAY	5328530	ENVÍO SPEI: PGO MTO CAMIONETA DIF DISCAPACIDAD(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: SAUL ROJO FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012496012703977415 REFERENCIA: 1 HORA: 11:01:52 CLAVE DE RASTREO: BB532853020618		\$ 4,176.00	\$ 1,819,379.95
2 MAY	8	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30ABR2025) RFC FEV990515J67 BENEFICIARIO: FORJADORES DE ESPERANZA DEL VALLE DE ZAM		\$ 20,000.00	\$ 1,799,379.95
5 MAY	10	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 175,861.91	\$ 1,623,518.04
5 MAY		ENVÍO SPEI: PGO A CTA FACT 488 EVENTOS ESPINOZA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: EVENTOS PIED S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072180012572007710 REFERENCIA: 1 HORA: 11:01:36 CLAVE DE RASTREO: BB2984906020413		\$ 800,000.00	\$ 823,518.04
5 MAY		ENVÍO SPEI: PGO FAC PEDIDO ZAM 041876 MAT LIMPIEZA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: INBURSA BENEFICIARIO: JOSE ANTONIO MONTAO MELGOZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 036535500317736802 REFERENCIA: 1 HORA: 12:58:54 CLAVE DE RASTREO: BB1104568020808		\$ 8,685.23	\$ 814,832.81

000521

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
5 MAY		ENVÍO SPEI:PGO FAC COMB SEM 14(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ARCELIA HERNANDEZ SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001931682981 REFERENCIA:1 HORA:13:55:04 CLAVE DE RASTREO:BB2009586018852		\$ 27,800.00	\$ 787,032.1
5 MAY	5357620	ENVÍO SPEI:PGO FAC SEM 15 ADM(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ARCELIA HERNANDEZ SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001931682981 REFERENCIA:1 HORA:13:57:32 CLAVE DE RASTREO:BB535762020683		\$ 26,200.00	\$ 760,832.8
5 MAY		ENVÍO SPEI:PGO FACT SEM 16 Y 21 CO,BUSTIBLE ADM(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ARCELIA HERNANDEZ SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001931682981 REFERENCIA:1 HORA:13:58:56 CLAVE DE RASTREO:BB3225267020713		\$ 53,250.00	\$ 707,582.8
5 MAY		ENVÍO SPEI:PGO FACTURAS SEM 22 Y 24 ADM(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ARCELIA HERNANDEZ SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001931682981 REFERENCIA:1 HORA:14:00:14 CLAVE DE RASTREO:BB3863175018532		\$ 50,960.00	\$ 656,622.8
5 MAY	4387920	ENVÍO SPEI:PGO FAC SEM 24 ADM(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ARCELIA HERNANDEZ SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001931682981 REFERENCIA:1 HORA:14:03:52 CLAVE DE RASTREO:BB438792020688		\$ 27,100.00	\$ 629,522.8
5 MAY	5353740	ENVÍO SPEI:PGO FAC SEM 25 ADM(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ARCELIA HERNANDEZ SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001931682981 REFERENCIA:1 HORA:14:05:16 CLAVE DE RASTREO:BB535374020678		\$ 27,900.00	\$ 601,622.81
6 MAY	4441900	ENVÍO SPEI:PGO FACT SEMILLA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ALONDRA OBLEA MEDINA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012496015616214644 REFERENCIA:1 HORA:09:52:38 CLAVE DE RASTREO:BB444190020698		\$ 6,500.00	\$ 595,122.81
6 MAY	12	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 20,000.00	\$ 575,122.81



000522

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.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
6 MAY		ENVÍO SPEI: PGO FACTURAS MTTO (BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: YADIRA NANEZ HERRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072535010277361926 REFERENCIA: 1 HORA: 13:09:56 CLAVE DE RASTREO: BB3011148020513		\$ 10,800.00	\$ 564,322.
6 MAY	4823590	ENVÍO SPEI: PGO FAC REHABILITACION ANDADOR COL SN FC (BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: MARTHA IBETH PAZ REYNA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072528012236971074 REFERENCIA: 1 HORA: 13:19:12 CLAVE DE RASTREO: BB482359020638		\$ 40,000.00	\$ 524,322.
6 MAY	4451520	ENVÍO SPEI: PGO FAC 5235 REPARACION Y MTTO VEHICULO (BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: GUILLERMO ALVARADO CALDERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012496001340766566 REFERENCIA: 1 HORA: 14:42:56 CLAVE DE RASTREO: BB445152020698		\$ 43,295.17	\$ 481,027.
6 MAY		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL (BI-1020666021293 GP REFERENCIA: 011782103063352504200000031467 (BI-1020666021293 GP		\$ 3,146.00	\$ 477,881.
6 MAY		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL (BI-1161713021343 GP REFERENCIA: 011782411036452504200000009313 (BI-1161713021343 GP		\$ 931.00	\$ 476,950.
6 MAY		ENVÍO SPEI: PGO FAC SOPORTE TECNICO FEB 25 (BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: MARCO AURELIO AVINA VERDUZCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002535900728326545 REFERENCIA: 1 HORA: 14:50:34 CLAVE DE RASTREO: BB1104484020763		\$ 10,720.58	\$ 466,230.
6 MAY	1987886	DEVOLUCIÓN DE SPEI: PGO FAC SOPORTE TECNICO FEB 25 INSTITUCIÓN CONTRAPARTE: BANAMEX BENEFICIARIO: MARCO AURELIO AVINA VERDUZCO CUENTA BENEFICIARIO: 002535900728326545 HORA: 14:50:58 MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN: CUENTA BLOQUEADA CLAVE DE RASTREO DE LA ORDEN ORIGINAL: BB1104484020763	\$ 10,720.58		\$ 476,950.6
MAY	13	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,566.67	\$ 472,383.9
MAY		ENVÍO SPEI: PGO SEGURO DODGE RAM DIF (BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002180012503597955 REFERENCIA: 1 HORA: 09:19:16 CLAVE DE RASTREO: BB1131351020723		\$ 13,754.26	\$ 458,629.7
8 MAY	5412770	ENVÍO SPEI: PGO PINTURA FACHADAS (BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: DISTRIBUIDORA PINTAVIG SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012180001882037687 REFERENCIA: 1 HORA: 09:25:16 CLAVE DE RASTREO: BB541277020678		\$ 8,705.00	\$ 449,924.7
8 MAY	1990352	DEPÓSITO SPEI: 250230000045 INSTITUCIÓN EMISORA: BANORTE ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE: 072470012971471356 REFERENCIA: 80525 HORA: 12:00:10 CLAVE DE RASTREO: 8846APR2202505084040692286	\$ 379,971.00		\$ 829,895.7



000523

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
8 MAY	4865880	ENVÍO SPEI:PGO FACT REGALOS DIA DE LAS MADRES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CRISTALERIAS MICHEL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001013001804 REFERENCIA:1 HORA:12:20:04 CLAVE DE RASTREO:BB486588020638		\$ 3,950.00	\$ 825,945.7
8 MAY		ENVÍO SPEI:PGO FAC 9241 LETRERO OFICINA PRESIDENCIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ANA MARIA ARELLANO VILLALOBOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470700320231830 REFERENCIA:1 HORA:12:42:12 CLAVE DE RASTREO:BB1131940020723		\$ 19,720.00	\$ 806,225.7
8 MAY	5458980	ENVÍO SPEI:PGO FACTURAS MTTU UNIDAD(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:YADIRA NANEZ HERRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072535010277361926 REFERENCIA:1 HORA:12:59:04 CLAVE DE RASTREO:BB545898020673		\$ 20,000.00	\$ 786,225.7
8 MAY	5423230	ENVÍO SPEI:ASIMILADOS 300425(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MIGUEL ANGEL MURILLO SOTO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5579100220761587 REFERENCIA:1 HORA:14:52:34 CLAVE DE RASTREO:BB542323020678		\$ 2,500.00	\$ 783,725.7
8 MAY	1316950	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 244220(BI-EFERENCIADO)		\$ 186,953.00	\$ 596,772.7
9 MAY		ENVÍO SPEI:PGO FAC PEDIDO AAN24410 REGALOS DIA MADR(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MUEBLERIAS DEL PORTAL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535004520241280 REFERENCIA:1 HORA:12:06:10 CLAVE DE RASTREO:BB3017997020513		\$ 145,310.01	\$ 451,462.7
9 MAY		ENVÍO SPEI:PGO PEDIDO AAN24411 REGALOS DIA MADRE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MUEBLERIAS DEL PORTAL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535004520241280 REFERENCIA:1 HORA:12:58:50 CLAVE DE RASTREO:BB1086836020778		\$ 6,660.00	\$ 444,802.7
12 MAY		ENVÍO SPEI:PGO FAC 83081 PINTURA PLAZA COLE Y ESTAN(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:PINTURASDUCALD SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001126080738 REFERENCIA:1 HORA:10:04:20 CLAVE DE RASTREO:BB2978998020423		\$ 17,459.97	\$ 427,342.7



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.

000524



FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12 MAY	1867820	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 464933260101(BI-186782031599 ORDENANTE: MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN FORTAMUN 2025 (BI-186	\$ 73,634.00		\$ 500,976.
12 MAY		ENVÍO SPEI:PGO TOTAL FAC 488 EVENTO ESPINOZA PAZ(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:EVENTOS PIED S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072180012572007710 REFERENCIA:1 HORA:12:07:40 CLAVE DE RASTREO:BB3223011020353		\$ 500,000.00	\$ 976.
15 MAY	2000004	DEPÓSITO SPEI:250230000046 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA CUENTA ORDENANTE:072470012971472478 REFERENCIA:150525 HORA:11:55:14 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202505154062501342	\$ 890,760.66		\$ 891,737.
15 MAY		DEPÓSITO DE NOMINA		\$ 621,471.70	\$ 270,265.6
15 MAY		COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9		\$ 452.00	\$ 269,813.6
15 MAY		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9		\$ 72.32	\$ 269,741.3
15 MAY		ENVÍO SPEI:PGO FAC SOPORTE TECNICO FEB 25(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MARCO AURELIO AVIÑA VERDUZCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002535702022832661 REFERENCIA:1 HORA:13:48:26 CLAVE DE RASTREO:BB7396214018692		\$ 10,720.58	\$ 259,020.7
15 MAY	5661830	ENVÍO SPEI:PGO FAC HOSPEDAJE WEB SALUD(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MARCO AURELIO AVIÑA VERDUZCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002535702022832661 REFERENCIA:1 HORA:13:49:34 CLAVE DE RASTREO:BB566183020618		\$ 3,143.32	\$ 255,877.4
15 MAY		TRANSFERENCIA ELECTRONICA		\$ 15,245.50	\$ 240,631.9
15 MAY		COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9		\$ 4.00	\$ 240,627.9
15 MAY		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9		\$ 0.64	\$ 240,627.3
15 MAY		DEPÓSITO DE NOMINA		\$ 1,530.41	\$ 239,096.9
15 MAY		COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9		\$ 4.00	\$ 239,092.9
15 MAY		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9		\$ 0.64	\$ 239,092.3
15 MAY		ENVÍO SPEI:PGO FACTURAS MTTTO PRES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:YADIRA NANEZ HERRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072535010277361926 REFERENCIA:1 HORA:14:56:26 CLAVE DE RASTREO:BB3100189018384		\$ 18,750.00	\$ 220,342.3
15 MAY		ENVÍO SPEI:PGO FACTURAS MTTTO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:YADIRA NANEZ HERRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072535010277361926 REFERENCIA:1 HORA:15:00:54 CLAVE DE RASTREO:BB3887404018532		\$ 24,450.00	\$ 195,892.28
15 MAY	2649293	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 349305942101(BI-2649293020073 BENEFICIARIO: ALEJANDRO AVIÑA INFANTE(BI-2649293020073 GP		\$ 17,365.09	\$ 178,527.19
15 MAY		DEPÓSITO DE NOMINA		\$ 16,887.97	\$ 161,639.22
15 MAY		COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9		\$ 12.00	\$ 161,627.22
15 MAY		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9		\$ 1.92	\$ 161,625.30



000525

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 MAY		ENVÍO SPEI:ASIMILADOS 150525(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MIGUEL ANGEL MURILLO SOTO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5579100220761587 REFERENCIA:1 HORA:15:10:44 CLAVE DE RASTREO:BB1129261020803		\$ 2,500.00	\$ 159,125.3
16 MAY	14	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 114,461.91	\$ 44,663.3
16 MAY		ENVÍO SPEI:PGO FAC BB65A PRESENTACION MUSICAL ESTAN(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE BANDA ELIZARRARAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314121564135 REFERENCIA:1 HORA:11:55:14 CLAVE DE RASTREO:BB3036171020513		\$ 23,780.00	\$ 20,883.3
MAY	2638901	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 197698430201(BI-26389 BENEFICIARIO: CADECO SA DE CV (BI-2638901020093 GP		\$ 3,467.98	\$ 17,415.4
16 MAY		ENVÍO SPEI:PGO FAC E65 AGUA OFICINAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:JOSE ALEJANDRO HERNANDEZ HERNA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072535011574062176 REFERENCIA:1 HORA:13:58:32 CLAVE DE RASTREO:BB1129197020763		\$ 1,360.00	\$ 16,055.4
16 MAY	5082240	ENVÍO SPEI:PGO FACTURAS ROTULACIONES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:VALENTIN VILLANUEVA REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535015097444826 REFERENCIA:1 HORA:14:00:58 CLAVE DE RASTREO:BB508224020653		\$ 4,756.00	\$ 11,299.4
16 MAY	1369200	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 455663792101(BI-136920031654 G BENEFICIARIO: ANA KARINA LOPEZ HERNANDEZ(BI-136920031654 GPO		\$ 1,377.97	\$ 9,921.44
16 MAY	5088020	ENVIO SPEI:PGO FACT 33424 HOSPEDAJE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:OPERADORA LUCITA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001083091080 REFERENCIA:1 HORA:14:11:46 CLAVE DE RASTREO:BB508802020658		\$ 1,208.97	\$ 8,712.47
MAY		ENVÍO SPEI:PGO FAC 2D2 MARCOS RECONOC MAESTROS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:RAFAEL MURGUIA CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014535605661598590 REFERENCIA:1 HORA:09:22:10 CLAVE DE RASTREO:BB3401400020343		\$ 2,296.80	\$ 6,415.67



000526

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



FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20 MAY		ENVÍO SPEI: PGO FAC RECONOCIMIENTOS MAESTROS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: SANTANDER BENEFICIARIO: RAFAEL MURGUIA CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 014535605661598590 REFERENCIA: 1 HORA: 09:25:26 CLAVE DE RASTREO: BB3050359020453		\$ 382.81	\$ 6,032.
23 MAY	5930750	ENVÍO SPEI: PGO FAC 1616F HOPEDAJE MAESTRO ORQUESTA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: OPERADORA LUCITA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012535001083091080 REFERENCIA: 1 HORA: 13:40:20 CLAVE DE RASTREO: BB593075020628		\$ 1,208.97	\$ 4,823.
29 MAY	5937380	ENVÍO SPEI: PGO FAC 11080 PGO LONA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: IDEOGRAFICA ZAMORA S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012535001140084480 REFERENCIA: 1 HORA: 11:06:26 CLAVE DE RASTREO: BB593738020668		\$ 1,250.48	\$ 3,573.4
30 MAY	2020815	DEPÓSITO SPEI: 25023000051 INSTITUCIÓN EMISORA: BBVA MEXICO ORDENANTE: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE: 012470001241525149 REFERENCIA: 17 HORA: 14:26:00 CLAVE DE RASTREO: 002601002505300000827225	\$ 2,680.78		\$ 6,254.1
30 MAY	2020843	DEPÓSITO SPEI: 25023000052 INSTITUCIÓN EMISORA: BANORTE ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE: 072470012971472478 REFERENCIA: 300525 HORA: 14:33:12 CLAVE DE RASTREO: 8846APR2202505304109826416	\$ 1,224,498.31		\$ 1,230,752.50
30 MAY		DEPÓSITO DE N/MINA		\$ 620,623.02	\$ 610,129.48
30 MAY		COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9		\$ 444.00	\$ 609,685.48
30 MAY		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9		\$ 71.04	\$ 609,614.44
30 MAY	2020855	DEPÓSITO SPEI: 25023000054 INSTITUCIÓN EMISORA: BANORTE ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE: 072470012971471990 REFERENCIA: 300525 HORA: 14:36:52 CLAVE DE RASTREO: 8846APR2202505304109850215	\$ 597,979.48		\$ 1,207,593.92
30 MAY	2199040	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 464933260101(BI-219904031574 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN FORTAMUN 2025 (BI- DEPÓSITO DE N/MINA		\$ 73,000.00	\$ 1,134,593.92
30 MAY		COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9		\$ 16,887.97	\$ 1,117,705.95
30 MAY		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9		\$ 12.00	\$ 1,117,693.95
30 MAY		ENVÍO SPEI: APOYO GASTOS MEDICOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: MANUEL ALEJANDRO TINAJERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 4152314460286878 REFERENCIA: 1 HORA: 14:50:10 CLAVE DE RASTREO: BB1186278020758		\$ 1.92	\$ 1,117,692.03
				\$ 2,000.00	\$ 1,115,692.03



000527

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 MAY		ENVÍO SPEI:PGO ASIMILADOS 300525(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MIGUEL ANGEL MURILLO SOTO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5579100220761587 REFERENCIA:1 HORA:14:51:32 CLAVE DE RASTREO:BB1157331020768		\$ 2,508.70	\$ 1,113,183.3
30 MAY	2020938	DEPÓSITO SPEI:25023000050 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012971474706 REFERENCIA:300525 HORA:14:55:20 CLAVE DE RASTREO:8846APR1202505304109973292	\$ 10,348.66		\$ 1,123,531.9
30 MAY	5054880	ENVÍO SPEI:PGO FAC 120 FUNCION TITERES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MAYRA ITZEL GARCIA MONTIEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012835015398347487 REFERENCIA:1 HORA:14:56:54 CLAVE DE RASTREO:BB505488020613		\$ 3,122.50	\$ 1,120,409.4
30 MAY		ENVÍO SPEI:PGO FAC 5246 MTTO Y REP AMBULANCIA PC159(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GUILLERMO ALVARADO CALDERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012496001340766566 REFERENCIA:1 HORA:15:03:00 CLAVE DE RASTREO:BB1192793020718		\$ 8,606.25	\$ 1,111,803.2
30 MAY	2021168	DEPÓSITO SPEI:25023000053 INSTITUCIÓN EMISORA:AFIRME ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:062470001671211361 REFERENCIA:300525 HORA:15:46:40 CLAVE DE RASTREO:250530154523501688521262580948	\$ 3,544.15		\$ 1,115,347.39
31 MAY		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 3.66		\$ 1,115,351.05

SALDO TOTAL* \$ 1,115,351.05
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 81

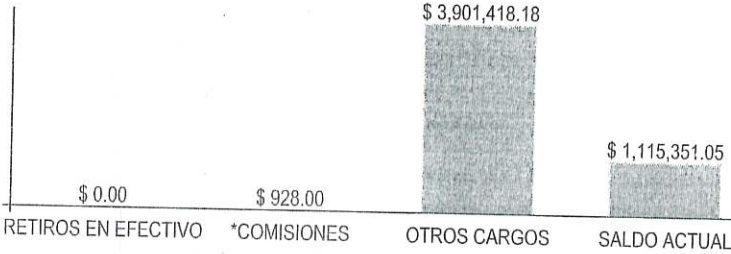
CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



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.

000528

SALDO INICIAL \$ 1,823,555.95
DEPOSITOS \$ 3,194,141.28



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 5
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 5
 CHEQUES SUJETOS A COMISION 0



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-06-02T18:58:18	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RPC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
1	SFE0807172W8	2025-06-02T20:53:17	G03	59730
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	493CB457-673E-464F-BAE0-9CCC9ED97CFC	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR
 MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

lv539agrHYqlvTKYdHTczzF7Y4Zr!GXXkWoOmF7noxZgfSQXQ0ebDEsz2J9QmwJOHwOKLaw7d+CLFH58hBzId0iEZrV5sQIYFzKGG8gib7oseExKIHO4xKILM+uHVZHW7zTmwZUIBvXLKepo/xf0pc1c8fX6D3Xp++rAit+WtkCo7bXK2laO4Sfd/gldAQI+CQIATJTSFCF9h7RAWmXrtXkva+XffkD+oXx2IEIi9L/etP/56CC9Uy7gjSYKK3T0ISC+vpa0!1VDeMsVw7HvW6Adn2cZTJl9hkhMhJvcJuzE9U9GfGN1Rh+cP/nAP98aNYjchYfyUHhbmzCDHQ==

SELLO DIGITAL

afnxfs95rEUmulrSZxPlvg2q/ohSwBk4vd+uTTepWES/TJPQxIK6+bSK3fc21Jj7UsEO6fGbrSW9SPd6bJfXBfMUGRkdzP7s7GdTyhEmO/3vSNpMuly2uCsEMM8Jcggfuf8kxKflmO94b4nrdrTps7wPEGIPlxDwTW41Vp7f7uEsMcsF2eJvLGMEm0ToPflXrEAAsYl8oiJYLTWhfUmuBCn36PT08uvacr5Z3loYPgx8pj71Blhlz3gZcROIR7+Ks75AynROcWge4NpvtbZWAhdDbZWXHTm4snxL7MVNfllhqTmjirPM+UyAP3eA1UnRR9cgoRvDVX35g5kbg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|493CB457-673E-464F-BAE0-9CCC9ED97CFC|2025-06-02T20:53:17|SFE0807172W8|afnxfs95rEUmulrSZxPlvg2q/ohSwBk4vd+uTTepWES/TJPQxIK6+bSK3fc21Jj7UsEO6fGbrSW9SPd6bJfXBfMUGRkdzP7s7GdTyhEmO/3vSNpMuly2uCsEMM8Jcggfuf8kxKflmO94b4nrdrTps7wPEGIPlxDwTW41Vp7f7uEsMcsF2eJvLGMEm0ToPflXrEAAsYl8oiJYLTWhfUmuBCn36PT08uvacr5Z3loYPgx8pj71Blhlz3gZcROIR7+Ks75AynROcWge4NpvtbZWAhdDbZWXHTm4snxL7MVNfllhqTmjirPM+UyAP3eA1UnRR9cgoRvDVX35g5kbg==|00001000000710052019||



NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-06-02T18:58:18	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RPC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2025-06-02T20:53:16	G03	59730
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	FE1DC889-B89F-4DC4-A695-D7A925FD73A0	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR
 MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

BGeGPKfNg2GfAFAX1XoiIHpcGF3e5cqFknTqH4/7ZuAact3NjOAJ7Kl65NErOzTXN827zrMO9IEFlejbnye5OkLT5t18vsO2nQIPo+KdrYHMqKGOXT23AebXmdPwigcIQksx/Ekvezuel51BJmnhEPKNnpxSPEzgLjLxLaUKpV5N1KpDmDBWcokibDOfogvKn673SOHbd7g2kLAbInynxNAGvJKc5OIHjUnNW57xlJhpAg+3639k11+e15hld39F2bWL4Y1e3FiWJves/poQVSyePX2VQFKbTTW+BornAdbh4K/gWw63zrs5UbiJrJwm5z/OM5JVSzk+VYyw==

SELLO DIGITAL

JpyA0QXNI8Y2zCIWua1tUc82bt4Vf10B/Ns44WMFfNfpa/o6DLhriA6c8IkzKMhBYV/LSjWHIMZ5/FoEwfflMxMjQwPbOM9CIJ47ISOWdzW9i+FEadDGVQy+hm0gsemefSPz2BP+NAqD/8UXfBQ4vWuKX69dp/Nii/AmVCSrjQHfYilkaOj+rKlGnqZy6x8z9LkKgljy5BxCG6RAo0Zct67EqLPAKxAi3HyWKSPO2MA2h0WCUV5TakiGgELQGB4UAZDRh2DEAHnkDpEo6aatJvvnQCIGLe8A5EJTVxkm458EaVvKK9C44T9KFA47fnF61ooJhpSH1mzHUjy+HZw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|FE1DC889-B89F-4DC4-A695-D7A925FD73A0|2025-06-02T20:53:16|SFE0807172W8|JpyA0QXNI8Y2zCIWua1tUc82bt4Vf10B/Ns44WMFfNfpa/o6DLhriA6c8IkzKMhBYV/LSjWHIMZ5/FoEwfflMxMjQwPbOM9CIJ47ISOWdzW9i+FEadDGVQy+hm0gsemefSPz2BP+NAqD/8UXfBQ4vWuKX69dp/Nii/AmVCSrjQHfYilkaOj+rKlGnqZy6x8z9LkKgljy5BxCG6RAo0Zct67EqLPAKxAi3HyWKSPO2MA2h0WCUV5TakiGgELQGB4UAZDRh2DEAHnkDpEo6aatJvvnQCIGLe8A5EJTVxkm458EaVvKK9C44T9KFA47fnF61ooJhpSH1mzHUjy+HZw==||





RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE L COMISION
15-05-25	COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9	452.00	72.32	524.32	MXN
15-05-25	COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9	4.00	0.64	4.64	MXN
15-05-25	COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9	4.00	0.64	4.64	MXN
15-05-25	COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9	12.00	1.92	13.92	MXN
30-05-25	COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9	444.00	71.04	515.04	MXN
30-05-25	COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9	12.00	1.92	13.92	MXN
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS		928.00	148.48	1,076.48	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



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

PAGINA 10 DE 12

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 4099

000530

MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

RFC. MEM 8501018E5

ZARAGOZA N° 29

CENTRO, ECUANDUREO MICH 59730

BANBAJIO

FORTAMUN 2025 CTA. 464933260101

CONCILIACION BANCARIA MAYO 2025



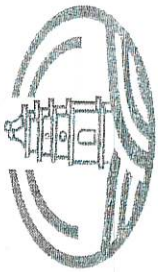
SECRETARÍA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

	IMPORTE
SALDO DEL BANCO AL 31 DE MAYO DEL 2025	\$1,053.84
(+) 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	\$1,053.84
SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE MAYO DEL 2025	1,053.84
DIFERENCIA	\$0.00



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

000531



Gobierno de
Ecuandureo
2024-2027

MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

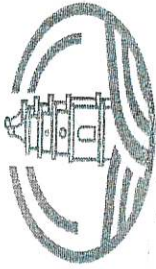
DE LA CUENTA: 11120-002-00003-0005-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-0005-0000

AL 31 DE MAYO 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						
1											
11						66,551,906.03	12,332,846.30	11,852,804.52	67,031,947.81		
111						5,395,461.33	12,332,846.30	11,852,804.52	5,875,503.11		
1112						4,559,735.50	6,169,399.63	5,844,962.17	5,084,172.96		
1112-002						4,564,029.98	5,877,904.22	5,353,118.43	5,088,815.77		
1112-002-00003						4,564,029.98	5,877,904.22	5,353,118.43	5,088,815.77		
1112-002-00003-0005						4,143,031.29	5,877,904.22	5,353,118.43	4,667,817.08		
00001155	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2025	P.PEP-000783-MAY	05/05/2025		1,480.30	1,050,212.69	1,050,639.15	1,053.84		
00001156	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2025	P.PGD-000309-MAY	08/05/2025		0.00	0.00	1,144.00	0.00	0000007038	25-52
00001157	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2025	P.PEP-000784-MAY	08/05/2025		0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	25-52
00001128	SPEI BANCARIO	08/05/2025	P.PIR-000193-MAY	08/05/2025		0.00	0.00	1,517.25	0.00	00000005930	25-52
00001153	CHEQUE	08/05/2025	P.PEP-000781-MAY	08/05/2025		0.00	976,897.00	0.00	0.00	00000000000	25-52
00001212	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2025	P.PGD-000314-MAY	12/05/2025		0.00	0.00	50,639.91	0.00	00000000030	25-52
00001158	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P.PEP-000785-MAY	13/05/2025		0.00	0.00	73,634.00	0.00	0000001599	25-52
00001159	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P.PEP-000786-MAY	13/05/2025		0.00	0.00	4,200.01	0.00	0000001038	25-52
00001161	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P.PEP-000787-MAY	14/05/2025		0.00	0.00	3,114.99	0.00	0000006767	25-52
00001162	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P.PEP-000788-MAY	14/05/2025		0.00	0.00	35,013.55	0.00	00000007750	25-52
00001163	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P.PEP-000789-MAY	14/05/2025		0.00	0.00	61,744.14	0.00	0000008558	25-52
00001164	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P.PEP-000790-MAY	14/05/2025		0.00	0.00	59,096.92	0.00	0000002664	25-52
00001171	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P.PEP-000791-MAY	14/05/2025		0.00	0.00	28,038.87	0.00	0000002505	25-52
00001172	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P.PEP-000791-MAY	14/05/2025		0.00	0.00	91,600.00	0.00	0000008627	25-52



SECRETARIA MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027



MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

Gobierno de Ecuandureo 2024-2027

DE LA CUENTA: 11120-002-000003-0005-0000 A LA CUENTA: 11120-002-000003-0005-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		FECHA DE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	FECHA DE	POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF							
00001172	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P.PEP-000792-MAY	15/05/2025	TF 0077 CTA FORTAMUN BANBAJIO TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE OFICINAS DE PROTECCION CIVIL CORR		15/05/2025	TF 0077 CTA FORTAMUN BANBAJIO TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE OFICINAS DE PROTECCION CIVIL CORR	0.00	0.00	775.00	0.00	0000000077	25-52							
00001173	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P.PEP-000793-MAY	15/05/2025	TF 9759 CTA FORTAMUN BANBAJIO TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRES		15/05/2025	TF 9759 CTA FORTAMUN BANBAJIO TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRES	0.00	0.00	538.00	0.00	0000009759	25-52							
00001174	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P.PEP-000794-MAY	15/05/2025	TF 9819 CTA FORTAMUN PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA IRA		15/05/2025	TF 9819 CTA FORTAMUN PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA IRA	0.00	0.00	324,097.99	0.00	0000009819	25-52							
00001176	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2025	P.PEP-000795-MAY	20/05/2025	TF 3763 CTA FORTAMUN BANBAJIO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DEL GASTO DE ALUMBRADO		20/05/2025	TF 3763 CTA FORTAMUN BANBAJIO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DEL GASTO DE ALUMBRADO	0.00	0.00	16,145.04	0.00	0000003763	25-52							
00001177	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2025	P.PEP-000795-MAY	20/05/2025	TF 3106 CTA FORTAMUN BANBAJIO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS		20/05/2025	TF 3106 CTA FORTAMUN BANBAJIO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	8,171.45	0.00	0000003106	25-52							
00001184	CHEQUE	21/05/2025	P.PEP-000782-MAY	21/05/2025	CH 31 CTA FORTAMUN BANBAJIO MARISELA RUBIO CEJA PAGO DE RENTA DE OFICINAS DE PROTECCION CIVIL CORRESP		21/05/2025	CH 31 CTA FORTAMUN BANBAJIO MARISELA RUBIO CEJA PAGO DE RENTA DE OFICINAS DE PROTECCION CIVIL CORRESP	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000031	25-52							
00001179	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2025	P.PEP-000797-MAY	22/05/2025	TF 2021 CTA FORTAMUN BANBAJIO YADIRA NAÑEZ HERRERA PAGO DE MATERIAL PARA MTTTO DE OFICINAS DE SEGURIDA		22/05/2025	TF 2021 CTA FORTAMUN BANBAJIO YADIRA NAÑEZ HERRERA PAGO DE MATERIAL PARA MTTTO DE OFICINAS DE SEGURIDA	0.00	0.00	18,620.00	0.00	0000002021	25-52							
00001181	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2025	P.PEP-000798-MAY	23/05/2025	TF 9983 CTA FORTAMUN BANBAJIO JORGE ANDRES VALENCIA SANCHEZ PAGO GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: IPAGADO		23/05/2025	TF 9983 CTA FORTAMUN BANBAJIO JORGE ANDRES VALENCIA SANCHEZ PAGO GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: IPAGADO	0.00	0.00	399.00	0.00	0000009983	25-52							
00001263	SPEI BANCARIO	23/05/2025	P.PIR-000225-MAY	23/05/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL RENDIMIENTO FINANCIERO DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA E		23/05/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL RENDIMIENTO FINANCIERO DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA E	0.00	313.00	0.00	0.00	0000000000	25-52							
00001183	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P.PEP-000799-MAY	30/05/2025	TF 5311 CTA FORTAMUN BANBAJIO PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE		30/05/2025	TF 5311 CTA FORTAMUN BANBAJIO PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	305,468.82	0.00	0000005311	25-52							
00001183	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P.PEP-000799-MAY	30/05/2025	TF 5311 CTA FORTAMUN BANBAJIO PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE		30/05/2025	TF 5311 CTA FORTAMUN BANBAJIO PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	4,763.91	0.00	0000005311	25-52							
00001240	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P.PGD-000316-MAY	30/05/2025	TF 1574 CTA DE PARTICIPACIONES BANBAJIO PRESTAMO DE PARTICIPACIONES 2025 A FORTAMUN 2025 PARA NOMINA		30/05/2025	TF 1574 CTA DE PARTICIPACIONES BANBAJIO PRESTAMO DE PARTICIPACIONES 2025 A FORTAMUN 2025 PARA NOMINA	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0000001574	25-52							
00001255	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2025	P.PIR-000219-MAY	31/05/2025	CTA FORTAMUN 2025 BANBAJIO REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS DE CAPITAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE		31/05/2025	CTA FORTAMUN 2025 BANBAJIO REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS DE CAPITAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE	0.00	2.69	0.00	0.00	0000000000	11-10							
00001262	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2025	P.PEP-000855-MAY	31/05/2025	CTA FORTAMUN BANBAJIO REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2025;		31/05/2025	CTA FORTAMUN BANBAJIO REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2025;	0.00	0.00	0.00	0.00	0000041760	25-52							



SECRETARIA MUNICIPAL ECUANDUREO, MICH. 41760

0000000000



MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN FORTAMUN 2025

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

ESTADO DE CUENTA

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

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.56 %
RENDIMIENTOS	\$ 2.69
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 360.00

SALDO ANTERIOR		(+) ⁵ DEPOSITOS		(-) ⁶ CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 1,480.30		\$ 1,050,212.69		\$ 1,050,639.15		\$ 1,053.84		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 312,112.00	\$ 277,962.17	31	137	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
5 MAY		SALDO INICIAL			\$ 1,480.30
		ENVÍO SPEI: PGO VIATICOS TRASLADOS GDL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: CRISTIAN EDUARDO ESPINOZA CASTILLO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012535029739475217 REFERENCIA: 4 HORA: 12:53:48 CLAVE DE RASTREO: BB2963571020423		\$ 1,144.00	\$ 336.30
8 MAY	2600047	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10008950101(BI-2600047013216 ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS	\$ 976,897.00		\$ 977,233.30
8 MAY	30	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 50,639.91	\$ 926,593.39
8 MAY	2415735	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 371202012101(BI-2415735019963 BENEFICIARIO: JUAN ANGEL VALENCIA SANCHEZ(BI-2415735019963 GP		\$ 30,000.00	\$ 896,593.39
8 MAY		ENVÍO SPEI: PGO CHALECOS PC(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: STP BENEFICIARIO: MERCADO LIBRE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 646010349327422463 REFERENCIA: 4 HORA: 15:06:26 CLAVE DE RASTREO: BB1126149020783		\$ 1,517.25	\$ 895,076.14
12 MAY	1867810	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 464929630101(BI-186781031599 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN PARTICIPACIONES EN		\$ 73,634.00	\$ 821,442.14

000534

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13 MAY	5672640	ENVÍO SPEI: PGO SERVICIO PATRULLA SP(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: 15:14:48 CLAVE DE RASTREO: BB567264020633		\$ 4,200.01	\$ 817,242
13 MAY		ENVÍO SPEI: PGO SERVICIO JETTA SP(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: VELOX ZAMORA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012535004458914508 REFERENCIA: 4 HORA: 15:16:10 CLAVE DE RASTREO: BB3027391020513		\$ 3,114.99	\$ 814,127
14 MAY		ENVÍO SPEI: PGO SEM 27 ENE A 02 FEB SP PC(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: ARCELIA HERNANDEZ SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012535001931682981 REFERENCIA: 4 HORA: 10:54:58 CLAVE DE RASTREO: BB2029643018852		\$ 35,013.55	\$ 779,113
14 MAY	4588030	ENVÍO SPEI: SEM 03 A 16 FEB SP PC(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: ARCELIA HERNANDEZ SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012535001931682981 REFERENCIA: 4 HORA: 10:59:36 CLAVE DE RASTREO: BB458803020688		\$ 61,744.14	\$ 717,369
14 MAY	4577700	ENVÍO SPEI: SEM 17 FEB A 02 MAR SP PC(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: ARCELIA HERNANDEZ SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012535001931682981 REFERENCIA: 4 HORA: 11:01:46 CLAVE DE RASTREO: BB457770020708		\$ 59,095.62	\$ 658,273.8
14 MAY		ENVÍO SPEI: SEM 03 A 08 MAR SP PC(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: ARCELIA HERNANDEZ SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012535001931682981 REFERENCIA: 4 HORA: 11:05:06 CLAVE DE RASTREO: BB1137163020743		\$ 28,038.87	\$ 630,234.9
14 MAY		ENVÍO SPEI: PGO FAC MATERIAL AP(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: YADIRA NANEZ HERRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072535010277361926 REFERENCIA: 4 HORA: 15:20:32 CLAVE DE RASTREO: BB1117651020768		\$ 21,600.00	\$ 608,634.96
15 MAY		PAGO DE SERVICIO : TELÉFONO-TELMEX EN LINEA(BI-1061511021263 GP REFERENCIA: 3285185752(BI-1061511021263 GP		\$ 775.00	\$ 607,859.96



CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



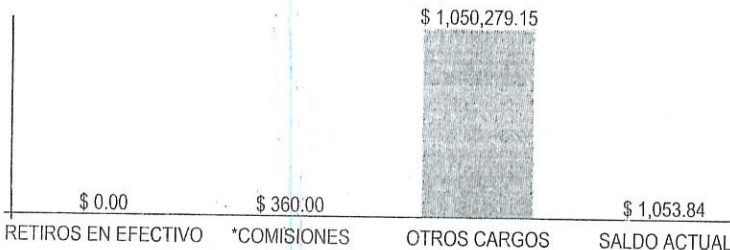
BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 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.

000535

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 MAY		PAGO DE SERVICIO : TELEFONO-TELMEX EN LINEA(BI-1166755021313 GP REFERENCIA: 3285185018(BI-1166755021313 GP		\$ 538.00	\$ 607,321
15 MAY		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 324,097.99	\$ 283,223
15 MAY		COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9		\$ 184.00	\$ 283,039
15 MAY		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9		\$ 29.44	\$ 283,010
20 MAY		ENVÍO SPEI:B2573G03001(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002014121167 REFERENCIA:4 HORA:11:53:20 CLAVE DE RASTREO:BB3050787020453		\$ 16,145.04	\$ 266,865
20 MAY	4794100	ENVÍO SPEI:01F40B2573GG03005252(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002018526988 REFERENCIA:4 HORA:11:55:20 CLAVE DE RASTREO:BB479410020698		\$ 8,171.45	\$ 258,694
22 MAY		ENVÍO SPEI:PGO FACT MTTO SP(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:YADIRA NANEZ HERRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072535010277361926 REFERENCIA:4 HORA:13:29:24 CLAVE DE RASTREO:BB1166812020723		\$ 18,620.00	\$ 240,074
23 MAY	2438604	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 433427812101(BI-2438604019983) BENEFICIARIO: JORGE ANDRES VALENCIA SANCHEZ(BI-2438604019983 GP		\$ 399.00	\$ 239,675.00
23 MAY	31	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,500.00	\$ 238,175.00
23 MAY	2671609	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10008950101(BI-2671609013216 ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS	\$ 313.00		\$ 238,488.00
30 MAY	2199050	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 464929630101(BI-219905031574 ORDENANTE: MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN PARTICIPACIONES EN IN	\$ 73,000.00		\$ 311,488.00
30 MAY		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 305,468.82	\$ 6,019.22
30 MAY		COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9		\$ 176.00	\$ 5,843.22
30 MAY		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9		\$ 28.16	\$ 5,815.06
30 MAY		ENVÍO SPEI:NOM 2A QNA MAYO 25(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:JOSE REYES GUTIERREZ ALDAMA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127330001398621675 REFERENCIA:4 HORA:15:19:22 CLAVE DE RASTREO:BB1161457020798		\$ 4,763.91	\$ 1,051.15
31 MAY		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA		\$ 2.69	\$ 1,053.84

SALDO TOTAL* \$ 1,053.84
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 30

SALDO INICIAL \$ 1,480.30
 DEPOSITOS \$ 1,050,212.69



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 2
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 2
 CHEQUES SUJETOS A COMISION 0

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

000536

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO 00001000000709279870	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000710052019	FECHA Y HORA DE EXPEDICION 2025-06-02T18:58:18	REGIMEN FISCAL EMISOR 601	REGIMEN FISCAL RECEPTOR 603
TIPO DE COMPROBANTE I	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO SFE0807172W8	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 2025-06-02T20:53:19	USO DE CFDI G03	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR 59730
FORMA DE PAGO 03	FOLIO FISCAL 14E4EFE5-F55B-408E-AA8F-2F2FD72587F1	LUGAR DE EXPEDICION 37128, LEON, GUANAJUATO	VERSION 4.0	METODO DE PAGO PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR
MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

SELLO DIGITAL DEL CFDI
CPbGjtqx7xgOO+S/XhfBkERq8IS84rgTU5Tlnb+IefzLPWnZln4B/JuTS0CXWdkAS9lop87/Ezr4e8cGkD3ahrzS6IJUCoLiYDalr5wSsvCwC+AV513jpV7YgEEa/jX9PepppKJduU1fyBgVmkCJt4ImofX6WswbM0l01VQw21QoRiSjAvUqULcCWFcinij9u717ZaoYh3HQKJnQck2FpsBkSjs+Mhfg5juE6/4RIPibvnr5fbd1FVSKBUoKvrFjnPTH+BeBQYczp8+3PqvSQDJDSgTU34E3QNzsnQDST6zRYU/+jzvisT+ccYUZndqTVnO1oBhqTi4Q==

SELLO DIGITAL
efEAW+17IPEZMS2+LooQfz2VcS0iD2urul8r0HZ7yU3ejwYtnIV9hnAM9RRRkixDwJ7HntyROK8bANbfx0bMvCYJrQB+IWv3GgAceq9wYwfreTa9fe/v0wwj2FTHPHczH2ThXmUs9yUqki8HIHlSno2TXDFIBIS+01R2dPBjVYedavGT6pa8Wkppf51f0+V+JJ0GNIUIPde0OR7FMXvN4gKZPeyzCihQTBT6mWEZp9hgJ+n/9789Ph6+oOlnWYFBjUSKNksfPS4qmmBIFPhM/OtlbC6a7dclSxc+eS4y1klwRatbddUU/KXdcbs79lIDA4bhugqllFLw9tb9/OO5Q==

cadena ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.1|14E4EFE5-F55B-408E-AA8F-2F2FD72587F1|2025-06-02T20:53:19|SFE0807172W8|efEAW+17IPEZMS2+LooQfz2VcS0iD2urul8r0HZ7yU3ejwYtnIV9hnAM9RRRkixDwJ7HntyROK8bANbfx0bMvCYJrQB+IWv3GgAceq9wYwfreTa9fe/v0wwj2FTHPHczH2ThXmUs9yUqki8HIHlSno2TXDFIBIS+01R2dPBjVYedavGT6pa8Wkppf51f0+V+JJ0GNIUIPde0OR7FMXvN4gKZPeyzCihQTBT6mWEZp9hgJ+n/9789Ph6+oOlnWYFBjUSKNksfPS4qmmBIFPhM/OtlbC6a7dclSxc+eS4y1klwRatbddUU/KXdcbs79lIDA4bhugqllFLw9tb9/OO5Q==|00001000000710052019||



NUMERO DE CERTIFICADO 00001000000709279870	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000710052019	FECHA Y HORA DE EXPEDICION 2025-06-02T18:58:18	REGIMEN FISCAL EMISOR 601	REGIMEN FISCAL RECEPTOR 603
TIPO DE COMPROBANTE E	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO BBA940707IE1	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 2025-06-02T20:53:18	USO DE CFDI G03	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR 59730
FORMA DE PAGO 03	FOLIO FISCAL EF6B0865-E542-4D26-8257-1059793E2296	LUGAR DE EXPEDICION 37128, LEON, GUANAJUATO	VERSION 4.0	METODO DE PAGO PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR
MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

SELLO DIGITAL DEL CFDI
SqJuYUxVfV/erZIXSyPfdiSi99RY7jaAK4lytKXpEoiMalaTf0/12ZnbJX+9eyNOXYyYwkl73eNKP4YaQb9hge5ARA6QIKLl9/lhs30iY6ZC8Cy+GhrjDxeNMZpz57Dhv7s7jlu1gprPeFpaHldAFZc+LRzbgDJU25PdLoPuAlJpaLaF2dmoSc2Z5aUKSU/+BdkNyy3LlY0YyE8Y4ykcB9Dr1zhLf/calXoVgjbic3c+Ccj5e3gNxxwB3ufY5R5Vu988huth6jUj3H3b6ZKkCdDSU2qjUJp/km1qpbtsxtkdAwTHHq54YWLceeih/krt2lUkgJp2OM3lZU2Q==

SELLO DIGITAL
SAX+oxYXpUuPyLaRe4kGQHEpv+DujzXTmhOdAxv9nkYvMOPVF30mVjysNj7JltoQ9HI2/B/mTq677gGQAIULvMABkagBbvYQV8i6MKX9aaAwbPPysd79wKpALqcZMu04QqrL7EDihu3vqTIDnEBZWhpPJ+trJHfwh8nQCXRtr9z1dX+wlddbA4YcPvwrTVuOG9DBJ/HcmhuKwLiE/uU6kTdBddXwUcGnyO41R1K7zdbfJdl2+D0xILP33pTcayrPSNFs2x7auCXicpR/C8E6w6/6jGtP0WJYDOIUY8eOEENn7hQuRTFFkqHaSWq9SylmFPZFewByR6uW9+Q==

cadena ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.1|EF6B0865-E542-4D26-8257-1059793E2296|2025-06-02T20:53:18|SFE0807172W8|SAX+oxYXpUuPyLaRe4kGQHEpv+DujzXTmhOdAxv9nkYvMOPVF30mVjysNj7JltoQ9HI2/B/mTq677gGQAIULvMABkagBbvYQV8i6MKX9aaAwbPPysd79wKpALqcZMu04QqrL7EDihu3vqTIDnEBZWhpPJ+trJHfwh8nQCXRtr9z1dX+w||



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.

000537



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE L COMISION
15-05-25	COMISION DISPERSION GRUPO: 1LW9	184.00	29.44	213.44	MXN
30-05-25	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 CUENTE

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

000538

MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

RFC. MEM 8501018E5

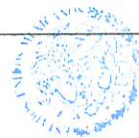
ZARAGOZA N°29

CENTRO, ECUANDUREO MICH 59730

BANBAJIO

FAISM 2025 CTA. 464930940101

CONCILIACION BANCARIA MAYO 2025



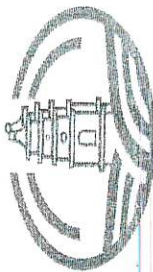
SECRETARÍA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

	IMPORTE
SALDO DEL BANCO AL 31 DE MAYO DEL 2025	\$2,396,695.96
(+) CARGOS DEL MUNICIPIO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$0.00
(+) CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO	0.00
(-) ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO	\$0.00
(-) ABONOS DEL MUNICIPIO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$0.00
SALDO EN BANCOS	\$2,396,695.96
SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE MAYO DEL 2025	2,396,695.96
DIFERENCIA	\$0.00

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

TESORERIA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

000539



MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

Gobierno de Ecuandureo 2024-2027

DE LA CUENTA: 11120-002-00003-00004-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-00004-0000

AL 31 DE MAYO 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						
1						66,551,906.03	13,240,930.67	12,760,888.89	67,031,947.81		
11						5,395,461.33	13,240,930.67	12,760,888.89	5,875,503.11		
111						4,559,735.50	6,169,399.63	6,553,046.54	4,176,088.59		
1112						4,564,029.98	5,877,904.22	6,261,202.80	4,180,731.40		
1112-002						4,564,029.98	5,877,904.22	6,261,202.80	4,180,731.40		
1112-002-00003						4,143,031.29	5,877,904.22	6,261,202.80	3,759,732.71		
1112-002-00003-0004						1,992,383.62	1,322,396.71	908,084.37	2,396,695.96		
00000831	SPEI BANCARIO	02/05/2025	P.PIR-000128-MAY	02/05/2025		0.00	1,322,042.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00001335	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2025	P.PGD-000343-MAY	06/05/2025		0.00	0.00	435,443.13	0.00	0000006216	25-52
00001333	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P.PGD-000342-MAY	15/05/2025		0.00	0.00	472,641.24	0.00	0000000000	25-52
00001265	SPEI BANCARIO	23/05/2025	P.PIR-000226-MAY	23/05/2025		0.00	332.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00001256	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2025	P.PIR-000220-MAY	31/05/2025		0.00	22.71	0.00	0.00	0000000000	11-10



SECRETARÍA MUNICIPAL

ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

0000340



MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN FAISM 2025

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

ESTADO DE CUENTA

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

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

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

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.56 %
RENDIMIENTOS	\$ 22.71
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 1,982,383.62		\$ 1,322,396.71		\$ 908,084.37		\$ 2,396,695.96		
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	
\$ 2,637,474.77	\$ 1,666,849.90	31	111	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

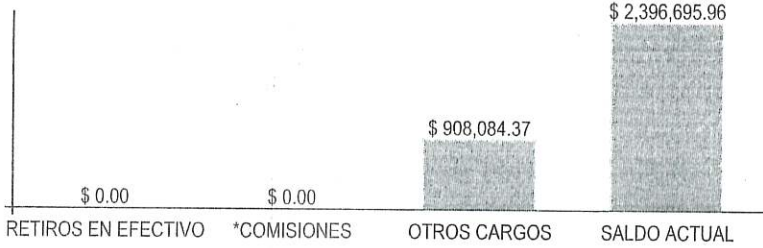
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0464930940101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 1,982,383.62
2 MAY	2580518	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10008970101(BI-2580518013216 ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS	\$ 1,322,042.00		\$ 3,304,425.62
1 MAY		ENVÍO SPEI:PGO ANTICIPO 30 OBRA CONSTRUCCION BAÑO D(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:MARTHA IBETH PAZ REYNA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072528012236971074 REFERENCIA:3 HORA:13:14:00 CLAVE DE RASTREO:BB3011163020513		\$ 435,443.13	\$ 2,868,982.49
15 MAY		ENVÍO SPEI:PGO FAC ANTICIPO 30 OBRA REHAB DE ALUMBR(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:NESTOR DAMIAN CANALES REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044470256037515144 REFERENCIA:3 HORA:10:01:46 CLAVE DE RASTREO:BB3230066020353		\$ 472,641.24	\$ 2,396,341.25
23 MAY	2671883	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10008970101(BI-2671883013216 ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS	\$ 332.00		\$ 2,396,673.25
31 MAY		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 22.71		\$ 2,396,695.96

SALDO TOTAL* \$ 2,396,695.96
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 5

000541

SALDO INICIAL \$ 1,982,383.62
 DEPOSITOS \$ 1,322,396.71



*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	2025-06-02T18:58:18	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RPC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2025-06-02T20:53:17	G03	59730
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	E31D932A-F561-4A1A-BCF3-B214F3D03453	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR
 MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

QGhv2D7ymwLijVDi7A4BKYuWp+Zra+z50Uif54vE83Tu2ns4XYLDN9anoCxSrHhPIKFAvOY7H6pcTkmpKaCcTUcOshyV2Ud6DxpmqEKwK1Lt5ytZxpwY2x7CVzQ6YsPyFKJiRSdZjeim7A8LjS5zDDoop5bCTe48IkS2aRXHwcd2QDdTTmimCxeX92nkbLR2d2qQcoKeN9bnoaRdNvh6Y2i9kKIT4BXxgkFIBSI4u CzX73GP2pzjFGyVrQMGRUdLm2x2ybfw0lbo19VEgl+mzMI5WoZfJXbu8N+HssJ8qx+auhDKXE0zTk2XNN3/HTR+XGgoQJ6WHXyDaWrtLA==

SELLO DIGITAL

FNDACL1jSZ2ogGhVu67VZLW9bl2VgAE59phuEyScqPMXP4yDgKucp0HLp92Caaax0bejCHrpdwGfvONGngdgn/iki24TnCAUI5E8ZA26PuKTgcM8wZl+xs eCjC1hPbdFLDs9u4UMWrrqEGsxCyQjK8bKNwL/Ozjevbf/avBIMhh1W2riPg5EJJuETFwyggA25483BfgvqCSbyo/qLWZbDplqCovUQpqpzJ8nohanSZ1Yad QiEj5aagYu5+XFN7PQ1MiHCcSGIjmaclqbudHXgrMmOmTIMSnM2flipHc46aNuRQebWiQY4tXJImBio4uFmho8tVD9c2fGOEmImGdS0g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|E31D932A-F561-4A1A-BCF3-B214F3D03453|2025-06-02T20:53:17|SFE0807172W8|FNDACL1jSZ2ogGhVu67VZLW9bl2VgAE59phuEyScqPMXP4y DgKucp0HLp92Caaax0bejCHrpdwGfvONGngdgn/iki24TnCAUI5E8ZA26PuKTgcM8wZl+xseCjC1hPbdFLDs9u4UMWrrqEGsxCyQjK8bKNwL/Ozjevbf/avBIM hh1W2riPg5EJj|



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



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

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

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

MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

RFC. MEM 8501018E5

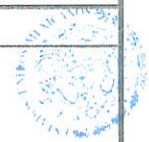
ZARAGOZA N° 29

CENTRO, ECUANDUREO MICH 59730

BANBAJIO

OMRE CTA. 3989072801

CONCILIACION BANCARIA MAYO 2025



SECRETARIA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

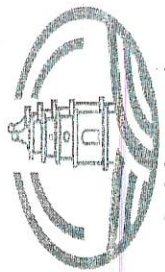
	IMPORTE
SALDO DEL BANCO AL 31 DE MAYO DEL 2025	\$83,162.03
(+) CARGOS DEL MUNICIPIO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$0.00
(+) CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO	0.00
(-) ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO	\$0.00
(-) ABONOS DEL MUNICIPIO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$0.00
SALDO EN BANCOS	\$83,162.03
SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE MAYO DEL 2025	83,162.03
DIFERENCIA	\$0.00



TESORERIA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

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

000543



MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

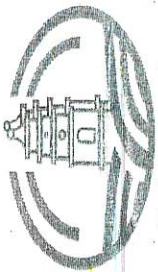
AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1				ACTIVO		66,551,906.03	12,332,846.30	11,852,804.52	67,031,947.81		11-10
11				ACTIVO CIRCULANTE.		5,395,461.33	12,332,846.30	11,852,804.52	5,875,503.11		11-10
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		4,559,735.50	6,169,399.63	5,644,962.17	5,084,172.96		11-10
1112				BANCOS / TESORERIA		4,564,029.98	5,877,904.22	5,353,118.43	5,088,815.77		11-10
1112-002				BANCOS / TESORERIA		4,564,029.98	5,877,904.22	5,353,118.43	5,088,815.77		11-10
1112-002-00003				BANBAJIO		4,143,031.29	5,877,904.22	5,353,118.43	4,667,817.08		11-10
1112-002-00003-0013				RELACIONES EXTERIORES CTA:398907280101		170,938.81	109,631.04	197,407.82	83,162.03		11-10
00000797	08/05/2025	P.PIR-000107-MAY	08/05/2025	CAJA: 003. INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES (V.L.C.).	INGRESO DEL DIA: 2025-05-08; (RECAUDADO)	0.00	530.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000797	08/05/2025	P.PIR-000107-MAY	08/05/2025	CAJA: 003. INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES (V.L.C.).	INGRESO DEL DIA: 2025-05-08; (RECAUDADO)	0.00	530.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000797	08/05/2025	P.PIR-000107-MAY	08/05/2025	CAJA: 003. INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES (V.L.C.).	INGRESO DEL DIA: 2025-05-08; (RECAUDADO)	0.00	530.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000799	09/05/2025	P.PIR-000108-MAY	09/05/2025	CAJA: 003. INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES (V.L.C.).	INGRESO DEL DIA: 2025-05-09; (RECAUDADO)	0.00	530.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000799	09/05/2025	P.PIR-000108-MAY	09/05/2025	CAJA: 003. INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES (V.L.C.).	INGRESO DEL DIA: 2025-05-09; (RECAUDADO)	0.00	530.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000799	09/05/2025	P.PIR-000108-MAY	09/05/2025	CAJA: 003. INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES (V.L.C.).	INGRESO DEL DIA: 2025-05-09; (RECAUDADO)	0.00	530.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000799	09/05/2025	P.PIR-000108-MAY	09/05/2025	CAJA: 003. INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES (V.L.C.).	INGRESO DEL DIA: 2025-05-09; (RECAUDADO)	0.00	530.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000799	09/05/2025	P.PIR-000108-MAY	09/05/2025	CAJA: 003. INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES (V.L.C.).	INGRESO DEL DIA: 2025-05-09; (RECAUDADO)	0.00	530.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001108	12/05/2025	P.PEP-000749-MAY	12/05/2025	TF 9170 CTA OMBRE BANBAJIO LUIS ORTIZ AVIÑA PAGO DE RENTA DE OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES DE LOS M		0.00	0.00	14,779.82	0.00	0000009170	11-10
00001109	12/05/2025	P.PEP-000750-MAY	12/05/2025	TF 1579 CTA OMBRE BANBAJIO ALMA ALEJANDRA TINAJERO RAMIREZ REPOSICION DE FONDO DE RELACIONES EXTERIORE		0.00	0.00	5,177.51	0.00	0000001579	11-10
00001110	12/05/2025	P.PEP-000751-MAY	12/05/2025	TF 0460 CTA OMBRE BANBAJIO INETUM MEXICO PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE EQUIPO CORRESPONDIENTE/AL		0.00	0.00	90,356.76	0.00	0000000460	11-10
00001106	13/05/2025	P.PIR-000189-MAY	13/05/2025	CAJA: 003. INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES (V.L.C.).	INGRESO DEL DIA: 2025-05-13; (RECAUDADO)	0.00	530.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001106	13/05/2025	P.PGD-000306-MAY	16/05/2025	CANCELACION DE CAJA DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 13/05/2025		0.00	7,420.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000797	08/05/2025	P.PGD-000286-MAY	16/05/2025	CANCELACION DE LA CAJA DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 08/05/2025		0.00	6,360.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000799	09/05/2025	P.PGD-000287-MAY	16/05/2025	CANCELACION DE LA CAJA DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 09/05/2025		0.00	3,180.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000835	12/05/2025	P.PGD-000288-MAY	16/05/2025	CANCELACION DE LA CAJA DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 12/05/2025		0.00	5,830.00	0.00	0.00	0000000000	11-10



SECRETARIA MUNICIPAL
EQUANDUREO, MICH.
2024-2027

000544



MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

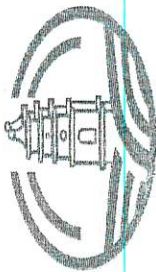
ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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							
00000845	FICHA DE DEPOSITO	14/05/2025	P.PGD-000289-MAY	16/05/2025	CANCELACION DE CAJA DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 14/05/2025	7,420.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000854	FICHA DE DEPOSITO	15/05/2025	P.PGD-000290-MAY	16/05/2025	CANCELACION DE CAJA DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 15/05/2025	15,900.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000867	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/05/2025	P.PIR-000133-MAY	16/05/2025	CAJA: 003. INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES (V.L.C.). INGRESO DEL DIA: 2025-05-16: (RECAUDADO)	530.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000867	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/05/2025	P.PIR-000133-MAY	16/05/2025	CAJA: 003. INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES (V.L.C.). INGRESO DEL DIA: 2025-05-16: (RECAUDADO)	530.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000791	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2025	P.PGD-000258-MAY	16/05/2025	CANCELACION DE CAJA DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 29/04/2025	2,650.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000792	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2025	P.PGD-000259-MAY	16/05/2025	CANCELACION DE CAJA DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 30/04/2025	18,550.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000793	FICHA DE DEPOSITO	02/05/2025	P.PGD-000278-MAY	16/05/2025	CANCELACION DE CAJA DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 02/05/25	3,710.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000794	FICHA DE DEPOSITO	06/05/2025	P.PGD-000279-MAY	16/05/2025	CANCELACION DE CAJA DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 06/05/2025	1,590.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000796	FICHA DE DEPOSITO	07/05/2025	P.PGD-000285-MAY	16/05/2025	CANCELACION DE LA CAJA DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 07/05/2025	3,710.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001111	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2025	P.PEP-000752-MAY	19/05/2025	TF 1619 CTA OMRE BANBAJIO ALEJANDRO AVIÑA INFANTE PAGO DE FACTURAS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MAD	0.00	6,953.49	0.00	0000001619	11-10
00001112	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2025	P.PEP-000753-MAY	19/05/2025	TF 3424, 1202 CTA OMRE BANBAJIO MUEBLERIA DEL PORTAL SA DE CV PAGO DE REGALOS PARA EVENTO DEL DIA DEL	0.00	18,775.00	0.00	0000042445	11-10
00001112	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2025	P.PEP-000753-MAY	19/05/2025	TF 3424, 1202 CTA OMRE BANBAJIO MUEBLERIA DEL PORTAL SA DE CV PAGO DE REGALOS PARA EVENTO DEL DIA DEL	0.00	23,670.00	0.00	0000042445	11-10
00000873	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/05/2025	P.PIR-000134-MAY	19/05/2025	CAJA: 003. INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES (V.L.C.). INGRESO DEL DIA: 2025-05-19: (RECAUDADO)	530.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000873	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/05/2025	P.PIR-000134-MAY	19/05/2025	CAJA: 003. INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES (V.L.C.). INGRESO DEL DIA: 2025-05-19: (RECAUDADO)	530.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000873	FICHA DE DEPOSITO	19/05/2025	P.PGD-000295-MAY	21/05/2025	CANCELACION DE CAJA DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 19/05/2025	4,240.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000879	FICHA DE DEPOSITO	20/05/2025	P.PGD-000296-MAY	21/05/2025	CANCELACION DE CAJA DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 20/05/2024	1,590.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001184	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2025	P.PEP-000800-MAY	22/05/2025	TF 7560 CTA OMRE BANBAJIO YADIRA MANEZ HERRERA PAGO DE MATERIAL PARA MITTO DE OFICINAS DE RELACIONES E	0.00	13,780.00	0.00	0000007560	11-10
00000867	FICHA DE DEPOSITO	16/05/2025	P.PGD-000294-MAY	23/05/2025	CANCELACION DE CAJA DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 16/05/2025	2,960.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000894	FICHA DE DEPOSITO	21/05/2025	P.PGD-000297-MAY	23/05/2025	CANCELACION DE CAJA DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 21/05/2025	4,240.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000923	FICHA DE DEPOSITO	22/05/2025	P.PGD-000298-MAY	23/05/2025	CANCELACION DE CAJA DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 22/05/2025	1,590.00	0.00	0.00	0000000000	11-10

SECRETARIA MUNICIPAL
ECLAUDI R.L.O. ALICHA
2024-2027



MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

Gobierno de Ecuandureo 2024-2027

DE LA CUENTA: 11120-002-000003-0013-0000 A LA CUENTA: 11120-002-000003-0013-0000

AL 31 DE MAYO 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						
00001113	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2025	26/05/2025	TF 9983 CTA OMRE BANBAJIO ALMA ALEJANDRA TIMAJERO RAMIREZ PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE RELACIONES	0.00	0.00	4,875.01	0.00	0000009983	11-10
00001114	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2025	28/05/2025	TF 4911 CTA OMRE BANBAJIO IDEOGRAFICA ZAMORA S DE RL DE CV PAGO DE LONAS PARA TRAMITE DE PASAPORTE: (0.00	0.00	1,877.54	0.00	0000004911	11-10
00001115	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2025	29/05/2025	TF 4304 CTA OMRE BANBAJIO YADIRA NAÑEZ HERRERA PAGO DE MATERIAL PARA MITTO DE OFICINAS DE RELACIONES E	0.00	0.00	16,875.00	0.00	0000004304	11-10
00000929	FICHA DE DEPOSITO	23/05/2025	29/05/2025	CANCELACION DE CAJA DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 23/05/2025	0.00	2,120.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000937	FICHA DE DEPOSITO	25/05/2025	29/05/2025	CANCELACION DE CAJA DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 25/05/2025	0.00	3,710.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000944	FICHA DE DEPOSITO	27/05/2025	29/05/2025	CANCELACION DE CAJA DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 27/05/2025	0.00	3,710.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000950	FICHA DE DEPOSITO	28/05/2025	29/05/2025	CANCELACION DE CAJA DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 28/05/2025	0.00	2,560.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000984	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/05/2025	30/05/2025	CAJA: 003. INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES (V.L.C.). INGRESO DEL DIA: 2025-05-30; (RECAUDADO)	0.00	530.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001251	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2025	31/05/2025	CTA OMRE BANBAJIO REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR COBRO CON TARJETA CLIP CORRESPONDIENTES AL	0.00	0.00	287.69	0.00	0000028769	11-10
00001257	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2025	31/05/2025	CTA OMRE BANBAJIO REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS DE CAPITAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2025; (R	0.00	1.04	0.00	0.00	0000000000	11-10



SECRETARÍA MUNICIPAL ECUANDUREO, MICHOACÁN

0000546



OMRE

ESTADO DE CUENTA

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

MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN OMRE

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

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

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



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0398907280101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030535900035449873
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MAYO 2025

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.56 %
RENDIMIENTOS	\$ 1.04
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) ⁵ DEPOSITOS		(-) ⁶ CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 170,938.81		\$ 109,343.35		\$ 197,120.13		\$ 83,162.03		
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	
\$ 120,652.45	\$ 125,521.27	31	151	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			\$ 170,938.81
9 MAY	1991567	DEPÓSITO SPEI:OM2QGNKWL GANANCIAS CLIP 0000000 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:PAYCLIP S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:014180655095310419 REFERENCIA:7100035 HORA:08:39:06 CLAVE DE RASTREO:20250509400140HDDH0001471000350	\$ 1,523.61		\$ 172,462.42
10 MAY	1993625	DEPÓSITO SPEI:OFG9KFH9H GANANCIAS CLIP 0000000 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:PAYCLIP S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:014180655068329767 REFERENCIA:4270323 HORA:08:49:10 CLAVE DE RASTREO:20250510400140HDDH0001442703230	\$ 2,031.48		\$ 174,493.90
12 MAY	5547940	ENVÍO SPEI:PGO FAC 08856 SERVICIOS ECUANDUREO MAY(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:INETUM MEXICO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001624647484 REFERENCIA:1 HORA:12:09:04 CLAVE DE RASTREO:BB554794020673		\$ 90,356.76	\$ 84,137.14

000547

FECHA	NÓ. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12 MAY	5579950	ENVÍO SPEI: PGO RENTA ABR -MAYO OFICINA OMRE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: LUIS ORTIZ AVIÑA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012180015591263204 REFERENCIA: 1 HORA: 12:11:22 CLAVE DE RASTREO: BB557995020618		\$ 14,779.82	\$ 69,357.
12 MAY	1924850	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 349297602101(BI-192485031579 G BENEFICIARIO: ALMA ALEJANDRA TINAJERO RAMIREZ(BI-192485031579 GPO		\$ 5,177.51	\$ 64,179.
14 MAY	1998046	DEPÓSITO SPEI: OCMFB5ZDF GANANCIAS CLIP 0000000 INSTITUCIÓN EMISORA: SANTANDER ORDENANTE: PAYCLIP S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE: 014180655095310419 REFERENCIA: 5131057 HORA: 08:37:34 CLAVE DE RASTREO: 20250514400140HDH0001451310570	\$ 507.87		\$ 64,687.
16 MAY		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 2,650.00		\$ 67,337.6
16 MAY		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 3,180.00		\$ 70,517.6
16 MAY		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 6,360.00		\$ 76,877.6
16 MAY		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 3,710.00		\$ 80,587.6
16 MAY		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 1,590.00		\$ 82,177.6
16 MAY		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 3,710.00		\$ 85,887.6
16 MAY		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 18,550.00		\$ 104,437.6
16 MAY		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 7,420.00		\$ 111,857.6
16 MAY		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 5,830.00		\$ 117,687.6
16 MAY		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 7,420.00		\$ 125,107.6
16 MAY		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 15,900.00		\$ 141,007.6
17 MAY	2003548	DEPÓSITO SPEI: O27FYZJMC GANANCIAS CLIP 0000000 INSTITUCIÓN EMISORA: SANTANDER ORDENANTE: PAYCLIP S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE: 014180655068329767 REFERENCIA: 7374094 HORA: 08:42:26 CLAVE DE RASTREO: 20250517400140HDH0001473740940	\$ 1,015.74		\$ 142,023.4
19 MAY	1349550	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 349305942101(BI-134955031619 G BENEFICIARIO: ALEJANDRO AVIÑA INFANTE(BI-134955031619 GPO		\$ 6,953.49	\$ 135,069.9



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.

000548

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19 MAY		ENVÍO SPEI:PGO PEDIDO AAN24650 REGALOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MUEBLERIA DEL PORTAL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535004520241280 REFERENCIA:1 HORA:11:21:28 CLAVE DE RASTREO:BB1138589020803		\$ 18,775.00	\$ 116,294.9
19 MAY		ENVÍO SPEI:PGO FAC PEDIDO AAN24648 REGALOS DIA MAES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MUEBLERIA DEL PORTAL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535004520241280 REFERENCIA:1 HORA:11:22:42 CLAVE DE RASTREO:BB3942271018372		\$ 23,670.00	\$ 92,624.9
MAY	2006467	DEPÓSITO SPEI:ONFH7QXBW GANANCIAS CLIP 0000000 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:PAYCLIP S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:014180655095310419 REFERENCIA:5785678 HORA:08:38:06 CLAVE DE RASTREO:20250520400140HDH0001457856780	\$ 1,015.74		\$ 93,640.6
21 MAY		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 4,240.00		\$ 97,880.6
21 MAY		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 1,590.00		\$ 99,470.6
22 MAY	4848160	ENVÍO SPEI:PGO FACTURAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:YADIRA NANEZ HERRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072535010277361926 REFERENCIA:1 HORA:13:30:46 CLAVE DE RASTREO:BB484816020613		\$ 13,780.00	\$ 85,690.6
23 MAY		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:ZAMORA, MICH.	\$ 2,660.00		\$ 88,350.67
23 MAY		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:ZAMORA, MICH.	\$ 4,240.00		\$ 92,590.67
23 MAY		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:ZAMORA, MICH.	\$ 1,590.00		\$ 94,180.67
26 MAY	2441926	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 349297602101(BI-2441926019983 BENEFICIARIO: ALMA ALEJANDRA TINAJERO RAMIREZ(BI-2441926019983 GP		\$ 4,875.01	\$ 89,305.66
MAY		ENVÍO SPEI:PGO FAC 11038 LONAS TRAMITE PASAPORTE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:DEOGRAFICA ZAMORA S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535001140084480 REFERENCIA:1 HORA:11:54:56 CLAVE DE RASTREO:BB1149857020768		\$ 1,877.54	\$ 87,428.12
29 MAY		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 2,560.00		\$ 89,988.12
29 MAY		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 3,710.00		\$ 93,698.12
29 MAY		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 3,710.00		\$ 97,408.12
29 MAY		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:LA PIEDAD, MICHOACAN	\$ 2,120.00		\$ 99,528.12
29 MAY	5012460	ENVÍO SPEI:PGO FAC MTO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:YADIRA NANEZ HERRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072535010277361926 REFERENCIA:1 HORA:15:17:42 CLAVE DE RASTREO:BB501246020613		\$ 16,875.00	\$ 82,653.12

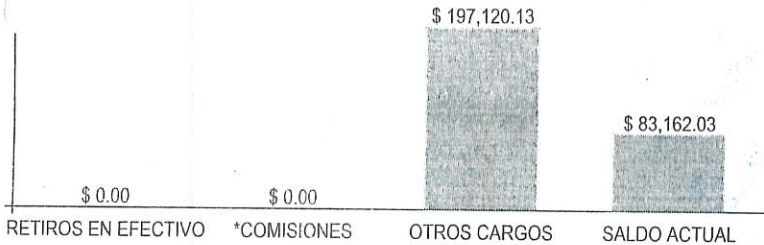


000549

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 MAY	2022382	DEPÓSITO SPEI:OHLCVLBQJ GANANCIAS CLIP 0000000 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:PAYCLIP S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:014180655068329767 REFERENCIA:5414528 HORA:09:02:10 CLAVE DE RASTREO:20250531400140HDH0001454145280	\$ 507.87		\$ 83,160.03
31 MAY		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 1.04		\$ 83,162.03
SALDO TOTAL*					\$ 83,162.03
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO					37



SALDO INICIAL \$ 170,938.81
 DEPOSITOS \$ 109,343.35



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NÚMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN	RÉGIMEN FISCAL EMISOR	RÉGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-06-02T18:58:17	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2025-06-02T20:51:59	G03	59730
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	E0E04EA1-9A6E-4883-94FA-AA45590D1ECC	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

LAN6sKVl70rpez3iqgT5EWA94mRYp6rSrLiRyPrqz+P69UFmeF+PwAa1XjOqWGGidmNSz1f8gRpVJHrgT7UM4eCKX2SX5nF2erEQbNs2Lm+U3koQ1tCiCeSvXTbo3kP7z8oqqj5OfxALzJ2EloHk7LlLK6dITxPMhTEfBWegfiYR71tNlj6Af1VtounBfhYoAUGSv4iV+F+qMKzJRM6VJ8hEKMzYS9H+vQjRtga mXPgdDKaUmOvE59W9L2YQK42V6pJ3VjSIN3mWayAznX52q5ITLuo0BRf57baFXAeabNpmc+h6BeYOIFgkmTDso+01Xuf3hasxxlk/Q==

SELLO DIGITAL

lbaFn/DSV8nznIYHXa4oQarl/wNHtzx6/EwPsQhzi/XpFDhH5yIri5ckVPgRek/IS06tyZC1MS5fNEnRU1IXQibTJ5SQRFRBsHif+Qb/YVuDcg+EDJ+Rc+2KuYcHnutYhLjplB5h9kCvAe3oE1ZrEmiqKruL1IMM4IBpuiXlrCQHkVg3BgTaTiyBWYqeAe2s+bDVcSK47Gb/wPIQyQ7X0by7RSkd4dN3C9A6K6A9+Gxf19ZCzHbjkda+Q7YaQY4XBW5QFJBXnYwv3778FYLcrPUv4Y8z45Bc/EWalNlVSAKTIZDo5jXa8aKcKcQGbuBo02yuuulqKOC5w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|E0E04EA1-9A6E-4883-94FA-AA45590D1ECC|2025-06-02T20:51:59|SFE0807172W8|lbaFn/DSV8nznIYHXa4oQarl/wNHtzx6/EwPsQhzi/XpFDhH5yIri5ckVPgRek/IS06tyZC1MS5fNEnRU1IXQibTJ5SQRFRBsHif+Qb/YVuDcg+EDJ+Rc+2KuYcHnutYhLjplB5h9kCvAe3oE1ZrEmiqKruL1IMM4IBpuiXlrCQHkVg3||



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.

000550

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

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

MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

RFC. MEM 8501018E5

ZARAGOZA N° 29

CENTRO, ECUANDUREO MICH 59730

BANBAJIO

FAISM 2024 CTA. 427575590101

CONCILIACION BANCARIA MAYO 2025

IMPORTE

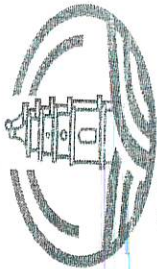
	SALDO DEL BANCO AL 31 DE MAYO DEL 2025	\$63,859.62
(+)	CARGOS DEL MUNICIPIO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$0.00
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO	0.00
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO	\$0.00
(-)	ABONOS DEL MUNICIPIO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$0.00
	SALDO EN BANCOS	\$63,859.62
	SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE MAYO DEL 2025	63,859.62
	DIFERENCIA	\$0.00

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

TESORERIA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

000551

SECRETARIA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027



MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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							
1												
11					ACTIVO		66,551,906.03	12,332,846.30	11,852,804.52	67,031,947.81		
111					ACTIVO CIRCULANTE.		5,395,461.33	12,332,846.30	11,852,804.52	5,375,503.11		
1112					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		4,559,735.50	6,169,399.63	5,644,962.17	5,084,172.96		
1112-002					BANCOS / TESORERIA.		4,564,029.98	5,877,904.22	5,353,118.43	5,088,815.77		
1112-002-00003					BANCOS / TESORERIA		4,564,029.98	5,877,904.22	5,353,118.43	5,088,815.77		
1112-002-00003-0017					BANBAJIO		4,143,031.29	5,877,904.22	5,353,118.43	4,667,817.08		
00001258		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PIR-000222-MAY	31/05/2025	FAIS 2024 0427575590101		63,859.07	0.55	0.00	63,859.62		11-10
					CTA FAISM 2024 BANBAJIO REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS DE CAPITAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20		0.00	0.55	0.00	0.00	0000000000	



SECRETARÍA MUNICIPAL

EQUANDUREO, MICHOACÁN

000552



MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN FAISM 2024

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

ESTADO DE CUENTA

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

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

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: ZAMORA CENTRO 351-5155857
MORELOS SUR ESQ. COLON OTE 96 CENTRO
ZAMORA, MICHOACAN
C.P. 59600



PRODUCTOS DE VISTA

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

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS -3.56 %
RENDIMIENTOS \$ 0.55
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 63,859.07		\$ 0.55		\$ 0.00		\$ 63,859.62		
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	
\$ 63,859.07	\$ 173,987.73	31	151	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0427575590101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 MAY		SALDO INICIAL			\$ 63,859.07
		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.55		\$ 63,859.62

SALDO TOTAL* \$ 63,859.62
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 1

SALDO INICIAL \$ 63,859.07
DEPOSITOS \$ 0.55



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

000553

MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

RFC. MEM 8501018E5

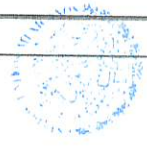
ZARAGOZA N° 29

CENTRO, ECUANDUREO MICH 59730

BANBAJIO

FAIESPUM 2024 CTA. 043903720101

CONCILIACION BANCARIA MAYO 2025



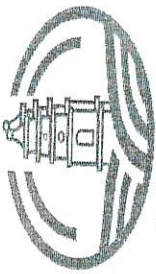
SECRETARÍA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

	IMPORTE
SALDO DEL BANCO AL 31 DE MAYO DEL 2025	\$38,832.00
(+) CARGOS DEL MUNICIPIO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$0.00
(+) CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO	0.00
(-) ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO	\$0.00
(-) ABONOS DEL MUNICIPIO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$0.00
SALDO EN BANCOS	\$38,832.00
SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE MAYO DEL 2025	38,832.00
DIFERENCIA	\$0.00

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

TESORERIA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

000554



Gobierno de
Ecuandureo
2024-2027

MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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					
1											
11						ACTIVO	86,551,906.03	11,852,804.52	67,031,947.81		
111						ACTIVO CIRCULANTE.	5,395,461.33	11,852,804.52	5,875,503.11		
1112						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4,559,735.50	5,644,962.17	5,084,172.96		
1112-002						BANCOS / TESORERIA.	4,564,029.88	5,353,118.43	5,088,815.77		
1112-002-00003						BANCOS / TESORERIA	4,564,029.88	5,353,118.43	5,088,815.77		
1112-002-00003-0018						BANBAJIO	4,143,031.29	5,353,118.43	4,667,817.08		
00001259		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PIR-000223-MAY	31/05/2025		FAIESPUM 2024 043903720101	38,831.67	0.00	38,832.00		
						CTA FAEISPUM 2024 BANBAJIO REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS DE CAPITAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10



SECRETARÍA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

000555



MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN FAEISPUM 2024

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

ESTADO DE CUENTA

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

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

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



PRODUCTOS DE VISTA

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

GAT NOMINAL ¹ ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ¹ ANTES DE IMPUESTOS	-3.65 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.33
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

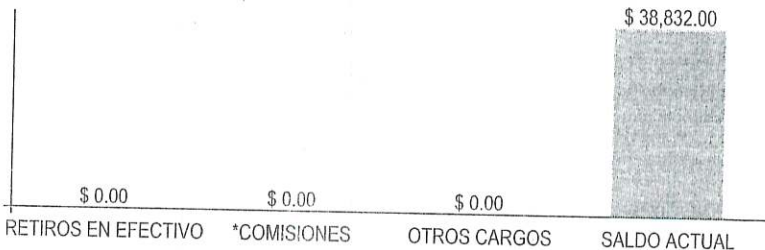
SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 38,831.67		\$ 0.33		\$ 0.00		\$ 38,832.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 38,831.67	\$ 39,089.92	31	151	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
31 MAY		SALDO INICIAL			\$ 38,831.67
		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.33		\$ 38,832.00

SALDO TOTAL* \$ 38,832.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 1

SALDO INICIAL \$ 38,831.67
DEPOSITOS \$ 0.33



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

000556

MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

RFC. MEM 8501018E5

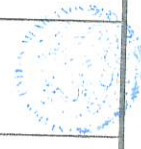
ZARAGOZA N° 29

CENTRO, ECUANDUREO MICH 59730

BANBAJIO

FAIESPUM 2023 CTA. 3908149201

CONCILIACION BANCARIA MAYO 2025



SECRETARÍA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

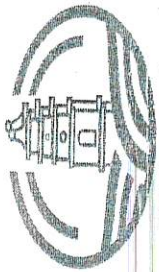
	IMPORTE
SALDO DEL BANCO AL 31 DE MAYO DEL 2025	\$5,059.94
(+) CARGOS DEL MUNICIPIO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$0.00
(+) CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO	0.00
(-) ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO	\$0.00
(-) ABONOS DEL MUNICIPIO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$0.00
SALDO EN BANCOS	\$5,059.94
SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE MAYO DEL 2025	5,059.94
DIFERENCIA	\$0.00



TESORERÍA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

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

000557



Gobierno de
Ecuandureo
2024-2027

MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF		
EVENTO	DF	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA																
1																				
11							ACTIVO		66,551,906.03		12,332,846.30		11,852,804.52		67,031,947.81					
111							ACTIVO CIRCULANTE.		5,395,461.33		12,332,846.30		11,852,804.52		5,875,503.11					
1112							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		4,559,735.50		6,169,399.53		5,644,962.17		5,084,172.96					
1112-002							BANCOS / TESORERIA.		4,564,029.98		5,877,904.22		5,353,118.43		5,088,815.77					
1112-002-00003							BANCOS / TESORERIA		4,564,029.98		5,877,904.22		5,353,118.43		5,088,815.77					
1112-002-00003-0014							BANBAJIO		4,143,031.29		5,877,904.22		5,353,118.43		4,667,817.08					
00001260		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2025	P.PIR-000224-MAY	31/05/2025		FAEISPRUM 2023 03908149201		5,059.90		0.04		0.00		5,059.94					
							CTA FAEISPRUM 2023 BANBAJIO REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS DE CAPITAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE		0.00		0.04		0.00		0.00		0.00	0000000000		11-10



SECRETARÍA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.

000558



MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN FAEISPUM 2023

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

ESTADO DE CUENTA

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

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

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



PRODUCTOS DE VISTA

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

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.65 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.04
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

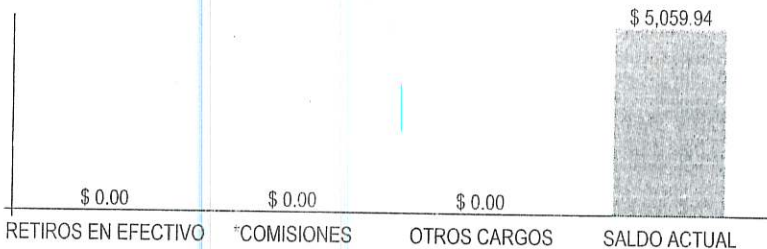
SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 5,059.90		\$ 0.04		\$ 0.00		\$ 5,059.94		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 5,059.90	\$ 5,093.54	31	151	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0390814920101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 MAY		SALDO INICIAL			\$ 5,059.90
		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.04		\$ 5,059.94

SALDO TOTAL* \$ 5,059.94
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 1

SALDO INICIAL \$ 5,059.90
 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

000559