

2024

GOBIERNO ERONGARÍCUARO

"LIDERAZGO Y CAMBIO"

2027

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA ASM

2024

GOBIERNO ERONGARÍCUARO

"LIDERAZGO Y CAMBIO"

2027



CONCILIACIONES BANCARIAS

103

**MUNICIPIO DE ERONGARÍCUARO,
MICHOACÁN**
CONCILIACIÓN BANCARIA
Del mes de octubre de 2024

Institución Bancaria: Banco del Bajío, S.A. Institución de Banca Múltiple
Número de Cuenta: 042664151
Cuenta Contable: 1112-007-00002
Concepto de la Cuenta: Fondo IV 2024 Cta. 42664151

Saldo según estado de cuenta bancario:	\$ 381,270.77
(-) Depósitos del banco no correspondidos por nosotros:	\$ -
(+) Retiros del banco no correspondidos por nosotros:	\$ -
(+) Depósitos nuestros no correspondidos por el banco:	\$ -
(-) Retiros nuestros no correspondidos por el banco:	\$ -
Saldo según contabilidad:	\$ 381,270.77

ELABORÓ:

LIC. ROSALBA MENDEZ SOLORIO
TESORERA MUNICIPAL



H. Ayuntamiento
2024-2027
ERONGARÍCUARO, MICH.
LIDERAZGO Y CAMBIO

AUTORIZO:

L.E.P. LILIANA CAMPOS DE LA LUZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



H. Ayuntamiento
2024-2027
ERONGARÍCUARO, MICH.
LIDERAZGO Y CAMBIO



MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN FORTAMUN 2024

PALACIO MUNICIPAL SN
PUEBLO ERONGARICUARO
ERONGARICUARO(MICH), MEXICO.
C.P. 61630

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 042664151

R.F.C. MEM850101C42

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

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: LA HUERTA 443-3347099
CALZ. LA HUERTA NO. 1880 JARDINES DEL TOREO
MORELIA, MICHOACAN
C.P. 58049



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA
CLABE INTERBANCARIA' CUENTA MAESTRA 0426641510101
030470900038649434
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 OCTUBRE 2024

GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %
GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS -3.53 %
RENDIMIENTOS \$ 6.16
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 236.00

SALDO ANTERIOR		(+*) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 101,813.33		\$ 1,177,070.89		\$ 897,613.25		\$ 381,270.77	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 715,475.00	\$ 231,840.47	31	267	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %
				ISR*		\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0426641510101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
2 OCT		SALDO INICIAL			\$ 101,813.
		ENVÍO SPEI: PAGO INSUMOS ALUMBRADO PUBLICO(BI-)		\$ 34,800.00	\$ 67,013
		INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE			
		BENEFICIARIO: MARISOL OLALDE LOPEZ			
		(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)			
		CUENTA BENEFICIARIA: 072470004505256706			
		REFERENCIA: 2156054 HORA: 11:34:40			
		CLAVE DE RASTREO: BB2156054020713			
2 OCT		COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 67,005.
2 OCT		IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 67,004.
2 OCT	4108702	ENVÍO SPEI: PAGO LLANTAS PATRULLA(BI-)		\$ 12,400.00	\$ 54,604.
		INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO			
		BENEFICIARIO: MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO			
		(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)			
		CUENTA BENEFICIARIA: 012470004699358949			
		REFERENCIA: 4108702 HORA: 18:52:06			
		CLAVE DE RASTREO: BB41087020618			
2 OCT	4108702	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 54,597.
2 OCT	4108702	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 54,595.
2 OCT	5393860	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 426642840101(BI-539386002001	\$ 160,000.00		\$ 214,595.
		ORDENANTE: MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN PARTICIPACIONES EN			
2 OCT	2160191	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 426642840101(BI-216019102006	\$ 50,000.00		\$ 264,595.
		ORDENANTE: MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN PARTICIPACIONES EN			
3 OCT	31	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 33,650.00	\$ 230,945.
7 OCT		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10008070101	\$ 967,064.53		\$ 1,198,010.
		ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS			

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 1 DE 7

105

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
9 OCT	1996742	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 386167100201(BI-19967 BENEFICIARIO: ARACELI RIVERA ESTRADA(BI-1996742019983 GP		\$ 32,130.00	\$ 1,165,880
9 OCT	6418180	ENVÍO SPEI:PAGO LAMINA GALVANIZADA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:HILLENDOS COMMERCIAL S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470701739245241 REFERENCIA:6418180 HORA:19:48:06 CLAVE DE RASTREO:BB641818020753		\$ 100,000.00	\$ 1,065,880
9 OCT	6418180	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 1,065,872
9 OCT	6418180	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 1,065,871
16 OCT		ENVÍO SPEI:INSUMOS VARIOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ECEROS Y CEMENTOS SALINAS SA D (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001413901122 REFERENCIA:2895164 HORA:19:32:22 CLAVE DE RASTREO:BB2895164020343		\$ 61,576.03	\$ 1,004,295
16 OCT		COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 1,004,288
16 OCT		IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 1,004,287
17 OCT		DEPOSITO DE LAMINA		\$ 113,300.00	\$ 890,987
17 OCT		COMISION DISPERSION GRUPO: 0YNZ		\$ 116.00	\$ 890,871
17 OCT		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0YNZ		\$ 18.56	\$ 890,852
21 OCT	33	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 27,500.00	\$ 863,352
22 OCT	32	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21OCT2024) RFC CPL960301 1R0 BENEFICIARIO:CAJA POPULAR LAGUNILLAS S.C. DE A.P. DE		\$ 2,200.00	\$ 861,152
23 OCT	9200702	ENVÍO SPEI:PAGO COMBUSTIBLE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:JOSE LUIS MAGANA GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014506655045103467 REFERENCIA:9200702 HORA:20:18:48 CLAVE DE RASTREO:BB92007020668		\$ 25,706.21	\$ 835,446
23 OCT	9200702	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 835,438
23 OCT	9200702	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 835,437
24 OCT		ENVÍO SPEI:LUMINARIAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ADRIAN ROMERO VILLANUEVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470701551985734 REFERENCIA:2626886 HORA:06:04:10 CLAVE DE RASTREO:BB2626886018384		\$ 171,450.00	\$ 663,987
24 OCT		COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 663,980
24 OCT		IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 663,978

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN :
 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 RES
 DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD,
 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 7

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 46
 LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24 OCT		ENVÍO SPEI:REPARACIÓN AMBULANCIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:HECTOR MARTINEZ MEDINA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127506001274857782 REFERENCIA:3413193 HORA:12:51:34 CLAVE DE RASTREO:BB3413193018532		\$ 2,981.99	\$ 660,996
24 OCT		COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 660,989
24 OCT		IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 660,988
24 OCT	6625590	ENVÍO SPEI:PARA REPARACION AMBULANCIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:HECTOR MARTINEZ MEDINA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127506001274857782 REFERENCIA:6625590 HORA:12:59:38 CLAVE DE RASTREO:BB662559020768		\$ 18,483.03	\$ 642,505
24 OCT	6625590	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 642,497
24 OCT	6625590	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 642,496
25 OCT	6691200	ENVÍO SPEI:PAGO CONBUSTIBLE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:JOSE LUIS MAGANA GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014506655045103467 REFERENCIA:6691200 HORA:09:20:32 CLAVE DE RASTREO:BB669120020803		\$ 36,200.42	\$ 606,296
25 OCT	6691200	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 606,288
25 OCT	6691200	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 606,287
28 OCT	4450602	ENVÍO SPEI:01F45B2620GG03210241(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:COMISION FEDERA DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002018526988 REFERENCIA:4450602 HORA:18:22:40 CLAVE DE RASTREO:BB44506020658		\$ 16,148.55	\$ 590,138
28 OCT	4450602	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 590,131
28 OCT	4450602	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 590,130
28 OCT	9371020	ENVÍO SPEI:PAGO LITERAS Y COLCHONES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:STP BENEFICIARIO:LUIS ENRIQUE CORREA SUAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:646015206819024763 REFERENCIA:9371020 HORA:18:29:16 CLAVE DE RASTREO:BB9371020613		\$ 34,800.00	\$ 555,330
28 OCT	9371020	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 555,322
28 OCT	9371020	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 555,321
29 OCT	6718540	ENVÍO SPEI:B2620G03207(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002014122137 REFERENCIA:6718540 HORA:08:04:04 CLAVE DE RASTREO:BB671854020768		\$ 129,142.46	\$ 426,178
29 OCT	6718540	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 426,171
29 OCT	6718540	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 426,170
30 OCT	1398102	ENVÍO SPEI:SERVICIO AMBULANCIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:HECTOR MARTINEZ MEDINA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127506001274857782 REFERENCIA:1398102 HORA:16:19:46 CLAVE DE RASTREO:BB13981020613		\$ 4,632.99	\$ 421,537
30 OCT	1398102	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 421,529
30 OCT	1398102	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 421,528

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 OCT	1399502	ENVÍO SPEI:SERVICIO AMBULANCIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARGARITA PONCE HERRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012506001694038416 REFERENCIA:1399502 HORA:16:26:40 CLAVE DE RASTREO:BB13995020703		\$ 7,127.99	\$ 414,400
30 OCT	1399502	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 414,393
30 OCT	1399502	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 414,391
30 OCT		ENVÍO SPEI:HOSPEDAJE DIC. DE SEGURIDAD Y ELEMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ADRIAN ALONSO CARDENAS GIL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313812062771 REFERENCIA:3424097 HORA:16:33:20 CLAVE DE RASTREO:BB3424097018532		\$ 9,909.82	\$ 404,482
30 OCT		COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 404,474
30 OCT		IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 404,473
30 OCT		ENVÍO SPEI:ASESORIA JURIDICA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:CONSULTORES SARGHOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470010011595686 REFERENCIA:2363029 HORA:20:35:52 CLAVE DE RASTREO:BB2363029020713		\$ 23,200.00	\$ 381,273
30 OCT		COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 381,265
30 OCT		IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 381,264
31 OCT		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 6.16		\$ 381,270

SALDO TOTAL* \$ 381,270.77
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 59

SALDO INICIAL \$ 101,813.33
DEPOSITOS \$ 1,177,070.69



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 3
CHEQUES EXENTOS DE COMISION 3
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: 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, AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE 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 46
 LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCAL

109

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2024-11-01T19:35:45	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
I	SFE0807172W8	2024-11-01T21:59:51	G03	61630
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	AF0EA657-147F-4112-BFDE-EEC42E1E95BC	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR
MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

M3np+bn8Oxn+L3Vr42skxDyzN4SvuaCpiWrg6Zucele3QcCv1NihTmu6k5Wy+u8B2US5yYwY775/RTWQnMkS8YjU0X5bAO8pnaVcwMBapLuULL5R9KE
5BZy3Eo7Eva7yN97+Jok7QUsxFwxcklHINpX+yA2MbnVUy7u0eQHtTZSRFwhiSor3qjNRM65peSYbQdpoELDpYLR+Hx5zZEdatfCXuic6tszPzp58sgEwxN
2twlBlwvGOqcmrmwrg66O0+HtE+f5nCrSFXmTJyY2JQWxg7cZl3K5FcvUZM0UQyji4d/26qJ07pgZ+YK8NrJr62+GnLnE38RBdTYIQ+HVA==

SELLO DIGITAL

QFGgqgkZVIXFJpJQ+uQ90J7D8gVBoowPCRVYDGso/+VJol5EqB0vrAYJ1pl6ScnBegimfubKoqdYCuP3SjIzsyR2dyACS9+I6BhEyby2rQk6V0A1mmvFO
xQNRJEBkmmclO1ZCzxsQpjhS+q/bbnZR95jRntNVU8bSANhaJRC5N8cZHQ6AVJ68Hs+GGgbvQcbSLzZDybe9JbI9CPRVW5MX63dviNH5iX08AhcsBJR
LvHU0yVWJofQXKgf6HoM9lInvhKy92IHgSZNnHTJJEo+6xTQqUtwiQkfhAmSQSHcVed0avR3O07mDJPGBZiu0gelDPZhe7EyyC2CJhbXikMQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|AF0EA657-147F-4112-BFDE-EEC42E1E95BC|2024-11-01T21:59:51|SFE0807172W8|QFGgqgkZVIXFJpJQ+uQ90J7D8gVBoowPCRVYDGso/+VJol5EqB0vrAYJ1pl6Scn
BegimfubKoqdYCuP3SjIzsyR2dyACS9+I6BhEyby2rQk6V0A1mmvFOxQNRJEBkmmclO1ZCzxsQpjhS+q/bbnZR95jRntNVU8bSANhaJRC5N8cZHQ6AVJ68Hs+GGgbvQcbSLz
ZDybe9JbI9CPRVW5MX63dviNH5iX08AhcsBJRLvHU0yVWJofQXKgf6HoM9lInvhKy92IHgSZNnHTJJEo+6xTQqUtwiQkfhAmSQSHcVed0avR3O07mDJPGBZiu0gelDPZhe7Eyy
C2CJhbXikMQ==|00001000000710052019||

CODIGO



NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2024-11-01T19:35:45	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2024-11-01T21:59:50	G03	61630
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	2701A777-9AEE-4635-8686-CCFBB3E28035	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR
MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ayyPhs7s5zokmDg9Tif+UTv7QjxymQtbi/cB9Cc711mVCclzsHHLAWWnTEMU2UiafoSUHhwFRCFVdz2CSZVZhsve0mpRtQYDvNZrK4x/cqqsMOfx8mu
RwZs5ndbyOILyzQAFelIKRuNHdn5DG3Rdn7Ph0+WIQIUuMArq5qLz+LcL2WgfO5ghkkW32BZk3dL6rWy91TzvREMLvxl2Xa+9b5kVDforMmVuayl3bnVt
whimDCPOoNbBhOUJxREEOEPdyRbO13P7eSxcljwzgCOZidKpXSt9cZJYXZhd3VmwXCBH+EdQQcNJlgn7ASXxBpnKxsanQtBtfVAqxulA==

SELLO DIGITAL

XEdNH9+dp8RV9FPR50SW04pQslmf095WQ5voGGkMdEYRQ+oDwL320jD9zTbcrehkb26vAEALZ7Krgf7NZiEuA3FGS2C07a3ymaaMEDx4WLPThGYI
+zTDZ5EZxeB5ts1lcMUeBvrOlj/8fnj5f99BlgXYQ9XP022d8bX6Ls8SMOB5ggTbeX0||

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|2701A777-9AEE-4635-8686-CCFBB3E28035|2024-11-01T21:59:50|SFE0807172W8|XEdNH9+dp8RV9FPR50SW04pQslmf095WQ5voGGkMdEYR
Q+oDwL320jD9zTbcrehkb26vAEALZ7Krgf7NZiEuA3FGS2C07a3ymaaMEDx4WLPThGYI+zTDZ5EZxeB5ts1lcMUeBvrOlj/8fnj5f99BlgXYQ9XP022d8bX6
Ls8SMOB5ggTbeX0||

CODIGO



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE L COMISION
02-10-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MX\$
02-10-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MX\$
09-10-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MX\$
16-10-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MX\$
17-10-24	COMISION DISPERSION GRUPO: OYNZ	7.50	1.20	8.70	MX\$
23-10-24	COMISION POR ENVIO SPEI	116.00	18.56	134.56	MX\$
24-10-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MX\$
24-10-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MX\$
24-10-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MX\$
25-10-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MX\$
28-10-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MX\$
28-10-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MX\$
29-10-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MX\$
30-10-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MX\$
30-10-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MX\$
30-10-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MX\$
30-10-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MX\$
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS		236.00	37.76	273.76	MX\$

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 BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN: UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTR 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, AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PAGINA 6 DE 7

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 BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTR, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 46
 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

110

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
#OP	NUMERO DE OPERACION	EXT	EXTRANJERA	REF	REFERENCIA
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
ATM	CAJERO AUTOMATICO	I	INVERSION	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BI	BAJIONET	IMP	IMPUESTO	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BM	BAJO MOVIL	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	INT	INTERES	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
C.P.	CODIGO POSTAL	INTER	INTERNACIONAL	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	INV	INVERSION	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIT	TITULO
CoDi	COBRO DIGITAL	OPER	OPERACIONES	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	USD	DOLAR AMERICANO
DOCTO	DOCUMENTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	V	VENCIMIENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	NAC	NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
EST	ESTATAL	NO	NUMERO		
		P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
		POS	PUNTO DE VENTA		
		PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

*SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

*EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

*LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

*LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCOTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES Y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	I	
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1					ACTIVO		17,160,346.64	9,430,018.20	8,200,756.75	18,389,608.09						
11					ACTIVO CIRCULANTE		9,804,132.55	9,430,018.20	8,200,756.75	11,033,394.00						
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,184,894.28	4,128,011.84	2,223,334.88	5,087,571.24						
1112					BANCOS / TESORERIA		2,958,815.33	4,088,791.34	2,201,295.88	4,846,310.79						
1112-007					CUENTAS BANCARIAS 2024		2,865,777.90	4,088,391.34	2,201,295.88	4,752,873.36						
1112-007-00002					FONDO IV 2024 CTA 42664151		68,163.33	1,177,070.69	863,963.25	381,270.77						
00001601					TRANSFERENCIA	01/10/2024	P.PEP-000686-OCT	02/10/2024	F.F. 521 INSUMOS ALIMBRADO PUBLICO, MARISOL OLALDE LOPEZ, RFC: OALM842908C3 FOL. 8149; (PAGADO)	0.00	0.00	0000000000	25-521	1		
00001602					BANCARIA	02/10/2024	P.PEP-000687-OCT	02/10/2024	FONDTAMUN COMISIONES BANCARIAS POR ENVIO DE SPEI 02	0.00	0.00	0000000000	25-521	1		
00001603					BANCARIO	02/10/2024	P.PEP-000688-OCT	02/10/2024	-10-24 OCTUBRE; (PAGADO)	0.00	0.00	0000000000	25-521	1		
00001623					ESTADO DE CUENTA	02/10/2024	P.PGD-000380-OCT	02/10/2024	FONDTAMUN COMISIONES BANCARIAS POR ENVIO DE SPEI 02	0.00	0.00	0000000000	25-521	1		
00001624					BANCARIO	02/10/2024	P.PGD-000382-OCT	02/10/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PRCIPAS DEVOLUCION DE LA CTA. 42664284 FONDO GENERAL A LA CTA. 664151 FORTAMU	0.00	0.00	0000000000	25-521	1		
00001621					ESTADO DE CUENTA	02/10/2024	P.PEP-000705-OCT	03/10/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PRCIPAS DE LA CTA. 42664284 FONDO GRAL A LA CTA. 42664151 FORTAMUN	0.00	0.00	0000000000	25-521	1		
					BANCARIO	03/10/2024	P.PEP-000705-OCT	03/10/2024	FF-521 PAGO RECONOCES LLANTAS PATRULLA RFC- GOZM810620PM93 FOL.207644 MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO; (PAGAD	0.00	0.00	0000000000	25-521	1		
00001642					OFICIO LIQUIDACION	07/10/2024	P.PIR-000503-OCT	07/10/2024	F.F. 521 FORTAMUN INGRESO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024; (RECAUDADO)	0.00	997,054.53	0.00	0.00	0000000000	25-521	
00001622					APORTACIONES	09/10/2024	P.PEP-000722-OCT	09/10/2024	F.F. 521 PAGO LAMINAS GALVANIZADAS R.F.C.HCO2311173J8, FOL.1035 HILLENDS	0.00	0.00	100,000.00	25-521	1		
00001643					TRANSFERENCIA	09/10/2024	P.PEP-000721-OCT	09/10/2024	COMERCIAL S.A. DE C.V.; (PAGAD	0.00	0.00	32,130.00	25-521	1		
00001604					BANCARIA	09/10/2024	P.PEP-000689-OCT	09/10/2024	F.F. 521 PAGO ASESORAMIENTO ASUNTOS GUBERNAMENTAL	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1	
00001606					ESTADO DE CUENTA	16/10/2024	P.PEP-000690-OCT	16/10/2024	RFC RIEA791008386 FOL.72C1E1428-4128 ARACEL RIVERA	0.00	0.00	8.70	25-521	1		
00001644					BANCARIO	16/10/2024	P.PEP-000723-OCT	16/10/2024	-10-24 OCTUBRE 2024; (PAGADO)	0.00	0.00	8.70	25-521	1		
00001654					TRANSFERENCIA	16/10/2024	P.PEP-000733-OCT	16/10/2024	FORTAMUN COMISIONES BANCARIAS POR ENVIO DE SPEI 16	0.00	0.00	61,576.03	25-521	1		
00001602					BANCARIA	17/10/2024	P.PGD-000388-OCT	17/10/2024	-10-24; (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	25-521	1		
00001607					ESTADO DE CUENTA	17/10/2024	P.PEP-000691-OCT	17/10/2024	F.F. 521 PAGO VARIOS ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A.C.V.; RFC. ACS030723AM3 FOL.46937,38,39,40,41,42,43	0.00	0.00	113,300.00	25-521	1		
00002071					BANCARIO	21/10/2024	P.PGD-000506-OCT	21/10/2024	F.F. 521 PAGO DE FINQUITOS, ROSELIO ASCENCIO JUAN SEG. PUBLICA; (PAGADO)	0.00	0.00	134.56	25-521	1		
					ESTADO DE CUENTA	21/10/2024	P.PGD-000506-OCT	21/10/2024	F.F. 521 GASTOS A COMPROBAR ROSALBA MENDEZ SOLARIO DISPERSION NOMINA IRA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024	0.00	0.00	27,500.00	25-521	1		
					BANCARIO	21/10/2024	P.PGD-000506-OCT	21/10/2024	FORTAMUN COMISION POR DISPERSION 17-10-24; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1	
					ESTADO DE CUENTA	21/10/2024	P.PGD-000506-OCT	21/10/2024	FF-521 CH.33 ROSALBA MENDEZ SOLARIO (CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR)	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1	

MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

Cuenta Contable		Fecha del	No. de Poliza	Fecha de	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR
Evento	Of	Evento		Poliza	Concepto del Evento									
00001645	TRANSFERENCIA	23/10/2024	P.PEP-000724-OCT	23/10/2024	F.F.521 PAGO COMBUSTIBLE SEG. PUB. R.F.C. MAGL430307330		0.00	0.00	25,706.21	0.00	0000000000	25-521		
00001646	BANCAIRA				FOL. A2808 JOSE LUIS MAGAÑA GOMEZ (PAGADO)									
	TRANSFERENCIA	23/10/2024	P.PEP-000725-OCT	23/10/2024	F.F.521 PAGO LUMINARIAS R.F.C. RQVAB80917B22		0.00	0.00	171,450.00	0.00	0000000000	25-521	1	
	BANCAIRA				FOL.EBDC8AC5-00BE ADRIAN ROMERO VILLANUEVA (PAGADO)									
00001608	ESTADO DE CUENTA	23/10/2024	P.PEP-000692-OCT	23/10/2024	FORTAMUN COMISIONES BANCARIAS POR ENVIO DE SPEI 23-10-24 (PAGADO)		0.00	0.00	8.70	0.00	0000000000	25-521	1	
00001609	BANCAIRO				FORTAMUN COMISIONES BANCARIAS POR ENVIO DE SPEI 24-10-24 F-IV (PAGADO)		0.00	0.00	8.70	0.00	0000000000	25-521	1	
00001610	ESTADO DE CUENTA	24/10/2024	P.PEP-000694-OCT	24/10/2024	FORTAMUN COMISIONES BANCARIAS POR ENVIO DE SPEI 24-10-24 F-IV C.42664151 (PAGADO)		0.00	0.00	8.70	0.00	0000000000	25-521	1	
00001611	BANCAIRO				FORTAMUN COMISIONES BANCARIAS POR ENVIO DE SPEI 24-10-24 F-IV C.42664151 (PAGADO)		0.00	0.00	8.70	0.00	0000000000	25-521	1	
00001647	ESTADO DE CUENTA	24/10/2024	P.PEP-000695-OCT	24/10/2024	E. R. F.F.521 REPARACION AMBULANCIA R.F.C. MAMH7002282U9 FOL.BFEFC33-59F2 HECTOR MARTINEZ MEDINA (		0.00	0.00	2,981.99	0.00	0000000000	25-521	1	
	TRANSFERENCIA													
	BANCAIRA													
00001648	ESTADO DE CUENTA	24/10/2024	P.PEP-000727-OCT	24/10/2024	F.F.521 REPARACION AMBULANCIA R.F.C. MAMH7002282U9 FOL.1FEC930F-NO.4231 HECTOR MARTINEZ MEDINA (PAGA		0.00	0.00	18,483.03	0.00	0000000000	25-521	1	
00001649	TRANSFERENCIA	25/10/2024	P.PEP-000728-OCT	25/10/2024	F.F.521 PAGO COMBUSTIBLE R.F.C. MAGL430307330 FOL.A2828 JOSE LUIS MAGAÑA GOMEZ (PAGADO)		0.00	0.00	35,200.42	0.00	0000000000	25-521	1	
00001612	ESTADO DE CUENTA	25/10/2024	P.PEP-000696-OCT	25/10/2024	FORTAMUN COMISIONES BANCARIAS POR ENVIO DE SPEI 25-10-24 F-IV C.42664151 (PAGADO)		0.00	0.00	8.70	0.00	0000000000	25-521	1	
00001613	BANCAIRO				FORTAMUN COMISIONES BANCARIAS POR ENVIO DE SPEI 25-10-24 F-IV C.42664151 (PAGADO)		0.00	0.00	8.70	0.00	0000000000	25-521	1	
00001614	ESTADO DE CUENTA	28/10/2024	P.PEP-000697-OCT	28/10/2024	FORTAMUN COMISIONES BANCARIAS POR ENVIO DE SPEI 28-10-24 F-IV C.42664151 (PAGADO)		0.00	0.00	8.70	0.00	0000000000	25-521	1	
	BANCAIRO				FORTAMUN COMISIONES BANCARIAS POR ENVIO DE SPEI 28-10-24 F-IV C.42664151 (PAGADO)		0.00	0.00	8.70	0.00	0000000000	25-521	1	
00002040	ESTADO DE CUENTA	28/10/2024	P.PEP-000698-OCT	28/10/2024	F.F.521 PAGO ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGADO)		0.00	0.00	16,148.55	0.00	0000050602	25-521	1	
	TRANSFERENCIA													
	BANCAIRA													
00002042	ESTADO DE CUENTA	28/10/2024	P.PEP-000690-OCT	28/10/2024	F.F.521 PAGO LUMINARIAS Y COLCHONETAS SEG. PUBLICA, LUIS ENRIQUE CORREA SUAREZ (PAGADO)		0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000371020	25-521	1	
00002051	ESTADO DE CUENTA	28/10/2024	P.PEQ-000167-OCT	28/10/2024	F.F.521 PAGO ERRONEO DEL SERV. ALUMBRADO PULICO DEL MES DE SET-2024 EN VIRTUD DE QUE HUBO SALDO A FA		0.00	0.00	129,142.46	0.00	0000000000	25-521		
00001615	BANCAIRO				FORTAMUN COMISIONES BANCARIAS POR ENVIO DE SPEI 28-10-24 F-IV C.42664151 (PAGADO)		0.00	0.00	8.70	0.00	0000000000	25-521		
00001616	ESTADO DE CUENTA	30/10/2024	P.PEP-000700-OCT	30/10/2024	FORTAMUN COMISIONES BANCARIAS POR ENVIOS SPEI 30-10-24 F-IV C.42664151 (PAGADO)		0.00	0.00	8.70	0.00	0000000000	25-521	1	
	BANCAIRO				FORTAMUN COMISIONES BANCARIAS POR ENVIO DE SPEI 30-10-24 F-IV C.42664151 (PAGADO)		0.00	0.00	8.70	0.00	0000000000	25-521	1	
00001617	ESTADO DE CUENTA	30/10/2024	P.PEP-000701-OCT	30/10/2024	FORTAMUN COMISIONES BANCARIAS POR ENVIO DE SPEI 30-10-24 F-IV C.42664151 (PAGADO)		0.00	0.00	8.70	0.00	0000000000	25-521	1	
	BANCAIRO				FORTAMUN COMISIONES BANCARIAS POR ENVIO DE SPEI 30-10-24 F-IV C.42664151 (PAGADO)		0.00	0.00	8.70	0.00	0000000000	25-521	1	
00001618	ESTADO DE CUENTA	30/10/2024	P.PEP-000702-OCT	30/10/2024	FORTAMUN COMISIONES BANCARIAS POR ENVIO DE SPEI 30-10-24 F-IV C.42664151 (PAGADO)		0.00	0.00	8.70	0.00	0000000000	25-521	1	
	BANCAIRO				FORTAMUN COMISIONES BANCARIAS POR ENVIO DE SPEI 30-10-24 F-IV C.42664151 (PAGADO)		0.00	0.00	8.70	0.00	0000000000	25-521	1	
00001619	ESTADO DE CUENTA	30/10/2024	P.PEP-000703-OCT	30/10/2024	FORTAMUN COMISIONES BANCARIAS POR ENVIO DE SPEI 30-10-24 F-IV C.42664151 (PAGADO)		0.00	0.00	8.70	0.00	0000000000	25-521	1	

113

MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00001650	TRANSFERENCIA	30/10/2024	P.PEP-000729-OCT	30/10/2024	F.F.521 SERVICIO AMBULANCIA R.F.C. ALA150602HX0 FOL.510BFAC3-30DEC-NO.4051 HECTOR MARTINEZ MEDINA: (PA)		0.00	0.00	4,632.99	0.00	0000000000	25-521	1	
00001651	TRANSFERENCIA	30/10/2024	P.PEP-000730-OCT	30/10/2024	F.F.521 SERVICIO AMBULANCIA R.F.C.POHM710331C50 FOL.98BA309E MARGARITA PONCE HERRERA: (PAGADO)		0.00	0.00	7,127.99	0.00	0000000000	25-521	1	
00001652	TRANSFERENCIA	30/10/2024	P.PEP-000731-OCT	30/10/2024	F.F.521 PAGO VIATICOS SEG. PUB. R.F.C.CAGX731208H10 FOL.32ADC773 ADRIAN ALONSO CARDENAS GIL: (PAGADO)		0.00	0.00	9,909.82	0.00	0000000000	25-521	1	
00001653	TRANSFERENCIA	30/10/2024	P.PEP-000732-OCT	30/10/2024	F.F.521 ASESORIA JURIDICA R.F.C. CSA170818KQ1 FOL.D43E7A07 CONSULTORES SARGHOS: (PAGADO)		0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000000	25-521	1	
00001620	ESTADO DE CUENTA	31/10/2024	P.PIR-000500-OCT	31/10/2024	F.F.521 INTERESES NETOS C.42664151 F-VI: (RECAUDADO)		0.00	6.16	0.00	0.00	0000000000	25-521		
BANCARIO														

114

MUNICIPIO DE ERONGARÍCUARO,
MICHOCÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA
Del mes de octubre de 2024

Institución Bancaria: Banco del Bajío, S.A. Institución de Banca Múltiple
Número de Cuenta: 043186121
Cuenta Contable: 1112-007-00007
Concepto de la Cuenta: Saneamiento de Árboles Cta. 6121

Saldo según estado de cuenta bancario:	\$ -
(-) Depósitos del banco no correspondidos por nosotros:	\$ -
(+) Retiros del banco no correspondidos por nosotros:	\$ -
(+) Depósitos nuestros no correspondidos por el banco:	\$ -
(-) Retiros nuestros no correspondidos por el banco:	\$ -
Saldo según contabilidad:	\$ -

ELABORÓ:
LIC. ROSALBA MÉNDEZ SOLÓRIO
TESORERA MUNICIPAL
Ayuntamiento 2024-2027
ERONGARÍCUARO, MICH.
LIDERAZGO Y CAMBIO

AUTORIZO:
L.E.P. LILIANA CAMPOS DE LA LUZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
Ayuntamiento 2024-2027
ERONGARÍCUARO, MICH.
LIDERAZGO Y CAMBIO

MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00007-00000-A LA CUENTA: 11120-007-00007-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	170	UR	PRO	PRY	COG	OR
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
1					ACTIVO		17,160,346.64	8,438,818.26	8,280,758.75	18,389,608.89								
11					ACTIVO CIRCULANTE		9,894,132.55	8,438,818.26	8,280,758.75	11,033,394.00								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,164,884.28	4,028,611.84	2,223,334.68	5,087,571.24								
1112					BANCOS / TESORERIA		2,958,815.33	4,028,781.34	2,291,285.88	4,846,318.79								
1112-017					CUENTAS BANCARIAS 2024		2,865,777.90	4,028,381.34	2,291,285.88	4,752,873.36								
1112-017-00007					SAQUEAMIENTO DE ARBOLES 8121		0.27	8.00	0.27	8.00								
00001101	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2024	17 PEP-0000638-OCT	01/10/2024	P.F. 103 COMISION DEL MES DE OCTUBRE 2024 (PAGADO)		0.00	0.00	0.27	0.00	0000000000	28-603						000000

MUNICIPIO DE ERONGARÍCUARO,
MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA
Del mes de octubre de 2024

Institución Bancaria: Banco del Bajío, S.A. Institución de Banca Múltiple
Número de Cuenta: 043185875
Cuenta Contable: 1112-007-00006
Concepto de la Cuenta: 0431858750101 Brigada contra incendios

Saldo según estado de cuenta bancario: \$ -

(-) Depósitos del banco no correspondidos por nosotros: \$ -

(+) Retiros del banco no correspondidos por nosotros: \$ -

(+) Depósitos nuestros no correspondidos por el banco: \$ -

(-) Retiros nuestros no correspondidos por el banco: \$ -

Saldo según contabilidad: \$ -

ELABORÓ:
LIC. ROSALBA MENDEZ SOLÓRIO
TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA
ESTADOS UNIDOS MICH.
2024-2027
ERONGARÍCUARO, MICH.
LIDERAZGO Y CAMBIO

AUTORIZÓ:
L.E.P. LILIANA CAMPOS DE LA LUZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESIDENCIA
ESTADOS UNIDOS MICH.
2024-2027
ERONGARÍCUARO, MICH.
LIDERAZGO Y CAMBIO



MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN COFOM 2024

PALACIO MUNICIPAL SN
ERONGARICUARO
ERONGARICUARO(MICH), MEXICO.
C.P. 61630

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 043185875
R.F.C. MEM850101C42

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

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: LA HUERTA 443-3347099
CALZ. LA HUERTA NO. 1880 JARDINES DEL TOREO
MORELIA, MICHOACAN
C.P. 58049



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0431858750101	GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
CLABE INTERBANCARIA ¹	030470900039256936	GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.62 %
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00	RENDIMIENTOS	\$ 0.00
MONEDA	PESOS	COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00
FECHA DE CORTE	31 OCTUBRE 2024		

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 0.00	\$ 6,047.66	31	245	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

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

SALDO INICIAL \$ 0.00
DEPOSITOS \$ 0.00

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

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

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

RESUMEN DE COMISIONES

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

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

PAGINA 2 DE 3



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.

119

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
#OP	NUMERO DE OPERACION	EXT	EXTRANJERA	REF	REFERENCIA
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
ATM	CAJERO AUTOMATICO	I	INVERSION	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BI	BAJONET	IMP	IMPUESTO	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BM	BAJIO MOVIL	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	INT	INTERES	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
C.P.	CODIGO POSTAL	INTER	INTERNACIONAL	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	INV	INVERSION	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIT	TITULO
CoDi	COBRO DIGITAL	OPER	OPERACIONES	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	USD	DOLAR AMERICANO
DOCTO	DOCUMENTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	V	VENCIMIENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	NAC	NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
EST	ESTATAL	NO	NUMERO		
		P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
		POS	PUNTO DE VENTA		
		PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

¹SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

²EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

³LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

⁴LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00006-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

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	ITO	UR	PRO	PRY	COG	OB
EVENTO	DF																
1					ACTIVO	17,160,346.64	0,411,546.28	8,170,568.75	18,393,326.09								
11					ACTIVO CIRCULANTE	9,804,132.55	0,411,546.28	6,170,568.75	11,027,112.00								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,164,884.28	4,119,321.84	2,393,826.80	5,091,286.24								
1112					BANICOS / TESORERIA	2,650,115.33	4,075,883.34	2,194,785.68	4,839,802.78								
1112-007					CUENTAS BANCARIAS 2124	2,865,777.50	4,075,883.34	2,194,785.68	4,746,453.36								
1112-007-00006					0431853750101 BRIGADA CONTRA INCENDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00								

121

**MUNICIPIO DE ERONGARÍCUARO,
MICHOACÁN**
CONCILIACIÓN BANCARIA
Del mes de octubre de 2024

Institución Bancaria: Banco del Bajío, S.A. Institución de Banca Múltiple
Número de Cuenta: 042759118
Cuenta Contable: 1112-007-00004
Concepto de la Cuenta: Recursos Propios 2024 Cta. 42759118

Saldo según estado de cuenta bancario:		\$ 31,995.32
(-) Depósitos del banco no correspondidos por nosotros:		\$ 18,403.50
Depósitos en efectivo del mes de Octubre	18,403.50	
(+) Retiros del banco no correspondidos por nosotros:		\$ -
(+) Depósitos nuestros no correspondidos por el banco:		\$ 13,479.00
Depósitos contabilizados pendientes de depositar	13,479.00	
(-) Retiros nuestros no correspondidos por el banco:		\$ -
Saldo según contabilidad:		\$ 27,070.82

ELABORÓ:

LIC. ROSALBA MÉNDEZ SOLÓRIO
TESORERA MUNICIPAL



AUTORIZO:

L.E.P. LILIANA CAMPOS DE LA LUZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE ERONGARÍCUARO,
MICHOACÁN**

CONCILIACIÓN BANCARIA

Del mes de octubre de 2024

Anexo de Movimientos en Conciliación al mes de octubre

Institución Bancaria: Banco del Bajío, S.A. Institución de Banca Múltiple
Número de Cuenta: 042759118
Cuenta Contable: 1112-007-00004
Concepto de la Cuenta: Recursos Propios 2024 Cta. 42759118

(-) Depósitos del banco no correspondidos por nosotros:	\$ 18,403.50
14-oct-2024 Depósito en efectivo	14,466.50
21-oct-2024 Depósito en efectivo	1,193.00
23-oct-2024 Depósito en efectivo	1,590.00
23-oct-2024 Depósito en efectivo	918.00
23-oct-2024 Depósito en efectivo	216.00
23-oct-2024 Depósito en efectivo	20.00

(+) Retiros del banco no correspondidos por nosotros:	\$ -
--	-------------

(+) Depósitos nuestros no correspondidos por el banco:	\$ 13,479.00
14-oct-2024 Evento 2180. Depósito de Ingresos Municipales	9,906.00
14-oct-2024 Evento 2128. Ingresos del 14 de octubre de 2024	2,650.00
15-oct-2024 Evento 2129. Ingresos del 15 de octubre de 2024	793.00
16-oct-2024 Evento 1687. Complemento Ingresos del 16 de octubre de 2024	130.00

(-) Retiros nuestros no correspondidos por el banco:	\$ -
---	-------------

ELABORÓ:



LIC. ROSALBA MÉNDEZ SOLORIO
TESORERA MUNICIPAL



AUTORIZO:



L.E.P. LILIANA CAMPOS DE LA LUZ
PRESIDENTA MUNICIPAL





MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN RECURSOS PROPIOS 2024

PALACIO MUNICIPAL SN
PUEBLO ERONGARICUARO
ERONGARICUARO(MICH), MEXICO.
C.P. 61630

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 042759118
R.F.C. MEM850101C42

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

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: LA HUERTA 443-3347099
CALZ. LA HUERTA NO. 1880 JARDINES DEL TOREO
MORELIA, MICHOACAN
C.P. 58049



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA MAESTRA 0427591180101
CLABE INTERBANCARIA' 030470900038758529
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 OCTUBRE 2024

GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS -3.62 %
RENDIMIENTOS \$ 0.37
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 15.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 33,182.34		\$ 68,430.38		\$ 69,617.40		\$ 31,995.32		
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	
\$ 42,750.44	\$ 21,495.22	31	303	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0427591180101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
8 OCT	1716514	SALDO INICIAL			\$ 33,182.34
		DEPÓSITO SPEI:PRUEBA	\$ 0.01		\$ 33,182.35
		INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX			
		ORDENANTE:JUAN CARLOS,PACHECO/MONJARAZ			
		CUENTA ORDENANTE:002180701237863842			
		REFERENCIA:81024			
		HORA:12:49:48			
		CLAVE DE RASTREO:085905585580328242			
8 OCT	1716515	DEPÓSITO SPEI:PAGO BBVA	\$ 11,028.00		\$ 44,210.35
		INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO			
		ORDENANTE:GESTORIAS MARTELL SA DE CV			
		CUENTA ORDENANTE:012180001986020778			
		REFERENCIA:81024			
		HORA:12:50:10			
		CLAVE DE RASTREO:BNET01002410080042226893			
14 OCT		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 14,466.50		\$ 58,676.85
		CIUDAD:MORELIA, MICHOACAN			
14 OCT	1723566	DEPÓSITO SPEI:USO DE SUELO URICHO	\$ 10,238.50		\$ 68,915.35
		INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO			
		ORDENANTE:SICTTECO TELECOM SA DE CV			
		CUENTA ORDENANTE:012180001152770519			
		REFERENCIA:141024			
		HORA:11:32:36			
		CLAVE DE RASTREO:BNET01002410140043450424			

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14 OCT	1723573	DEPÓSITO SPEI: LICENCIAS URICHO INSTITUCIÓN EMISORA: BBVA MEXICO ORDENANTE: SICTECO TELECOM SA DE CV CUENTA ORDENANTE: 012180001152770519 REFERENCIA: 141024 HORA: 11:36:14 CLAVE DE RASTREO: BNET01002410140043452026	\$ 20,600.00		\$ 89,515.35
19 OCT	7691102	ENVÍO SPEI: LEY DE INGRESOS (BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: STP BENEFICIARIO: INTEGRADMIN SPINDOLA S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 646180401200009807 REFERENCIA: 7691102 HORA: 16:51:14 CLAVE DE RASTREO: BB76911020668		\$ 40,600.00	\$ 48,915.35
19 OCT	7691102	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 48,907.85
19 OCT	7691102	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 48,906.65
19 OCT		ENVÍO SPEI: DICTAMEN (BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: STP BENEFICIARIO: INTEGRADMIN SPINDOLA S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 646180401200009807 REFERENCIA: 2746119 HORA: 16:53:40 CLAVE DE RASTREO: BB2746119020353		\$ 29,000.00	\$ 19,906.65
19 OCT		COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 19,899.15
19 OCT		IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 19,897.95
21 OCT		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: MORELIA, MICHOACAN	\$ 1,193.00		\$ 21,090.95
21 OCT		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: MORELIA, MICHOACAN	\$ 201.00		\$ 21,291.95
21 OCT		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: MORELIA, MICHOACAN	\$ 156.00		\$ 21,447.95
21 OCT		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: MORELIA, MICHOACAN	\$ 4,801.00		\$ 26,248.95
23 OCT		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: MORELIA, MICHOACAN	\$ 661.00		\$ 26,909.95
23 OCT		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: MORELIA, MICHOACAN	\$ 1,590.00		\$ 28,499.95
23 OCT		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: MORELIA, MICHOACAN	\$ 605.00		\$ 29,104.95
23 OCT		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: MORELIA, MICHOACAN	\$ 1,736.00		\$ 30,840.95
23 OCT		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: MORELIA, MICHOACAN	\$ 918.00		\$ 31,758.95
23 OCT		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: MORELIA, MICHOACAN	\$ 216.00		\$ 31,974.95
28 OCT		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: MORELIA, MICHOACAN	\$ 20.00		\$ 31,994.95
31 OCT		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.37		\$ 31,995.32

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 5



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.

125

SALDO TOTAL* \$ 31,995.32
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 23



*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	2024-11-01T19:35:45	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
I	SFE0807172W8	2024-11-01T21:59:58	G03	61630
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	8197D7DD-9418-4CF4-B2AA-8BD9A311ACB6	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN				
SELLO DIGITAL DEL CFDI				
R0XcecOrQ9BcxotNaWXHILZKWFIX00Ws49yhMd/ASZ/9cGWUssuXbjLQyZiHEAU86d/GsBfGwWBQcqwz0dl13ssz5p7Lr8MFx2rF1FzXAwGHCvHmDE RTNTJUVKc9JmQax8GAVhY/4xJTfpr6XYOBMiMqVZmwaAGcO5rCHPXuJi+Ce2Rr79b6IKwLmyQSGAvelqW9bHIW6KnmUboxnYhtdTo55fyn3oqh8R72/r AFQDi9MI5SN200zi8eEthFBFF1y9FOcklzRwbBTBGzNLcmhXKallEv6q4LDGIBG2E/0R0N+FaOPtChOoiYJT1VlgQjWUvEBEtW9E6sqSaJw==				
SELLO DIGITAL				
Pz1b+bxSxUZCDqHsP5i5gYU15BQeDsMURoahc7XeaZuvla3hybE77Yo+m2u9Xg3OqXpRHnNunTO1YvXQsIDaZBKkNR0w2liZR3i59HhJpvY+8Z9NvVuk Xl8Nd/CjALnm8bgRYlrj8QWRt8/wHs8D6+c21JnJU8dz5s7NjheFPmkMifmgpO0UepbWSLYQo13ggIV/0vG6SqwpX0cl6Sk/E9MFZ5F9m+GlxL6mCPKEOR/ i7IvePyBAHvx50SKwjj5ez8h4udMRNizRkPoutSutehbSE/FwKbE2PocSoVZOnJFYQo+O65Pxt7SebMJ7B2uZhcM4H3pZL03uTHEhJgVzg==				
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
1.1 8197D7DD-9418-4CF4-B2AA-8BD9A311ACB6 2024-11-01T21:59:58 SFE0807172W8 Pz1b+bxSxUZCDqHsP5i5gYU15BQeDsMURoahc7XeaZuvla3hybE77Yo+m2u9Xg3 OqXpRHnNunTO1YvXQsIDaZBKkNR0w2liZR3i59HhJpvY+8Z9NvVukXl8Nd/CjALnm8bgRYlrj8QWRt8/wHs8D6+c21JnJU8dz5s7NjheFPmkMifmgpO0UepbWSLYQo13ggIV/0vG6 SqwpX0cl6Sk/E9MFZ5F9m+GlxL6mCPKEOR/i7IvePyBAHvx50SKwjj5ez8h4udMRNizRkPoutSutehbSE/FwKbE2PocSoVZOnJFYQo+O65Pxt7SebMJ7B2uZhcM4H3pZL03uT HEhJgVzg== 00001000000710052019				



NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2024-11-01T19:35:45	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2024-11-01T21:59:58	G03	61630
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	1BCA3814-A51E-4689-BE08-25FCE4746F5F	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN				
SELLO DIGITAL DEL CFDI				
jo0e3DPLXALWbt0dQgC8CL+MeSkXhKcV3JBwMp5C7mbOX0bJJk56+VRWYR5FRSUqQPtBEctuVxf7OuVisLCB8aZyQlqsm1LQic+b45Z07b709f7u Xwb5/EBM8Z3U4XSA0cZQ5Lo6KbFRmaCooVITazHzDNhow0bv8W3GYlpSjs5A/iDTj8Ly8wRxpqhnFfAe1u4twFawBR+CqmgEpNYBPi3bU74uRpdDtB 1a5UgLuXJgNHhK59IQ2SNn/YTySmoBY3C4MJsqfHvNqhuHYoZsyz2ZWPfm2KsBh2Sew30J8UCqzKQjCCHWMr9n4G9h8wiz6CGP3jCL7WaecpPw==				
SELLO DIGITAL				
Q/PAWIT709MTG/u/QjILmd824VDhJqWocLbuv1R8Ud7w1sFxQ7gmiON/T1WzPhyW1vmKXce9jXrn5xHwZn1PwYNjPGTEvUDvwXlwF1KGqHU79Ala/e MIELRZJMNDnqPat+h5+9Z7Hon2TgTHCuSWiTi7i2ZWuqc6kfbHgxJL4MZpACMYA+Zbfvri3vhYtkJzeOTVZ6Gd1cUBn5K9ulvzVQebDeLWrtLkycaqUqKnf TDd7Pp7ENvbaOZCQB6C3J4oMlTicYzW8VujVex0MglfAEGVHZWS0hh4DXMpet5pQapXT+uAxfclGKTbck86aeK+W98qrtSS9uobjo0Q==				
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
1.1 1BCA3814-A51E-4689-BE08-25FCE4746F5F 2024-11-01T21:59:58 SFE0807172W8 Q/PAWIT709MTG/u/QjILmd824VDhJqWocLbuv1R8Ud7w1sFx Q7gmiON/T1WzPhyW1vmKXce9jXrn5xHwZn1PwYNjPGTEvUDvwXlwF1KGqHU79Ala/eMIELRZJMNDnqPat+h5+9Z7Hon2TgTHCuSWiTi7i2ZWuqc6k fBHgxJL4MZpACMYA				



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
19-10-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
19-10-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS		15.00	2.40	17.40	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

PAGINA 4 DE 5



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.

127

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
#OP	NUMERO DE OPERACION	EXT	EXTRANJERA	REF	REFERENCIA
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
ATM	CAJERO AUTOMATICO	I	INVERSION	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BI	BAJIONET	IMP	IMPUESTO	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BM	BAJIO MOVIL	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	INT	INTERES	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
C.P.	CODIGO POSTAL	INTER	INTERNACIONAL	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	INV	INVERSION	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIT	TITULO
CoDi	COBRO DIGITAL	OPER	OPERACIONES	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	USD	DOLAR AMERICANO
DOCTO	DOCUMENTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	V	VENCIMIENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	NAC	NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
EST	ESTATAL	NO	NUMERO		
		P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
		POS	PUNTO DE VENTA		
		PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

*SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

*EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

*LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

*LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES Y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00004-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	IXG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO			POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
1						ACTIVO		17,160,346.64	9,430,018.20	8,209,756.75	18,389,608.09									000000
11						ACTIVO CIRCULANTE.		9,804,132.55	9,430,018.20	8,209,756.75	11,033,394.00									000000
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,164,894.28	4,126,911.84	2,223,334.88	5,087,571.24									000000
1112						BANCOS / TESORERIA.		2,958,815.33	4,088,791.34	2,201,295.88	4,846,310.79									000000
1112-2017						CUENTAS BANCARIAS 2024		2,865,777.90	4,088,391.34	2,201,295.88	4,752,873.36									000000
1112-2017-00004						RECURSOS PROPIOS 2024 CTA 42759118		0.16	96,688.06	69,817.40	27,070.82									000000
00001700		ESTADO DE CUENTA	03/10/2024	2	PR-000533-OCT	FF 131 OTROS INGRESOS, DEPOSITO POR \$01:		0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					000000
00001736		BANCARIO	11/10/2024	2	PR-000540-OCT	CAJA: 021 INGRESOS DE AGUA POTABLE (M.O.C), INGRESO		0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					000000
00001736		C.C.Y CFDIS	11/10/2024	2	PR-000540-OCT	DEL DIA: 2024-10-11: (RECAUDADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					000000
00001696		C.C.Y CFDIS	11/10/2024	2	PR-000509-OCT	CAJA: 022 CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (M.O.C),		0.00	33,182.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					000000
00002128		FICHA DE DEPOSITO	14/10/2024	2	PGD-000522-OCT	INGRESO DEL DIA: 2024-10-11: (RECAUDADO)		0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	9581035466	0.00	0.00					000000
00002180		FICHA DE DEPOSITO	14/10/2024	2	PGD-000537-OCT	DEPOSITOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 14/10/2024, CAJA 20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9581035466	0.00	0.00					000000
00002085		ESTADO DE CUENTA	19/10/2024	2	PEP-000911-OCT	11-111 DEPOSITO DE INGRESOS DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					000000
00002098		BANCARIO	19/10/2024	2	PEP-000916-OCT	MUNICIPALES.		0.00	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					000000
00002099		TRANSFERENCIA	19/10/2024	2	PEP-000917-OCT	FF:01 COMISIONES BANCARIAS GENERADOS DEL MES DE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					000000
00002099		BANCARIA	19/10/2024	2	PEP-000917-OCT	OCTUBRE 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					000000
00002099		TRANSFERENCIA	19/10/2024	2	PEP-000917-OCT	FF:01 SER CONSULTORIA ELABORACION LEY DE INGRESOS		0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					000000
00002129		FICHA DE DEPOSITO	15/10/2024	2	PGD-000523-OCT	EJERCICIO FISCAL 2025 RFC ISP231024M33 FOLIOS 203		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					000000
00002129		FICHA DE DEPOSITO	15/10/2024	2	PGD-000523-OCT	FF:01 CONSULTA ELABORACION DICTAMEN ENTREGA DE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					000000
00002129		FICHA DE DEPOSITO	15/10/2024	2	PGD-000523-OCT	RECEPCION DEL IMPTO. ERONGARICUARO, MICH. ADMON		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					000000
00002181		FICHA DE DEPOSITO	23/10/2024	2	PGD-000538-OCT	2021.		0.00	4,801.00	0.00	0.00	0.00	9996035466	0.00	0.00					000000
00002182		FICHA DE DEPOSITO	23/10/2024	2	PGD-000538-OCT	COMPLEMENTO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15/10/2024, CAJA		0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	9996035466	0.00	0.00					000000
00002183		FICHA DE DEPOSITO	23/10/2024	2	PGD-000540-OCT	COMPLEMENTO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15/10/2024, CAJA		0.00	201.00	0.00	0.00	0.00	9996035466	0.00	0.00					000000
00001867		FICHA DE DEPOSITO	19/10/2024	2	PGD-000524-OCT	COMPLEMENTO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15/10/2024, CAJA		0.00	793.00	0.00	0.00	0.00	9996035466	0.00	0.00					000000
00002181		FICHA DE DEPOSITO	23/10/2024	2	PGD-000538-OCT	20 PREDIAL		0.00	1,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					000000
00002182		FICHA DE DEPOSITO	23/10/2024	2	PGD-000538-OCT	11-111 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES.		0.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					000000
00002183		FICHA DE DEPOSITO	23/10/2024	2	PGD-000540-OCT	11-101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES		0.00	861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					000000
00001867		FICHA DE DEPOSITO	19/10/2024	2	PGD-000524-OCT	11-101 DEPOSITOS DE INGRESOS MUNICIPALES		0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					000000

B21

MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00004-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	IG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO			POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO													
00001111	C.C Y CFDIS	31/10/2024	31/10/2024	3 PR-000524-OCT	31/10/2024	31/10/2024	CAJA-022 CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (M.D.C.)		0.00	10,238.50	0.00	0.00	00000000000	11-101						000000
							INGRESO DEL DIA 2024-10-31: (RECAUDADO)													
00001111	C.C Y CFDIS	31/10/2024	31/10/2024	3 PR-000524-OCT	31/10/2024	31/10/2024	CAJA-022 CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (M.D.C.)		0.00	20,690.00	0.00	0.00	00000000000	11-101						000000
							INGRESO DEL DIA 2024-10-31: (RECAUDADO)													
00002087	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2024	31/10/2024	3 PR-000624-OCT	31/10/2024	31/10/2024	F.F.101 INTERESES GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024: (RECAUDADO)		0.00	0.37	0.00	0.00	00000000000	11-101						000000

130

**MUNICIPIO DE ERONGARÍCUARO,
MICH-OACÁN**
CONCILIACIÓN BANCARIA
Del mes de octubre de 2024

Institución Bancaria: Banco del Bajío, S.A. Institución de Banca Múltiple
Número de Cuenta: 042663989
Cuenta Contable: 1112-007-00003
Concepto de la Cuenta: Fondo III 2024 Cta. 42663989

Saldo según estado de cuenta bancario:	\$ 3,431,932.22
(-) Depósitos del banco no correspondidos por nosotros:	\$ -
(+) Retiros del banco no correspondidos por nosotros:	\$ -
(+) Depósitos nuestros no correspondidos por el banco:	\$ -
(-) Retiros nuestros no correspondidos por el banco:	\$ -
Saldo según contabilidad:	\$ 3,431,932.22

ELABORÓ:

LIC. ROSALBA MÉNDEZ SOLÓRZANO
TESORERA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento
ERONGARÍCUARO, MICH.
LIDERAZGO Y CAMBIO


AUTORIZÓ:

L.E.P. LILIANA CAMPOS DE LA LUZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
H. Ayuntamiento
ERONGARÍCUARO, MICH.
LIDERAZGO Y CAMBIO



MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN FAISM 2024

PALACIO MUNICIPAL SN
PUEBLO ERONGARICUARO
ERONGARICUARO(MICH), MEXICO.
C.P. 61630

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 042663989
R.F.C. MEM850101C42

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

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: LA HUERTA 443-3347099
CALZ. LA HUERTA NO. 1880 JARDINES DEL TOREO
MORELIA, MICHOACAN
C.P. 58049



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUESTA MAESTRA 0426639890101
CLABE INTERBANCARIA¹ 030470900038649191
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 OCTUBRE 2024

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS -3.53 %
RENDIMIENTOS \$ 26.69
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

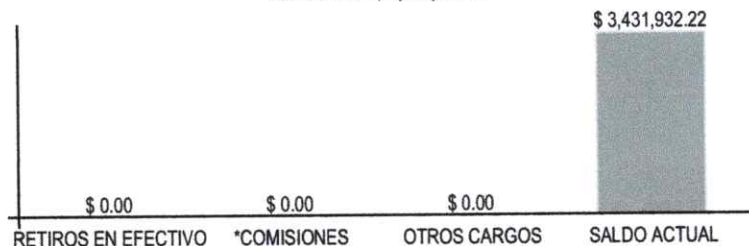
SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 1,716,079.32		\$ 1,715,852.90		\$ 0.00		\$ 3,431,932.22		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 3,099,810.14	\$ 659,673.10	31	274	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUESTA MAESTRA #0426639890101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 1,716,079.32
7 OCT		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10008280101	\$ 1,715,826.21		\$ 3,431,905.53
31 OCT		ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS			
		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 26.69		\$ 3,431,932.22

SALDO TOTAL* \$ 3,431,932.22
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 2

SALDO INICIAL \$ 1,716,079.32
DEPOSITOS \$ 1,715,852.90



*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	2024-11-01T19:35:45	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2024-11-01T21:59:49	G03	61630
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	52AC6B5F-378B-48F4-9CAA-130731781F8E	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

DLmdH/L45AvR6f1mlbCsOw2XkW9I38sSL/Glmd4PPYBPOh8oAa6O0ovlzFaE6mCOhkmJ/WFL6foPaKgkEG8aUadG19SWH7CZsSyB8gFRKkEaBVbtJ
 Wa2cZaavjgPfb+UwTEol0FG8NeWv8IzVUI9C6upZ/n6aU+Q39VL8SqdmpW2SQJYMDexHrQW0cvqg6J/Hfe9qINIRd7MCOTFqWZ2JAXQSGOUv43j4enA
 OYVWwPp8XEmt9e157KOU/G8Pbd18zqF5SIMz5/9HgVKsaD/lbc+09pUf6sS1ZjEGxWlahECj+hJAppE3tAyP32U+m8RLY8MyOFE0pKw90n/q7Q==

SELLO DIGITAL

CqLYv232QpGQjZ4TT3185v73nUSf5IH7xLCvCvx3gWzV3/o+bzemB7xGRhHej8ab/tm9Mtvubr7LQlw3aauTXL1EWLJiyhVcOHtCW5FS2fzluGWyZbbbVw
 G7JBPbj8NoDIRUFRJgwB78zpv2ZL8uITJS+SXBpyl/51dEn7u3v3305I0ruyaH7GSHE9sdAltzQ3NskJ+0FnE9dRbgdPjgm8FnnZH+jbsi+VKAADGvaEYcJinfM
 h6iSpXbkByXQgSd5seySog1vJn85tydIN7lgGjovMcSrPa00dJbFlhtgLyApoWYjctVuYsupmy1apCx7NrMQ8U2f7Z9wzJIDCmoA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|52AC6B5F-378B-48F4-9CAA-130731781F8E|2024-11-01T21:59:49|SFE0807172W8|CqLYv232QpGQjZ4TT3185v73nUSf5IH7xLCvCvx3gWzV3/o+
 bzemB7xGRhHej8ab/tm9Mtvubr7LQlw3aauTXL1EWLJiyhVcOHtCW5FS2fzluGWyZbbbVwG7JBPbj8NoDIRUFRJgwB78zpv2ZL8uITJS+SXBpyl/51dEn7u3
 v3305I0ruya||

CODIGO



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

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

PAGINA 2 DE 3



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.

133

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
#OP	NUMERO DE OPERACION	EXT	EXTRANJERA	REF	REFERENCIA
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
ATM	CAJERO AUTOMATICO	I	INVERSION	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BI	BAJONET	IMP	IMPUESTO	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BM	BAJIO MOVIL	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	INT	INTERES	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
C.P.	CODIGO POSTAL	INTER	INTERNACIONAL	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	INV	INVERSION	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIT	TITULO
CoDi	COBRO DIGITAL	OPER	OPERACIONES	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	USD	DOLAR AMERICANO
DOCTO	DOCUMENTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	V	VENCIMIENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	NAC	NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
EST	ESTATAL	NO	NUMERO		
		P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
		POS	PUNTO DE VENTA		
		PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

¹SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

²EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

³LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

⁴LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCOTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES Y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00003-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	UR	PRG	PRY	COG	DS
EVENUTO	DF	EVENUTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
1					ACTIVO		17,160,346.64	8,430,918.28	8,280,758.75	18,359,608.09								000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.		9,894,132.53	9,430,918.28	8,280,758.75	11,033,394.08								000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,164,884.28	4,128,811.84	2,223,334.88	3,987,571.24								000000
1112					BAUCOS / TESORERIA.		2,859,815.33	4,088,791.34	2,281,295.88	4,846,310.79								000000
1112-007					CUENTAS BANCARIAS 2024		2,865,777.90	4,088,381.34	2,291,295.88	4,752,873.36								000000
1112-007-00003					FONDO III 2024 CTA 4263389		1,716,079.32	1,715,852.98	0.00	3,451,932.22								000000
00001641	OFICIO LIQUIDACIÓN	07/10/2024	13.PR-000502-OCT	07/10/2024	F.F.520 FAJMA INGRESO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024;		0.00	1,715,852.21	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00002804	APORTACIONES	31/10/2024	13.PR-000629-OCT	31/10/2024	(RECAUDADO)		0.00	28.69	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
	ESTADO DE CUENTA				F.F.520 RENDIMIENTOS GENERADOS DEL ME DE													000000
	BANCARIO				DICIEMBRE 2024; (RECAUDADO)													000000

138

**MUNICIPIO DE ERONGARÍCUARO,
MICHOACÁN**
CONCILIACIÓN BANCARIA
Del mes de octubre de 2024

Institución Bancaria: Banco del Bajío, S.A. Institución de Banca Múltiple
Número de Cuenta: 042664284
Cuenta Contable: 1112-007-00001
Concepto de la Cuenta: Participaciones 2024 FEIEF Cta. 42664284

Saldo según estado de cuenta bancario:		\$ 920,822.45
(-) Depósitos del banco no correspondidos por nosotros:		\$ -
(+) Retiros del banco no correspondidos por nosotros:		\$ 1,277.10
25-oct-2024 Pago viáticos	1,277.10	
(+) Depósitos nuestros no correspondidos por el banco:		\$ -
(-) Retiros nuestros no correspondidos por el banco:		\$ 9,500.00
15-oct-2024 Ch. 89 Apoyo Económico. Evento 1705	3,000.00	
31-oct-2024 Ch. 101 Pago evento de ánimas. Evento 2177	6,500.00	
Saldo según contabilidad:		\$ 912,599.55

ELABORÓ:

LIC. ROSALBA MENDEZ SOLORIO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA



H. Ayuntamiento
2024-2027

ERONGARÍCUARO, MICH.
LIDERAZGO Y CAMBIO

AUTORIZO:

L.E.P. LILIANA CAMPOS DE LA LUZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



H. Ayuntamiento
2024-2027
ERONGARÍCUARO, MICH.
LIDERAZGO Y CAMBIO

136



MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN PARTICIPACIONES EN
INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES FEIEF 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
PUEBLO ERONGARICUARO
ERONGARICUARO(MICH), MEXICO.
C.P. 61630

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 042664284
R.F.C. MEM850101C42

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

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: LA HUERTA 443-3347099
CALZ. LA HUERTA NO. 1880 JARDINES DEL TOREO
MORELIA, MICHOACAN
C.P. 58049



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUESTA MAESTRA 0426642840101
CLABE INTERBANCARIA' 030470900038650313
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 OCTUBRE 2024

GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %
GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS -3.53 %
RENDIMIENTOS \$ 6.05
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 530.00

SALDO ANTERIOR		(+*) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 1,092,110.40		\$ 1,098,704.11		\$ 1,269,992.06		\$ 920,822.45		
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	
\$ 703,050.01	\$ 162,525.94	31	291	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0426642840101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
2 OCT		SALDO INICIAL			\$ 1,092,110.4
2 OCT		ENVÍO SPEI:PAGO SOFTWARE CONTRPAQ(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:SOS SOFTWARE S.A. DE.C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320002394317160 REFERENCIA:2862826 HORA:20:27:30 CLAVE DE RASTREO:BB2862826020343		\$ 7,273.00	\$ 1,084,837.4
2 OCT		COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 1,084,829.9
2 OCT		IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 1,084,828.7
2 OCT	5393859	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 426641510101(BI-5393859020013 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN FORTAMUN 2024 (		\$ 160,000.00	\$ 924,828.7
2 OCT	2160190	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 426641510101(BI-2160190020063 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN FORTAMUN 2024 (		\$ 50,000.00	\$ 874,828.7
3 OCT	85	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 10,500.00	\$ 864,328.7
3 OCT	4579502	ENVÍO SPEI:COMIDA FIESTAS PATRIAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JASSIEL CERVANTES CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012506015590029049 REFERENCIA:4579502 HORA:17:12:00 CLAVE DE RASTREO:BB45795020628		\$ 46,255.00	\$ 818,073.7
3 OCT	4579502	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 818,066.2
3 OCT	4579502	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 818,065.0

187



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 042664284
R.F.C. MEM850101C42

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
4 OCT	6062020	ENVÍO SPEI:PAPELERIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:MARISOL OLALDE LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470008884145550 REFERENCIA:6062020 HORA:14:07:48 CLAVE DE RASTREO:BB6062020683		\$ 13,016.67	\$ 805,048.3
4 OCT	6062020	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 805,040.8
4 OCT	6062020	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 805,039.6
9 OCT	83	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 50,000.00	\$ 755,039.6
11 OCT	3924102	ENVÍO SPEI:RENTA VOLTEO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:ACTIVIDADES MAESTRAS GARCIDUEÑAS S.S. DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021470040582057250 REFERENCIA:3924102 HORA:21:10:52 CLAVE DE RASTREO:BB39241020678		\$ 29,000.00	\$ 726,039.6
11 OCT	3924102	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 726,032.1
11 OCT	3924102	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 726,030.9
14 OCT	87	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 82,045.00	\$ 643,985.9
15 OCT	1725522	DEPÓSITO SPEI:24023000108 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012569995286 REFERENCIA:151024 HORA:14:27:22 CLAVE DE RASTREO:8846APR1202410153453626934	\$ 432,979.94		\$ 1,076,965.9
15 OCT	6438640	ENVÍO SPEI:PAGO TIMBRES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:STP BENEFICIARIO:MERCANTIL TITANIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:646180351700006997 REFERENCIA:6438640 HORA:19:51:26 CLAVE DE RASTREO:BB643864020733		\$ 4,401.00	\$ 1,072,564.9
15 OCT	6438640	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 1,072,557.3
15 OCT	6438640	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 1,072,556.1
15 OCT	2194619	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 431581200101(BI-2194619020063 BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MI		\$ 730.00	\$ 1,071,826.1
15 OCT	5557679	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 431581200101(BI-5557679020013 BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MI		\$ 1,220.00	\$ 1,070,606.1
15 OCT	2219431	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 431581200101(BI-2219431020083 BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MI		\$ 255.00	\$ 1,070,351.1
15 OCT	2200312	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 431581200101(BI-2200312020093 BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MI		\$ 480.00	\$ 1,069,871.1
15 OCT	5557823	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 431581200101(BI-5557823020013 BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MI		\$ 2,750.00	\$ 1,067,121.1
15 OCT	2008844	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 431581200101(BI-2008844019973 BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MI		\$ 9,920.00	\$ 1,057,201.1
15 OCT	1975418	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 431581200101(BI-1975418018512 BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MI		\$ 2,800.00	\$ 1,054,401.1

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 8



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU 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. 477 710 469

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

138

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16 OCT	6464970	ENVÍO SPEI: INSUMOS VARIOS (BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: ECEROS Y CEMENTOS SALINAS SA D (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012470001413901122 REFERENCIA: 6464970 HORA: 19:35:04 CLAVE DE RASTREO: BB646497020733		\$ 13,852.65	\$ 1,040,548.1
16 OCT	6464970	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 1,040,541.1
16 OCT	6464970	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 1,040,539.1
17 OCT	94	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,500.00	\$ 1,039,039.1
17 OCT		DEPÓSITO DE NÓMINA		\$ 377,000.00	\$ 662,039.1
17 OCT		COMISION DISPERSION GRUPO: 0YNZ		\$ 436.00	\$ 661,603.1
17 OCT		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0YNZ		\$ 69.76	\$ 661,534.1
17 OCT	9009702	ENVÍO SPEI: PRODUCTOS DE LIMPIEZA (BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: MARTHA LIZETH SIGALA HURTADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012511015034978065 REFERENCIA: 9009702 HORA: 17:14:24 CLAVE DE RASTREO: BB90097020618		\$ 3,314.00	\$ 658,220.1
17 OCT	9009702	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 658,212.1
17 OCT	9009702	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 658,211.1
18 OCT		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL (BI-932702021333 GPO REFERENCIA: 011580312001162410040000426522 (BI-932702021333 GPO		\$ 42,652.00	\$ 615,559.1
18 OCT	1730177	DEPÓSITO SPEI: 24023000109 INSTITUCIÓN EMISORA: BANORTE ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE: 072470012569995286 REFERENCIA: 181024 HORA: 15:53:40 CLAVE DE RASTREO: 8846APR1202410183463298302	\$ 11,121.75		\$ 626,681.1
18 OCT		NÓMINA QUINCENAL		\$ 2,236.00	\$ 624,445.1
18 OCT		COMISION DISPERSION GRUPO: 0YNZ		\$ 4.00	\$ 624,441.1
18 OCT		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0YNZ		\$ 0.64	\$ 624,440.1
18 OCT	1730715	DEPÓSITO SPEI: APOYO NOCHE MUERTOS INSTITUCIÓN EMISORA: BBVA MEXICO ORDENANTE: SECRETARIA DE TURISMO CUENTA ORDENANTE: 012470001891791860 REFERENCIA: 181024 HORA: 20:47:56 CLAVE DE RASTREO: BNET01002410210044902474	\$ 20,000.00		\$ 644,440.1
21 OCT	97	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 45,815.00	\$ 598,625.1
21 OCT	95	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,500.00	\$ 597,125.1
22 OCT	93	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21OCT2024) RFC CACY900328H66 BENEFICIARIO: YADIRA, CHAVEZ/CASTILLO		\$ 1,500.00	\$ 595,625.1
23 OCT	99	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 33,000.00	\$ 562,625.1
23 OCT		ENVÍO SPEI: PAGO COMBUSTIBLE (BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: SANTANDER BENEFICIARIO: JOSE LUIS MAGANA GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 014506655045103467 REFERENCIA: 2329591 HORA: 20:21:26 CLAVE DE RASTREO: BB2329591020713		\$ 48,271.04	\$ 514,354.1
23 OCT		COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 514,346.1
23 OCT		IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 514,345.1
24 OCT	6758800	ENVÍO SPEI: PAGO GASTOS DIA DE MUERTOS (BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: JESUS MAGO CERVANTEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012506004746816062 REFERENCIA: 6758800 HORA: 12:03:34 CLAVE DE RASTREO: BB675880020783		\$ 19,405.00	\$ 494,940.1

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24 OCT	6758800	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 494,933.2
24 OCT	6758800	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 494,932.0
25 OCT	6892760	ENVÍO SPEI:MADERA DIA DE MUERTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JESUS MAGO CERVANTEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012506004746816062 REFERENCIA:6892760 HORA:09:03:40 CLAVE DE RASTREO:BB689276020718		\$ 3,104.80	\$ 491,827.2
25 OCT	6892760	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 491,819.7
25 OCT	6892760	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 491,818.5
26 OCT	5315010	COMPRA-DISPOSICION (POS) 25OCT2024 EL BORREGO DE GALIDO 75445504299000685223915 RFC GAFG5104299T6		\$ 1,277.10	\$ 490,541.4
26 OCT		ENVÍO SPEI:PAGO DANZA DIA DE MUERTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE JAVIER VARGAS VILLANUEVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314044005919 REFERENCIA:2569273 HORA:11:36:00 CLAVE DE RASTREO:BB2569273020443		\$ 5,000.00	\$ 485,541.4
26 OCT		COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 485,533.9
26 OCT		IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 485,532.7
26 OCT		ENVÍO SPEI:ANTICIPO DANZA DIA D MUERTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUAN PABLO ANDRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313995117350 REFERENCIA:1334465 HORA:11:38:36 CLAVE DE RASTREO:BB1334465020773		\$ 2,000.00	\$ 483,532.7
26 OCT		COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 483,525.2
26 OCT		IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 483,524.0
28 OCT	1740512	DEPÓSITO SPEI:24023000112 INSTITUCIÓN EMISORA:AFIRME ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:062470001671210207 REFERENCIA:281024 HORA:14:00:48 CLAVE DE RASTREO:241028140026501300829226595026	\$ 23,540.56		\$ 507,064.5
28 OCT		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-942664021343 GPO REFERENCIA: 011580312001162411020000437164(BI-942664021343 GPO		\$ 43,716.00	\$ 463,348.5
30 OCT	5392142	COMPRA-DISPOSICION (POS) 29OCT2024 REST LA NUEVA BRECHA 75435294303911168534566 RFC RNB 000128CG2		\$ 1,588.00	\$ 461,760.5
31 OCT	100	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 152,000.00	\$ 309,760.5

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, LI 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

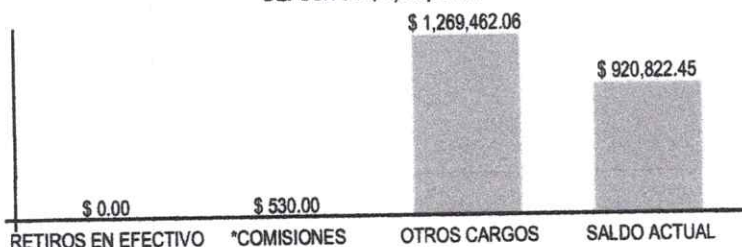
190



ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 042664284
 R.F.C. MEM850101C42

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 OCT	1744847	DEPÓSITO SPEI:24023000116 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012543696682 REFERENCIA:311024 HORA:12:01:46 CLAVE DE RASTREO:8846APR1202410313495563169	\$ 284,530.43		\$ 594,291.0
31 OCT	1744916	DEPÓSITO SPEI:24023000113 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001221364650 REFERENCIA:20 HORA:12:24:56 CLAVE DE RASTREO:002601002410310000608536	\$ 1,693.79		\$ 595,984.8
31 OCT	1745039	DEPÓSITO SPEI:24023000117 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012569995286 REFERENCIA:311024 HORA:13:01:04 CLAVE DE RASTREO:8846APR1202410313495871836	\$ 318,411.58		\$ 914,396.3
31 OCT	1745178	DEPÓSITO SPEI:24023000115 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012543694626 REFERENCIA:311024 HORA:13:42:46 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202410313496099419	\$ 5,161.97		\$ 919,558.3
31 OCT	1745343	DEPÓSITO SPEI:24023000110 INSTITUCIÓN EMISORA:AFIRME ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:062470001671200754 REFERENCIA:311024 HORA:14:31:06 CLAVE DE RASTREO:241031143026501942226227161856	\$ 1,258.04		\$ 920,816.4
31 OCT		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 6.05		\$ 920,822.4
SALDO TOTAL*					\$ 920,822.45
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO					74

SALDO INICIAL \$ 1,092,110.40
DEPOSITOS \$ 1,098,704.11



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

CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 9
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 9
 CHEQUES SUJETOS A COMISION 0

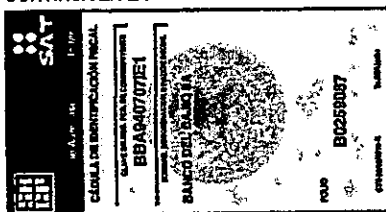
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

141

NUMERO DE CERTIFICADO 00001000000709279870	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000710052019	FECHA Y HORA DE EXPEDICION 2024-11-01T19:35:45	REGIMEN FISCAL EMISOR 601	REGIMEN FISCAL RECEPTOR 603
TIPO DE COMPROBANTE E	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO SFE080717ZW8	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 2024-11-01T21:59:52	USO DE CFDI G03	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR 61630
FORMA DE PAGO 03	FOLIO FISCAL 0FAD8E7E-2B1D-4B9A-90C9-4A512EC9AEC7	LUGAR DE EXPEDICION 37128, LEON, GUANAJUATO	VERSION 4.0	METODO DE PAGO PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN				
SELLO DIGITAL DEL CFDI UalsTJGd4BYsRFsem8dSvm6ajs1JYf7eBywCUrWKdipF2WB9NCJm8dxJ0tKAbDQVg96SYK/S5Xa5Wlejry458nsucCN0XKISGxaalOPodipF60LAO74 B/IE2qHAQ7+arw2V1Jxq1+UHEe7dLawoYLDpF9FyG8ypvqolzhubL1+5xqV2MEGD4Y2+BIWxbAlwLS4jdQx92NhyxGdCU7K2QYDNO9m6sWHLzhVgIH O061V5eQvF8Si6E4xyp9kb91NTFRsSwbjbBp8RKB0x2x90+JRD2a2rw4Mozj6RL0bX14SJMpgFW3xLnNbNVu0ldq2WB10eVesRbw==				CODIGO 
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT [1.1]0FAD8E7E-2B1D-4B9A-90C9-4A512EC9AEC7[2024-11-01T21:59:52]SFE080717ZW8[CKB8ZySA6w96cnFYSLXWCUS9Kwy+ugg0kqn+Gexya7M11HSP0EdMFMM7IMZnX2JZ2sw/Po++8JUvzbX2FcJXukRIK1udJVEbOvU6TVNGvXYKzhAb H5eVR8dJDUToE9Vy1kBarvDleSQF/JIEWnxdXemF+5dDhbmWmpzuENI4WmL8/17m8waxgB1GYvUwslBn9xsnZ1F7KFD3+zOuGcof51pxMzpJmiEBq rzb3QnHKMIPGjPgPxlNfWsOQC9cTV7qg8VoJ2gz1U/mvsaTRI+Z2GFw6IJpJB3p1S1XwOhvLkzi+yopOL9ghKk7azDd3IE5eOrWGP7DdxQ==				

NUMERO DE CERTIFICADO 00001000000709279870	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000710052019	FECHA Y HORA DE EXPEDICION 2024-11-01T19:35:45	REGIMEN FISCAL EMISOR 601	REGIMEN FISCAL RECEPTOR 603
TIPO DE COMPROBANTE E	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO BBA940707IE1	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 2024-11-01T21:59:52	USO DE CFDI G03	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR 61630
FORMA DE PAGO 03	FOLIO FISCAL 87E069F0-EEAD-4F1E-8215-80497E710B13	LUGAR DE EXPEDICION 37128, LEON, GUANAJUATO	VERSION 4.0	METODO DE PAGO PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN				
SELLO DIGITAL DEL CFDI REC80tq9Uedq5ihxpt2Jc7/17W53Ougao430yA6D1uFURSliGh51XX41h6B+oo+z0nd6/07TgCS5/Aaul1MoNpLdKLvzZyY18x6HF3RcTyIDP4UUFKU0L5qE 0HeQr0s7H/PyIln7iG1HD5!AcuWSBAZw!M4ECbRKEwUyLm61EHNdllw09si3HG6!AmG32eEu/VBE8Y7TTZ2ZlJlVWkdqEC19rhXUWlGtpLkXTx7k1+p YwOdURocEGv5JUTGmTlJ4+5UWNINW4pbxMGbzSwdA3IRb/kJUSovm/bR1Q72pNQPlwO6PL5zhUfYH7z4+BHBv/Duw6gHJKw==				CODIGO 
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT [1.1]87E069F0-EEAD-4F1E-8215-80497E710B13[2024-11-01T21:59:52]SFE080717ZW8[cM4Q33A7Khaea0Xc9Iomer8T8LX77wkeyKHj5sJAMUDNWXYW1sWq40C08BTb9ECeR2DNa8FmIMXTsxN374+goOdO19PGZmIBI+Sg6zKtg+AetlXU N/NpjinPuEZbbloYe53/rx8EsAKhEoB+Ob+yykQa4dQ62qdKfUOCPTggcUdyHKYKBRw/L9hngBD70rKcc8jKdVhPre3Bf5v1lthNbJsJHAKM7p4ojGp3MOW UzeReZpK3yCuOVJmQ7+oEwKIWBALrh0rgz2VvprGIEQvBgfz57h03CRN+OJqzT10bUG9nLWHSnClEYUSTRwzwsF6eTawJ7UJbm1NPAJQ==				

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 NO 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 81
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699
 LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES



ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 042664284
 R.F.C. MEM850101C42

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
#OP	NUMERO DE OPERACION	EXT	EXTRANJERA	REF	REFERENCIA
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
ATM	CAJERO AUTOMATICO	I	INVERSION	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BI	BAJIONET	IMP	IMPUESTO	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BM	BAJIO MOVIL	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	INT	INTERES	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
C.P.	CODIGO POSTAL	INTER	INTERNACIONAL	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	INV	INVERSION	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIT	TITULO
CoDi	COBRO DIGITAL	OPER	OPERACIONES	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	USD	DOLAR AMERICANO
DOCTO	DOCUMENTO	MDX	PESOS EN MONEDA NACIONAL	V	VENCIMIENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	NAC	NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
EST	ESTATAL	NO	NUMERO		
		P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
		POS	PUNTO DE VENTA		
		PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

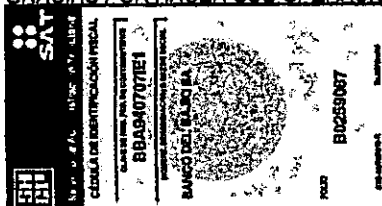
RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

- 1 SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.
- 2 EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
- 3 LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.
- 4 LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.
- 5 EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX 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 BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699

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

143

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
02-10-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
03-10-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
04-10-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
11-10-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
15-10-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
16-10-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
17-10-24	COMISION DISPERSION GRUPO: 0YNZ	436.00	69.76	505.76	MXN
17-10-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
18-10-24	COMISION DISPERSION GRUPO: 0YNZ	4.00	0.64	4.64	MXN
23-10-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
24-10-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
25-10-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
26-10-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
26-10-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS		530.00	84.80	614.80	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00001-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE		CONCEPTO DEL EVENTO							
			POLIZA									
1						ACTIVO	17,160,346.64	9,430,018.20	8,200,756.75	18,389,608.09		
11						ACTIVO CIRCULANTE.	9,804,132.55	9,430,018.20	8,200,756.75	11,033,394.00		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,184,894.28	4,126,011.84	2,223,334.88	5,087,571.24		
1112						BANCOS / TESORERIA.	2,958,815.33	4,088,791.34	2,201,295.88	4,846,310.79		
1112-007						CUENTAS BANCARIAS 2024	2,865,777.90	4,088,391.34	2,201,295.88	4,752,873.36		
1112-007-00001						PARTICIPACIONES 2024 FEIEF 42664284	1,081,534.82	1,098,779.69	1,267,714.96	912,599.55		
00001655		ESTADO DE CUENTA	01/10/2024	P.PIR-000504-OCT	01/10/2024	F.F. INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE	0.00	75.58	0.00	0.00	0000000000	15-501
00001656		BANCARIO	02/10/2024	P.PEP-000734-OCT	02/10/2024	FEIEF- FONDO GRAL. PARTICIPACIONES Y FONDO FISCALIZ	0.00	0.00	7,273.00	0.00	0000000000	15-115
		TRANSFERENCIA				F.F.115 ASESORIA Y SOPORTE TECNICO CONTRPAQ						
		BANCARIA				R.F.C.SOF1408233FS FOL 37C01447-0825 SOS SOFTWARE						
						S.A. DE						
00001623		ESTADO DE CUENTA	02/10/2024	P.PGD-000380-OCT	02/10/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEVOLUCION DE LA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-115
		BANCARIO				CTA. 42664284 FONDO GENERAL A LA CTA. 664151 FORTAMU						
00001624		ESTADO DE CUENTA	02/10/2024	P.PGD-000382-OCT	02/10/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 42664284	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0000000000	15-115
		BANCARIO				FONDO GRAL. A LA CTA. 42664151 FORTAMUN						
00001626		ESTADO DE CUENTA	02/10/2024	P.PEP-000706-OCT	02/10/2024	F.F. 115 COMISIONES BANCARIAS POR ENVIO DE SPEI 02-10	0.00	0.00	8.70	0.00	0000000000	15-115
		BANCARIO				-24: (PAGADO)						
00001627		ESTADO DE CUENTA	03/10/2024	P.PEP-000708-OCT	03/10/2024	F.F. 115 COMISIONES BANCARIAS POR ENVIO SPEI 03-10-24:	0.00	0.00	8.70	0.00	0000000000	15-115
		BANCARIO				(PAGADO)						
00001657		TRANSFERENCIA	03/10/2024	P.PEP-000735-OCT	03/10/2024	F.F. 115 ALIMENTOS FIESTA PATRIA R.F.C CEC.890915TC7	0.00	0.00	46,255.00	0.00	0000000000	15-115
		BANCARIA				FOL.A42C278-45C9 JASIEL CERVANTES CORTES: (PAG						
00001628		ESTADO DE CUENTA	04/10/2024	P.PEP-000709-OCT	04/10/2024	F.F. 115 COMISIONES BANCARIAS POR ENVIO SPEI 04-10-24:	0.00	0.00	8.70	0.00	0000000000	15-115
		BANCARIO				(PAGADO)						
00002106		TRANSFERENCIA	04/10/2024	P.PEP-000934-OCT	04/10/2024	F.F. 115 PAGO PAPELERIA ART.OFICINA RFC.AULV740212764	0.00	0.00	13,016.67	0.00	0000062020	15-115
		BANCARIA				FOL.A-26188 VERONICA AGUILAR LOPEZ: (PAGADO)						
00001956		CHEQUE	09/10/2024	P.PGD-000491-OCT	09/10/2024	F.F. 115 GASTOS POR COMPROBAR ROSALBA MENDEZ	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-115
						SOLORIO (CARRERA ROSA)						
00001701		CHEQUE	10/10/2024	P.PEP-000752-OCT	10/10/2024	F.F. 115 PAGO DE RECIBO DE LUZ: (PAGADO)	0.00	0.00	82,045.00	0.00	0000000000	15-115
00001708		CHEQUE	10/10/2024	P.PGD-000391-OCT	10/10/2024	F.F. 115 CH.88 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000066	15-115
00001629		ESTADO DE CUENTA	11/10/2024	P.PEP-000710-OCT	11/10/2024	F.F. 115 COMISIONES BANCARIAS POR ENVIO SPEI 11-10-24:	0.00	0.00	8.70	0.00	0000000000	15-115
		BANCARIO				(PAGADO)						
00001658		TRANSFERENCIA	11/10/2024	P.PEP-000736-OCT	11/10/2024	F.F. 115 RENTA VOLTEO R.F.C.AMG160225134 FOL8338AC8C	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000000000	15-115
		BANCARIA				ACTIVIDADES MAESTRAS GARCIDUEÑAS S.A. C.V.: (PAG						
00001659		TRANSFERENCIA	15/10/2024	P.PEP-000737-OCT	15/10/2024	F.F. 115 PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA DIF.	0.00	0.00	730.00	0.00	0000000000	15-115
		BANCARIA				R.F.C.SD1707132HS						
00001659		TRANSFERENCIA	15/10/2024	P.PEP-000737-OCT	15/10/2024	FOL.1E8201E5,70DA12DC,6AE174D1,60D278AD	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0000000000	15-115
		BANCARIA				R.F.C.SD1707132HS						
						FOL.1E8201E5,70DA12DC,6AE174D1,60D278AD						

145

MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11126-007-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00001-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

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							
00001659	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2024	P.PEP-000737-OCT		15/10/2024	F.F.115 PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA DIF. R.F.C.SD1707132HS		0.00	0.00	255.00	0.00	0000000000	15-115
00001659	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2024	P.PEP-000737-OCT		15/10/2024	FOL.1EB201ES.70DA12DC.6AE17AD1.60D278AD R.F.C.SD1707132HS		0.00	0.00	480.00	0.00	0000000000	15-115
00001659	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2024	P.PEP-000737-OCT		15/10/2024	FOL.1EB201ES.70DA12DC.6AE17AD1.60D278AD R.F.C.SD1707132HS		0.00	0.00	2,750.00	0.00	0000000000	15-115
00001659	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2024	P.PEP-000737-OCT		15/10/2024	FOL.1EB201ES.70DA12DC.6AE17AD1.60D278AD R.F.C.SD1707132HS		0.00	0.00	9,920.00	0.00	0000000000	15-115
00001659	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2024	P.PEP-000737-OCT		15/10/2024	FOL.1EB201ES.70DA12DC.6AE17AD1.60D278AD R.F.C.SD1707132HS		0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000000000	15-115
00001630	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/10/2024	P.PEP-000711-OCT		15/10/2024	F.F.115 COMISIONES BANCARIAS ENVIO SPEI 15-10-24: (PAGADO)		0.00	0.00	8.70	0.00	0000000000	15-115
00001705	CHEQUE	15/10/2024	P.PEP-000755-OCT		15/10/2024	F.F.115 CH-89 APOYO ECONOMICO GERARDO FIGUEROA HERNANDEZ (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000069	15-115
00001709	CHEQUE	15/10/2024	P.PGD-000392-OCT		15/10/2024	F.F.115 CH-88 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000083	15-115
00001710	CHEQUE	15/10/2024	P.PGD-000393-OCT		15/10/2024	F.F. CH-90 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000090	15-115
00001712	CHEQUE	15/10/2024	P.PGD-000394-OCT		15/10/2024	F.F.115 CH-91 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000091	15-115
00001713	CHEQUE	15/10/2024	P.PGD-000395-OCT		15/10/2024	F.F.115 CH-92 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000092	15-115
00001714	CHEQUE	15/10/2024	P.PGD-000396-OCT		15/10/2024	F.F.115 CH-86 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000098	15-115
00001959	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2024	P.PEP-000910-OCT		15/10/2024	F.F.115 PAGO DE TIMBRES, RCF.MT0806042X7 FOL.63AE1757.060C.MERCANTIL.TITANIO (PAGADO)		0.00	432,979.94	0.00	0.00	0000000000	15-501
00001738	SPEI BANCARIO	15/10/2024	P.PIR-000542-OCT		15/10/2024	F.F.501 INGRESOS, ANTICIPO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES MES DE OCTUBRE (RECAUDADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000093	15-115
00001707	CHEQUE	16/10/2024	P.PEP-000756-OCT		16/10/2024	F.F.115 CH-83 APOYO ECONOMICO EDUARDO CHAVEZ CASTILLO (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000094	15-115
00001703	CHEQUE	16/10/2024	P.PEP-000753-OCT		16/10/2024	F.F.115 CH-94 APOYO ECONOMICO EDIT TALAVERA HERNANDEZ (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000095	15-115
00001704	CHEQUE	16/10/2024	P.PEP-000754-OCT		16/10/2024	F.F.115 CH-85 APOYO ECONOMICO YADIRA CHAVEZ CASTILLO (PAGADO)		0.00	0.00	8.70	0.00	0000000000	15-115
00001631	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/10/2024	P.PEP-000712-OCT		16/10/2024	F.F.115 COMISIONES BANCARIAS POR ENVIO SPEI 16-10-24: (PAGADO)		0.00	0.00	13,852.65	0.00	0000000000	15-115
00001660	FACTURA	16/10/2024	P.PEP-000738-OCT		16/10/2024	F.F.115 INSUMOS VARIOS R.F.C. ACS030723AM3 FOL.46964 ECEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V. (PAGA		0.00	0.00	3,314.00	0.00	0000000000	15-115
00001661	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2024	P.PEP-000739-OCT		17/10/2024	F.F.115 PRODUCTOS DE LIMPIA R.F.C. SHM061222RW4 FOL. CB1099DA-464A MARTHA LUZETH SIGALA HURTADO: (PA		0.00	0.00				

196

MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00001-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

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						
00001632	ESTADO DE CUENTA	17/10/2024	P.PEP-000713-OCT	17/10/2024	F.F.115 COMISION DISPERSION NOMINA 17-10-24: (PAGADO)	0.00	0.00	505.76	0.00	0000000000	15-115
00001633	BANCARIO										
00001633	ESTADO DE CUENTA	17/10/2024	P.PEP-000714-OCT	17/10/2024	F.F.115 COMISIONES BANCARIAS POR ENVIO SPEI 17-10-24: (PAGADO)	0.00	0.00	8.70	0.00	0000000000	15-115
00001715	BANCARIO										
00001715	ESTADO DE CUENTA	17/10/2024	P.PGD-000397-OCT	17/10/2024	F.F.115 DEPOSITO NOMINA 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024	0.00	0.00	377,000.00	0.00	0000000000	15-115
00001739	BANCARIO										
00001739	SPEI BANCARIO	18/10/2024	P.PIR-000543-OCT	18/10/2024	F.F. 511 INGRESOS IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y D	0.00	11,121.75	0.00	0.00	0000000000	15-511
00001748	SPEI BANCARIO										
00001748	SPEI BANCARIO	18/10/2024	P.PIR-000552-OCT	18/10/2024	F.F. 606 SUBISIO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE TURISMO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, CELEBRAC	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000000	26-606
00001958	ESTADO DE CUENTA	18/10/2024	P.PGD-000492-OCT	18/10/2024	F.F.115 ROSALBA MENDEZ SOLORIO GASTOS POR COMPROBAR NOMINA QUINCENAL 1RA DE OCTUBRE 2024 DISPERSION	0.00	0.00	2,236.00	0.00	0000000000	15-115
00001634	ESTADO DE CUENTA	18/10/2024	P.PEP-000715-OCT	18/10/2024	F.F.115 COMISION DISPERSION NOMINA 18-10-24: (PAGADO)	0.00	0.00	4.64	0.00	0000000000	15-115
00001662	BANCARIO										
00001662	TRANSFERENCIA	18/10/2024	P.PEP-000740-OCT	18/10/2024	F.F. 115 PAGO ENERGIA ELECTRICA BOMBA AGUA R.F.C. CSS160330CP7: (PAGADO)	0.00	0.00	42,652.00	0.00	0000000000	15-115
00002124	CHEQUE	21/10/2024	P.PGD-000521-OCT	21/10/2024	FF 115 CHEQUE 98 C A N C E L A D O	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000088	15-115
00001716	ESTADO DE CUENTA	21/10/2024	P.PGD-000399-OCT	21/10/2024	F.F.115 CH-97 ROSALBA MENDEZ SOLORIO GASTOS POR COMPROBAR 1RA. QUINCENA 2024	0.00	0.00	45,815.00	0.00	0000000087	15-115
00001717	BANCARIO										
00001717	ESTADO DE CUENTA	23/10/2024	P.PGD-000400-OCT	23/10/2024	F.F.115 CH-98 ROSALBA MENDEZ SOLORIO GASTOS POR COMPROBAR NOMINA 1RA QUINCENA OCTUBRE 2024	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0000000069	15-115
00001664	TRANSFERENCIA	23/10/2024	P.PEP-000742-OCT	23/10/2024	F.F. 115 PAGO COMBUSTIBLE R.F.C. MAGL430307330 FOLA2807 JOSE LUIS MAGAÑA GOMEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	48,271.04	0.00	0000000000	15-115
00001635	ESTADO DE CUENTA	23/10/2024	P.PEP-000716-OCT	23/10/2024	F.F.COMISIONES BANCARIAS POR ENVIO SPEI 23-10-24: (PAGADO)	0.00	0.00	8.70	0.00	0000000000	15-115
00001636	BANCARIO										
00001636	ESTADO DE CUENTA	24/10/2024	P.PEP-000717-OCT	24/10/2024	F.F.115 COMISIONES BANCARIAS POR ENVIO SPEI 24-10-24: (PAGADO)	0.00	0.00	8.70	0.00	0000000000	15-115
00001637	ESTADO DE CUENTA	25/10/2024	P.PEP-000718-OCT	25/10/2024	F.F.115 COMISIONES BANCARIAS POR ENVIO SPEI 25-10-24: (PAGADO)	0.00	0.00	8.70	0.00	0000000000	15-115
00001721	BANCARIO										
00001721	TRANSFERENCIA	25/10/2024	P.PEP-000758-OCT	25/10/2024	F.F. 115 PAGO EVENTO DIA DE MUERTOS R.F.C. MACJ741027BQ2 FOL.604 JESUS MAGO CERVANTEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	19,405.00	0.00	0000000000	15-115
00001721	TRANSFERENCIA										
00001721	TRANSFERENCIA	25/10/2024	P.PEP-000758-OCT	25/10/2024	F.F. 115 PAGO EVENTO DIA DE MUERTOS R.F.C. MACJ741027BQ2 FOL.604 JESUS MAGO CERVANTEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,104.80	0.00	0000000000	15-115
00002126	SPEI BANCARIO	26/10/2024	P.PEP-000925-OCT	26/10/2024	F.F. 115 PAGO POR DANZA DE DIA DE MUERTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115
00002127	SPEI BANCARIO	26/10/2024	P.PEP-000926-OCT	26/10/2024	F.F. 115 PAGO DANZA PARA DIA DE MUERTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-115

197

MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00001-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
00001638	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/10/2024	P.PEP-000719-OCT	26/10/2024	F.F. 115 COMISIONES BANCARIAS POR ENVIO SPEI 26-10-24: (PAGADO)	0.00	0.00	8.70	0.00	0.00	0000000000	15-115
00001639	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/10/2024	P.PEP-000720-OCT	26/10/2024	F.F. 115 COMISIONES BANCARTIAS POR ENVIO SPEI 26-10-24: (PAGADO)	0.00	0.00	8.70	0.00	0.00	0000000000	15-115
00001663	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/10/2024	P.PEP-000741-OCT	28/10/2024	F.F. 115 PAGO ALUMBRADO PUBLICO BOMBA DE AGUA R.F.C. CSS180330CP7 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD:	0.00	0.00	43,716.00	0.00	0.00	0000000000	15-115
00001719	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/10/2024	P.PEP-000757-OCT	30/10/2024	F.F. 115 RESTAURANT LA NUEVA BRECHA RFC	0.00	0.00	1,568.00	0.00	0.00	0000000000	15-115
00001718	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2024	P.PGD-000402-OCT	31/10/2024	RNB000128CG2 FOLZAMEA18 PAGO VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0000000100	15-115
00002177	CHEQUE	31/10/2024	P.PEP-000945-OCT	31/10/2024	F.F. 115 CH-100 ROSALBA MENDEZ SOLORIO PAGO EVENTO NOCHE DE ANIMAS 30-10-24	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0000000101	15-115
00001740	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PIR-000562-OCT	31/10/2024	F.F. 115 PAGO EVENTO DIA DE ANIMAS: (PAGADO)	0.00	316,411.58	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-501
00001741	SPEI BANCARIO	01/10/2024	P.PIR-000548-OCT	31/10/2024	F.F. 501 INGRESOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO, FOFIR, ISAN E IEPS DEL MES DE OCTUBRE:	0.00	284,530.43	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-502
00001744	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PIR-000546-OCT	31/10/2024	F.F. 502 INGRESO FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL MES OCTUBRE: (RECAUDADO)	0.00	1,258.04	0.00	0.00	0.00	0000000000	16-601
00001745	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PIR-000549-OCT	31/10/2024	F.F. 601 INGRESO IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS MES SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	1,693.79	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-511
00001746	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PIR-000550-OCT	31/10/2024	F.F. INGRESO IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	5,161.97	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-513
					F.F. 513 INGRESOS DE ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES MES SEPTIEMBRE: (RECAUD							
00001747	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PIR-000551-OCT	31/10/2024	F.F. 512 INGRESO FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS-FOFIR TERCER TR	0.00	23,540.56	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-512
00001640	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2024	P.PIR-000501-OCT	31/10/2024	F.F. 115 INTERESES GENERADOS C.664284 FDO.GRAL.: (RECAUDADO)	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115

198



**MUNICIPIO DE ERONGARÍCUARO,
MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA
Del mes de noviembre de 2024**

Institución Bancaria: Banco del Bajío, S.A. Institución de Banca Múltiple
Número de Cuenta: 042664284
Cuenta Contable: 1112-007-00001
Concepto de la Cuenta: Participaciones 2024 FEIEF Cta. 42664284

Saldo según estado de cuenta bancario:

(-) Depósitos del banco no correspondidos por nosotros:

(+) Retiros del banco no correspondidos por nosotros:

(+) Depósitos nuestros no correspondidos por el banco:

(-) Retiros nuestros no correspondidos por el banco:

Saldo según contabilidad:

ELABORÓ:

LIC. ROSALBA MELÉNDEZ SOLORIO
TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA
Ayuntamiento
2024-2027
ERONGARICUARO, MICH.
LIDERAZGO Y CAMBIO

AUTORIZO:

L.E.P. LILIANA CAMPOS DE LA H.
PRESIDENTA MUNICIPAL
Ayuntamiento
2024-2027
ERONGARICUARO, MICH.
LIDERAZGO Y CAMBIO

\$ 859.790,03

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ 859.790,03 \$ 859.790,03 -

LUZ



MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN PARTICIPACIONES EN
INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES FEIEF 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
PUEBLO ERONGARICUARO
ERONGARICUARO(MICH), MEXICO.
C.P. 61630

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
DIAS DEL PERIODO: 30
NUMERO DE CLIENTE: 042664284
R.F.C. MEM850101C42

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

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: LA HUERTA 443-3347099
CALZ. LA HUERTA NO. 1880 JARDINES DEL TOREO
MORELIA, MICHOACAN
C.P. 58049



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUESTA MAESTRA 0426642840101
CLABE INTERBANCARIA' 030470900038650313
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 30 NOVIEMBRE 2024

GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %
GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS -3.56 %
RENDIMIENTOS \$ 2.21
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 1,692.50

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 920,822.45		\$ 2,424,335.43		\$ 2,485,367.85		\$ 859,790.03		
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	
\$ 264,983.76	\$ 172,101.41	30	321	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0426642840101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 920,822.45
1 NOV	102	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 33,314.00	\$ 887,508.45
1 NOV	103	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 9,500.00	\$ 878,008.45
1 NOV		Nº MINA QUINCENAL		\$ 401,617.60	\$ 476,390.85
1 NOV		COMISION DISPERSION GRUPO: 0YNZ		\$ 436.00	\$ 475,954.85
1 NOV		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0YNZ		\$ 69.76	\$ 475,885.09
1 NOV		Nº MINA QUINCENAL		\$ 32,330.00	\$ 443,555.09
1 NOV		COMISION DISPERSION GRUPO: 0YNZ		\$ 48.00	\$ 443,507.09
1 NOV		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0YNZ		\$ 7.68	\$ 443,499.41
2 NOV	5442982	COMPRA-DISPOSICION (POS) 01NOV2024 MULTISERVICIOS PATZCUA 75122804306009390342634 RFC MAR 161214LT9		\$ 1,496.85	\$ 442,002.56
2 NOV		ENVÍO SPEI: PAGO TELEFONIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: JP MORGAN BENEFICIARIO: ATT COMUNICACIONES DIGITALES S.DE R.L. D (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 110180062406382374 REFERENCIA: 2634660 HORA: 13:19:04 CLAVE DE RASTREO: BB2634660018380		\$ 4,965.34	\$ 437,037.22
2 NOV		COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 437,029.72
2 NOV		IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 437,028.52
4 NOV	104	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 100,000.00	\$ 337,028.52
4 NOV	2254546	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 431581200101(BI-2254546020093 BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MI		\$ 730.00	\$ 336,298.52
4 NOV	2155716	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 431581200101(BI-2155716018832 BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MI		\$ 1,220.00	\$ 335,078.52

151



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 042664284
R.F.C. MEM850101C42

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
4 NOV	2057005	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 431581200101(BI-2057005019963 BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MI		\$ 255.00	\$ 334,823.52
4 NOV	5815153	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 431581200101(BI-5815153020013 BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MI		\$ 480.00	\$ 334,343.52
4 NOV	5815259	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 431581200101(BI-5815259020013 BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MI		\$ 2,745.00	\$ 331,598.52
4 NOV	2273696	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 431581200101(BI-2273696020083 BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MI		\$ 8,928.00	\$ 322,670.52
4 NOV	5815415	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 431581200101(BI-5815415020013 BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MI		\$ 2,800.00	\$ 319,870.52
4 NOV		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-826697021273 GPO REFERENCIA: 011580312001162411020000437164(BI-826697021273 GPO		\$ 43,716.00	\$ 276,154.52
4 NOV		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-834925021303 GPO REFERENCIA: 011589002037832411080000071100(BI-834925021303 GPO		\$ 7,110.00	\$ 269,044.52
4 NOV		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-834931021303 GPO REFERENCIA: 011580611000942411080000113848(BI-834931021303 GPO		\$ 11,384.00	\$ 257,660.52
4 NOV		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-879580021243 GPO REFERENCIA: 011581203024702409060000006366(BI-879580021243 GPO		\$ 636.00	\$ 257,024.52
4 NOV		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-947466021323 GPO REFERENCIA: 011581203024702409060000006366(BI-947466021323 GPO		\$ 1,696.00	\$ 255,328.52
4 NOV		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-949423021333 GPO REFERENCIA: 011580411017792411070000019641(BI-949423021333 GPO		\$ 1,964.00	\$ 253,364.52
4 NOV		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-824874021283 GPO REFERENCIA: 011581203030932411040000013210(BI-824874021283 GPO		\$ 1,321.00	\$ 252,043.52
4 NOV		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-944536021313 GPO REFERENCIA: 011581804037122411080000005792(BI-944536021313 GPO		\$ 579.00	\$ 251,464.52
4 NOV		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-834963021303 GPO REFERENCIA: 0115819030207824110300000006891(BI-834963021303 GPO		\$ 689.00	\$ 250,775.52
4 NOV		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-949439021333 GPO REFERENCIA: 0115807100633924110400000046220(BI-949439021333 GPO		\$ 4,622.00	\$ 246,153.52
4 NOV		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-855171018432 GPO REFERENCIA: 011580109037882411040000005288(BI-855171018432 GPO		\$ 528.00	\$ 245,625.52
5 NOV	101	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04NOV2024) RFC REHB620806326 BENEFICIARIO:BULMARO REYES HINOJOSA		\$ 6,500.00	\$ 239,125.52
5 NOV	2701602	ENVÍO SPEI:PAGO FLOR NICHE DE ANIMAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:ALFREDO LOPEZ NUÑEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127506013250326458 REFERENCIA:2701602 HORA:10:00:34 CLAVE DE RASTREO:BB27016020613		\$ 58,850.00	\$ 180,275.52
5 NOV	2701602	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 180,268.02
5 NOV	2701602	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 180,266.82
5 NOV	2251190	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 431581200101(BI-2251190020063 BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MI		\$ 730.00	\$ 179,536.82
5 NOV	5826317	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 431581200101(BI-5826317020013 BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MI		\$ 1,220.00	\$ 178,316.82
5 NOV	2066062	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 431581200101(BI-2066062019993 BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MI		\$ 255.00	\$ 178,061.82

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



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

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

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

PAGINA 2 DE 11

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
5 NOV	5826595	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 431581200101(BI-5826595020013 BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MI		\$ 480.00	\$ 177,581.82
5 NOV	2276084	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 431581200101(BI-2276084020083 BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MI		\$ 2,745.00	\$ 174,836.82
5 NOV	5826775	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 431581200101(BI-5826775020013 BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MI		\$ 8,928.00	\$ 165,908.82
5 NOV	5826851	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 431581200101(BI-5826851020013 BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MI		\$ 2,800.00	\$ 163,108.82
6 NOV	5528634	COMPRA-DISPOSICION (POS) 05NOV2024 OFFICE DEPOT MORELIA 75122804310100900038772 RFC ODM 950324V2A		\$ 4,389.00	\$ 158,719.82
6 NOV		N&MINA QUINCENAL		\$ 2,400.00	\$ 156,319.82
6 NOV		COMISION DISPERSION GRUPO: 0YNZ		\$ 4.00	\$ 156,315.82
6 NOV		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0YNZ		\$ 0.64	\$ 156,315.18
7 NOV	7026470	ENVÍO SPEI:MATERIAL DE LIMPIEZA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:HILLEND'S COMMERCIAL S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470701739245241 REFERENCIA:7026470 HORA:08:53:38 CLAVE DE RASTREO:BB702647020758		\$ 8,932.00	\$ 147,383.18
7 NOV	7026470	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 147,375.68
7 NOV	7026470	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 147,374.48
7 NOV		ENVÍO SPEI:PAGO TINTAS Y CARTUCHOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:HILLEND'S COMMERCIAL S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470701739245241 REFERENCIA:1388679 HORA:08:55:58 CLAVE DE RASTREO:BB1388679020773		\$ 14,534.80	\$ 132,839.68
7 NOV		COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 132,832.18
7 NOV		IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 132,830.98
7 NOV	2071197	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 427480380101(BI-207119701999 ORDENANTE: COMUNIDAD INDIGENA JARACUARO, MICHOACAN FONDO GENERAL 2	\$ 33,314.00		\$ 166,144.98
7 NOV	7044190	ENVÍO SPEI:PAGO DE COMBUSTIBLE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:JOSE LUIS MAGANA GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014506655045103467 REFERENCIA:7044190 HORA:21:01:14 CLAVE DE RASTREO:BB704419020743		\$ 50,019.82	\$ 116,125.16
7 NOV	7044190	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 116,117.66
7 NOV	7044190	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 116,116.46
13 NOV		ENVÍO SPEI:PRODUCTOS DE LIMPIEZA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARTHA LIZETH SIGALA HURTADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012511015034978065 REFERENCIA:2948457 HORA:13:59:44 CLAVE DE RASTREO:BB2948457020323		\$ 6,542.40	\$ 109,574.06
13 NOV		COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 109,566.56
13 NOV		IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 109,565.36
13 NOV	7271650	ENVÍO SPEI:PAGO INTERNET MES DE OCTUBRE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CONECTIVIDADES Y SERVICIOS PRO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001189539967 REFERENCIA:7271650 HORA:21:28:16 CLAVE DE RASTREO:BB727165020723		\$ 10,440.00	\$ 99,125.36
13 NOV	7271650	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 99,117.86
13 NOV	7271650	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 99,116.66



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 042664284
R.F.C. MEM850101C42

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13 NOV		ENVÍO SPEI: RENTA DE SILLAS Y MESAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: LEOBARDO NICOLAS GUZMAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 5204163428360894 REFERENCIA: 2612170 HORA: 21:33:54 CLAVE DE RASTREO: BB2612170020513		\$ 10,225.40	\$ 88,891.26
13 NOV		COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 88,883.76
13 NOV		IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 88,882.56
13 NOV	1762582	DEVOLUCIÓN DE SPEI: RENTA DE SILLAS Y MESAS INSTITUCIÓN CONTRAPARTE: BANAMEX BENEFICIARIO: LEOBARDO NICOLAS GUZMAN CUENTA BENEFICIARIO: 5204163428360894 HORA: 21:34:10 MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN: CUENTA INEXISTENTE CLAVE DE RASTREO DE LA ORDEN ORIGINAL: BB2612170020513	\$ 10,225.40		\$ 99,107.96
14 NOV	5948708	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 426641510101(BI-594870802001 ORDENANTE: MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN FORTAMUN 2024 (BI- Nómina QUINCENAL	\$ 464,000.00		\$ 563,107.96
14 NOV		COMISION DISPERSION GRUPO: 0YNZ		\$ 463,748.85	\$ 99,359.11
14 NOV		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0YNZ		\$ 532.00	\$ 98,827.11
14 NOV		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0YNZ		\$ 85.12	\$ 98,741.99
15 NOV	5699869	COMPRA-DISPOSICION (POS) 14NOV2024 OFFICE DEPOT MORELIA 75122804319100900060694 RFC ODM 950324V2A DEPÓSITO DE Nómina		\$ 1,794.50	\$ 96,947.49
15 NOV		COMISION DISPERSION GRUPO: 0YNZ		\$ 22,500.00	\$ 74,447.49
15 NOV		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0YNZ		\$ 4.00	\$ 74,443.49
15 NOV		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0YNZ		\$ 0.64	\$ 74,442.85
15 NOV	1764665	DEPÓSITO SPEI: 24023000121 INSTITUCIÓN EMISORA: BANORTE ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE: 072470012569995286 REFERENCIA: 151124 HORA: 10:35:42 CLAVE DE RASTREO: 8846APR1202411153538094131	\$ 683,485.44		\$ 757,928.29
15 NOV	5955127	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 426641510101(BI-5955127020013 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN FORTAMUN 2024 (		\$ 464,000.00	\$ 293,928.29
15 NOV	2052204	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 426641510101(BI-2052204018512 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN FORTAMUN 2024 (		\$ 3,972.73	\$ 289,955.56
15 NOV		Nómina QUINCENAL		\$ 11,200.00	\$ 278,755.56
15 NOV		COMISION DISPERSION GRUPO: 0YNZ		\$ 16.00	\$ 278,739.56
15 NOV		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0YNZ		\$ 2.56	\$ 278,737.00
15 NOV	2189801	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 461490840201(BI-21898 BENEFICIARIO: MIRIAM OCHOA VALENCIA(BI-2189801018832 GP		\$ 7,000.00	\$ 271,737.00
15 NOV	2189825	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 460805780201(BI-21898 BENEFICIARIO: FELIPE MAYA HUANTE(BI-2189825018832 GP		\$ 2,500.00	\$ 269,237.00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



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

PAGINA 4 DE 11

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

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

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

154



ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 042664284
 R.F.C. MEM850101C42

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 NOV	7255330	ENVÍO SPEI: RENTA DE SILLAS Y MESAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: LEOBARDO NICOLAS GUZMAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002506701436939863 REFERENCIA: 7255330 HORA: 21:28:06 CLAVE DE RASTREO: BB725533020738		\$ 10,225.40	\$ 259,011.60
15 NOV	7255330	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 259,004.10
15 NOV	7255330	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 259,002.90
16 NOV	5715367	COMPRA-DISPOSICION (POS) 15NOV2024 KFC TOWN SQUARE METEPE 75177134320000392275094 RFC CLU 0003155Q9		\$ 538.00	\$ 258,464.90
16 NOV	5715368	COMPRA-DISPOSICION (POS) 15NOV2024 HOTEL CANADA 72302984320011169314159 RFC RTO 900307KJ6		\$ 800.00	\$ 257,664.90
16 NOV	5715369	COMPRA-DISPOSICION (POS) 15NOV2024 COSTCO MORELIA 75435294320517573272053 RFC CME 910715UB9		\$ 2,577.00	\$ 255,087.90
17 NOV	5799787	COMPRA-DISPOSICION (POS) 16NOV2024 MEXOGAS 3313 75122804321010493205802 RFC GLO 780711IZ5		\$ 1,530.33	\$ 253,557.57
19 NOV	5843692	COMPRA-DISPOSICION (POS) 18NOV2024 CAMPESTRE LA HUERA 75412914323943489619467 RFC COMLO10823AA9		\$ 632.00	\$ 252,925.57
21 NOV	89	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20NOV2024) RFC CAAL7403034C2 BENEFICIARIO: LEONOR CASTILLO AMAYA		\$ 3,000.00	\$ 249,925.57
21 NOV	5826968	COMPRA-DISPOSICION (POS) 20NOV2024 RAPPI 75064954325000300824050 RFC TRA 150604TW1		\$ 13.42	\$ 249,912.15
22 NOV	2216155	DEVOLUCION-DEPOSITO (POS) RAPPI 75064954326002312035054	\$ 13.42		\$ 249,925.57
22 NOV	5846493	COMPRA-DISPOSICION (POS) 21NOV2024 STRIPE *UBER EATS 75412914326944134112533 RFC UPM 191014S31		\$ 851.51	\$ 249,074.06
22 NOV	1773504	DEPÓSITO SPEI: 24023000123 INSTITUCIÓN EMISORA: BANORTE ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE: 072470012569995286 REFERENCIA: 201124 HORA: 12:41:04 CLAVE DE RASTREO: 8846APR2202411223558111979	\$ 22,243.51		\$ 271,317.57
23 NOV	5862776	COMPRA-DISPOSICION (POS) 22NOV2024 AIRBNB * Hmayd3H5JQ 59474644326201499473220		\$ 5,857.34	\$ 265,460.23
23 NOV	5862777	COMPRA-DISPOSICION (POS) 22NOV2024 STRIPE *UBER EATS 75412914327944134117945 RFC UPM 191014S31		\$ 391.35	\$ 265,068.88
23 NOV	5862778	COMPRA-DISPOSICION (POS) 22NOV2024 COSTCO MORELIA 75435294327517573277188 RFC CME 910715UB9		\$ 1,998.00	\$ 263,070.88
24 NOV	5941026	COMPRA-DISPOSICION (POS) 23NOV2024 STR*UBER EATS 75177134328000939167673 RFC UPM 191014S31		\$ 240.45	\$ 262,830.43
25 NOV	5960104	COMPRA-DISPOSICION (POS) 24NOV2024 GASOL EL TAPATIO 75177134329008686741250 RFC GTA 971223NL5		\$ 1,500.00	\$ 261,330.43
26 NOV	3556903	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 310970(BI-EFERENCIADO)		\$ 5,408.00	\$ 255,922.43
26 NOV	7411570	ENVÍO SPEI: RENTA VOLTEO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: HSBC BENEFICIARIO: ACTIVIDADES MAESTRAS GARCIDUEÑAS S.S. DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 021470040582057250 REFERENCIA: 7411570 HORA: 13:17:08 CLAVE DE RASTREO: BB741157020733		\$ 29,000.00	\$ 226,922.43

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26 NOV	7411570	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50 X	\$ 226,914.93
26 NOV	7411570	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20 X	\$ 226,913.73
26 NOV	2216566	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 431581200101(BI-221656601883 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHO	\$ 17,158.00 X		\$ 244,071.73
27 NOV	1658140	ENVÍO SPEI: INSUMOS VARIOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: MARTHA PAZ HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002506701286445617 REFERENCIA: 1658140 HORA: 10:18:18 CLAVE DE RASTREO: BB165814020673		\$ 16,203.00 X	\$ 227,868.73
27 NOV	1658140	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50 X	\$ 227,861.23
27 NOV	1658140	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20 X	\$ 227,860.03
27 NOV	7429010	ENVÍO SPEI: ARRENDAMIENTO SIETEMA DE CONTABILIDAD(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002470701017451375 REFERENCIA: 7429010 HORA: 10:43:30 CLAVE DE RASTREO: BB742901020733		\$ 29,580.00 X	\$ 198,280.03
27 NOV	7429010	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50 X	\$ 198,272.53
27 NOV	7429010	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20 X	\$ 198,271.33
27 NOV	2326580	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 426641510101(BI-232658002007 ORDENANTE: MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN FORTAMUN 2024 (BI-	\$ 5,408.00 X		\$ 203,679.33
27 NOV	7322220	ENVÍO SPEI: PAGO SOLDADURA ESTRUCTURA INVERNADERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: SANTANDER BENEFICIARIO: JOSE ANTONIO ALBERTO CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 5579070145263136 REFERENCIA: 7322220 HORA: 20:30:56 CLAVE DE RASTREO: BB732222020778		\$ 1,624.00	\$ 202,055.33
27 NOV	7322220	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50 X	\$ 202,047.83
27 NOV	7322220	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20 X	\$ 202,046.63
29 NOV	1782791	DEPÓSITO SPEI: 24023000126 INSTITUCIÓN EMISORA: BBVA MEXICO ORDENANTE: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE: 012470001221364650 REFERENCIA: 20 HORA: 13:10:40 CLAVE DE RASTREO: 002601002411290000783317	\$ 1,935.94 X		\$ 203,982.57
29 NOV	1782868	DEPÓSITO SPEI: 24023000128 INSTITUCIÓN EMISORA: BANORTE ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE: 072470012543694626 REFERENCIA: 291124 HORA: 13:30:32 CLAVE DE RASTREO: 8846APR202411293577880370	\$ 4,122.13 X		\$ 208,104.70

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 11



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

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

156

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29 NOV	1782897	DEPÓSITO SPEI:24023000127 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012543696682 REFERENCIA:291124 HORA:13:35:44 CLAVE DE RASTREO:8846APR1202411293577932729	\$ 445,610.27		\$ 653,714.97
29 NOV	1782998	DEPÓSITO SPEI:24023000129 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012569995286 REFERENCIA:291124 HORA:13:59:20 CLAVE DE RASTREO:8846APR1202411293578092231	\$ 734,527.49		\$ 1,388,242.46
29 NOV	1783388	DEPÓSITO SPEI:24023000125 INSTITUCIÓN EMISORA:AFIRME ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:062470001671200754 REFERENCIA:291124 HORA:15:31:54 CLAVE DE RASTREO:241129153101501353694231979071	\$ 2,289.62		\$ 1,390,532.08
29 NOV		NOMINA QUINCENAL		\$ 464,713.65	\$ 925,818.43
29 NOV		COMISION DISPERSION GRUPO: 0YNZ		\$ 540.00	\$ 925,278.43
29 NOV		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0YNZ		\$ 86.40	\$ 925,192.03
29 NOV	7489820	ENVÍO SPEI:PAGO INSUMOS VARIOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ECEROS Y CEMENTOS SALINAS SA D (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001413901122 REFERENCIA:7489820 HORA:18:11:48 CLAVE DE RASTREO:BB748982020793		\$ 39,046.81	\$ 886,145.22
29 NOV	7489820	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 886,137.72
29 NOV	7489820	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 886,136.52
30 NOV	2331853	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 251580562101(BI-2331853020093 BENEFICIARIO: IRENE FUENTES CHAVEZ(BI-2331853020093 GP		\$ 15,900.00	\$ 870,236.52
30 NOV	1862050	ENVÍO SPEI:PAGO INTERNEN(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CONECTIVIDADES Y SERVICIOS PRO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001189539967 REFERENCIA:1862050 HORA:11:16:54 CLAVE DE RASTREO:BB186205020633		\$ 10,440.00	\$ 859,796.52
30 NOV	1862050	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 859,789.02
30 NOV	1862050	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 859,787.82
30 NOV		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 2.21		\$ 859,790.03
			SALDO TOTAL*		\$ 859,790.03
			TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO		131



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 042664284
R.F.C. MEM850101C42



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	2024-12-02T17:23:25	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
I	SFE0807172W8	2024-12-02T19:57:06	G03	61630
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	4F4B2E30-9C90-4DF2-AB58-18B56C855A8F	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR
MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN

SELLO DIGITAL DEL CFDI
mP3ZxLHJoiZ4meWT31xJrGbPxyUYfjKEC4YOJxfiOi1s111vK1yhU9NngkR3oL0MzInjAyPpYBRW390J5oWTqD4gfCnWN23cSpmTZtg8atJzBhEKbXu
1hWUUX09GK9bzXxYypCK9L1FRM8thHgz+HBjC/hp+YN1UJ+2022ZEI1P90ayt98F/v+td6QwWGjUkaJlt7ol9EIDMD8cNWuW+BEIAnypYxcqIK5mE7vEOgiH
1sgDYyoe3OrOgRtWWM4FKxydl1RKrl49goppUbt568T76H3UE+cRgchsdW/0soKqt+c/VvnhHNrVnpLIFYD/gh3XDcx2RM96biA==

SELLO DIGITAL
DgsuwyG2mS7nlyp8hGikf+ICkZxY+Veul0Y3APn6CRhjzBx5qOSTunVMqDzZ9L17f0FB2syni7Iir57OAVIFLhwc+ODEvYdMtp3t1vE95rSPkRfB/eCdvI5Wi
VOqENfUjV6kzqO/3ktiPuCk8Mw/Gmtv+ePWd3LYISRWTVZ9ooWwLWDrZbpoA7i4hHfYA4xM2ChrolVcmJj6KxQ1p3LJl31UGdLLbXbMrj0ajA182Y4ZQE
oxHdPEBFY7IVlcs9d6phez2dc0RfbgioxKgLvasov0REkA9WNs3+mJggcGtg7nJybd3AoVJKNxfAVKI/k2nFhfqAGQhrSombPDzw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.1|4F4B2E30-9C90-4DF2-AB58-18B56C855A8F|2024-12-02T19:57:06|SFE0807172W8|DgsuwyG2mS7nlyp8hGikf+ICkZxY+Veul0Y3APn6CRhjzBx5qOSTunVMqDzZ9L17f
0FB2syni7Iir57OAVIFLhwc+ODEvYdMtp3t1vE95rSPkRfB/eCdvI5WiVOqENfUjV6kzqO/3ktiPuCk8Mw/Gmtv+ePWd3LYISRWTVZ9ooWwLWDrZbpoA7i4hHfYA4xM2ChrolVcmJ
j6KxQ1p3LJl31UGdLLbXbMrj0ajA182Y4ZQEoxHdPEBFY7IVlcs9d6phez2dc0RfbgioxKgLvasov0REkA9WNs3+mJggcGtg7nJybd3AoVJKNxfAVKI/k2nFhfqAGQhrSombPDzw
==|00001000000710052019|



CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



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

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

158

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2024-12-02T17:23:25	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2024-12-02T19:57:05	G03	61630
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	1696CDAF-3584-4B85-8563-B35AA3608B1E	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN				
SELLO DIGITAL DEL CFDI				
VMX+kEkG0qpoEHncY1/83pVY4dUoKPYHwXsshipvpR1R9m8gmHk6oh9mh1wXXkNs2JPV25uD1iKH4j2NVULh60K3YG/bblJvJucY06+6wJbVXUQ3pDDIntelRfGvs19pKH6ILT2ICAFV6R+Clhtkz4wBLHahnPCD/YIK7IPOdhAY20wVHMs31cjH+q+RSVUIvFxxhO+cdMvHFM4gySHj2V04bl30aJa7C300M4SdKZk165VD69Ye89s8QKvP6j7zV4kFTGWOi+li6ccXs/lQW13KdgmH1+A6UcCbslxl8WfmveetfCK8oXnx5IK8Cq4V77IF6AX+n7JimpB4w==				
SELLO DIGITAL				
gHKJj1z9Xg+zhiSBRBe4uZUE4WozklycwHUV3Zk8JPpxFCjSu6Vj7hjKuuJQhJNzGA2nTDQeTpeK+inwDiP1Xjj/7DyBqoXkKrrmPw9WJjqT0Na6O5noi+3iT2qDRcZfpbJfXeh7P38P1UVbWnqw5Cq+H4dbJ9zX1NY8GI+WHIEFQvKJDhxxppEErkp277dbRvB+Ey7ZkA99r+5aaaT/pGHI2q3gVjUCid0LrPyvHULbZWE0XxMrx3iOKJp4vdMMP80di+nQNKauarHfLRB0f9FqCYLB0HvS3RBpE8MkRaMeXjP9TrKycYnjT2d1/KjFq7CSOTPEsw1dFcd4YLg==				
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
1.1 1696CDAF-3584-4B85-8563-B35AA3608B1E 2024-12-02T19:57:05 SFE0807172W8lgHKJj1z9Xg+zhiSBRBe4uZUE4WozklycwHUV3Zk8JPpxFCjSu6Vj7hjKuuJQhJNzGA2nTDQeTpeK+inwDiP1Xjj/7DyBqoXkKrrmPw9WJjqT0Na6O5noi+3iT2qDRcZfpbJfXeh7P38P1UVbWnqw5Cq+H4dbJ9zX1NY8GI+WHIEFQvKJDh				



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
01-11-24	COMISION DISPERSION GRUPO: 0YNZ	436.00	69.76	505.76	MXN
01-11-24	COMISION DISPERSION GRUPO: 0YNZ	48.00	7.68	55.68	MXN
02-11-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
05-11-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
06-11-24	COMISION DISPERSION GRUPO: 0YNZ	4.00	0.64	4.64	MXN
07-11-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
07-11-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
07-11-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
07-11-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
13-11-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
13-11-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
13-11-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
14-11-24	COMISION DISPERSION GRUPO: 0YNZ	532.00	85.12	617.12	MXN
15-11-24	COMISION DISPERSION GRUPO: 0YNZ	4.00	0.64	4.64	MXN
15-11-24	COMISION DISPERSION GRUPO: 0YNZ	16.00	2.56	18.56	MXN
15-11-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
26-11-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
27-11-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
27-11-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
27-11-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
29-11-24	COMISION DISPERSION GRUPO: 0YNZ	540.00	86.40	626.40	MXN
29-11-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
30-11-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS		1,692.50	270.80	1,963.30	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 042664284
R.F.C. MEM850101C42

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 10 DE 11



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

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

160

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
#OP	NUMERO DE OPERACION	EXT	EXTRANJERA	REF	REFERENCIA
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
ATM	CAJERO AUTOMATICO	I	INVERSION	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BI	BAJIONET	IMP	IMPUESTO	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BM	BAJIO MOVIL	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	INT	INTERES	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
C.P.	CODIGO POSTAL	INTER	INTERNACIONAL	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	INV	INVERSION	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIT	TITULO
CoDi	COBRO DIGITAL	OPER	OPERACIONES	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	USD	DOLAR AMERICANO
DOCTO	DOCUMENTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	V	VENCIMIENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	NAC	NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
EST	ESTATAL	NO	NUMERO		
		P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
		POS	PUNTO DE VENTA		
		PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

¹SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

²EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

³LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

⁴LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.
 GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00001-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1						ACTIVO	18,389,608.09	15,689,949.19	12,737,670.16	21,341,887.12				
11						ACTIVO CIRCULANTE.	11,033,394.00	14,973,479.29	12,737,670.16	13,269,203.13				
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,087,571.24	6,025,453.71	5,594,720.21	5,518,304.74				
1112						BANCOS / TESORERIA.	4,846,310.79	5,765,011.27	5,404,162.77	5,207,159.29				
1112-007						CUENTAS BANCARIAS 2024	4,752,873.36	5,765,011.27	5,404,162.77	5,113,721.86				
1112-007-00001						PARTICIPACIONES 2024 FIEIF 42664284	912,599.55	2,424,335.43	2,477,144.95	859,790.03				
00001768		ESTADO DE CUENTA	01/11/2024	P.PGD-000415-NOV	01/11/2024	F.F.115 GASTOS A COMPROBAR ROSALBA MENDEZ SOLORIO	0.00	0.00	401,617.60	0.00	0000000000	15-115		
		BANCARIO				PAGO NOMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024								
00001770		ESTADO DE CUENTA	01/11/2024	P.PGD-000416-NOV	01/11/2024	F.F.115 GASTOS A COMPROBAR ROSALBA MENDEZ SOLORIO	0.00	0.00	32,330.00	0.00	0000000000	15-115		
		BANCARIO				PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024								
00001798		ESTADO DE CUENTA	01/11/2024	P.PEP-000777-NOV	01/11/2024	F.F. 115 COMISION BANCARIA POR DISPERSION DE NOMINA:	0.00	0.00	436.00	0.00	0000000000	15-115		
		BANCARIO				(PAGADO)								
00001798		ESTADO DE CUENTA	01/11/2024	P.PEP-000777-NOV	01/11/2024	F.F. 115 COMISION BANCARIA POR DISPERSION DE NOMINA:	0.00	0.00	69.76	0.00	0000000000	15-115		
		BANCARIO				(PAGADO)								
00001799		ESTADO DE CUENTA	01/11/2024	P.PEP-000778-NOV	01/11/2024	F.F. 115COMISION BANCARIA POR DISPERSION NOMINA:	0.00	0.00	48.00	0.00	0000000000	15-115		
		BANCARIO				(PAGADO)								
00001799		ESTADO DE CUENTA	01/11/2024	P.PEP-000778-NOV	01/11/2024	F.F. 115COMISION BANCARIA POR DISPERSION NOMINA:	0.00	0.00	7.68	0.00	0000000000	15-115		
		BANCARIO				(PAGADO)								
00002068		ESTADO DE CUENTA	01/11/2024	P.PGD-000503-NOV	01/11/2024	F.F.115 CH.102 ROSALBA MENDEZ SOLORIO NOMINA 2DA	0.00	0.00	33,314.00	0.00	0000000000	15-115		
		BANCARIO				QUINCENA OCTUBRE GASTOS POR COMPROBAR								
00002069		ESTADO DE CUENTA	01/11/2024	P.PGD-000504-NOV	01/11/2024	F.F.115 CH.103 ROSALBA MENDEZ SOLORIO NOMINA	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000000000	15-115		
		BANCARIO				D2A QUINCENA OCT 2024 (GASTOS POR COMPROBAR)								
00002168		ESTADO DE CUENTA	01/11/2024	P.PGD-000528-NOV	01/11/2024	F.F. 115 GASTOS A COMPROBAR DE FECHA 26 DE OCTUBRE	0.00	0.00	1,277.10	0.00	0000000000	15-115		
		BANCARIO				2024								
00002171		ESTADO DE CUENTA	01/11/2024	P.PGD-000530-NOV	01/11/2024	F.F. 115 GASTOS A COMPROBAR NOVIEMBRE	0.00	0.00	1,496.85	0.00	0000000000	15-115		
		BANCARIO												
00002171		ESTADO DE CUENTA	01/11/2024	P.PGD-000530-NOV	01/11/2024	F.F. 115 GASTOS A COMPROBAR NOVIEMBRE	0.00	0.00	538.00	0.00	0000000000	15-115		
		BANCARIO												
00002171		ESTADO DE CUENTA	01/11/2024	P.PGD-000530-NOV	01/11/2024	F.F. 115 GASTOS A COMPROBAR NOVIEMBRE	0.00	0.00	800.00	0.00	0000000000	15-115		
		BANCARIO												
00002171		ESTADO DE CUENTA	01/11/2024	P.PGD-000530-NOV	01/11/2024	F.F. 115 GASTOS A COMPROBAR NOVIEMBRE	0.00	0.00	632.00	0.00	0000000000	15-115		
		BANCARIO												
00002171		ESTADO DE CUENTA	01/11/2024	P.PGD-000530-NOV	01/11/2024	F.F. 115 GASTOS A COMPROBAR NOVIEMBRE	0.00	0.00	851.51	0.00	0000000000	15-115		
		BANCARIO												
00002171		ESTADO DE CUENTA	01/11/2024	P.PGD-000530-NOV	01/11/2024	F.F. 115 GASTOS A COMPROBAR NOVIEMBRE	0.00	0.00	5,857.34	0.00	0000000000	15-115		
		BANCARIO												
00002171		ESTADO DE CUENTA	01/11/2024	P.PGD-000530-NOV	01/11/2024	F.F. 115 GASTOS A COMPROBAR NOVIEMBRE	0.00	0.00	391.35	0.00	0000000000	15-115		
		BANCARIO												
00002171		ESTADO DE CUENTA	01/11/2024	P.PGD-000530-NOV	01/11/2024	F.F. 115 GASTOS A COMPROBAR NOVIEMBRE	0.00	0.00	240.45	0.00	0000000000	15-115		
		BANCARIO												

MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00001-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00002171	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2024	P.PGD-000530-NOV	01/11/2024	F.F. 115 GASTOS A COMPROBAR NOVIEMBRE	0.00	0.00	1,530.33	0.00	0000000000	15-115			
00001801	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/11/2024	P.PEP-000779-NOV	02/11/2024	F.F.115 COMISION BANCARIA POR ENVIO DE SPEI: (PAGADO)	0.00	0.00	7.50	0.00	0000000000	15-115			
00001801	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/11/2024	P.PEP-000779-NOV	02/11/2024	F.F.115 COMISION BANCARIA POR ENVIO DE SPEI: (PAGADO)	0.00	0.00	1.20	0.00	0000000000	15-115			
00001829	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/11/2024	P.PEP-000798-NOV	02/11/2024	F.F.115 PAGO TELEFONIA RFC CNM980114P12 FOL 7AB8BD11 -8983-4458-80E6-F5D5276FBCF6 ATTCOMUNICACIONES DI	0.00	0.00	4,965.34	0.00	0000000000	15-115			
00001775	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2024	P.PGD-000422-NOV	04/11/2024	F.F.115 CH-104 GASTOS A COMPROBAR ROSALBA MENDEZ SOLORIO AUTORIZADO POR CABILDO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-115			
00001831	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2024	P.PEP-000800-NOV	04/11/2024	F.F.115 PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, BOMBA DE AGUA TORIL, RFC CSS16330CP7 FOL COMISION FEDERAL DE	0.00	0.00	43,716.00	0.00	0000000000	15-115			
00001832	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2024	P.PEP-000801-NOV	04/11/2024	F.F.115 PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA RFC.CSS160330CP7 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	7,110.00	0.00	0000000000	15-115			
00001833	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2024	P.PEP-000802-NOV	04/11/2024	F.F.115 POGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA RFC CSS160330CP7 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	11,384.00	0.00	0000000000	15-115			
00001834	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2024	P.PEP-000803-NOV	04/11/2024	F.F.115 PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA RFC CSS160330CP7 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	636.00	0.00	0000000000	15-115			
00001835	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2024	P.PEP-000804-NOV	04/11/2024	F.F.115 PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA RFC CSS160330CP7 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	1,696.00	0.00	0000000000	15-115			
00001836	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2024	P.PEP-000805-NOV	04/11/2024	F.F.115 PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA RFC CSS160330CP7 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	1,964.00	0.00	0000000000	15-115			
00001837	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2024	P.PEP-000806-NOV	04/11/2024	F.F.115 PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA RFC CSS160330CP7 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	1,321.00	0.00	0000000000	15-115			
00001838	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2024	P.PEP-000807-NOV	04/11/2024	F.F.115 PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA RFC CSS160330CP7 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	579.00	0.00	0000000000	15-115			
00001839	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2024	P.PEP-000808-NOV	04/11/2024	F.F.115 PAGO SERVICIO ENERFIA ELECTRICA RFC CSS160330CP7 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	689.00	0.00	0000000000	15-115		1	
00001840	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2024	P.PEP-000809-NOV	04/11/2024	F.F.115 PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA RFC CSS160330CP7 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	4,622.00	0.00	0000000000	15-115		1	
00001841	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2024	P.PEP-000810-NOV	04/11/2024	F.F.115 PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA RFC CSS160330CP7 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	528.00	0.00	0000000000	15-115		1	

163

MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00001-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
00001842	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2024	P.PEP-000811-NOV	05/11/2024	F.F.115 PAGO FLOR RFC LONA861222115 FOL 5F2E1135 ALFREDO LOPEZ NUNEZ EVENTO NOCHE DE MUERTOS; (PAGAD	0.00	0.00	58,850.00	0.00	0000000000	15-115	1
00001843	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2024	P.PEP-000812-NOV	05/11/2024	F.F.115 PAGO DESPENSAS DIF.MPAL. RFC. SDI77077132H5 SISTEME PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILI	0.00	0.00	730.00	0.00	0000000000	15-115	1
00001844	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2024	P.PEP-000813-NOV	05/11/2024	F.F.115 PAGO DESPENSAS DIF RFC SDI77077132H5 FOLIE8539C-751B SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000000000	15-115	1
00001845	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2024	P.PEP-000814-NOV	05/11/2024	F.F.115 PAGO DESPENSAS DIF. RFC SDI77077132H5 FOL 2398D88F SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0000000000	15-115	1
00001846	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2024	P.PEP-000815-NOV	05/11/2024	F.F.115 PAGO DESPENSA DIF. RFC. SDI77077132H5 FOL 0FAB8CF5-1980-41C3 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEG	0.00	0.00	480.00	0.00	0000000000	15-115	1
00001847	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2024	P.PEP-000816-NOV	05/11/2024	F.F.115 PAGO DESPENSAS DIF. RFC. SDI77077132H5 FOL 5193D851-3FCF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	0.00	0.00	255.00	0.00	0000000000	15-115	1
00001848	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2024	P.PEP-000817-NOV	05/11/2024	F.F.115 PAGO DESPENSAS DIF.RFC. SDI77077132H5 FOL 659F8C5-8E4C-4F42 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEG	0.00	0.00	2,745.00	0.00	0000000000	15-115	1
00001849	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2024	P.PEP-000818-NOV	05/11/2024	F.F.115 PAGO DESPENSAS DIF. RFC. SDI77077132H5 FOL F0177A96-6FTE-4238 SISTEMA PARA EL DASARRO INTEGRA	0.00	0.00	8,928.00	0.00	0000000000	15-115	
00002114	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/11/2024	P.PGD-000514-NOV	05/11/2024	REGISTRO TRASPASOS AL SISTEMA DIF Y DEVOLUCIÓN DEL RECURSO	0.00	0.00	8,928.00	0.00	0000000000	15-115	
00002114	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/11/2024	P.PGD-000514-NOV	05/11/2024	REGISTRO TRASPASOS AL SISTEMA DIF Y DEVOLUCIÓN DEL RECURSO	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000000000	15-115	
00002114	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/11/2024	P.PGD-000514-NOV	05/11/2024	REGISTRO TRASPASOS AL SISTEMA DIF Y DEVOLUCIÓN DEL RECURSO	0.00	17,158.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	
00002114	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/11/2024	P.PGD-000514-NOV	05/11/2024	REGISTRO TRASPASOS AL SISTEMA DIF Y DEVOLUCIÓN DEL RECURSO	0.00	0.00	730.00	0.00	0000000000	15-115	
00002114	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/11/2024	P.PGD-000514-NOV	05/11/2024	REGISTRO TRASPASOS AL SISTEMA DIF Y DEVOLUCIÓN DEL RECURSO	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0000000000	15-115	
00002114	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/11/2024	P.PGD-000514-NOV	05/11/2024	REGISTRO TRASPASOS AL SISTEMA DIF Y DEVOLUCIÓN DEL RECURSO	0.00	0.00	255.00	0.00	0000000000	15-115	
00002114	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/11/2024	P.PGD-000514-NOV	05/11/2024	REGISTRO TRASPASOS AL SISTEMA DIF Y DEVOLUCIÓN DEL RECURSO	0.00	0.00	480.00	0.00	0000000000	15-115	
00002114	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/11/2024	P.PGD-000514-NOV	05/11/2024	REGISTRO TRASPASOS AL SISTEMA DIF Y DEVOLUCIÓN DEL RECURSO	0.00	0.00	2,745.00	0.00	0000000000	15-115	
00001803	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/11/2024	P.PEP-000780-NOV	05/11/2024	F.F.115 COMISION BANCARIA POPR ENVIO DE SPEI: (PAGADO)	0.00	0.00	7.50	0.00	0000000000	15-115	
00001803	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/11/2024	P.PEP-000780-NOV	05/11/2024	F.F.115 COMISION BANCARIA POPR ENVIO DE SPEI: (PAGADO)	0.00	0.00	1.20	0.00	0000000000	15-115	
00001804	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/11/2024	P.PEP-000781-NOV	05/11/2024	F.F.115 COMISION BANCARIA POR DISPERSION NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	4.00	0.00	0000000000	15-115	

MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00001-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF	EVENO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
00001804	ESTADO DE CUENTA	06/11/2024	P.PEP-000781-NOV	06/11/2024	F.F.115 COMISION BANCARIA POR DISPERSION NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.64	0.00	0000000000	15-115	
00002070	BANCARIO	06/11/2024	P.PSD-000505-NOV	06/11/2024	F.F.115 ROSALBA MENDEZ SOLORIO NOMINA ZDA QUINCENA	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-115	
00002097	ESTADO DE CUENTA	06/11/2024	P.PEP-000915-NOV	06/11/2024	OCT.2024 GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	4,389.00	0.00	0000061124	15-115	1
00002076	BANCARIO	07/11/2024	P.PIR-000615-NOV	07/11/2024	F.F.115 PAGO MATERIAL DE OFICINA RFC.ODM95034V2A	0.00	33,314.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	
00001850	ESTADO DE CUENTA	07/11/2024	P.PEP-000819-NOV	07/11/2024	FOL POSM7972330 OFFICE DEPOT: (PAGADO)	0.00	0.00	8,932.00	0.00	0000000000	15-115	1
00001851	TRANSFERENCIA	07/11/2024	P.PEP-000820-NOV	07/11/2024	F.F. 521 DEPOSITO DE LA COMUNIDAD DE JARACUARO.PAGO DE DERCHOS DE AGUAS: (RECAUDADO)	0.00	0.00	14,534.80	0.00	0000000000	15-115	1
00001852	BANCARIA	07/11/2024	P.PEP-000821-NOV	07/11/2024	F.F.115 PAGO TINTAS Y CARTUCHOS RFC.HCO2311173J8	0.00	0.00	50,019.82	0.00	0000000000	15-115	1
00001806	TRANSFERENCIA	07/11/2024	P.PEP-000782-NOV	07/11/2024	FOL.1163 HILLENDOS COMERCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	7.50	0.00	0000000000	15-115	
00001806	ESTADO DE CUENTA	07/11/2024	P.PEP-000782-NOV	07/11/2024	F.F.115 PAGO COMBIUSTIBLE RFC.MAGL430307330 FOLA3159	0.00	0.00	1.20	0.00	0000000000	15-115	
00001807	BANCARIO	07/11/2024	P.PEP-000783-NOV	07/11/2024	JOSE LUIS MAGANA GOMEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	7.50	0.00	0000000000	15-115	
00001807	ESTADO DE CUENTA	07/11/2024	P.PEP-000783-NOV	07/11/2024	F.F.115 COMISION BANCARIA POR ENVIO SPEI: (PAGADO)	0.00	0.00	1.20	0.00	0000000000	15-115	
00001808	BANCARIO	07/11/2024	P.PEP-000784-NOV	07/11/2024	F.F.115 COMISION BANCARIA POR ENVIO SPEI: (PAGADO)	0.00	0.00	7.50	0.00	0000000000	15-115	
00001808	ESTADO DE CUENTA	07/11/2024	P.PEP-000784-NOV	07/11/2024	F.F.115 COMISION BANCARIA POR ENVIO SPEI: (PAGADO)	0.00	0.00	1.20	0.00	0000000000	15-115	
00001810	BANCARIO	13/11/2024	P.PEP-000785-NOV	13/11/2024	F.F.115 COMISIO BANCARIA POR ENVIO DE SPEI: (PAGADO)	0.00	0.00	7.50	0.00	0000000000	15-115	
00001810	ESTADO DE CUENTA	13/11/2024	P.PEP-000785-NOV	13/11/2024	F.F.115 COMISIO BANCARIA POR ENVIO DE SPEI: (PAGADO)	0.00	0.00	1.20	0.00	0000000000	15-115	
00001811	BANCARIO	13/11/2024	P.PEP-000786-NOV	13/11/2024	F.F.115 COMISION BANCARIA POR ENVIO SPEI: (PAGADO)	0.00	0.00	7.50	0.00	0000000000	15-115	
00001811	ESTADO DE CUENTA	13/11/2024	P.PEP-000786-NOV	13/11/2024	F.F.115 COMISION BANCARIA POR ENVIO SPEI: (PAGADO)	0.00	0.00	1.20	0.00	0000000000	15-115	
00001812	BANCARIO	13/11/2024	P.PEP-000787-NOV	13/11/2024	F.F.115 COMISION BANCARIA POR ENVIO SPEI: (PAGADO)	0.00	0.00	7.50	0.00	0000000000	15-115	
00001812	ESTADO DE CUENTA	13/11/2024	P.PEP-000787-NOV	13/11/2024	F.F.115 COMISION BANCARIA POR ENVIO SPEI: (PAGADO)	0.00	0.00	1.20	0.00	0000000000	15-115	
00001853	BANCARIO	13/11/2024	P.PEP-000822-NOV	13/11/2024	F.F.115 PAGO PRODUCTOS DE LIMPIA RFC.SHM961222RW4	0.00	0.00	6,542.40	0.00	0000000000	15-115	1
00001854	TRANSFERENCIA	13/11/2024	P.PEP-000823-NOV	13/11/2024	FOL B8871CE1-4377 MARTHA LIZE TH SIGALA HURTADO: (	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000000000	15-115	1
	BANCARIA				F.F.115 PAGO INTERNET DEL MES DE OCTUBRE							
					RFC.CSP2201124PA FOL.60881797-0804 CONECTIVIDAD Y SERVICIOS							

MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00001-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
00001813	ESTADO DE CUENTA	14/11/2024	P.PEP-000788-NOV	14/11/2024	F.F.115 COMISION BANCARIA POR DISPERSION NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	532.00	0.00	0000000000	15-115	
00001813	ESTADO DE CUENTA	14/11/2024	P.PEP-000788-NOV	14/11/2024	F.F.115 COMISION BANCARIA POR DISPERSION NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	85.12	0.00	0000000000	15-115	
00001771	ESTADO DE CUENTA	14/11/2024	P.PGD-000417-NOV	14/11/2024	F.F.115 GASTOS A COMPROBAR ROSALBA MENDEZ SOLORIO PAGO DE NOMINAS TRA NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 20	0.00	0.00	463,748.85	0.00	0000000000	15-115	
00001674	TRANSFERENCIA	14/11/2024	P.PGD-000386-NOV	14/11/2024	F.F.521 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA. 42664151 FORTAMUN A LA CTA.42664284 FCNDO GRAL.	0.00	464,030.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	
00001753	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P.PIR-000557-NOV	15/11/2024	F.F.501 INGRESO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, IVFGD MES NOVIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	631,912.14	0.00	0.00	0000000000	15-501	
00001753	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P.PIR-000557-NOV	15/11/2024	F.F.501 INGRESO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, IVFGD MES NOVIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	51,573.30	0.00	0.00	0000000000	15-509	
00001772	ESTADO DE CUENTA	15/11/2024	P.PGD-000418-NOV	15/11/2024	F.F.115 GASTOS A COMPROBAR ELSY CORTES ESTRADA	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0000000000	15-115	
00001773	ESTADO DE CUENTA	15/11/2024	P.PGD-000419-NOV	15/11/2024	F.F.115 GASTOS A COMPROBAR FOSALBA MENDEZ SOLORIO PAGO NOMINA TRA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0000000000	15-115	
00001776	ESTADO DE CUENTA	15/11/2024	P.PEP-000759-NOV	15/11/2024	F.F.115 PAGO MAT.OFICINA OFFICE DEPOT DE MEXICO, RFC.ODM860324V2A FOL.POSM8070302: (PAGADO)	0.00	0.00	1,794.50	0.00	0000000000	15-115	
00001814	ESTADO DE CUENTA	15/11/2024	P.PEP-000789-NOV	15/11/2024	F.F.115 COMISION BANCARIA POR DISPERSION NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	4.00	0.00	0000000000	15-115	
00001814	ESTADO DE CUENTA	15/11/2024	P.PEP-000789-NOV	15/11/2024	F.F.115 COMISION BANCARIA POR DISPERSION NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.64	0.00	0000000000	15-115	
00001815	ESTADO DE CUENTA	15/11/2024	P.PEP-000790-NOV	15/11/2024	F.F.115 COMISION BANCARIA POR DISPERSION NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	16.00	0.00	0000000000	15-115	
00001815	ESTADO DE CUENTA	15/11/2024	P.PEP-000790-NOV	15/11/2024	F.F.115 COMISION BANCARIA POR DISPERSION NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	2.56	0.00	0000000000	15-115	
00001817	ESTADO DE CUENTA	15/11/2024	P.PEP-000791-NOV	15/11/2024	F.F.115 COMISION BANCARIA POR ENVIO SPEI: (PAGADO)	0.00	0.00	7.50	0.00	0000000000	15-115	
00001817	ESTADO DE CUENTA	15/11/2024	P.PEP-000791-NOV	15/11/2024	F.F.115 COMISION BANCARIA POR ENVIO SPEI: (PAGADO)	0.00	0.00	1.20	0.00	0000000000	15-115	
00001860	TRANSFERENCIA	15/11/2024	P.PGD-000443-NOV	15/11/2024	F.F.115 REINTEGRO A LA CTA.FF.321 42664151 DE LA CTA. 42664284	0.00	0.00	3,972.73	0.00	0000000000	25-521	
00001861	TRANSFERENCIA	15/11/2024	P.PEP-000829-NOV	15/11/2024	F.F.115 PAGO RENTA DE SILLAS Y MESAS RFC.NIGL720809LP9 FOL.9E41312D-839B LEOBARDO NICOLAS GUZMAN: (PA	0.00	0.00	10,225.40	0.00	0000000000	15-115	1
00001861	ESTADO DE CUENTA	15/11/2024	P.PGD-000512-NOV	15/11/2024	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN DEL SPEI Y PAGO DE FECHA 15 NOVIEMBRE 2024	0.00	10,225.40	0.00	0.00	0000000000	15-115	
00001861	ESTADO DE CUENTA	15/11/2024	P.PGD-000512-NOV	15/11/2024	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN DEL SPEI Y PAGO DE FECHA 15 NOVIEMBRE 2024	0.00	0.00	10,225.40	0.00	0000000000	15-115	
00002137	ESTADO DE CUENTA	15/11/2024	P.PGD-000525-NOV	15/11/2024	F.F.115 MIRIAM OCHOA VALENCIA PAGO NOMINA 15-11-24 (GASTOS POR COMPROBAR)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	15-115	1
00002138	ESTADO DE CUENTA	15/11/2024	P.PGD-000526-NOV	15/11/2024	F.F.115 FELIPE MAYA HUANTE PAGO NOMINA 15-11-24 (GASTOS POR COMPROBAR)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-115	

166

MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00001-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
00002174	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P.PGD-000534-NOV	15/11/2024	F.F. 115 TRASPASO DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES A FORTAMUN 15-NOVIEMBRE	0.00	0.00	464,000.00	0.00	0000000000	15-115					
00001858	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/11/2024	P.PEP-000827-NOV	16/11/2024	F.F.115 PAGO PAPELERIA R.F.C. CME910715-UB9 FOLAJG2677526 COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,577.00	0.00	0000000000	15-115	1				
00002113	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/11/2024	P.PGD-000513-NOV	21/11/2024	REGISTRO SALIDA DEL BANCO Y DEVOLUCIÓN DE FECHA 21 Y 22 DE NOVIEMBRE, PAGO RAPP	0.00	13.42	0.00	0.00	0000000000	15-115					
00002113	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/11/2024	P.PGD-000513-NOV	21/11/2024	REGISTRO SALIDA DEL BANCO Y DEVOLUCIÓN DE FECHA 21 Y 22 DE NOVIEMBRE, PAGO RAPP	0.00	0.00	13.42	0.00	0000000000	15-115					
00001753	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P.PIR-000556-NOV	22/11/2024	F.F. 501 INGRESO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, IVFGD MES NOVIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	22,243.51	0.00	0.00	0000000000	15-509					
00001857	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/11/2024	P.PEP-000826-NOV	23/11/2024	F.F. 115 PAGO MATERIAL DE OFICINA R.F.C.CME910715UB9 FOLAJG2677464 COSTCO DE MEXICO S.A.C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,998.00	0.00	0000000000	15-115	1				
00002136	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/11/2024	P.PEP-000831-NOV	25/11/2024	F.F. 115 PAGO DE GASOLINA VIATICOS R.F.C GTA-971223-NL5 FOLJED4831 FOL FISC:F2928122 GASOLINERA EL TAPAT	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000311124	15-115	1				
00001859	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/11/2024	P.PEP-000828-NOV	26/11/2024	F.F.521 PAGO EN AGUAS NACIONALES Y ALCANTARILLADO RCF CAP941130TAB COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI	0.00	0.00	5,408.00	0.00	0000000000	25-521					
00001862	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/11/2024	P.PEP-000830-NOV	26/11/2024	F.F.115 PAGO RENTA DE VOLTEO R.F.C.AMG160225134 FOL 6A9F65DD-234F ACTIVIDADES MAESTRAS GARCIDUEÑAS: (PA	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				
00001818	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/11/2024	P.PEP-000792-NOV	26/11/2024	F.F.115 CONISION BANCARIA POR ENVIO SPEI: (PAGADO)	0.00	0.00	7.50	0.00	0000000000	15-115					
00001818	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/11/2024	P.PEP-000792-NOV	26/11/2024	F.F.115 CONISION BANCARIA POR ENVIO SPEI: (PAGADO)	0.00	0.00	1.20	0.00	0000000000	15-115					
00001819	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/11/2024	P.PEP-000793-NOV	27/11/2024	F.F.115 COMISION BANCARIA POR ENVIO SPEI: (PAGADO)	0.00	0.00	7.50	0.00	0000000000	15-115					
00001819	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/11/2024	P.PEP-000793-NOV	27/11/2024	F.F.115 COMISION BANCARIA POR ENVIO SPEI: (PAGADO)	0.00	0.00	1.20	0.00	0000000000	15-115					
00001821	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/11/2024	P.PEP-000794-NOV	27/11/2024	F.F.115 COMISION BANCARIA POR ENVIO SPEI: (PAGADO)	0.00	0.00	7.50	0.00	0000000000	15-115					
00001821	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/11/2024	P.PEP-000794-NOV	27/11/2024	F.F.115 COMISION BANCARIA POR ENVIO SPEI: (PAGADO)	0.00	0.00	1.20	0.00	0000000000	15-115					
00001822	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/11/2024	P.PEP-000795-NOV	27/11/2024	F.F.115 COMISION BANCARIA POR ENVIO SPEI: (PAGADO)	0.00	0.00	7.50	0.00	0000000000	15-115					
00001822	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/11/2024	P.PEP-000795-NOV	27/11/2024	F.F.115 COMISION BANCARIA POR ENVIO SPEI: (PAGADO)	0.00	0.00	1.20	0.00	0000000000	15-115					
00001679	SPEI BANCARIO	27/11/2024	P.PGD-000387-NOV	27/11/2024	F.F. 521 REINTEGRO PAGO CONAGUA	0.00	5,438.00	0.00	0.00	0000000000	25-521					
00002141	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2024	P.PEP-000833-NOV	27/11/2024	F.F.115 PAGO SOLIDADURA R.FC-AECA690626HX2 FOL B7C1BFEE2 JOSE ANTONIO ALBERTO CORTES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0000322220	15-115	1				
00001863	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2024	P.PEP-000831-NOV	27/11/2024	F.F.115 PAGO INSUMOS VARIOS R.FC.PAHM710671KL4 FOL 568D2FB9-2043-4268-811A MARTHA PAZ HERNANDEZ: (PAG	0.00	0.00	16,203.00	0.00	0000000000	15-115	1				

MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00001-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
00001854	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2024	P.PEP-000832-NOV	27/11/2024	F.F.115 PAGO SISTEMA DE CONTABILIDAD RFC.CSA150811821 FOL43DBDC20-ZCAE-480F CONTABILIDAD Y SISTEMAS	0.00	0.00	29,580.00	0.00	0000000000	15-115	1
00001865	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2024	P.PEP-000834-NOV	29/11/2024	F.F.115 PAGO INSUMOS VARIOS RFC.ACS030723AM3 FOL.47392.47391.47396.47399.47400.47381.47382.47383.4738	0.00	0.00	39,046.81	0.00	0000000000	15-115	1
00001855	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2024	P.PEP-000824-NOV	29/11/2024	F.F.115 ASESORIA CONTABLE RFC. FUCJ850418K42	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0000000000	15-115	1
00001751	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PIR-000555-NOV	29/11/2024	F.F.501 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FOFIR, FILB94EE542-CO46 IRENE FUENTES CHAVEZ. (PAGADO)	0.00	734,527.49	0.00	0.00	0000000000	15-501	
00001752	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PIR-000558-NOV	29/11/2024	ISAN, IEPS MES NOVIEMBRE. (RECAUDADO)	0.00	1,935.94	0.00	0.00	0000000000	15-511	
00001754	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PIR-000559-NOV	29/11/2024	F.F.601 INGRESO IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS MES OCTUBRE. (RECAUDADO)	0.00	2,289.62	0.00	0.00	0000000000	16-501	
00001755	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PIR-000560-NOV	29/11/2024	F.F.513 INGRESO ISR POR INCENTIVOS POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES MES OCTUBRE. (RECAUDADO)	0.00	4,122.13	0.00	0.00	0000000000	15-513	
00001756	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PIR-000561-NOV	29/11/2024	F.F.502 INGRESO FUENTES DE FOMENTO MUNICIPAL MES NOVIEMBRE. (RECAUDADO)	0.00	445,610.27	0.00	0.00	0000000000	15-502	
00001774	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/11/2024	P.PGD-000421-NOV	29/11/2024	F.F.115 GASTOS A COMPROBAR RTOSALBA MENMDEZ SOLORIO PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	0.00	0.00	464,713.65	0.00	0000000000	15-115	
00001823	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/11/2024	P.PEP-000796-NOV	29/11/2024	F.F.115 COMISION BANCARIA POR DISPERSION NOMINA. (PAGADO)	0.00	0.00	540.00	0.00	0000000000	15-115	
00001823	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/11/2024	P.PEP-000796-NOV	29/11/2024	F.F.115 COMISION BANCARIA POR DISPERSION NOMINA. (PAGADO)	0.00	0.00	86.40	0.00	0000000000	15-115	
00001824	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/11/2024	P.PEP-000797-NOV	29/11/2024	F.F.115 COMISION BANCARIA POR ENVIO SPEI. (PAGADO)	0.00	0.00	7.50	0.00	0000000000	15-115	
00001824	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/11/2024	P.PEP-000797-NOV	29/11/2024	F.F.115 COMISION BANCARIA POR ENVIO SPEI. (PAGADO)	0.00	0.00	1.20	0.00	0000000000	15-115	
00001825	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2024	P.PEP-000798-NOV	30/11/2024	F.F.115 COMISION BANCARIA POR ENVIO SPEI. (PAGADO)	0.00	0.00	7.50	0.00	0000000000	15-115	
00001825	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2024	P.PEP-000798-NOV	30/11/2024	F.F.115 COMISION BANCARIA POR ENVIO SPEI. (PAGADO)	0.00	0.00	1.20	0.00	0000000000	15-115	
00001856	FACTURA	30/11/2024	P.PEP-000825-NOV	30/11/2024	F.F.115 PAGO ANTICIPO INTERNET RFC.CSP2201124PA FOL CF25677E-C346 CONECTIVIDAD Y SERVICIOS P. (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000000000	15-115	1
00001871	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2024	P.PIR-000583-NOV	30/11/2024	F.F.115 INTERESES NETOS DE LA CTA 42664284 DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. (RECAUDADO)	0.00	2.21	0.00	0.00	0000000000	15-115	



**MUNICIPIO DE ERONGARÍCUARO,
MICHOACÁN**
CONCILIACIÓN BANCARIA
Del mes de noviembre de 2024

Institución Bancaria: Banco del Bajío, S.A. Institución de Banca Múltiple
Número de Cuenta: 042664151
Cuenta Contable: 1112-007-00002
Concepto de la Cuenta: Fondo IV 2024 Cta. 42664151

Saldo según estado de cuenta bancario:

(-) Depósitos del banco no correspondidos por nosotros:

(+) Retiros del banco no correspondidos por nosotros:

(+) Depósitos nuestros no correspondidos por el banco:

(-) Retiros nuestros no correspondidos por el banco:
01-nov-2024 Ch. 35 Pago liquidación. Evento 1678 5.500,00

Saldo según contabilidad:

ELABORÓ:

LIC. ROSALBA MÉNDEZ SOLÓRZANO
TESORERA MUNICIPAL
Ayuntamiento 2024-2027
ERONGARÍCUARO, MICH.
LIDERAZGO Y CAMBIO



AUTORIZA:

L.E.P. LILIANA CAMPOS DE LA CRUZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
Ayuntamiento 2024-2027
ERONGARÍCUARO, MICH.
LIDERAZGO Y CAMBIO



\$ 271.051,48

\$ -

\$ -

\$ -

\$ 5.500,00

\$ 265.551,48

265.551,48

0,00

LUZ



MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN FORTAMUN 2024

PALACIO MUNICIPAL SN
PUEBLO ERONGARICUARO
ERONGARICUARO(MICH), MEXICO.
C.P. 61630

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
DIAS DEL PERIODO: 30
NUMERO DE CLIENTE: 042664151
R.F.C. MEM850101C42

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

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: LA HUERTA 443-3347099
CALZ. LA HUERTA NO. 1880 JARDINES DEL TOREO
MORELIA, MICHOACAN
C.P. 58049



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0426641510101
CLABE INTERBANCARIA¹ 030470900038649434
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 30 NOVIEMBRE 2024

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS -3.56 %
RENDIMIENTOS \$ 4.82
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 543.50

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 381,270.77		\$ 1,435,042.08		\$ 1,545,261.37		\$ 271,051.48		
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	
\$ 578,113.74	\$ 266,817.57	30	297	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0426641510101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 381,270.77
1 NOV	34	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 8,800.00	\$ 372,470.77
1 NOV		NºMINA QUINCENAL		\$ 125,674.60	\$ 246,796.17
1 NOV		COMISION DISPERSION GRUPO: 0YNZ		\$ 116.00	\$ 246,680.17
1 NOV		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0YNZ		\$ 18.56	\$ 246,661.61
1 NOV		NºMINA QUINCENAL		\$ 10,500.00	\$ 236,161.61
1 NOV		COMISION DISPERSION GRUPO: 0YNZ		\$ 12.00	\$ 236,149.61
1 NOV		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0YNZ		\$ 1.92	\$ 236,147.69
1 NOV		NºMINA QUINCENAL		\$ 5,300.00	\$ 230,847.69
1 NOV		COMISION DISPERSION GRUPO: 0YNZ		\$ 4.00	\$ 230,843.69
1 NOV		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0YNZ		\$ 0.64	\$ 230,843.05
4 NOV		NºMINA QUINCENAL		\$ 3,500.00	\$ 227,343.05
4 NOV		COMISION DISPERSION GRUPO: 0YNZ		\$ 4.00	\$ 227,339.05
4 NOV		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0YNZ		\$ 0.64	\$ 227,338.41
4 NOV	6982790	ENVÍO SPEI:SERVICIO DE HOSPEDAJE 3 HABITACIONES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ADRIAN ALONSO CARDENAS GIL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313812062771 REFERENCIA:6982790 HORA:20:16:38 CLAVE DE RASTREO:BB698279020748		\$ 14,864.74	\$ 212,473.67
4 NOV	6982790	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 212,466.17
4 NOV	6982790	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 212,464.97
5 NOV	2266169	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 386167100201(BI-22661 BENEFICIARIO: ARACELI RIVERA ESTRADA(BI-2266169020073 GP		\$ 32,130.00	\$ 180,334.97

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
7 NOV	7102010	ENVÍO SPEI:PAGO MATERIAL ELECTROCO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: HILLENDS COMMERCIAL S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002470701739245241 REFERENCIA: 7102010 HORA: 08:47:56 CLAVE DE RASTREO: BB710201020783		\$ 9,724.69 ✓	\$ 170,610.28
7 NOV	7102010	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50 ✓	\$ 170,602.78
7 NOV	7102010	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20 ✓	\$ 170,601.58
7 NOV	9479602	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 244220(BI-EFERENCIADO)		\$ 51,610.00 ✓	\$ 118,991.58
7 NOV		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10008070101 ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS	\$ 967,064.53 ✓		\$ 1,086,056.11
7 NOV		ENVÍO SPEI:PAGO COMBUSTIBLE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: SANTANDER BENEFICIARIO: JOSE LUIS MAGANA GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 014506655045103467 REFERENCIA: 2597498 HORA: 20:57:58 CLAVE DE RASTREO: BB2597498020453		\$ 50,047.09 ✓	\$ 1,036,009.02
7 NOV		COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50 ✓	\$ 1,036,001.52
7 NOV		IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20 ✓	\$ 1,036,000.32
13 NOV	7983002	ENVÍO SPEI:PAGO TELEFONIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: JP MORGAN BENEFICIARIO: ATT COMUNICACIONES DIGITALES S.DE R.L. D (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 110180062406382374 REFERENCIA: 7983002 HORA: 21:15:52 CLAVE DE RASTREO: BB79830020653		\$ 3,972.73 ✓	\$ 1,032,027.59
13 NOV	7983002	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50 ✓	\$ 1,032,020.09
13 NOV	7983002	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20 ✓	\$ 1,032,018.89
14 NOV		Nómina QUINCENAL		\$ 166,718.09 ✓	\$ 865,302.80
14 NOV		COMISION DISPERSION GRUPO: 0YNZ		\$ 156.00 ✓	\$ 865,146.80
14 NOV		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0YNZ		\$ 24.96 ✓	\$ 865,121.84
14 NOV		Nómina QUINCENAL		\$ 11,200.00 ✓	\$ 853,921.84
14 NOV		COMISION DISPERSION GRUPO: 0YNZ		\$ 12.00 ✓	\$ 853,909.84
14 NOV		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0YNZ		\$ 1.92 ✓	\$ 853,907.92
14 NOV	5948707	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 426642840101(BI-5948707020013 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN PARTICIPACIONES	\$ 464,000.00 ✓		\$ 853,907.92
15 NOV	5955128	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 426642840101(BI-595512802001 ORDENANTE: MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN PARTICIPACIONES EN	\$ 3,972.73 ✓		\$ 857,880.65
15 NOV	2052205	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 426642840101(BI-205220501851 ORDENANTE: MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN PARTICIPACIONES EN		\$ 3,161.72 ✓	\$ 854,718.93
15 NOV		ENVÍO SPEI: 01F45B2620GG03211248(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: COMISION FEDERA DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012914002018526988 REFERENCIA: 2944177 HORA: 20:56:16 CLAVE DE RASTREO: BB2944177020333		\$ 7.50 ✓	\$ 854,711.43
15 NOV		COMISION POR ENVIO SPEI			

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 6



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

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

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 NOV		IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20 ✓	\$ 854,710.23
19 NOV		ENVÍO SPEI:B2620G03207(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:COMISIONNACIONALDEELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002014122137 REFERENCIA:2968550 HORA:06:07:14 CLAVE DE RASTREO:BB2968550020343		\$ 164,638.56 ✓	\$ 690,071.67
19 NOV		COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50 ✓	\$ 690,064.17
19 NOV		IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20 ✓	\$ 690,062.97
19 NOV	7227860	ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ADRIAN ROMERO VILLANUEVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470701551985734 REFERENCIA:7227860 HORA:17:27:34 CLAVE DE RASTREO:BB722786020768		\$ 171,450.00 ✓	\$ 518,612.97
19 NOV	7227860	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50 ✓	\$ 518,605.47
19 NOV	7227860	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20 ✓	\$ 518,604.27
26 NOV		ENVÍO SPEI:PAGO MEDICAMENTO PROTECCION CIVIL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARIO HEREERA MAGALLAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012506004765027764 REFERENCIA:2637932 HORA:12:52:34 CLAVE DE RASTREO:BB2637932020443		\$ 12,575.54 ✓	\$ 506,028.73
26 NOV		COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50 ✓	\$ 506,021.23
26 NOV		IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20 ✓	\$ 506,020.03
27 NOV	2326579	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 426642840101(BI-2326579020073 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN PARTICIPACIONES		\$ 5,408.00 ✓	\$ 500,612.03
29 NOV		NºMINA QUINCENAL		\$ 176,805.35 ✓	\$ 323,806.68
29 NOV		COMISION DISPERSION GRUPO: 0YNZ		\$ 168.00 ✓	\$ 323,638.68
29 NOV		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0YNZ		\$ 26.88 ✓	\$ 323,611.80
29 NOV		NºMINA QUINCENAL		\$ 5,300.00 ✓	\$ 318,311.80
29 NOV		COMISION DISPERSION GRUPO: 0YNZ		\$ 4.00 ✓	\$ 318,307.80
29 NOV		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0YNZ		\$ 0.64 ✓	\$ 318,307.16
29 NOV		ENVÍO SPEI:INSUMOS VARIOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA D (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001413901122 REFERENCIA:2993619 HORA:17:56:18 CLAVE DE RASTREO:BB2993619020323		\$ 47,251.80 ✓	\$ 271,055.36
29 NOV		COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50 ✓	\$ 271,047.86
29 NOV		IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20 ✓	\$ 271,046.66
30 NOV		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 4.82 ✓		\$ 271,051.48
SALDO TOTAL*					\$ 271,051.48
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO					60

SALDO INICIAL \$ 381,270.77
DEPOSITOS \$ 1,435,042.08



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

1
1
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	2024-12-02T17:23:25	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
I	SFE0807172W8	2024-12-02T19:57:04	G03	61630
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	58772FE6-016C-4915-A0DE-3422B38F9E77	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN				
SELLO DIGITAL DEL CFDI				
KlqMIT9RVp8ZAXBDpwc9fJEuiq0VwvNBRFenKoyMUyeQY6NtcT9JtGgZrARo6JHY5CLMBUV+6JRbfoBub3uS4FX5nOGzd7ePEKeAfw/B6GFJ5VTgtID4QCR3TYpf5YILU96Yy6cTqjH6A7yWwrx2wRbOeRMrfBOElwOWzl2/5Bryo4e2uNqQOTI/ol1owRc8IABlvU5Gbi69Kiideekrfm4RIR66YR4H5Jsla62ASb+vi0Dt+WQo+IPGZGU9fc7ylAGU01BqZkYCyWV2MeEHgk8zMT4dlxqej93mwCCpAYrUddjvRTL81PIVZ4YVpePMKdOnY5pGPw0Zg==				
SELLO DIGITAL				
NwlzyJAFTHv8KXcePEv7Ng8YbYBOUwOZwrlQeolCf/FuT6lvTXclAM6DPLzMaDZ3p1DcJehNQgD6nJpRCF2YG7iZy30YNxUDif0YJuhGFSHqN6kucy/j0/WmRJIIFesiHE0VWibJ+B5Padgc5sxPiIDcrkiPIMNCxL+3f5gn2aGGE9E/pgWBQE7deHhbBrj0J12kJKuD0FhomdplHGslzgyCw/O85wPGN86WcMbGkmmv/FtWslJvi0ncCwWhcGg2S60prOg8KdC/CixP1SGobo3IKxUfWMIOKaqErSy8IM1J5mCw33JfUdCuGOJDbpvSKdN7CutQypUrs3Jhi52w==				
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
1.1 58772FE6-016C-4915-A0DE-3422B38F9E77 2024-12-02T19:57:04 SFE0807172W8 NwlzyJAFTHv8KXcePEv7Ng8YbYBOUwOZwrlQeolCf/FuT6lvTXclAM6DPLzMaDZ3p1DcJehNQgD6nJpRCF2YG7iZy30YNxUDif0YJuhGFSHqN6kucy/j0/WmRJIIFesiHE0VWibJ+B5Padgc5sxPiIDcrkiPIMNCxL+3f5gn2aGGE9E/pgWBQE7deHhbBrj0J12kJKuD0FhomdplHGslzgyCw/O85wPGN86WcMbGkmmv/FtWslJvi0ncCwWhcGg2S60prOg8KdC/CixP1SGobo3IKxUfWMIOKaqErSy8IM1J5mCw33JfUdCuGOJDbpvSKdN7CutQypUrs3Jhi52w== 00001000000710052019				



CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



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

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

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2024-12-02T17:23:25	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2024-12-02T19:57:04	G03	61630
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	DE0CCE83-30CF-45E6-90BE-87CCCEB3A7E0	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR
MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

mFV7pOEFu0ArUunphVIYe77o4Mo2xSBEILXx2PqL2YNSSpxRb8XZ4yIfSzigOTO3xRaif4yWv/kJIVASYIYhxcGhrOy4IT6wbIYDaUPuH5BgaasyiZGIE5uS
mk+zI0CaxD/ObHXIQIOsBOapo601OCRIO3zslIM5eG3WTIqAJ6ukp+Gz2uJJAETKslwxwAPgopaGSK3LI7H1plpb9Ar6Wl/YI17LEbDVE8SErSLzdPIRCPjk
oN7M9LhsalEGPPHuWmIlgGTT+Gsb9cCN/czOk3ZsdUKpOhD0liYQgw0GKDbC6zM/TI/yuHiAXQdtZsZqJdUHU3leDrZgT1pCyAIGg==

SELLO DIGITAL

V/INA+qXp6fLe5iYV9lml4exrI21kcBqgddEFRCCTThhR2lzbw3uWA1IJo/8qdB+UGsNklZRqFTlIbpum+5a1bXW+7zPpYoN79be44Sa5azVfWYqN63ZH1G9O
wwbj76LIYX+lk2w8rc4xbxV3zyTQK8Uf9EwS9cuXGJZFLYOMGR2b1wDilWDP02ATedinDIX7CPaMwr1m5H/7NSA613J8bhbDZOleOTSnOTg7SPG0wQi+
V/5mLFNltFa+d+Vmj8hchddQSWbwh3rj6ZJqHvSQYI8C3m9Kj4712ZAFrleyQpSWvT6mBWlgrfV7HN3OocL6enOW9Winy8OVtjqXQKcpw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|DE0CCE83-30CF-45E6-90BE-87CCCEB3A7E0|2024-12-02T19:57:04|SFE0807172W8|V/INA+qXp6fLe5iYV9lml4exrI21kcBqgddEFRCCTThhR2lzbw
3uWA1IJo/8qdB+UGsNklZRqFTlIbpum+5a1bXW+7zPpYoN79be44Sa5azVfWYqN63ZH1G9Owwbj76LIYX+lk2w8rc4xbxV3zyTQK8Uf9EwS9cuXGJZFLY
OmGR2b1wDilWDP||

CODIGO



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
01-11-24	COMISION DISPERSION GRUPO: 0YNZ	116.00	18.56	134.56	MXN
01-11-24	COMISION DISPERSION GRUPO: 0YNZ	12.00	1.92	13.92	MXN
01-11-24	COMISION DISPERSION GRUPO: 0YNZ	4.00	0.64	4.64	MXN
04-11-24	COMISION DISPERSION GRUPO: 0YNZ	4.00	0.64	4.64	MXN
04-11-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
07-11-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
07-11-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
13-11-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
14-11-24	COMISION DISPERSION GRUPO: 0YNZ	156.00	24.96	180.96	MXN
14-11-24	COMISION DISPERSION GRUPO: 0YNZ	12.00	1.92	13.92	MXN
15-11-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
19-11-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
19-11-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
26-11-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
29-11-24	COMISION DISPERSION GRUPO: 0YNZ	168.00	26.88	194.88	MXN
29-11-24	COMISION DISPERSION GRUPO: 0YNZ	4.00	0.64	4.64	MXN
29-11-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS		543.50	86.96	630.46	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
#OP	NUMERO DE OPERACION	EXT	EXTRANJERA	REF	REFERENCIA
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
ATM	CAJERO AUTOMATICO	I	INVERSION	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BI	BAJIONET	IMP	IMPUESTO	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BM	BAJIO MOVIL	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	INT	INTERES	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
C.P.	CODIGO POSTAL	INTER	INTERNACIONAL	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	INV	INVERSION	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIT	TITULO
CoDi	COBRO DIGITAL	OPER	OPERACIONES	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	USD	DOLAR AMERICANO
DOCTO	DOCUMENTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	V	VENCIMIENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	NAC	NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
EST	ESTATAL	NO	NUMERO		
		P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
		POS	PUNTO DE VENTA		
		PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

¹ SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

² EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

³ LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

⁴ LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES Y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



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



www.ipab.org.mx

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

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

MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	I
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO												
1								ACTIVO	18,389,608.09	15,324,096.88	12,371,817.85	21,341,887.12					
11								ACTIVO CIRCULANTE.	11,033,394.00	14,607,626.98	12,371,817.85	13,269,203.13					
111								EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,087,571.24	6,025,453.71	5,228,867.90	5,884,157.05					
1112								BANCOS / TESORERIA.	4,846,310.79	5,765,011.27	5,038,310.46	5,573,011.60					
1112-007								CUENTAS BANCARIAS 2024	4,752,873.36	5,765,011.27	5,038,310.46	5,479,574.17					
1112-007-00002								FONDO IV 2024 CTA 42664151	381,270.77	1,435,042.68	1,550,761.37	285,551.48					
00001761		ESTADO DE CUENTA	01/11/2024	P.PGD-000406-NOV	01/11/2024			F.F. 521 GASTOS A COMPROBAR ROSALBA MENDEZ	0.00	0.00	125,874.60	0.00	0000000000		25-521		
		BANCARIO						SOLIORIO NOMINA 20DA QUINCENA OCT 2024									
00001762		ESTADO DE CUENTA	01/11/2024	P.PGD-000407-NOV	01/11/2024			F.F. 521 GASTOS A COMPROBAR ROSALBA MENDEZ	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0000000000		25-521		
		BANCARIO						SOLIORIO PAGO NOMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024									
00001763		ESTADO DE CUENTA	01/11/2024	P.PGD-000409-NOV	01/11/2024			F.F. 521 GASTOS A COMPROBAR ROSALBA MENDEZ	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0000000000		25-521		
		BANCARIO						SOLIORIO, PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE OCT 2024									
00001778		ESTADO DE CUENTA	01/11/2024	P.PEP-000760-NOV	01/11/2024			F.F. 521 COMISIONES BANCARIAS POR DISPERSION NOMINA:	0.00	0.00	116.00	0.00	0000000000		25-521		
		BANCARIO						(PAGADO)									
00001778		ESTADO DE CUENTA	01/11/2024	P.PEP-000760-NOV	01/11/2024			F.F. 521 COMISIONES BANCARIAS POR DISPERSION NOMINA:	0.00	0.00	18.56	0.00	0000000000		25-521		
		BANCARIO						(PAGADO)									
00001779		ESTADO DE CUENTA	01/11/2024	P.PEP-000761-NOV	01/11/2024			F.F. 521 COMISIONES BANCARIAS POR DISPERSION NOMINA:	0.00	0.00	12.00	0.00	0000000000		25-521		
		BANCARIO						(PAGADO)									
00001779		ESTADO DE CUENTA	01/11/2024	P.PEP-000761-NOV	01/11/2024			F.F. 521 COMISIONES BANCARIAS POR DISPERSION NOMINA:	0.00	0.00	1.92	0.00	0000000000		25-521		
		BANCARIO						(PAGADO)									
00001780		TRANSFERENCIA	01/11/2024	P.PEP-000762-NOV	01/11/2024			F.F. 521 COMISIONES BANCARIAS POR DISPERSION NOMINA:	0.00	0.00	4.00	0.00	0000000000		25-521		
		BANCARIA						(PAGADO)									
00001780		ESTADO DE CUENTA	01/11/2024	P.PEP-000762-NOV	01/11/2024			F.F. 521 COMISIONES BANCARIAS POR DISPERSION NOMINA:	0.00	0.00	0.64	0.00	0000000000		25-521		
		BANCARIO						(PAGADO)									
00002072		ESTADO DE CUENTA	01/11/2024	P.PGD-000507-NOV	01/11/2024			F.F. 521 CH.34 ROSALBA MENDEZ SOLIORIO (GASTOS POR COMPROBAR CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO)	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0000000000		25-521		
		BANCARIO						F.F. 115 PAGO TELEFONIA RFC CNM980114P12									
00001829		TRANSFERENCIA	02/11/2024	P.PEP-000799-NOV	02/11/2024			FOL.7AB8BD11-8983-4458-B0E6-F5D5276FBCF6	0.00	0.00	3,972.73	0.00	0000000000		15-115		
		BANCARIA						ATTCOMUNICACIONES DI									
00002073		ESTADO DE CUENTA	04/11/2024	P.PGD-000508-NOV	04/11/2024			F.F. 521 ROSALBA MENDEZ SOLIORIO NOMINA QUINCENAL	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000		25-521		
		BANCARIO						2DA. OCTUBRE 2024 GASTOS PRO COMPROBAR								1	
00002115		ESTADO DE CUENTA	04/11/2024	P.PEP-000924-NOV	04/11/2024			F.F. 521 COMISIONES BANCARIAS POR DISPERSION NOMINA:	0.00	0.00	4.00	0.00	0000000000		25-521		
		BANCARIO						(PAGADO)									
00002115		ESTADO DE CUENTA	04/11/2024	P.PEP-000924-NOV	04/11/2024			F.F. 521 COMISIONES BANCARIAS POR DISPERSION NOMINA:	0.00	0.00	0.64	0.00	0000000000		25-521		1
		BANCARIO						(PAGADO)									
00001782		ESTADO DE CUENTA	04/11/2024	P.PEP-000764-NOV	04/11/2024			F.F. 521 COMISION BANCARIA POR ENVIC DE SPEI: (PAGADO)	0.00	0.00	7.50	0.00	0000000000		25-521		
		BANCARIO						(PAGADO)									
00001782		ESTADO DE CUENTA	04/11/2024	P.PEP-000764-NOV	04/11/2024			F.F. 521 COMISION BANCARIA POR ENVIC DE SPEI: (PAGADO)	0.00	0.00	1.20	0.00	0000000000		25-521		
		BANCARIO															

177

MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE				SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00001665	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2024	P.PEP-000743-NOV	04/11/2024		F.F.521 PAGO VIATICOS RFC CAGX731208HV0 FOL. CA86F48E ADRIAN ALONSO CARDENAS GIL: (PAGADO)	0.00	0.00	14,864.74	0.00	0000000000	25-521	1		
00001678	CHEQUE	01/11/2024	P.PEP-000750-NOV	01/11/2024		F.F.521 CH-35 PAGO LIQUIDACION JORGE TOMAS MENDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000000	25-521			
00001668	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2024	P.PEP-000745-NOV	05/11/2024		F.F.521 ASESORIA JURIDICA RFC RIEA791008G86 FOL.9944080F ARACELI RIVERA ESTRADA: (PAGADO)	0.00	0.00	32,130.00	0.00	0000000000	25-521	1		
00001666	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2024	P.PEP-000744-NOV	07/11/2024		F.F. 521 PAGO MATERIAL ELECTRICO RFC HCO23117318 FOL.1164 HILLENDOS COMMERCIAL S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,724.69	0.00	0000000000	25-521	1		
00001670	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2024	P.PEP-000746-NOV	07/11/2024		F.F.521 PAGO COMBUSTIBLE RFC MAGL430307330 FOL_A 3158 JOSE LUIS MAGAÑA GOMEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	50,047.09	0.00	0000000000	25-521			
00001749	SPEI BANCARIO	07/11/2024	P.PIR-000553-NOV	07/11/2024		F.F. 521 INGRESOS FORTAMUN MES OCTUBRE: (RECAUDADO)	0.00	967,064.53	0.00	0.00	0000000000	25-521			
00001784	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/11/2024	P.PEP-000923-NOV	07/11/2024		F.F. 521 COMISIONES POR ENVIO SPEI: (PAGADO)	0.00	0.00	7.50	0.00	0000000000	25-521	1		
00001784	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/11/2024	P.PEP-000923-NOV	07/11/2024		F.F. 521 COMISIONES POR ENVIO SPEI: (PAGADO)	0.00	0.00	1.20	0.00	0000000000	25-521	1		
00002175	DECLARACION DE IMPUESTOS	07/11/2024	P.PEP-000944-NOV	07/11/2024		F.F.521 PAGO DERECHOS POR EL USO DE AGUAS NACIONALES CONAGUA TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	51,810.00	0.00	0000000000	25-521	1		
00001786	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/11/2024	P.PEP-000766-NOV	07/11/2024		F.F. 521 COMISIONES BANCARIAS POR ENVIO DE SPEI: (PAGADO)	0.00	0.00	7.50	0.00	0000000000	25-521			
00001786	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/11/2024	P.PEP-000766-NOV	07/11/2024		F.F. 521 COMISIONES BANCARIAS POR ENVIO DE SPEI: (PAGADO)	0.00	0.00	1.20	0.00	0000000000	25-521			
00001787	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/11/2024	P.PEP-000767-NOV	13/11/2024		F.F. 521 COMISIONES BANCARIAS POR ENVIO DE SPEI: (PAGADO)	0.00	0.00	7.50	0.00	0000000000	25-521			
00001787	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/11/2024	P.PEP-000767-NOV	13/11/2024		F.F. 521 COMISIONES BANCARIAS POR ENVIO DE SPEI: (PAGADO)	0.00	0.00	1.20	0.00	0000000000	25-521			
00001788	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/11/2024	P.PEP-000768-NOV	14/11/2024		F.F. 521 COMISION BANCARIA POR DISPERSION NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	156.00	0.00	0000000000	25-521			
00001788	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/11/2024	P.PEP-000768-NOV	14/11/2024		F.F. 521 COMISION BANCARIA POR DISPERSION NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	24.96	0.00	0000000000	25-521			
00001789	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/11/2024	P.PEP-000769-NOV	14/11/2024		F.F.521 COMISION BANCARIA POR DISPERSION NOIMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	12.00	0.00	0000000000	25-521			
00001789	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/11/2024	P.PEP-000769-NOV	14/11/2024		F.F.521 COMISION BANCARIA POR DISPERSION NOIMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1.92	0.00	0000000000	25-521			
00001764	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/11/2024	P.PGD-000411-NOV	14/11/2024		F.F.521 GASTOS A COMPROBAR ROSALBA MENDEZ SOLORIO PAGO NOMINA 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	0.00	0.00	166,716.09	0.00	0000000000	25-521			
00001765	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/11/2024	P.PGD-000412-NOV	14/11/2024		F.F.521 GASTOS A COMPTROBAR ROSALBA MENDEZ SOLORIO PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0000000000	25-521			

178

MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO								
00001674	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2024	P.PGD-000386-NOV	14/11/2024	F.F. 521 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA. 42664151 FORTAMUN A LA CTA.42664284 FONDO GRAL.	0.00	0.00	464,000.00	0.00	0000000000	25-521		
00001680	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2024	P.PEP-000751-NOV	15/11/2024	F.F. 521 ALUMBRADO PUBLICO, COM.FED.ELECT. DEL MES DE OCTUBRE 2024; (PAGADO)	0.00	0.00	164,838.56	0.00	0000000000	25-521		
00001790	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/11/2024	P.PEP-000770-NOV	15/11/2024	F.F.521 COMISION BANCARIA POR ENVIO SPEI: (PAGADO)	0.00	0.00	7.50	0.00	0000000000	25-521		
00001790	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/11/2024	P.PEP-000770-NOV	15/11/2024	F.F.521 COMISION BANCARIA POR ENVIO SPEI: (PAGADO)	0.00	0.00	1.20	0.00	0000000000	25-521		
00002174	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P.PGD-000534-NOV	15/11/2024	F.F. 115 TRASPASO DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES A FORTAMUN 15-NOVIEMBRE	0.00	464,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521		
00001860	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2024	P.PGD-000443-NOV	15/11/2024	F.F.115 REINTEGRO A LA CTA. FF.521 42664151 DE LA CTA. 42664284	0.00	3,972.73	0.00	0.00	0000000000	15-115		
00001866	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2024	P.PEP-000833-NOV	15/11/2024	F.F.521 PAGO DE ADMINISTRACION DEL DAP; (PAGADO)	0.00	0.00	3,61.72	0.00	0000000000	25-521	1	
00001791	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/11/2024	P.PEP-000771-NOV	19/11/2024	F.F. 521 COMISION BANCARIA POR ENVIO DE SPEI: (PAGADO)	0.00	0.00	7.50	0.00	0000000000	25-521		
00001791	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/11/2024	P.PEP-000771-NOV	19/11/2024	F.F. 521 COMISION BANCARIA POR ENVIO DE SPEI: (PAGADO)	0.00	0.00	1.20	0.00	0000000000	25-521		
00001792	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/11/2024	P.PEP-000772-NOV	19/11/2024	F.F.521 COMISION BANCARIA POR ENVIO DE SPEI: (PAGADO)	0.00	0.00	7.50	0.00	0000000000	25-521		
00001792	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/11/2024	P.PEP-000772-NOV	19/11/2024	F.F.521 COMISION BANCARIA POR ENVIO DE SPEI: (PAGADO)	0.00	0.00	1.20	0.00	0000000000	25-521		
00001675	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2024	P.PEP-000748-NOV	19/11/2024	F.F. 521 PAGO DE LUMINARIAS RFC ROVA860917BZZ FOL.9D6CC0EC-59F4 ADRIAN ROMERO VILLANUEVA; (PAGADO)	0.00	0.00	171,460.00	0.00	0000000000	25-521		
00001677	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/11/2024	P.PEP-000749-NOV	26/11/2024	F.F. 521 PAGO MEDICAMENTOS RFC HEMM69081 1HL1 FOL. E1A286A5-3DDE MARIO HERRERA MAGALLAN; (PAGADO)	0.00	0.00	12,575.54	0.00	0000000000	25-521		
00001793	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/11/2024	P.PEP-000773-NOV	26/11/2024	F.F.521 COMISIONES BANCARIAS POR ENVIO DE SPEI: (PAGADO)	0.00	0.00	7.50	0.00	0000000000	25-521		
00001793	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/11/2024	P.PEP-000773-NOV	26/11/2024	F.F.521 COMISIONES BANCARIAS POR ENVIO DE SPEI: (PAGADO)	0.00	0.00	1.20	0.00	0000000000	25-521		
00001679	SPEI BANCARIO	27/11/2024	P.PGD-000387-NOV	27/11/2024	F.F. 521 REINTEGRO PAGO CONAGUA	0.00	0.00	5,408.00	0.00	0000000000	25-521		
00001766	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/11/2024	P.PGD-000413-NOV	29/11/2024	F.F.521 GASTOS A COMPROBAR ROSALBA MENDEZ SOLORIO PAGO NOMINA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	0.00	0.00	176,805.35	0.00	0000000000	25-521		
00001767	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/11/2024	P.PGD-000414-NOV	29/11/2024	F.F.521 GASTOS A COMPROBAR ROSALBA MENDEZ SOLORIO PAGO NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0000000000	25-521		
00001794	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/11/2024	P.PEP-000774-NOV	29/11/2024	F.F.521 COMISION BANCARIA POR DISPERSION NOMINA; (PAGADO)	0.00	0.00	168.00	0.00	0000000000	25-521		
00001794	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/11/2024	P.PEP-000774-NOV	29/11/2024	F.F.521 COMISION BANCARIA POR DISPERSION NOMINA; (PAGADO)	0.00	0.00	26.88	0.00	0000000000	25-521		

179

MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF	EVENTO		FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO								
00001795	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/11/2024	P.PER-000775-NOV	29/11/2024	F.F.521 COMISION BANCARIA POR DISPERSION DE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	4.00	0.00	0000000000	25-521		
00001795	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/11/2024	P.PER-000775-NOV	29/11/2024	F.F.521 COMISION BANCARIA POR DISPERSION DE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.64	0.00	0000000000	25-521		
00001796	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/11/2024	P.PER-000776-NOV	29/11/2024	F.F.521 COMISION BANCARIA POR ENVIO SPEI: (PAGADO)	0.00	0.00	7.50	0.00	0000000000	25-521		
00001796	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/11/2024	P.PER-000776-NOV	29/11/2024	F.F.521 COMISION BANCARIA POR ENVIO SPEI: (PAGADO)	0.00	0.00	1.20	0.00	0000000000	25-521		
00001868	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2024	P.PER-000835-NOV	29/11/2024	F.F.521 PAGO INSUMOS VARIOS REC. ACS030723AM. FOL.47384,47386,47397,47398,47399,47395,47395,47388,473	0.00	0.00	47,251.80	0.00	0000000000	25-521		
00001869	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2024	P.PIR-000582-NOV	30/11/2024	F.F.521 INTERESES NETOS DEL MES DE NOVIEMBRE2024 CTA. 42664151: (RECAUDADO)	0.00	4.82	0.00	0.00	0000000000	25-521		



**MUNICIPIO DE ERONGARÍCUARO,
MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA
Del mes de noviembre de 2024**

Institución Bancaria: Banco del Bajío, S.A. Institución de Banca Múltiple
Número de Cuenta: 042663989
Cuenta Contable: 1112-007-00003
Concepto de la Cuenta: Fondo III 2024 Cta. 42663989

Saldo según estado de cuenta bancario:

(-) Depósitos del banco no correspondidos por nosotros:

(+) Retiros del banco no correspondidos por nosotros:

(+) Depósitos nuestros no correspondidos por el banco:

(-) Retiros nuestros no correspondidos por el banco:

Saldo según contabilidad:

ELABORÓ:

LIC. ROSALBA MÉNDEZ SOLORIO
TESORERA MUNICIPAL
Ayuntamiento 2024-2027
ERONGARÍCUARO, MICH.
LIDERAZGO Y CAMBIO

AUTORIZÓ:

L.E.P. LILIANA CAMPOS DE LA CRUZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
Ayuntamiento 2024-2027
ERONGARÍCUARO, MICH.
LIDERAZGO Y CAMBIO

\$ 3.431.932,22

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ 3.431.932,22

LUZ



MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN FAISM 2024

PALACIO MUNICIPAL SN
PUEBLO ERONGARICUARO
ERONGARICUARO(MICH), MEXICO.
C.P. 61630

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
DIAS DEL PERIODO: 30
NUMERO DE CLIENTE: 042663989
R.F.C. MEM850101C42

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

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: LA HUERTA 443-3347099
CALZ. LA HUERTA NO. 1880 JARDINES DEL TOREO
MORELIA, MICHOACAN
C.P. 58049



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUEA MAESTRA 0426639890101
CLABE INTERBANCARIA' 030470900038649191
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 30 NOVIEMBRE 2024

GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
RENDIMIENTOS \$ 35.22
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 15.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 3,431,932.22		\$ 1,715,859.07		\$ 1,853,605.51		\$ 3,294,185.78	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 4,226,245.86	\$ 1,011,637.52	30	304	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %
						ISR ²	
						\$ 0.00	

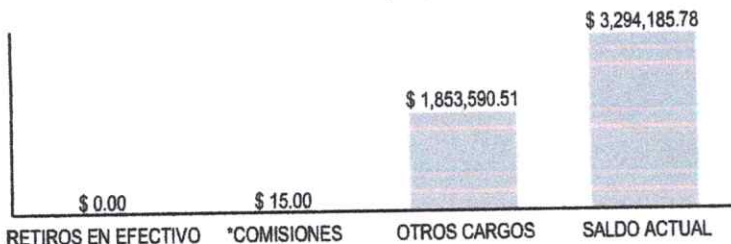
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0426639890101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 3,431,932.22
7 NOV		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10008280101 ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS	\$ 1,715,823.85		\$ 5,147,756.07
12 NOV		ENVÍO SPEI:ANTICIPO 30 POR CIENTO OBRA SECUNDARIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GRUPO PROMOTOR DE OBRA CIVIL DEL BAJIO S (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001025247164 REFERENCIA:1 HORA:09:32:10 CLAVE DE RASTREO:BB3452484018532		\$ 365,852.31	\$ 4,781,903.76
12 NOV		COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 4,781,896.26
12 NOV		IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 4,781,895.06
22 NOV	2111423	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 143974830201(BI-21114 BENEFICIARIO: ARC TECKTO SA DE CV (BI-2111423019983 GP		\$ 242,302.88	\$ 4,539,592.18
22 NOV	2325993	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 170102320201(BI-23259 BENEFICIARIO: DESARROLLOS Y PROYECTOS SULTAN SA DE CV (BI-23259930		\$ 746,992.16	\$ 3,792,600.02
28 NOV		ENVÍO SPEI:ESTIMACIÓN 1 TECCHUMBRE ESCUELA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GRUPO PROMOTOR DE OBRA CIVIL DEL BAJIO S (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001025247164 REFERENCIA:1642598 HORA:16:27:08 CLAVE DE RASTREO:BB1642598018852		\$ 498,440.76	\$ 3,294,159.26
28 NOV		COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 3,294,151.76
28 NOV		IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 3,294,150.56
30 NOV		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 35.22		\$ 3,294,185.78

SALDO INICIAL \$ 3,431,932.22
DEPOSITOS \$ 1,715,859.07

SALDO TOTAL*
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO

\$ 3,294,185.78
10



***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	2024-12-02T17:23:25	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
1	SFE0807172W8	2024-12-02T19:57:03	G03	61630
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	DE210CD6-FB11-4384-B29B-642BACE02A63	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN				
SELLO DIGITAL DEL CFDI				
FKjaPCO+EUqLuejGG+5qEQ0UijflJvcpTBO6T+B7I9ljrYTya0mv5QerD5oPOH5HH4xhCEsvZ3EACHsbhDGfbiVvXGZKuyoETDfzWGxAnN76Zs5ukBLEvNy5owGE5Lj9EgSS+ISO3IN9kDs8TBsetzgrZiPHK7+vzjAWCVvmlApQMLALfwdracEhZVSxB6kglijhzV5iDlqZhPa4UKOXc5e8pFy7TUBwDkHs6PB2Aiv7M/NDQLYLPJH9M+MFRqRP/6Wzo5X35xtdcijJzCHrsL+lyBmaFTpP9ozqS1hUg8PkSIEKw+uW2fM9GvzZGt+ipvpljmdrN8fhrw==				
SELLO DIGITAL				
LjOg2+plpe3IUWZTG1jVtWZmX0JU3arDW1PTsfdiGL79yR0B1K6mo2yjGxcECMeLN/qz14up2n8FZt+BMMck3qShLi5SKSw11ESqVwRhajdo6/aXN8aOiI352wQ9gUDyeYd9U3RnphCLmF7QgZklyWYSGxnxY801OMLhFb0TIPavrgLJ+soWmUwpaWCdn7Z5b9oQZHeCC72TCEEwDNW+U5qTNVQ9+dkBsv9UBE9E5W+ZTA8fA4snbd1s3rGGE/K4+HPXR10SPzICZH1406qFCLUGeemwyQPmkAA5Zoopd75mQWsvG2WFr26+vtuwlJDFwYv99sjAlBek8NC1w==				
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
j1.1 DE210CD6-FB11-4384-B29B-642BACE02A63 2024-12-02T19:57:03 SFE0807172W8 LjOg2+plpe3IUWZTG1jVtWZmX0JU3arDW1PTsfdiGL79yR0B1K6mo2yjGxcECMeLN/qz14up2n8FZt+BMMck3qShLi5SKSw11ESqVwRhajdo6/aXN8aOiI352wQ9gUDyeYd9U3RnphCLmF7QgZklyWYSGxnxY801OMLhFb0TIPavrgLJ+soWmUwpaWCdn7Z5b9oQZHeCC72TCEEwDNW+U5qTNVQ9+dkBsv9UBE9E5W+ZTA8fA4snbd1s3rGGE/K4+HPXR10SPzICZH1406qFCLUGeemwyQPmkAA5Zoopd75mQWsvG2WFr26+vtuwlJDFwYv99sjAlBek8NC1w== 00001000000710052019				



CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



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

PAGINA 2 DE 4

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.

184

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2024-12-02T17:23:25	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2024-12-02T19:57:02	G03	61630
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	8D6F6CE2-0734-427D-9A42-2B3C73AE5976	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR
MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SYrxMDKnMycNoYWZS9gp70Mpd1wMHdCU1qLmOmpUDdsARknYrrl8UvOC59XpuHZ6qEVV5L5GFty+yeHz2gg5MYWWWVlcCwwbMsLn9fKfKkLLOmcyPTGkySNdsVJ7AAkIMfyJw3aoth0pRUDtG9H9GrrWZTKoqV2PJDXgc9QcFKu5krLSAnVv+UCw1i7vCdIS2XhM6oSLVGG8dmkPJ+lw1DKNr3j7uLA2p6yb u7yizYIEbxUEN3P+jtklTwtdaVPux9ERO1v6+QBnhhhBBi2FAMEEC7NUyVHBuF901pQUUpSOBm2mc2ZjCi9+kp2B8ff4x7Hiu3jkoLLjgxnYAA==

SELLO DIGITAL

Aj+vydy8X0oPnhjmrXz/pn/A+DKUxZQNbDBTdi6T1F2afFu5HnlpCwtsnbbdR7pXBeczWrf2FgN/3O1Wzq5s2Ql+wwklbzqle03dtZjCOglig4Bu3ycoX9gAg7SsH3emiDKMD+0J0qPaxpb9OXeTReGyloN5gYUBI5mF83GUsmGVfUbxCVmUqvb5iva2+r3MEXFKTI7fMEquIlOSQFaLmrteGyXaW8MF5emv9BsLAFVfVSCVekgZsaHNjzXITVBd8hpq93/wfJiaixTeVR3g4MvUTYdeFDbSvbxz6zagph1h/ErfHJZH0+GfUyY0AyN2sK1thXMOvMp0crtw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|8D6F6CE2-0734-427D-9A42-2B3C73AE5976|2024-12-02T19:57:02|SFE0807172W8|Aj+vydy8X0oPnhjmrXz/pn/A+DKUxZQNbDBTdi6T1F2afFu5HnlpCwtsnbbdR7pXBeczWrf2FgN/3O1Wzq5s2Ql+wwklbzqle03dtZjCOglig4Bu3ycoX9gAg7SsH3emiDKMD+0J0qPaxpb9OXeTReGyloN5gYUBI5mF83GUsmGVfUbx||

CODIGO



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
12-11-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
28-11-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS		15.00	2.40	17.40	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
#OP	NUMERO DE OPERACION	EXT	EXTRANJERA	REF	REFERENCIA
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
ATM	CAJERO AUTOMATICO	I	INVERSION	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BI	BAJIONET	IMP	IMPUESTO	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BM	BAJIO MOVIL	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	INT	INTERES	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
C.P.	CODIGO POSTAL	INTER	INTERNACIONAL	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	INV	INVERSION	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIT	TITULO
CoDi	COBRO DIGITAL	OPER	OPERACIONES	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	USD	DOLAR AMERICANO
DOCTO	DOCUMENTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	V	VENCIMIENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	NAC	NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
EST	ESTATAL	NO	NUMERO		
		P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
		POS	PUNTO DE VENTA		
		PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

¹ SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

² EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

³ LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

⁴ LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCOTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

⁵ EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX 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 BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

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

MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00003-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO								
1					ACTIVO	16,389,608.09	15,324,098.88	12,371,817.85	21,341,887.12				
11					ACTIVO CIRCULANTE	11,033,394.00	14,607,828.98	12,371,817.85	13,269,203.12				
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,087,571.24	6,025,453.71	5,228,867.96	5,884,157.05				
1112					BANCOS / TESORERIA	4,846,310.78	5,765,011.27	5,038,310.48	5,573,011.60				
1112-007					CUENTAS BANCARIAS 2024	4,752,873.38	5,765,011.27	5,038,310.48	5,479,574.17				
1112-007-00003					FONDO III 2024 CTA 42663369	3,431,932.22	1,715,859.07	989,312.44	4,158,478.85				
00001750	SPEI BANCARIO	07/11/2024	P.PIR-000554-NOV	07/11/2024	F.F. 520 INGRESOS FAISHUN MES OCTUBRE: (RECAUDADO)	0.00	1,715,823.85	0.00	0.00	0000000000	25-520	2	
00002241	CONTRATO DE OBRA	12/11/2024	P.PGD-000551-NOV	12/11/2024	OBRA 56. ANTICIPO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO DE PUACUARO	0.00	0.00	242,302.88	0.00	0000000000	25-520	2	
00002240	SPEI BANCARIO	22/11/2024	P.PGD-000550-NOV	22/11/2024	OBRA 54. MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN TRAMO DE ERONGARICUARO-CAMPOS	0.00	0.00	746,992.16	0.00	0000000000	25-520	2	
00002108	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/11/2024	P.PEP-000920-NOV	28/11/2024	F.F. 520 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	17.40	0.00	0000281124	25-520	1	
00002105	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2024	P.PIR-000630-NOV	30/11/2024	F.F. 520 RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	35.22	0.00	0.00	0000000000	25-520		



**MUNICIPIO DE ERONGARÍCUARO,
MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA
Del mes de noviembre de 2024**

Institución Bancaria: Banco del Bajío, S.A. Institución de Banca Múltiple
Número de Cuenta: 042759118
Cuenta Contable: 1112-007-00004
Concepto de la Cuenta: Recursos Propios 2024 Cta. 42759118

Saldo según estado de cuenta bancario:

(-) Depósitos del banco no correspondidos por nosotros:
Depósitos en efectivo del mes de Octubre 165.559,50

(+) Retiros del banco no correspondidos por nosotros:

(+) Depósitos nuestros no correspondidos por el banco:
Depósitos contabilizados pendientes de depositar 66.551,00

(-) Retiros nuestros no correspondidos por el banco:

Saldo según contabilidad:

ELABORÓ:

LIC. ROSALBA MÉNDEZ SOLORIO
TESORERA MUNICIPAL

ERONGARÍCUARO, MICH.
LIDERAZGO Y CAMBIO

AUTORIZÓ:

L.E.P. LILIANA CAMPOS DE LA CRUZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ERONGARÍCUARO, MICH.
LIDERAZGO Y CAMBIO



**MUNICIPIO DE ERONGARÍCUARO,
MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA**

[illegible]

Del mes de octubre de 2024
Anexo de Movimientos en Conciliación al mes de octubre

Institución Bancaria: Banco del Bajío, S.A. Institución de Banca Múltiple
Número de Cuenta: 042759118
Cuenta Contable: 1112-007-00004
Concepto de la Cuenta: Recursos Propios 2024 Cta. 42759118

(-) Depósitos del banco no correspondidos por nosotros:

14-oct-2024	Depósito en efectivo	14.466,50
21-oct-2024	Depósito en efectivo	1.193,00
23-oct-2024	Depósito en efectivo	1.590,00
23-oct-2024	Depósito en efectivo	918,00
23-oct-2024	Depósito en efectivo	216,00
23-oct-2024	Depósito en efectivo	20,00
07-nov-2024	Depósito en efectivo	29.726,00
07-nov-2024	Depósito en efectivo	19.903,00
25-nov-2024	Depósito en efectivo	40.710,00
25-nov-2024	Depósito en efectivo	14.312,00
28-nov-2024	Depósuti Brigada SIAC	42.505,00

(+) Retiros del banco no correspondidos por nosotros:

(+) Depósitos nuestros no correspondidos por el banco:

14-oct-2024	Evento 2128. Ingresos del 14 de octubre de 2024	2.650,00
14-oct-2024	Evento 2180. Depósito de Ingresos Municipales	9.906,00
15-oct-2024	Evento 2129. Ingresos del 15 de octubre de 2024	793,00
16-oct-2024	Evento 1687. Complemento Ingresos del 16 de octubre de 2024	130,00
14-nov-2024	Evento 1706. Ingresos del 16 de noviembre de 2024	320,00
19-nov-2024	Evento 1724. Ingresos del 19 de noviembre de 2024	12.704,00
19-nov-2024	Evento 1758. Ingresos del 19 de noviembre de 2024	1.541,00
21-nov-2024	Evento 1759. Ingresos del 21 de noviembre de 2024	156,00
22-nov-2024	Evento 1760. Ingresos del 22 de noviembre de 2024	156,00
15-nov-2024	Evento 1894. Ingresos del 15 de noviembre de 2024	15.627,00
22-nov-2024	Evento 1891. Ingresos del 22 de noviembre de 2024	16.313,00
21-nov-2024	Evento 1892. Ingresos del 21 de noviembre de 2024	3.763,00
19-nov-2024	Evento 1893. Ingresos del 19 de noviembre de 2024	2.262,00
28-nov-2024	Evento 1802. Ingresos del 28 de noviembre de 2024	230,00

(-) Retiros nuestros no correspondidos por el banco:

ELABORÓ: 
LIC. ROSALBA MÉNDEZ SOLÍS
 TESORERA MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE TANGARICUARO, MICH.
 TESORERÍA
 2024-2027
 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y CAMBIO

AUTORIZO: 
L.E.P. LILIANA CAMPOS DE LA I
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE TANGARICUARO, MICH.
 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y CAMBIO
 190

\$ 165.559,50

\$ -

\$ 66.551,00

\$ -

LUZ