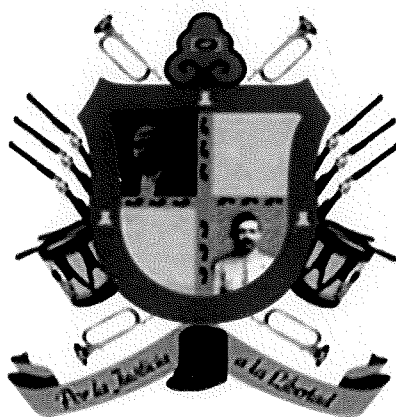


MUNICIPIO DE MADERO
MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE MADERO

2024 – 2027



MADERO
4to. INFORME TRIMESTRAL
CONCILIACIONES BANCARIAS
2024

FUNCIONARIOS PUBLICOS

C. JUAN CARLOS GAMIÑO AVALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CLAUDIA LIZBETH MARROQUÍN URIBE
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JAVIER HERRERA VÁZQUEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. GABRIEL VÍLCHEZ GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. EVERARDO JUÁREZ IBÁÑEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

C. BENITO AYALA GARCÍA
DIRECTOR DE URBANISMO Y PLANEACION

C. SANTIAGO MOLINA GONZÁLEZ
DIRECTOR DEL AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO



MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS
OCTUBRE A DICIEMBRE 2024

Nro.	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria				
		Institución Bancaria	Número de Cuenta	Tipo de Cuenta	Fuente/Nombre Cuenta	Fuente de financiamiento
1	0189555420101 Fortalece 2017 (2) 030470900011091342	BANBAJIO	CTA. 0189555420101 Fortalece 2017 (2) 030470900011091342	Chequera	83104 - FORTALECE	831. CONVENIOS FEDERALES
2	CTA. 38511929 FAISM FONDO III 2023	BANBAJIO	CTA. 38511929 FAISM FONDO III 2023	Chequera	82103 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	811 - PARTICIPACIONES FEDERALES
3	CTA. 38512984 CINCO AL MILLAR	BANBAJIO	CTA. 38512984 CINCO AL MILLAR	Chequera	82103 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	821. APORTACIONES FEDERALES
4	CTA 40001398 MUNICIPIO DE MADERO FAEISPUM 2023.	BANBAJIO	CTA 40001398 FAEISPUM 2023.	Chequera	82201 - (FAEISPUM) Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales	822. APORTACIONES ESTATALES
5	CTA. 40369969 FONDO REGULARIZACION DE AUTOS 2023	BANBAJIO	CTA. 40369969 FONDO REGULARIZACION DE AUTOS 2023	Chequera	83113 - FONDO REGULARIZACION DE AUTOS	831. CONVENIOS FEDERALES
6	CTA. 40823627 INSPECCION Y VIGILANCIA	BANBAJIO	CTA. 40823627 INSPECCION Y VIGILANCIA	Chequera	83209 - CONVENIOS ESTATALES	832. CONVENIOS ESTATALES
7	CTA. 42478721 COMPENSACION AMBIENTAL POR CAMBIO DE USO DE SUELO "LA CONAFOR"	BANBAJIO	CTA. 42478721 COMPENSACION AMBIENTAL POR CAMBIO DE USO DE SUELO "LA CONAFOR"	Chequera	83114 - COMPENSACION AMBIENTAL POR CAMBIO DE USO DE SUELO "LA CONAFOR" REMANENTES	831. CONVENIOS FEDERALES
8	CTA. 426364980 FORTAMUN 2024	BANBAJIO	CTA. 42636498 FORTAMUN 2024	Chequera	82104 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones	821. APORTACIONES FEDERALES
9	CTA. 42636605 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES Y FIEIF 2024	BANBAJIO	CTA. 42636605 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES Y FIEIF 2024	Chequera	811 - PARTICIPACIONES FEDERALES	811 - PARTICIPACIONES FEDERALES
10	CTA. 42636837 FAISM 2024	BANBAJIO	CTA. 42636837 FAISM 2024	Chequera	82103 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	811 - PARTICIPACIONES FEDERALES
11	CTA 42844860 FAEISPUM 2024	BANBAJIO	CTA 42844860 FAEISPUM 2024	Chequera	82201 - (FAEISPUM) Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales	822. APORTACIONES ESTATALES
12	CTA. 428741980101 INGRESOS LOCALES 2024	BANBAJIO	CTA. 428741980101 INGRESOS LOCALES 2024	Chequera	101 - INGRESOS LOCALES	101 - INGRESOS LOCALES
13	CTA. 43152644 COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES DEL ESTADO	BANBAJIO	CTA. 43152644 COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES DEL ESTADO	Chequera	83202 - COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES DEL ESTADO	832. CONVENIOS ESTATALES
14	CTA 43567551 PROGRAMA DE FERTILIZANTE 2024	BANBAJIO	CTA 43567551 PROGRAMA DE FERTILIZANTE 2024	Chequera	101 - INGRESOS LOCALES	101 - INGRESOS LOCALES
15	CTA. 44158145 PROABIM 2024 MODALIDAD II	BANBAJIO	CTA. 44158145 PROABIM 2024 MODALIDAD II	Chequera	83105 - PROABIM 2024 MODALIDAD II	831. CONVENIOS FEDERALES
16	CTA. 41618380 PROGRAMA DE MOLINOS 2023	BANBAJIO	CTA. 41618380 PROGRAMA DE MOLINOS 2023	Chequera	101 - INGRESOS LOCALES	101 - INGRESOS LOCALES
17	CTA. 0456617170101 DESARROLLO RURAL	BANBAJIO	CTA. 0456617170101 DESARROLLO RURAL.	Chequera	83204. RECURSOS ESTATALES ETIQUETADOS	832. CONVENIOS ESTATALES
18	CTA. 0455325870101 MUNICIPIO DE MADERO PAGO ISR	BANBAJIO	CTA. 0455325870101 MUNICIPIO DE MADERO PAGO ISR	Chequera	811 - PARTICIPACIONES FEDERALES	811 - PARTICIPACIONES FEDERALES

OCTUBRE



MUNICIPIO DE MADERO MICHOACAN
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA

BANCO:	BANBAJIO	FORTALECE 2017 2
CUENTA NUMERO:	0189555420101	

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		31/10/2024	-
MAS:DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	-
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	NUMERO	IMPORTE	-
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	-
SALDO EN LIBROS AL 31/10/2024			-



C. JUAN CARLOS GAMINO AVALOS

MADERO, MICHOACAN
2024-2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL



C. GABRIEL VILCHEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

MADERO, MICH.
2024-2027
TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MADERO FORTALECE 2017 2

PORTAL HIDALGO 35
VILLA VILLA MADERO
MADERO(MICH), MEXICO.
C.P. 58480

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 018955542
R.F.C. MMM850101SV5

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 0189555420101
CLABE INTERBANCARIA' 030470900011091342
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 OCTUBRE 2024

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS -3.62 %
RENDIMIENTOS \$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 0.00	\$ 1.73	31	305	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

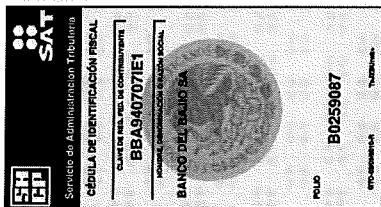
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
-------	----------	-------	-----	-------	-----------------------

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.

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	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 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 MADERO

Villa Madero

Villa Madero

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE DEL

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
0189555420101	Fortalece 2017 (2)	0304709000	1112016036100025542			0.00
Saldo Final				0189555420101	Fortalece 2017 (2) 030470900011	0.00



MUNICIPIO DE MADERO MICHOACAN
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA

BANCO:	BANBAJIO	FONDO III 2023
CUENTA NUMERO:	0385119290101	

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO 31/10/2024 \$1,775.83

MAS:DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
			-

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	NUMERO	IMPORTE
		-

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

SALDO EN LIBROS AL 31/10/2024 1,775.83


C. JUAN CARLOS GAMINO AVALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA
MUNICIPAL


C. GABRIEL VILCHEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL
MADERO, MICH.
2024-2027
TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MADERO

PORTAL HIDALGO 35
COLONIA VILLA MADERO CENTRO
MADERO(MICH), MEXICO.
C.P. 58480

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 038511929
R.F.C. MMM850101SV5

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 0385119290101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030470900033819117
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 OCTUBRE 2024

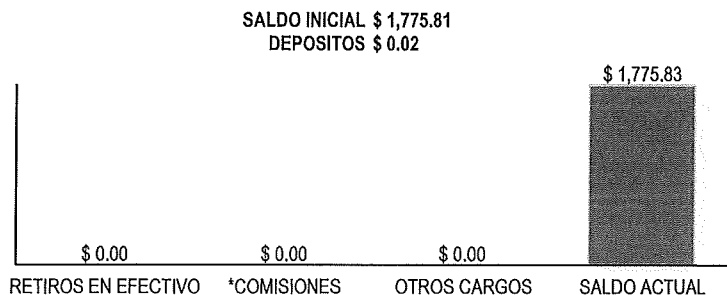
GAT NOMINAL ² ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ² ANTES DE IMPUESTOS	-3.62 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.02
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 1,775.81		\$ 0.02		\$ 0.00		\$ 1,775.83		
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	
\$ 1,775.81	\$ 7,727.81	31	305	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0385119290101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 1,775.81
31 OCT		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.02		\$ 1,775.83

SALDO TOTAL*	\$ 1,775.83
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	1



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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	2024-11-01T21:58:30	G03	58480
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	B07AFB28-0FA2-4F14-8E20-F7DAAE7F48FB	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE MADERO				

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 hHNlgo8gPIYzOlzffl+is/OWQUWOprihgwTK937oyVTIEOrUOKjp3fMLby3NLP/1a16RPjkXUpZxSvPA6gNVwkqzH3t1dYwrXHO54qAuYoi0jtkEi3w63Xfn
 VoNwk0BRfBpwAGj080DSkRundfd3dON3HICF/BhkwtMB4eEGIMkAGC6791Ymm1Wm9x/oaXBN8hOqEiUATnMky1RJbY0kJHOi9qBOvSLK8IR6sVKoD
 SDxv9nV7eEdQLKoBy4JG2dXqDznQ9n4OOH0/N0wauD2HtDad2fXaaiYSd3L1SVIJehxf0GULehIBMGsJxxJDox7xh6OYy0qpXRLRhWQ==

SELLO DIGITAL
 NnFZHyRc3xjimVj3zYO/03F5URg1rcu/pJ3nTmmn0HTjJCgl5TzKE/rCM500QMRMyWHFFkSk3aHvw6lb4h7huFtKDnzuG/YITudTZLSC4W8HMan4abJ
 7IsZJo0bghocXWmoxcVuSbE6kdmkr590W83ReSsNAP6YDjrPfgjrgyFz2eMv+7QOrQO+VIO04VHgyXrpXtAc3HqfOZok8eei79GbGnM/UZIA0rUaXDVj
 x6SvSYzGIMdvdAr/QJNGdWs/6G/WDnql6W+L181DNO+Xke05v6OVmclL46mOv1nXJa7MJ9srJSuLygbrhW1vXPls+3uSW2Rc/SpTQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|B07AFB28-0FA2-4F14-8E20-F7DAAE7F48FB|2024-11-01T21:58:30|SFE0807172W8|NnFZHyRc3xjimVj3zYO/03F5URg1rcu/pJ3nTmmn0HTjJCgl5
 TzKE/rCM500QMRMyWHFFkSk3aHvw6lb4h7huFtKDnzuG/YITudTZLSC4W8HMan4abJ7IsZJo0bghocXWmoxcVuSbE6kdmkr590W83ReSsNAP6YDj
 rPfgjrgyFz2eMv||



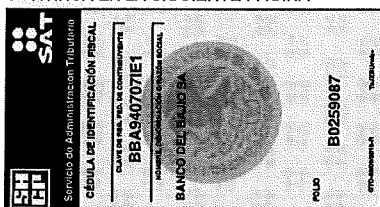
RESUMEN DE COMISIONES

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



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 3

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.



www.ipab.org.mx



MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero

Villa Madero

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE DEL

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
CTA. 38511929 FAISM FONDO III 2023				1112016036100021929		1,775.81	
31/10/24	INGRESO	35	0	0.02	0.00	1,775.83	
RENDIMIENTOS BANCARIOS							
Saldo Final				CTA. 38511929 FAISM FONDO III 2023		1,775.83	



MUNICIPIO DE MADERO MICHOACAN
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA

BANCO:	BANBAJIO	5 AL MILLAR
CUENTA NUMERO:	0385129840101	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		
	31/10/2024	21.80
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
FECHA	NUMERO BENEFICIARIO	IMPORTE
		-
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
FECHA	NUMERO	IMPORTE
		-
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-
SALDO EN LIBROS AL 31/10/2024		21.80



Carlo Gaminó H.
CARLOS GAMINO AVALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
MADERO, MICH.
2024-2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL



[Signature]
C. GABRIEL VILCHEZ GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL
MADERO, MICH.
2024-2027
TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MADERO

PORTAL HIDALGO 35
COLONIA VILLA MADERO CENTRO
MADERO(MICH), MEXICO.
C.P. 58480

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 038512984
R.F.C. MMM850101SV5

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

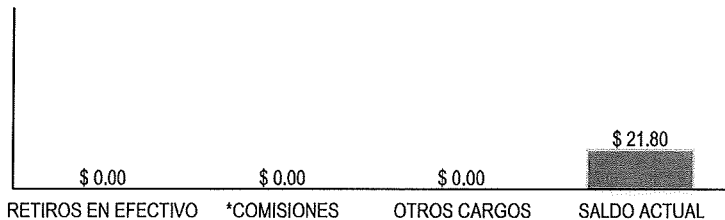
CUENTA CUEA MAESTRA 0385129840101
CLABE INTERBANCARIA' 030470900033819201
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 OCTUBRE 2024

GAT NOMINAL¹ ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
GAT REAL¹ ANTES DE IMPUESTOS -3.62 %
RENDIMIENTOS \$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 21.80		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 21.80		
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	
\$ 21.80	\$ 77,892.29	31	305	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

SALDO TOTAL* \$ 21.80
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 0

SALDO INICIAL \$ 21.80
DEPOSITOS \$ 0.00



*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

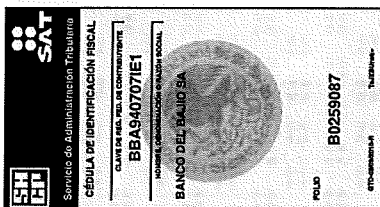
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
-------	----------	-------	-----	-------	-----------------------

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.

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.



www.ipab.org.mx



MUNICIPIO DE MADERO MICHOACAN
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA

BANCO:	BANBAJIO	FAEISPUM 2023
CUENTA NUMERO:	0400013980101	

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO 31/10/2024 -

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
			-

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	NUMERO	IMPORTE
		-

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

SALDO EN LIBROS AL 31/10/2024 -



C. JUAN CARLOS GAMINO AVALOS

PRESIDENTE MUNICIPAL

MADERO, MICH.
2024-2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL



C. GABRIEL WECHE GARCIA

TESORERO MUNICIPAL

MADERO, MICH.
2024-2027
TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MADERO FAEISPUM 2023

PORTAL HIDALGO 35
COLONIA VILLA MADERO CENTRO
MADERO(MICH), MEXICO.
C.P. 58480

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 040001398
R.F.C. MMM850101SV5

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 0400013980101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030470900035582691
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 OCTUBRE 2024

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.62 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.12		\$ 0.00		\$ 0.12		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DÍAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERÍODO	EN EL AÑO	DEL PERÍODO	EN EL AÑO	DEL PERÍODO	EN EL AÑO	DEL PERÍODO	EN EL AÑO	
\$ 0.12	\$ 24,618.25	31	305	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0400013980101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 0.12
10 OCT	1084702	RETIROS MISCELANEOS. CIERRE DE CUENTA		\$ 0.12	\$ 0.00

SALDO TOTAL ⁵	\$ 0.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	1

SALDO INICIAL \$ 0.12
DEPOSITOS \$ 0.00

\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.12	\$ 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

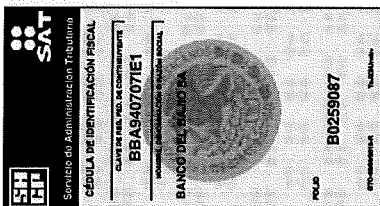
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

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.

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 MADERO

Villa Madero

Villa Madero

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE DEL

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
CTA 40001398 FAEISPUM 2023.				1112016036100021398		0.12
10/10/24	EGRESO	148	101024	0.00	0.12	0.00
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 101024 BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE PAGO DE RETIRO MISCELANEOS POR CIERRE DE CUENTA						
Saldo Final				CTA 40001398 FAEISPUM 2023.		0.00



MUNICIPIO DE MADERO MICHOACAN
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA

BANCO:	BANBAJIO	FONDO REGULARIZACION DE AUTOS 2023
CUENTA NUMERO:	0403699690101	

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO 31/10/2024 -

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
			-

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	NUMERO	IMPORTE
		-

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

SALDO EN LIBROS AL 31/10/2024 -



C. JUAN CARLOS GAMINO AVALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
MADERO, MICH.
2024-2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL



C. GABRIEL VILCHEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

MADERO, MICH.
2024-2027
TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MADERO FONDO DE REGULARIZACION DE AUTOS 2023

PORTAL HIDALGO 35
COLONIA VILLA MADERO CENTRO
MADERO(MICH), MEXICO.
C.P. 58480

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 040369969
R.F.C. MMM850101SV5

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 0403699690101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030470900036008080
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 OCTUBRE 2024

GAT NOMINAL ¹ ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ¹ ANTES DE IMPUESTOS	-3.62 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

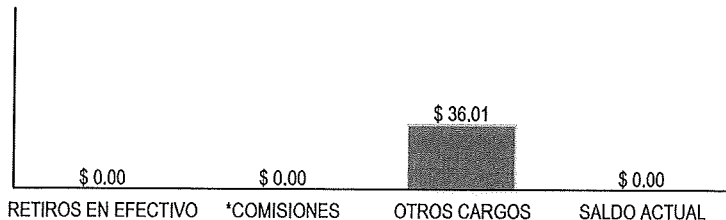
SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 36.01		\$ 0.00		\$ 36.01		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DÍAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 36.01	\$ 52,355.46	31	231	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0403699690101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 36.01
10 OCT	1084802	RETIROS MISCELANEOS. CIERRE DE CUENTA		\$ 36.01	\$ 0.00

SALDO TOTAL*	\$ 0.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	1

SALDO INICIAL \$ 36.01
DEPOSITOS \$ 0.00



*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

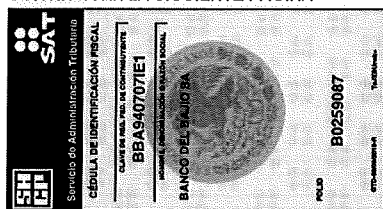
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
-------	----------	-------	-----	-------	-----------------------

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.

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 MADERO

Villa Madero

Villa Madero

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE DEL

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
CTA. 40369969 FONDO REGULARIZACION D				1112016036100029969		36.01	
31/10/24	EGRESO	144	311024	0.00	36.01	0.00	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 311024 BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE PAGO DE RETIRO MISCELANEOS POR CIERRE DE CUENTA							
Saldo Final				CTA. 40369969 FONDO REGULARIZACION DE A		0.00	



MUNICIPIO DE MADERO MICHOACAN
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA

BANCO:	BANBAJIO	INSPECCION Y VIGILANCIA
CUENTA NUMERO:	0408236270101	

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO 31/10/2024 60,066.35

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
			-

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	NUMERO	IMPORTE
		-

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

SALDO EN LIBROS AL 31/10/2024

60,066.35



JUAN CARLOS GAMINO AVALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
MADERO, MICH.
2024-2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL



C. GABRIEL VILCHIZ GARCIA
TESORERER MUNICIPAL
MADERO, MICH.
2024-2027
TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MADERO INSPECCION Y VIGILANCIA

PORTAL HIDALGO 35
VILLA VILLA MADERO
MADERO(MICH), MEXICO.
C.P. 58480

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 040823627
R.F.C. MMM850101SV5

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 0408236270101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030470900036542216
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 OCTUBRE 2024

GAT NOMINAL ¹ ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ¹ ANTES DE IMPUESTOS	-3.62 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.28
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

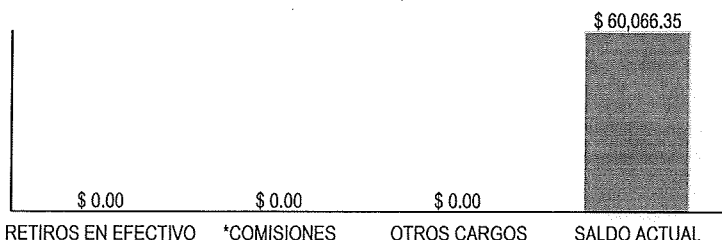
SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 29,834.07		\$ 30,232.28		\$ 0.00		\$ 60,066.35		
SALDO PROMEDIO		DÍAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERÍODO	EN EL AÑO	DEL PERÍODO	EN EL AÑO	DEL PERÍODO	EN EL AÑO	DEL PERÍODO	EN EL AÑO	
\$ 31,889.30	\$ 7,794.53	31	305	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0408236270101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 29,834.07
16 OCT	1087102	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIFICACION COMISION	\$ 200.00		\$ 30,034.07
16 OCT	1087202	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIFICACION IVA COMISION	\$ 32.00		\$ 30,066.07
30 OCT	5741712	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 383675530101(BI-574171202001	\$ 30,000.00		\$ 60,066.07
		ORDENANTE: COMISION FORESTAL DEL ESTADO (BI-5741712020013 GP			
31 OCT		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.28		\$ 60,066.35

SALDO TOTAL*	\$ 60,066.35
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	4

SALDO INICIAL \$ 29,834.07
DEPOSITOS \$ 30,232.28



*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	2024-11-01T21:59:14	G03	58480
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	0275CBB2-679B-4251-8E03-EDF3E772DD78	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE MADERO				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

BvImPo0i5GwofJCKzSPUCX46Y8GzkCo60QFLVc06jBmxrMd77yD1T314A5IWGE5uwlVzoGXVhDmpTCNZnb4ed/Xd6+YKrab4Do9nbUJCCyQ6pBpVRH+8MyX9K2den/HxHHmGtbcC+kOG0o1Pkp5lr12mWDTXrY5ES8P3SvHojYIpoJIMZwqik+M54Ouu5a4k9NxDBj28r1B0EASzBB+z7lUmnQJThaRkhAalyF98uxEG4ymq2CQFp5V939AJA3xJcntJx1Hc6CIE4zeDnrKaZQP2B3IZ0uuFJAwoGL2HoemGLfrKa2jmdYNSwlHILx/rZQA+Yva0Yk9rRaG1Q==

SELLO DIGITAL

XEqXjtFU2F+ZPoTfpW/kwco1DO0xhC4EzYtg5bjz8oxnlRW2s/JnODAIW4hJsQ4UvDeg3CYrJCSZ4xLh2z6Wys+HAaqVfpkYQE4/mj6zyjT7MbBCWg7fAQyE2tz28yzEnG4ClxwhuhtgrWei8V+5B6VICm+gObd/72wYCXHG4SnGP5wTK50eHuFSyffEBj6ZnRbxsqnlOaCmEWAmGTJGFEJGpzmNjwaq2f2Mi0qQUQGvYUR817zsuWPgj+b1O9GtZ9sdaxgPIZIOQCoX4DE7fXIK80jTV9DVeMjP8urYSc7GlgV5M3FNVCi2AwbpCgKo22NBziQelY+d8jzYwveHA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|0275CBB2-679B-4251-8E03-EDF3E772DD78|2024-11-01T21:59:14|SFE0807172W8|XEqXjtFU2F+ZPoTfpW/kwco1DO0xhC4EzYtg5bjz8oxnlRW2s/JnODAIW4hJsQ4UvDeg3CYrJCSZ4xLh2z6Wys+HAaqVfpkYQE4/mj6zyjT7MbBCWg7fAQyE2tz28yzEnG4ClxwhuhtgrWei8V+5B6VICm+gObd/72wYCXHG4SnGP5wTK50e||

CODIGO



RESUMEN DE COMISIONES

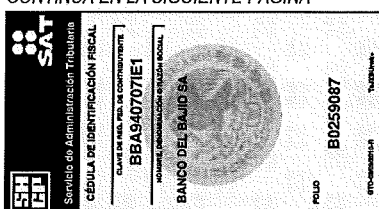
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

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.

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.



www.ipab.org.mx



MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero

Villa Madero

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE DEL

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
CTA. 40823627 INSPECCION Y VIGILANCIA				1112016036100023627		29,834.07
16/10/24	EGRESO	91	16	0.00	30,000.00	- 165.93
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 16 CECILIO ABURTO VILLASEÑOR PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA INSPE						
16/10/24	EGRESO	113	0	0.00	- 30,000.00	29,834.07
(Cancelación) C Núm: 16 CECILIO ABURTO VILLASEÑOR PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA INSPECCION Y VIGILANCIA FORESTAL.						
16/10/24	EGRESO	114	0	0.00	0.00	29,834.07
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 16 CANCELADO						
30/10/24	INGRESO	41	0	30,000.00	0.00	59,834.07
DECIMA MINISTRACION DE APOYO ECONOMICO PARA LA INSTRUMENTACION CONJUNTA DEL PROGRAMA DE PROTECCION E INSPECCION Y VIGILANCIA FORESTAL DEL MUNICIPIO DE M						
31/10/24	DIARIO	181	0	232.00	0.00	60,066.07
(Devolución) Núm OP: 3572 BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE BONIFICACION COMISION BANCARIA						
31/10/24	INGRESO	36	0	0.28	0.00	60,066.35
RENDIMIENTOS BANCARIOS						
Saldo Final				CTA. 40823627 INSPECCION Y VIGILANCIA		60,066.35



MUNICIPIO DE MADERO MICHOACAN
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA

BANCO:	BANBAJIO	COMPENSACION AMBIENTAL POR
CUENTA NUMERO:	0422787210101	CAMBIO DE USO DE SUELO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO 31/10/2024 -

MAS:DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO
FECHA CONCEPTO IMPORTE -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
FECHA NUMERO BENEFICIARIO IMPORTE -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
FECHA NUMERO IMPORTE -

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
FECHA CONCEPTO IMPORTE -

SALDO EN LIBROS AL 31/10/2024 -



C. JUAN CARLOS GAMINO AVALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
MADERO, MICH.
2024-2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL



C. GABRIEL VILCHEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL
MADERO, MICH.
2024-2027
TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MADERO COMPENSACION AMBIENTAL POR CAMBIO DE USO DE SUELO
PORTAL HIDALGO 35
CENTRO
MADERO(MICH), MEXICO.
C.P. 58480

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 042278721
R.F.C. MMM850101SV5

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 0422787210101
CLABE INTERBANCARIA' 030470900038196660
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 OCTUBRE 2024

GAT NOMINAL¹ ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
GAT REAL¹ ANTES DE IMPUESTOS -3.62 %
RENDIMIENTOS \$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.78		\$ 0.00		\$ 0.78		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DÍAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERÍODO	EN EL AÑO	DEL PERÍODO	EN EL AÑO	DEL PERÍODO	EN EL AÑO	DEL PERÍODO	EN EL AÑO	
\$ 0.78	\$ 221,887.74	31	305	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0422787210101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 0.78
10 OCT	1084602	RETIROS MISCELANEOS. CIERRE DE CUENTA		\$ 0.78	\$ 0.00

SALDO TOTAL* \$ 0.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 1

SALDO INICIAL \$ 0.78
DEPOSITOS \$ 0.00

\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.78	\$ 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 REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

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.

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 MADERO

Villa Madero

Villa Madero

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE DEL

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
CTA. 42478721 COMPENSACION AMBIENTAL				1112016036100028721		0.78
10/10/24	EGRESO	147	101024	0.00	0.78	0.00
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 101024 BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE PAGO DE RETIRO MISCELANEOS POR CIERRE DE CUENTA						
Saldo Final				CTA. 42478721 COMPENSACION AMBIENTAL P		0.00



MUNICIPIO DE MADERO MICHOACAN
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA

BANCO:	BANBAJIO	FORTAMUN 2024
CUENTA NUMERO:	0426364980101	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO 31/10/2024 1,009,887.29		
MAS:DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
FECHA	NUMERO BENEFICIARIO	IMPORTE
		-
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
FECHA	NUMERO	IMPORTE
		-
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-
SALDO EN LIBROS AL 31/10/2024		1,009,887.29



JOAN CARLOS GAMINO AVALOS
MADERO, MICHOACAN
2024-2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL



C. GABRIEL VILCHEZ GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL

MADERO, MICH.
2024-2027
TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MADERO FORTAMUN 2024

PORTAL HIDALGO 35
CENTRO
MADERO(MICH), MEXICO.
C.P. 58480

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 042636498
R.F.C. MMM850101SV5

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 0426364980101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030470900038617615
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 OCTUBRE 2024

GAT NOMINAL ² ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	-3.53 %
RENDIMIENTOS	\$ 11.76
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

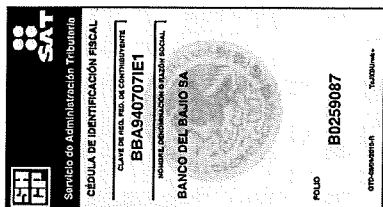
SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 586,700.72		\$ 1,494,296.76		\$ 1,071,110.19		\$ 1,009,887.29		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 1,365,436.79	\$ 704,045.27	31	267	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0426364980101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 586,700.72
2 OCT	127	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,635.00	\$ 584,065.72
3 OCT	129	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 42,654.69	\$ 541,411.03
3 OCT	132	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 9,712.88	\$ 531,698.15
3 OCT	131	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,158.85	\$ 528,539.30
3 OCT	130	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 599.40	\$ 527,939.90
4 OCT	134	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 30,160.00	\$ 497,779.90
4 OCT	133	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,964.91	\$ 493,814.99
7 OCT		ENVÍO SPEI: DEL 16 AL 22 DE SEP(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: ESTACION DE SERVICIO CAPICHOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072470005069369950 REFERENCIA: 2848114 HORA: 12:19:28 CLAVE DE RASTREO: BB2848114020333		\$ 6,620.28	\$ 487,194.71
7 OCT		ENVÍO SPEI: DEL 16 AL 22 DE SEP(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: ESTACION DE SERVICIO CAPICHOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072470005069369950 REFERENCIA: 2527330 HORA: 12:21:20 CLAVE DE RASTREO: BB2527330020433		\$ 13,243.17	\$ 473,951.54
7 OCT		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10008070101 ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS	\$ 1,494,285.00		\$ 1,968,236.54

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
8 OCT	2213502	ENVÍO SPEI:REFACCIONES SP(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SILVIA ITZEL CASTAENEDA GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004787236805 REFERENCIA:224 HORA:14:42:48 CLAVE DE RASTREO:BB22135020678		\$ 6,307.35	\$ 1,961,929.19
9 OCT		ENVÍO SPEI:HERRAMIENTAS MENORES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:OMAR CORNEJO ZEMPOALTECA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515004733655492 REFERENCIA:10542 HORA:13:48:32 CLAVE DE RASTREO:BB2229993020713		\$ 3,248.00	\$ 1,958,681.19
9 OCT	6915702	ENVÍO SPEI:DEL 23 AL 29 DE SEP PC(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ESTACION DE SERVICIO CAPICHOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470005069369950 REFERENCIA:6915702 HORA:13:52:02 CLAVE DE RASTREO:BB69157020618		\$ 6,430.35	\$ 1,952,250.84
9 OCT	6341620	ENVÍO SPEI:DEL 23 AL 29 DE SEP SP(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ESTACION DE SERVICIO CAPICHOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470005069369950 REFERENCIA:6341620 HORA:13:54:10 CLAVE DE RASTREO:BB634162020788		\$ 21,020.45	\$ 1,931,230.39
9 OCT		ENVÍO SPEI:DEL 30 AL 6 DE OCTUBRE PC(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ESTACION DE SERVICIO CAPICHOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470005069369950 REFERENCIA:1256481 HORA:13:56:04 CLAVE DE RASTREO:BB1256481020773		\$ 7,577.47	\$ 1,923,652.92
9 OCT		ENVÍO SPEI:DEL 30 AL 6 DE OCTUBRE SP(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ESTACION DE SERVICIO CAPICHOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470005069369950 REFERENCIA:6387747 HORA:13:59:26 CLAVE DE RASTREO:BB6387747018692		\$ 20,703.06	\$ 1,902,949.86
11 OCT		ENVÍO SPEI:REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SILVIA ITZEL CASTAENEDA GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004787236805 REFERENCIA:227 HORA:12:34:04 CLAVE DE RASTREO:BB2494582020423		\$ 7,324.00	\$ 1,895,625.86
15 OCT	136	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 87,902.66	\$ 1,807,723.20
15 OCT		NºMINA QUINCENAL		\$ 157,131.13	\$ 1,650,592.07

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



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



ESTADO DE CUENTA

NUMERO DE CLIENTE: 042636498

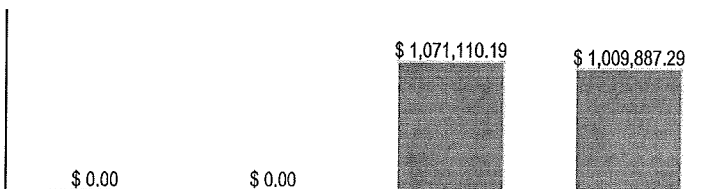
R.F.C. MMM850101SV5

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16 OCT	1976018	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 246819832102(BI-1976018018512 BENEFICIARIO: VIRIDIANA JANETH SOLEDAD SILVA(BI-1976018018512 GP		\$ 1,446.35	\$ 1,649,145.72
16 OCT		ENVÍO SPEI:B2621G04908(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CFE SSB EMPRESA PRODUCTIVA EDO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002014122137 REFERENCIA:2281128 HORA:14:11:36 CLAVE DE RASTREO:BB2281128020713		\$ 44,822.84	\$ 1,604,322.88
16 OCT		ENVÍO SPEI:01F45B2621GG04910241(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002018526988 REFERENCIA:3397806 HORA:14:14:30 CLAVE DE RASTREO:BB3397806018532		\$ 9,056.20	\$ 1,595,266.68
17 OCT	6597720	ENVÍO SPEI:CUBETA DE ACEITE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SILVIA ITZEL CASTAENEDA GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004787236805 REFERENCIA:74 HORA:10:21:02 CLAVE DE RASTREO:BB659772020753		\$ 21,056.00	\$ 1,574,210.68
17 OCT	6648790	ENVÍO SPEI:PAGO DE INPRESORA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:SISTEMAS EIR THAIS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072610012124903486 REFERENCIA:759 HORA:12:42:14 CLAVE DE RASTREO:BB664879020723		\$ 7,702.86	\$ 1,566,507.82
17 OCT		ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARCO ANTONIO SANTOYO CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004642785420 REFERENCIA:9459 HORA:14:59:14 CLAVE DE RASTREO:BB6425875018692		\$ 100,000.00	\$ 1,466,507.82
21 OCT	135	CARGO A CUENTA POR PAGO CHEQUE BANBAJIO		\$ 2,000.00	\$ 1,464,507.82
23 OCT	6596070	ENVÍO SPEI:DEL 7 AL 13 DE OC(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ESTACION DE SERVICIO CAPICHOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470005069369950 REFERENCIA:6596070 HORA:10:11:50 CLAVE DE RASTREO:BB659607020763		\$ 22,306.38	\$ 1,442,201.44
23 OCT	6731340	ENVÍO SPEI:SERVICIO DE MANTENIMIENTO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:MIFEL BENEFICIARIO:TIAVSA SA DE SV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:042180016005729261 REFERENCIA:2526 HORA:11:35:38 CLAVE DE RASTREO:BB673134020753		\$ 5,104.00	\$ 1,437,097.44
24 OCT		ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ESTACION DE SERVICIO CAPICHOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470005069369950 REFERENCIA:54702 HORA:09:34:54 CLAVE DE RASTREO:BB2330664020713		\$ 50,000.00	\$ 1,387,097.44

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24 OCT	6686350	ENVÍO SPEI:DEL 14 AL 20 DE OC(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ESTACION DE SERVICIO CAPICHOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470005069369950 REFERENCIA:713 HORA:13:45:16 CLAVE DE RASTREO:BB68635020758		\$ 32,376.01	\$ 1,354,721.43
24 OCT		ENVÍO SPEI:CAPASITACION A ELEMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:JESUS CARLOS ORTIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4189143075816960 REFERENCIA:842 HORA:14:06:52 CLAVE DE RASTREO:BB2571259020513		\$ 10,440.00	\$ 1,344,281.43
30 OCT	137	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 68,028.50	\$ 1,276,252.93
31 OCT	6837640	ENVÍO SPEI:CONBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ESTACION DE SERVICIO CAPICHOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470005069369950 REFERENCIA:54778 HORA:11:13:44 CLAVE DE RASTREO:BB683764020788		\$ 49,525.58	\$ 1,226,727.35
31 OCT		ENVÍO SPEI:DEL 21 AL 27 DE OC(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ESTACION DE SERVICIO CAPICHOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470005069369950 REFERENCIA:2365082 HORA:11:17:06 CLAVE DE RASTREO:BB2365082020713		\$ 27,805.59	\$ 1,198,921.76
31 OCT		DEPOSITO DE NÓMINA		\$ 189,046.23	\$ 1,009,875.53
31 OCT		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 11.76		\$ 1,009,887.29

SALDO TOTAL* \$ 1,009,887.29
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 36

SALDO INICIAL \$ 586,700.72
 DEPOSITOS \$ 1,494,296.76



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

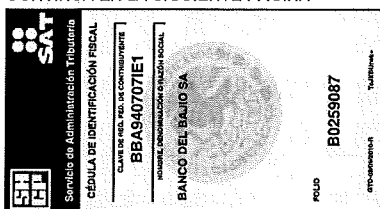
RETIROS EN EFECTIVO *COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 6



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

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

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

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



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 042636498
R.F.C. MMM850101SV5

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	2024-11-01T21:59:46	G03	58480
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	6CB4F1A9-A231-4F6D-B4E9-173E2A999787	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE MADERO				
SELLO DIGITAL DEL CFDI				
mGeY04qOGRjlfjOQfuNQI1SIIRUHifJW3fePMJH5/QezLeVAuhxqkgmxIA+4Zw7xqF1cD5bBvJbgSq2IC5a338AUybCNp6JhHeTjole+pjVKr5RDOEeDQn hxFl36lchyGkJHSNUql8j4rqMuVXSrGbZeXV5GN2oSn40x8WQNMP/5CYZ/oh5rzflqi/u8JVM9mS9DFChdGF73cusCdldoDTRCvaxYKs4wQIGcsO7rKO5R ZSmV+w7WJroZcTU8AQKxpkm09R7DCK76n6h4bxzx+6cJeaK/kEDn3lkUF2srzH/vl6fvcEnHp0WvR91oJV2qiLNM/8liqxMFtn/7lw==				
SELLO DIGITAL				
ATVbF7DoxrpyV86jr5ZTNkPhpT+W53r/HyJERPyXwRLwrcCx9z8CBooUJOfrvlpZU8ZFsjQFILD1ZCBtmOyZxzZ5x5nelY2sPAApPzqU0bxHVahi3H1pX Bw50+I4WPMGZu4nCn5I5Hzv0G4VZ+nJICCG3Xex9z7FKYLTd/gsiKWkfdxWo88d+d9BdVLuUdHACZzEIsJACpJEb30SO54o1mdr1eDmhqfIPjPFuvi4XH/z A0reP+lpTAqCTikLEQ+PooAusEYPToqbAbTBVCEggqjxafxHVqZO02suSAnd6PV55AOwsfYgtjPBxL7vZnlqkuJhpl+J+MipKgu8O6A==				
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
1.1 6CB4F1A9-A231-4F6D-B4E9-173E2A999787 2024-11-01T21:59:46 SFE0807172W8 ATVbF7DoxrpyV86jr5ZTNkPhpT+W53r/HyJERPyXwRLwrcCx 9z8CBooUJOfrvlpZU8ZFsjQFILD1ZCBtmOyZxzZ5x5nelY2sPAApPzqU0bxHVahi3H1pXBw50+I4WPMGZu4nCn5I5Hzv0G4VZ+nJICCG3Xex9z7FKYLT D/gsiKWkfdxWo				

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



#	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	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 BANBAJO	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		

- 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.

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

IPAB INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO
www.ipab.org.mx

ES EN BANAJUATO. PAGINA 6 DE 8
BANCO DEL BAJO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU
UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE,
LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS
SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL
PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET
WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO
DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE
AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA
OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PAGINA 6 DE 6

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



MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero

Villa Madero

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE DEL

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
CTA. 42636498 FORTAMUN 2024				1112016036100026498		527,939.90	
04/10/24	EGRESO	5	134	0.00	30,160.00	497,779.90	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 134 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD 3204 DE SEGURIDAD PUBLICA							
04/10/24	EGRESO	20	133	0.00	3,964.01	493,815.89	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 133 MARIA DEL ROCIO MATA MATA PAGO DE 2DA QNA DE SEPTIEMBRE PROTECCION CIVIL							
04/10/24	EGRESO	136	0	0.00	- 3,964.01	497,779.90	
(Cancelacion) C Núm: 133 MARIA DEL ROCIO MATA MATA PAGO DE 2DA QNA DE SEPTIEMBRE PROTECCION CIVIL							
04/10/24	EGRESO	137	133	0.00	3,964.91	493,814.99	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 133 MARIA DEL ROCIO MATA MATA PAGO DE 2DA QNA DE SEPTIEMBRE PROTECCION CIVIL							
07/10/24	EGRESO	6	745386	0.00	13,243.17	480,571.82	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 745386 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 22 DE SEPT							
07/10/24	EGRESO	7	405274	0.00	6,620.28	473,951.54	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 405274 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 22 DE SEPT							
07/10/24	INGRESO	15	0	1,494,285.00	0.00	1,968,236.54	
FORTAMUN							
08/10/24	EGRESO	42	773813	0.00	6,307.35	1,961,929.19	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 773813 SILVIA ITZEL CASTAÑEDA GARCIA PAGO DE REFACCIONES							
09/10/24	EGRESO	28	904691	0.00	21,020.45	1,940,908.74	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 904691 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2024 SEGURIDAD							
09/10/24	EGRESO	29	802374	0.00	6,430.35	1,934,478.39	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 802374 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2024 PROTECCIO							
09/10/24	EGRESO	33	850778	0.00	20,703.06	1,913,775.33	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 850778 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE 20							
09/10/24	EGRESO	36	427349	0.00	7,577.47	1,906,197.86	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 427349 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE 20							
09/10/24	EGRESO	45	593977	0.00	3,248.00	1,902,949.86	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 593977 OMAR CORNEJO ZAMPOALTECA PAGO DE HERRAMIENTAS							
11/10/24	EGRESO	48	245703	0.00	7,324.00	1,895,625.86	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 245703 SILVIA ITZEL CASTAÑEDA GARCIA PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD 209264 SEGURIDAD PUBLICA							
11/10/24	EGRESO	61	135	0.00	2,000.00	1,893,625.86	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 135 MISAEL MENDEZ MENDEZ PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA PARA ELEMENTO DE SEGURIDAD PUB							
15/10/24	EGRESO	93	151024	0.00	157,131.13	1,736,494.73	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 151024 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE SP Y PC							
15/10/24	EGRESO	95	136	0.00	87,902.66	1,648,592.07	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 136 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE SP							
16/10/24	EGRESO	62	369516	0.00	44,822.84	1,603,769.23	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 369516 C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMB							
16/10/24	EGRESO	63	344703	0.00	9,056.20	1,594,713.03	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 344703 C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORAC							
16/10/24	EGRESO	96	197601	0.00	1,446.35	1,593,266.68	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 197601 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE A SOLEDAD SILVA VIRIDIANA JANETH PENSION DE							
04/12/24				Página No. 1 de 2			



MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero

Villa Madero

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE DEL

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
17/10/24	EGRESO	64	145929	0.00	21,056.00	1,572,210.68
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 145929 SILVIA ITZEL CASTAÑEDA GARCIA PAGO DE CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR DE GASOLINA						
17/10/24	EGRESO	70	862095	0.00	7,702.86	1,564,507.82
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 862095 SISTEMAS EIR THAIS PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK 15590						
17/10/24	EGRESO	82	334413	0.00	100,000.00	1,464,507.82
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 334413 MARCO ANTONIO SANTOYO CORTES PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS; FACT: 9459, 9457, 9472						
23/10/24	EGRESO	81	295743	0.00	22,306.38	1,442,201.44
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 295743 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE OCTUBRE 2024						
23/10/24	EGRESO	83	381977	0.00	5,104.00	1,437,097.44
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 381977 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS TIAVSA S.A. DE C.V. PAGO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUB						
24/10/24	EGRESO	80	655279	0.00	32,376.01	1,404,721.43
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 655279 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE 2024						
24/10/24	EGRESO	84	739912	0.00	10,440.00	1,394,281.43
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 739912 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS TIAVSA S.A. DE C.V. PAGO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUB						
24/10/24	EGRESO	89	0	0.00	- 10,440.00	1,404,721.43
(Cancelacion) T Núm: 739912 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS TIAVSA S.A. DE C.V. PAGO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA						
24/10/24	EGRESO	90	739912	0.00	10,440.00	1,394,281.43
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 739912 JESUS CARLOS ORTIZ PAGO DE CAPACITACION A PERSONAL E INVITADOS						
24/10/24	EGRESO	130	389530	0.00	50,000.00	1,344,281.43
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 389530 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA						
30/10/24	EGRESO	106	137	0.00	68,028.50	1,276,252.93
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 137 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2024						
31/10/24	EGRESO	105	311024	0.00	189,046.23	1,087,206.70
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 311024 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2024 SP Y PC						
31/10/24	EGRESO	129	375066	0.00	49,525.58	1,037,681.12
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 375066 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA						
31/10/24	EGRESO	131	721445	0.00	27,805.59	1,009,875.53
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 721445 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE 2024						
31/10/24	INGRESO	38	0	11.76	0.00	1,009,887.29
RENDIMIENTOS BANCARIOS						
Saldo Final				CTA. 42636498 FORTAMUN 2024		1,009,887.29



MUNICIPIO DE MADERO MICHOACAN
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA

BANCO:	BANBAJIO	PART EN ING FEDERALES Y ESTATALES Y FEIEF.
CUENTA NUMERO:	0426366050101	

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO 31/10/2024 536,980.41

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	----------	---------

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

92,179.96

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
23/08/2024	CHQ. 440	SAMUEL ROJAS ZAMUDIO	13,000.00
27/08/2024	CHQ. 441	PATRICIO GALLEGOS DIAZ	4,500.00
13/09/2024	CHQ. 472	MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN	3,552.87
11/10/2024	CHQ. 560	JULIO CESAR MORA FRAGA	2,416.00
15/10/2024	CHQ. 569	MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN	3,552.87
24/10/2024	CHQ. 578	GABRIEL VILCHEZ GARCIA	45,500.00
30/10/2024	CHQ. 580	OSWALDO VALLE RANGEL	1,357.00
31/10/2024	CHQ. 588	MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN	6,848.27
31/10/2024	CHQ. 591	MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN	3,552.87
31/10/2024	CHQ. 589	MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN	2,616.08
31/10/2024	CHQ. 590	MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN	5,284.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	NUMERO	IMPORTE
-------	--------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	----------	---------

SALDO EN LIBROS AL 31/10/2024

444,800.45



JUAN CARLOS GAMINO AVALOS

PRESIDENTE MUNICIPAL

MADERO, MICH.
2024-2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL



C. GABRIEL VILCHEZ GARCIA

TESORERO MUNICIPAL

MADERO, MICH.
2024-2027
TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MADERO PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES Y
ESTATALES Y FIEIF 2024
PORTAL HIDALGO 35
CENTRO
MADERO(MICH), MEXICO.
C.P. 58480

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 042636605
R.F.C. MMM850101SV5

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 0426366050101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030470900038617686
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 OCTUBRE 2024

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.53 %
RENDIMIENTOS	\$ 4.99
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

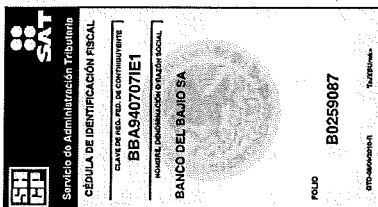
SALDO ANTERIOR		(+) ⁵ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 2,651,755.05		\$ 2,719,988.91		\$ 4,834,763.55		\$ 536,980.41		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 579,522.50	\$ 1,042,838.26	31	291	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0426366050101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 2,651,755.05
2 OCT	451	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,619.90	\$ 2,649,135.15
2 OCT	500	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 617,529.12	\$ 2,031,606.03
2 OCT	501	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 98,632.12	\$ 1,932,973.91
2 OCT	496	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 10,000.00	\$ 1,922,973.91
3 OCT	513	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,328.00	\$ 1,921,645.91
3 OCT	512	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 23,400.00	\$ 1,898,245.91
3 OCT	499	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 43,151.00	\$ 1,855,094.91
3 OCT	508	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,487.00	\$ 1,849,607.91
3 OCT	493	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 9,850.00	\$ 1,839,757.91
3 OCT	494	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,000.00	\$ 1,832,757.91
3 OCT	450	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,674.71	\$ 1,828,083.20
3 OCT	464	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,278.74	\$ 1,825,804.46
3 OCT	458	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,616.08	\$ 1,823,188.38
3 OCT	468	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,621.55	\$ 1,821,566.83
3 OCT	470	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,616.08	\$ 1,818,950.75
3 OCT	462	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,529.85	\$ 1,814,420.90
3 OCT	471	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,441.05	\$ 1,811,979.85
3 OCT	495	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,000.00	\$ 1,804,979.85
3 OCT	514	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,653.92	\$ 1,800,325.93
3 OCT	521	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 12,990.00	\$ 1,787,335.93
3 OCT	520	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,008.00	\$ 1,786,327.93
3 OCT	516	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 422.10	\$ 1,785,905.83
3 OCT	515	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,785.00	\$ 1,783,120.83
3 OCT	504	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,000.00	\$ 1,780,120.83
4 OCT	463	CARGO A CUENTA POR DEPÓSITO CON CHEQUE BANBAJIO A CUENTA AFIRME		\$ 2,012.13	\$ 1,778,108.70
4 OCT	502	CARGO A CUENTA POR DEPÓSITO CON CHEQUE BANBAJIO A CUENTA AFIRME		\$ 3,500.00	\$ 1,774,608.70

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
4 OCT	505	CARGO A CUENTA POR DEPÓSITO CON CHEQUE BANBAJIO A CUENTA AFIRME		\$ 2,079.00	\$ 1,772,529.70
4 OCT	456	CARGO A CUENTA POR DEPÓSITO CON CHEQUE BANBAJIO A CUENTA AFIRME		\$ 2,616.08	\$ 1,769,913.62
4 OCT	469	CARGO A CUENTA POR DEPÓSITO CON CHEQUE BANBAJIO A CUENTA AFIRME		\$ 3,146.91	\$ 1,766,766.71
4 OCT	455	CARGO A CUENTA POR DEPÓSITO CON CHEQUE BANBAJIO A CUENTA AFIRME		\$ 2,616.08	\$ 1,764,150.63
4 OCT	3954020	ENVÍO SPEI: RENTA DE EQUIPO DE SONIDO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: AFIRME BENEFICIARIO: JUAN CARLOS ALFARO VILLASEOR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 062470008195360403 REFERENCIA: 18 HORA: 12:03:04 CLAVE DE RASTREO: BB3954020678		\$ 58,000.00	\$ 1,706,150.63
4 OCT		ENVÍO SPEI: RENTA DE EQUIPO DE SONIDO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: AFIRME BENEFICIARIO: JUAN CARLOS ALFARO VILLASEOR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 062470008195360403 REFERENCIA: 19 HORA: 12:03:06 CLAVE DE RASTREO: BB2841539020333		\$ 53,940.00	\$ 1,652,210.63
4 OCT	4889002	ENVÍO SPEI: PIROTECNIA DEL 16 SEP(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: JOSE GUADALUPE OLIVARES PEDRAZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012470015603807996 REFERENCIA: 27 HORA: 12:53:58 CLAVE DE RASTREO: BB48890020623		\$ 58,000.00	\$ 1,594,210.63
4 OCT	6194170	ENVÍO SPEI: DEL 15 AL 31 DE AG(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: SIMARS S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072470004976824482 REFERENCIA: 5121 HORA: 13:30:22 CLAVE DE RASTREO: BB619417020793		\$ 27,910.35	\$ 1,566,300.28
4 OCT		ENVÍO SPEI: RENTA DE SONIDO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: AZTECA BENEFICIARIO: JOSE PEREZ CERVANTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 127470013544721905 REFERENCIA: 1 HORA: 13:32:58 CLAVE DE RASTREO: BB3421378018372		\$ 24,000.00	\$ 1,542,300.28
4 OCT	541	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 33,340.00	\$ 1,508,960.28
4 OCT	525	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 11,890.04	\$ 1,497,070.24
4 OCT	528	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 18,177.78	\$ 1,478,892.46
4 OCT	526	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 13,696.54	\$ 1,465,195.92
4 OCT	524	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 11,890.04	\$ 1,453,305.88
4 OCT	543	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 30,775.46	\$ 1,422,530.42
4 OCT	522	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,000.00	\$ 1,416,530.42
4 OCT	545	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,187.36	\$ 1,414,343.06
5 OCT	497	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,000.00	\$ 1,409,343.06

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



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

PAGINA 2 DE 8

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

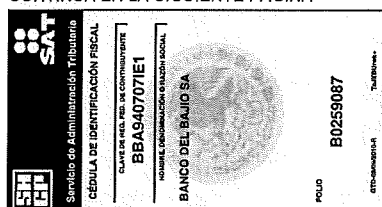
BANCO DEL BAJO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
7 OCT		ENVÍO SPEI:DEL 16 AL 30 DE SEP(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:SIMARS S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470004976824482 REFERENCIA:5184 HORA:12:16:38 CLAVE DE RASTREO:BB1247177020773		\$ 29,169.82	\$ 1,380,173.24
7 OCT	542	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 12,643.84	\$ 1,367,529.40
7 OCT	507	CARGO A CUENTA POR PAGO CHEQUE BANBAJIO		\$ 2,909.05	\$ 1,364,620.35
7 OCT	509	CARGO A CUENTA POR PAGO CHEQUE BANBAJIO		\$ 7,000.00	\$ 1,357,620.35
7 OCT	519	CARGO A CUENTA POR PAGO CHEQUE BANBAJIO		\$ 4,529.85	\$ 1,353,090.50
7 OCT	510	CARGO A CUENTA POR PAGO CHEQUE BANBAJIO		\$ 4,000.00	\$ 1,349,090.50
7 OCT	547	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 35,900.00	\$ 1,313,190.50
7 OCT	481	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA NOMINA # 339752022101 RFC MOGA690802IIA BENEFICIARIO:MARIA DE LOS ANGELES MOLINA GONZALEZ		\$ 10,674.00	\$ 1,302,516.50
8 OCT	549	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 50,000.00	\$ 1,252,516.50
8 OCT	5461188	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 431581200101(BI-5461188020013 BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MI		\$ 51,640.00	\$ 1,200,876.50
8 OCT	5461234	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 431581200101(BI-5461234020013 BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MI		\$ 345.00	\$ 1,200,531.50
8 OCT	1995467	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 431581200101(BI-1995467019983 BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MI		\$ 1,010.00	\$ 1,199,521.50
8 OCT	2174407	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 431581200101(BI-2174407020063 BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MI		\$ 1,690.00	\$ 1,197,831.50
8 OCT	5461376	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 431581200101(BI-5461376020013 BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MI		\$ 4,725.00	\$ 1,193,106.50
8 OCT	5461418	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 431581200101(BI-5461418020013 BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MI		\$ 840.00	\$ 1,192,266.50
8 OCT	5461460	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 431581200101(BI-5461460020013 BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MI		\$ 6,000.00	\$ 1,186,266.50
8 OCT	1995573	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 452689010101(BI-1995573019983 BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MI		\$ 23,016.96	\$ 1,163,249.54
9 OCT	532	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 35,945.51	\$ 1,127,304.03
9 OCT	530	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 29,903.25	\$ 1,097,400.78
9 OCT		CARGO A CUENTA POR DEPOSITO CON CHEQUE BANBAJIO A CUENTA BANBAJIO		\$ 33,369.38	\$ 1,064,031.40
9 OCT	535	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 38,147.07	\$ 1,025,884.33
9 OCT	538	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA NOMINA # 342878212101 RFC GALM790410GU3 BENEFICIARIO:JOSE MARIA GARCIA LOPEZ		\$ 65,854.68	\$ 960,029.65
9 OCT	536	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 38,147.07	\$ 921,882.58
9 OCT	533	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 38,119.44	\$ 883,763.14
9 OCT	529	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 10,945.00	\$ 872,818.14
9 OCT	539	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 10,125.73	\$ 862,692.41
9 OCT	537	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA NOMINA # 261460352102 RFC MAOY9308227S6 BENEFICIARIO:YURITZI MARIN OCHOA		\$ 38,530.49	\$ 824,161.92
9 OCT	540	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 38,119.44	\$ 786,042.48
9 OCT		ENVÍO SPEI:MATERIALES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:OMAR CORNEJO ZEMPOALTECA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515004733655492 REFERENCIA:10540 HORA:13:03:54 CLAVE DE RASTREO:BB2229534020713		\$ 45,222.00	\$ 740,820.48
10 OCT	511	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 8,000.00	\$ 732,820.48
10 OCT	548	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 50,000.00	\$ 682,820.48
10 OCT	552	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,500.00	\$ 681,320.48
10 OCT	551	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,830.64	\$ 674,489.84
10 OCT	553	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,110.00	\$ 671,379.84
10 OCT	554	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 33,395.00	\$ 637,984.84
10 OCT	555	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,700.00	\$ 631,284.84

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10 OCT	556	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,700.00	\$ 624,584.84
10 OCT	550	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 50,000.00	\$ 574,584.84
11 OCT	544	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10OCT2024) RFC ROHA511002N87 BENEFICIARIO:ANGEL CUSTODIO RODRIGUEZ HUACUS		\$ 16,131.01	\$ 558,453.83
11 OCT	503	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10OCT2024) RFC MOFJ780828717 BENEFICIARIO:JULIO CESAR MORA FRAGA		\$ 2,416.00	\$ 556,037.83
11 OCT	546	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 929.00	\$ 555,108.83
11 OCT	3525102	ENVÍO SPEI:RENTA DE SONIDO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:JUAN CARLOS ALFARO VILLASEOR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470008195360403 REFERENCIA:17 HORA:13:22:52 CLAVE DE RASTREO:BB35251020668		\$ 48,720.00	\$ 506,388.83
14 OCT		ENVÍO SPEI:DEL 23 AL 29 DE SEP(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ESTACION DE SERVICIO CAPICHOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470005069369950 REFERENCIA:2259494 HORA:10:37:38 CLAVE DE RASTREO:BB2259494020713		\$ 116,823.78	\$ 389,565.05
15 OCT	6005802	ENVÍO SPEI:DIFUSION DE LA CONVOCATORIA DEL OBSERBAT(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:JOSE EFRAIN OLVERA GUZMAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470700600729392 REFERENCIA:262 HORA:09:33:08 CLAVE DE RASTREO:BB60058020414		\$ 1,500.00	\$ 388,065.05
15 OCT		ENVÍO SPEI:PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:SERGIO SOLORIO RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021470062742674448 REFERENCIA:246 HORA:09:36:24 CLAVE DE RASTREO:BB2550791020513		\$ 1,740.00	\$ 386,325.05
15 OCT	558	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,232.45	\$ 383,092.60
15 OCT	557	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,162.00	\$ 381,930.60
15 OCT	559	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,231.25	\$ 379,699.35
15 OCT	562	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 258,410.71	\$ 121,288.64
15 OCT	561	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 88,295.54	\$ 32,993.10
15 OCT	1725522	DEPÓSITO SPEI:24023000108 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012569995286 REFERENCIA:151024 HORA:14:27:26 CLAVE DE RASTREO:8846APR220241015345362980	\$ 1,112,392.63		\$ 1,145,385.73
15 OCT		DEPÓSITO DE N&MINA		\$ 992,161.46	\$ 153,224.27

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



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

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



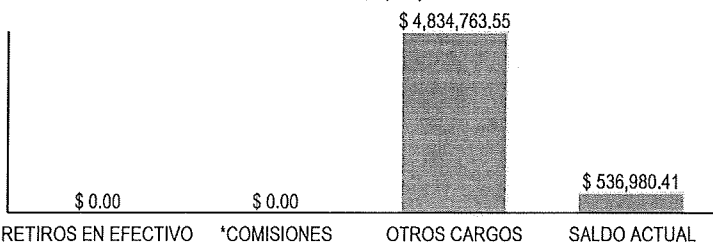
ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 042636605
R.F.C. MMM850101SV5

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 OCT	2006835	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 221087160101(BI-2006835019963 BENEFICIARIO: ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		\$ 30,000.00	\$ 123,224.27
16 OCT	6698410	ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO DE CAMARAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:OMAR VILLASENOR GAMINO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313811832455 REFERENCIA:4 HORA:12:46:28 CLAVE DE RASTREO:BB669841020718		\$ 4,408.00	\$ 118,816.27
18 OCT	572	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,500.00	\$ 115,316.27
18 OCT	571	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,500.00	\$ 111,816.27
18 OCT	563	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,320.00	\$ 109,496.27
18 OCT	1730177	DEPÓSITO SPEI:24023000109 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012569995286 REFERENCIA:181024 HORA:15:53:42 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202410183463298399	\$ 15,564.12		\$ 125,060.39
21 OCT	565	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18OCT2024) RFC VIVA760105UG7 BENEFICIARIO:ALEJANDRO VILLA VILLA		\$ 3,341.61	\$ 121,718.78
21 OCT	570	CARGO A CUENTA POR PAGO CHEQUE BANBAJIO		\$ 8,062.00	\$ 113,656.78
21 OCT	566	CARGO A CUENTA POR PAGO CHEQUE BANBAJIO		\$ 12,643.84	\$ 101,012.94
21 OCT	564	CARGO A CUENTA POR PAGO CHEQUE BANBAJIO		\$ 3,000.00	\$ 98,012.94
22 OCT	568	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,284.00	\$ 92,728.94
23 OCT	6639060	ENVÍO SPEI:DEL 1 A L15 OC(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:SIMARS S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470004976824482 REFERENCIA:5213 HORA:10:23:06 CLAVE DE RASTREO:BB663906020808		\$ 28,608.67	\$ 64,120.27
23 OCT	573	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 45,500.00	\$ 18,620.27
23 OCT	577	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,056.99	\$ 15,563.28
25 OCT	575	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,399.00	\$ 11,164.28
28 OCT	567	CARGO A CUENTA POR PAGO CHEQUE BANBAJIO		\$ 2,796.57	\$ 8,367.71
28 OCT	1740512	DEPÓSITO SPEI:24023000112 INSTITUCIÓN EMISORA:AFIRME ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:062470001671210207 REFERENCIA:281024 HORA:14:00:46 CLAVE DE RASTREO:241028140026501300844226595062	\$ 60,479.35		\$ 68,847.06
30 OCT	579	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 47,500.00	\$ 21,347.06
31 OCT	1744848	DEPÓSITO SPEI:24023000116 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012543696682 REFERENCIA:311024 HORA:12:01:50 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202410313495563284	\$ 731,002.82		\$ 752,349.88
31 OCT	1744916	DEPÓSITO SPEI:24023000113 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001221364650 REFERENCIA:29 HORA:12:24:58 CLAVE DE RASTREO:002601002410310000608545	\$ 4,351.62		\$ 756,701.50

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 OCT	1745039	DEPÓSITO SPEI:24023000117 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012569995286 REFERENCIA:311024 HORA:13:01:10 CLAVE DE RASTREO:8846APR1202410313495871916	\$ 779,699.39		\$ 1,536,400.89
31 OCT	1745178	DEPÓSITO SPEI:24023000115 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012543694626 REFERENCIA:311024 HORA:13:42:58 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202410313496100147	\$ 13,261.89		\$ 1,549,662.78
31 OCT		DEPÓSITO DE NÓMINA		\$ 793,140.69	\$ 756,522.09
31 OCT	587	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 30,000.00	\$ 726,522.09
31 OCT	1745341	DEPÓSITO SPEI:24023000110 INSTITUCIÓN EMISORA:AFIRME ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:062470001671200754 REFERENCIA:311024 HORA:14:30:50 CLAVE DE RASTREO:241031143027501942242227161969	\$ 3,232.10		\$ 729,754.19
31 OCT	586	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 126,699.82	\$ 603,054.37
31 OCT	581	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 35,900.00	\$ 567,154.37
31 OCT	582	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 15,987.59	\$ 551,166.78
31 OCT	585	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,725.00	\$ 543,441.78
31 OCT	584	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,911.36	\$ 537,530.42
31 OCT	576	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 555.00	\$ 536,975.42
31 OCT		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 4.99		\$ 536,980.41

SALDO TOTAL* \$ 536,980.41
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 128

SALDO INICIAL \$ 2,651,755.05
 DEPOSITOS \$ 2,719,988.91



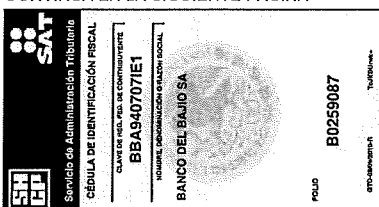
CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 80
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 80
 CHEQUES SUJETOS A COMISION 0

*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

PAGINA 6 DE 8



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

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

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	2024-11-01T21:59:47	G03	58480
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	6E4C1C92-4A5C-4802-9C21-313655492390	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE MADERO				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

DQinfDBhN0LhY56JjxLANViYgakhkrmQh9ZLYAMVouvlmcE41+9UM+Q02+VX76o0ih87wnyuq3UVKJLbFfp3eryKxKhJefasHMAVw+b+HTx+rEO8F7keEJNCiB8RSXlyvg7L2UmTXSOJg0GwxPsLbKLnYXcSvLc6h+1WXMkxvU7RNH6RcBUI/Eynb9OpZrfs9gG7VZ9/aWo3+a6gGJfbv+xtCdYuBK7DM+Fx1L4HPMfOel+yA9IMc4GRdO2eM29NO/Zlp9meeXGNvVkJjm4EiwTEZUCikW6zhkOPC10RmMal7UxK/bAT+P3Rc4vWpxAQebziuxr23zQ4TOaNOpQ==

SELLO DIGITAL

Pyh1qNIUjGtURWwzWaBJMxq7fS4nwYcDuY0ITyrgnUY1kmn6JNnWlz7K0z7x8tUwuLATPFTTr5HpythF7Ybl5L4NrMPg6u/q2OSY+gKFJ3HNMRk/Btvu+U9OEEuraGkJ0a85KddaYDQPhx5k+vPwAf0CZ4pA9octz4DFjIT1/h+CKB2SmlF6buRpgzb/0E1c2oZk7c125H6SPID937s2Rubio7EWWqExcfkh1/xrB/xzj0Rn/i7M9w6jmFMCISS1qfSL3XW0oMNMpJJsKJdsXsz7J/jnBjRaYDIxq8WM8MziklINZx9Atxd6evE3ZeWl6lwtaAcTLPxKTWfl8ZPw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|6E4C1C92-4A5C-4802-9C21-313655492390|2024-11-01T21:59:47|SFE0807172W8|Pyh1qNIUjGtURWwzWaBJMxq7fS4nwYcDuY0ITyrgnUY1kmn6JNnWlz7K0z7x8tUwuLATPFTTr5HpythF7Ybl5L4NrMPg6u/q2OSY+gKFJ3HNMRk/Btvu+U9OEEuraGkJ0a85KddaYDQPhx5k+vPwAf0CZ4pA9octz4DFjIT1/h+CKB2SmlF6||

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			

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.

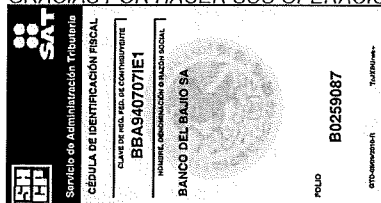
³ LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

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

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



MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero
Villa Madero

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE DEL

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
CTA. 42636605 PARTICIPACIONES EN INGRE				1112016036100026605		1,703,222.78
01/10/24	EGRESO	115	514	0.00	4,653.92	1,698,568.86
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 514 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DE VIATICOS INSTALACIONES DE FINANZASY RELIZAR TRAMITES EN OFICINAS, Y PRODUC						
03/10/24	EGRESO	2	0	0.00	0.00	1,698,568.86
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 527 CANCELADO						
03/10/24	EGRESO	3	0	0.00	0.00	1,698,568.86
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 523 CANCELADO						
03/10/24	EGRESO	4	0	0.00	0.00	1,698,568.86
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 534 CANCELADO						
03/10/24	EGRESO	9	541	0.00	33,340.00	1,665,228.86
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 541 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DE APOYO ECONOMICO A MECANICOS Y OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA, DEL 03 D						
03/10/24	EGRESO	11	525	0.00	11,890.04	1,653,338.82
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 525 JOSE MARIA GARCIA AGUILAR PAGO DE 1RA Y 2DA QNA DE SEPTIEMBRE						
03/10/24	EGRESO	12	528	0.00	18,177.78	1,635,161.04
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 528 UVALDO ALCAUTER GARCIA PAGO DE 1RA Y 2DA QNA DE SEPTIEMBRE						
03/10/24	EGRESO	15	524	0.00	11,890.04	1,623,271.00
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 524 JUAN CARLOS MEDINA GARCIA PAGO DE LA 1RA Y 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2024						
03/10/24	EGRESO	16	0	0.00	- 11,890.04	1,635,161.04
(Cancelacion) C Núm: 524 JUAN CARLOS MEDINA GARCIA PAGO DE LA 1RA Y 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2024						
03/10/24	EGRESO	17	524	0.00	11,890.04	1,623,271.00
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 524 JUAN MANUEL MEDINA GARCIA PAGO DE LA 1RA Y 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2024						
03/10/24	EGRESO	40	526	0.00	13,696.54	1,609,574.46
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 526 MIGUEL ANGEL GARCIA GONZALEZ PAGO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2024						
03/10/24	EGRESO	43	529	0.00	10,945.00	1,598,629.46
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 529 ANA MARIA ZARCO GARCIA PAGO DE LIQUIDACIÓN						
03/10/24	EGRESO	44	539	0.00	10,125.73	1,588,503.73
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 539 MARINA BARAJAS MENDEZ PAGO DE LIQUIDACIÓN						
03/10/24	EGRESO	46	530	0.00	29,903.25	1,558,600.48
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 530 DIEGO JULIAN AVALOS SANCHEZ PAGO DE LIQUIDACION						
03/10/24	EGRESO	47	531	0.00	33,369.38	1,525,231.10
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 531 DANIEL RENTERIA BARRIGA PAGO DE LIQUIDACION						
03/10/24	EGRESO	49	532	0.00	35,945.51	1,489,285.59
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 532 RUBEN AYALA SAUCEDO PAGO DE LIQUIDACION						
03/10/24	EGRESO	50	538	0.00	65,854.68	1,423,430.91
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 538 JOSE MARIA GARCIA LOPEZ PAGO DE LIQUIDACION						
03/10/24	EGRESO	51	533	0.00	38,119.44	1,385,311.47
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 533 ISAMARY AGUSTINA GAMÍÑO ORTEGA PAGO DE LIQUIDACION						
03/10/24	EGRESO	52	536	0.00	38,147.07	1,347,164.40
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 536 FELIPE ROSILES ARREOLA PAGO DE LIQUIDACION						
03/10/24	EGRESO	53	535	0.00	38,147.07	1,309,017.33
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 535 ISIDRO ROSILES ARREOLA PAGO DE LIQUIDACION						



MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero
Villa Madero

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE DEL

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
08/10/24	EGRESO	27	546146	0.00	6,000.00	819,140.56
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 546146 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA PAGO DE 4TA DOTACION ENTREGA DEL PROGR						
08/10/24	EGRESO	31	546137	0.00	4,725.00	814,415.56
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 546137 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA PAGO DE DOTACION ENTREGA DEL PROGRAM						
08/10/24	EGRESO	32	217440	0.00	1,690.00	812,725.56
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 217440 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA PAGO DE DOTACION ENTREGA DEL PROGRAM						
08/10/24	EGRESO	34	546122	0.00	345.00	812,380.56
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 546122 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA PAGO DE DOTACION ENTREGA DEL PROGRAMA						
08/10/24	EGRESO	35	199546	0.00	1,010.00	811,370.56
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 199546 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA PAGO DE DOTACION. ENTREGA DEL PROGRAM						
08/10/24	EGRESO	68	548	0.00	50,000.00	761,370.56
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 548 JUAN CARLOS GAMIÑO AVALOS PAGO DE APOYO DE PERONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD DE VILLA MADE						
08/10/24	EGRESO	87	550	0.00	50,000.00	711,370.56
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 550 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE REFACCIONES						
08/10/24	EGRESO	117	551	0.00	6,830.64	704,539.92
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 551 JUAN CARLOS GAMIÑO AVALOS PAGO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2024, ONESIMO VARGAS RODRIGUEZ.ISIDRO ROSILE						
08/10/24	EGRESO	125	552	0.00	1,500.00	703,039.92
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 552 YESENIA ROSILES MARQUEZ PAGO DE SUBSIDIO DE TRABAJADOR DE LA RECICLADORA DE LA 1ER QNA DE SEPTIEMBRE 20						
08/10/24	EGRESO	143	199557	0.00	23,016.96	680,022.96
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 199557 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE BENEFICIA						
09/10/24	EGRESO	30	546141	0.00	840.00	679,182.96
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 546141 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA PAGO DE DOTACION ENTREGA DEL PROGRAM						
09/10/24	EGRESO	37	553	0.00	3,110.00	676,072.96
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 553 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE AL MES DE						
09/10/24	EGRESO	39	468323	0.00	45,222.00	630,850.96
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 468323 OMAR CORNEJO ZEMPOALTECA PAGO DE MATERIALES ETC						
09/10/24	EGRESO	71	556	0.00	6,700.00	624,150.96
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 556 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DE APOYO ECONOMICO A MECANICOS Y OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA, DEL 07 a						
09/10/24	EGRESO	72	555	0.00	6,700.00	617,450.96
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 555 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DE APOYO ECONOMICO A MECANICOS Y OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA, DEL 30 D						
09/10/24	EGRESO	86	554	0.00	33,395.00	584,055.96
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 554 J. TEODOMIRO HUITRON BARAJAS PAGO DE APOYO ECONOMICO A MECANICOS Y OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA,						
09/10/24	EGRESO	109	0	0.00	- 33,395.00	617,450.96
(Cancelacion) C Núm: 554 J. TEODOMIRO HUITRON BARAJAS PAGO DE APOYO ECONOMICO A MECANICOS Y OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA, DEL 07 AL 12 DE OCTUBRE 2024						
09/10/24	EGRESO	110	554	0.00	33,395.00	584,055.96
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 554 J. TEODOMIRO HUITRON BARAJAS PAGO DE APOYO ECONOMICO A MECANICOS Y OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA,						
09/10/24	EGRESO	135	549	0.00	50,000.00	534,055.96
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 549 CECILIA VILLASEÑOR SANCHEZ PAGO APOYO DE GASTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CAJA CHICA DIF						
11/10/24	EGRESO	25	428129	0.00	48,720.00	485,335.96
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 428129 JUAN CARLOS ALFARO VILLASEÑOR PAGO DE SONIDO PARA REALIZAR EVENTO CONMEMORATIVO DEL 15 Y 16 DE SEPT						
11/10/24	EGRESO	58	558	0.00	3,232.45	482,103.51
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 558 ANA MARIA AYALA RAMIREZ PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS, FACT 2473, 15564.						
10/12/24				Página No. 3 de 6		



MUNICIPIO DE MADERO MICHOACAN
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA

BANCO:		BANBAJIO		FAISM 2024	
CUENTA NUMERO:		0426368370101			
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				31/10/2024	\$9,012,706.08
MAS:DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO					
FECHA		CONCEPTO		IMPORTE	-
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					
FECHA		NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE	-
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
FECHA		NUMERO		IMPORTE	-
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
FECHA		CONCEPTO		IMPORTE	-
SALDO EN LIBROS AL 31/10/2024				9,012,706.08	



C. JUAN CARLOS GAMINO AVALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
MADERO, MICHOACAN
2024-2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL



C. GABRIEL VILCHEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL
MADERO, MICHOACAN
2024-2027
TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MADERO FAISM 2024

PORTAL HIDALGO 35
CENTRO
MADERO(MICH), MEXICO.
C.P. 58480

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 042636837
R.F.C. MMM850101SV5

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 0426368370101
CLABE INTERBANCARIA' 030470900038617932
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 OCTUBRE 2024

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
RENDIMIENTOS \$ 70.12
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 4,509,958.94		\$ 4,515,954.12		\$ 13,206.98		\$ 9,012,706.08		
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	
\$ 8,142,428.19	\$ 2,746,501.63	31	274	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0426368370101

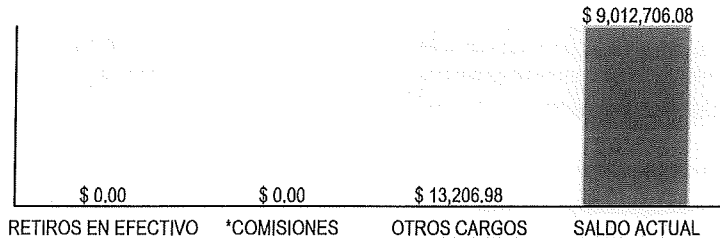
FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
4 OCT		SALDO INICIAL			\$ 4,509,958.94
		ENVÍO SPEI:PAGO DEL 16 AL 30 SEP(BI-)		\$ 6,603.49	\$ 4,503,355.45
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME			
		BENEFICIARIO:JOSE MANUEL RAMOS CARAPIA			
		(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)			
		CUENTA BENEFICIARIA:4130980136384391			
		REFERENCIA:2524326 HORA:13:59:06			
		CLAVE DE RASTREO:BB2524326020443			
7 OCT		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10008280101	\$ 4,515,884.00		\$ 9,019,239.45
		ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS			
16 OCT	5896902	ENVÍO SPEI:DE1 AL15 OC(BI-)		\$ 6,603.49	\$ 9,012,635.96
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME			
		BENEFICIARIO:JOSE MANUEL RAMOS CARAPIA			
		(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)			
		CUENTA BENEFICIARIA:4130980136384391			
		REFERENCIA:43 HORA:12:42:34			
		CLAVE DE RASTREO:BB58969020678			
31 OCT		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 70.12		\$ 9,012,706.08

SALDO TOTAL* \$ 9,012,706.08
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 4



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 042636837
R.F.C. MMM850101SV5

SALDO INICIAL \$ 4,509,958.94
DEPOSITOS \$ 4,515,954.12



*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	2024-11-01T21:59:48	G03	58480
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	67B88913-2E76-4A60-A747-C007EAE46F93	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE MADERO				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

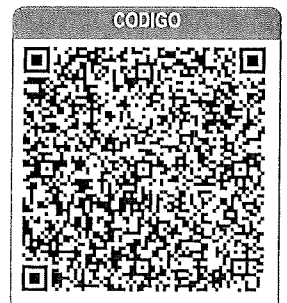
iJOCosJwJw+cXwB0QveWDibuTMv2EUFV3HdIRkGOIEgRoeNsvKeDf/aKENPCevyuul1IDKi/4txOtmWtUj6PsVeUobutap9mwWd/1SblrhLjTmjHSHZxQQJT
XSzMPpJLy9UZhU/yJ4Ue6SWj73ZVYTaY2xQZ/vuoegslppHiez9h/+eO3++xsYWRWbIZz4TMNu7u2OKnqloaOXiJLL4nzOYWTn7/EOopj9QwhC7LXorOktS
/LaYm107ae0bCM6J1xpi+Qo4IE+lxSp9rDUagZw+ZMjY149Xlmw3+ZJPQy4+O1ru0T+P+njZuHvxxYNBGAC/oZkukYDEIOE+9FB6w==

SELLO DIGITAL

WRx+NF+F4jtAyCZ7jDQWzzofqsO50aVwtpAbExUL+NfOV9M/pFA07rrWa5kiCIUhG+2m0AyOi2lPsimqmhD9j/syywIV++2lIZ7e/GKc0aJajqgqR2McsvU4z
Mm0wI4cHpE/n9ZOoL8nrnuLEUWMwm8VIG1zQ6dh179JTP9MH7DzegET7KHLUIKL7DHVc1u6jpqCLb64WFGPfcile1WAXYOXO9U7Fknpa1nlo2WB2y
BMeqpsThrUonLbnbpAK6Y4vowYoi/Z5uDVgKXiAw1ZacPT0wAIP6OU3IAK3KLgCgQeTtv1q8JIRENOue/yhhLhDPG+Y4dyy1JdwtiqQ1FNg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|67B88913-2E76-4A60-A747-C007EAE46F93|2024-11-01T21:59:48|SFE0807172W8jWRx+NF+F4jtAyCZ7jDQWzzofqsO50aVwtpAbExUL+NfOV9M/
pFA07rrWa5kiCIUhG+2m0AyOi2lPsimqmhD9j/syywIV++2lIZ7e/GKc0aJajqgqR2McsvU4zMm0wI4cHpE/n9ZOoL8nrnuLEUWMwm8VIG1zQ6dh179JTP9
MH7DzegET7KH||

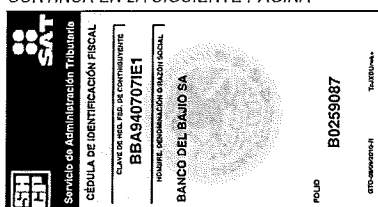


RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 4



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

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

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.

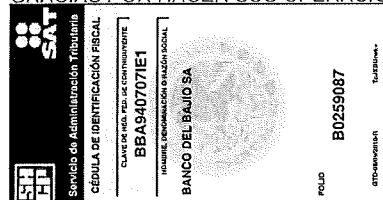
³ LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

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

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



MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero

Villa Madero

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE DEL

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
CTA. 42636837 FAISM 2024				1112016036100026837		4,509,958.94
04/10/24	EGRESO	65	135907	0.00	6,603.49	4,503,355.45
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 135907 JOSE MANUEL RAMOS CARAPIA SUPERVISION Y EXPEDIENTES DE OBRA CORRESPONDIENTE AL 16 DE SEPTIEMBRE AL						
07/10/24	INGRESO	16	0	4,515,884.00	0.00	9,019,239.45
FAISM						
16/10/24	EGRESO	66	124235	0.00	6,603.49	9,012,635.96
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 124235 JOSE MANUEL RAMOS CARAPIA SUPERVISION Y EXPEDIENTES DE OBRA CORRESPONDIENTE AL 01 DE OCTUBRE AL 15						
31/10/24	INGRESO	39	0	70.12	0.00	9,012,706.08
RENDIMIENTOS BANCARIOS						
Saldo Final				CTA. 42636837 FAISM 2024		9,012,706.08



MUNICIPIO DE MADERO MICHOACAN
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA

BANCO:	BANBAJIO	FAEISPUM 2024
CUENTA NUMERO:	0428448600101	

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		31/10/2024	-
-------------------------------------	--	------------	---

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	-

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	NUMERO	IMPORTE	-

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	-

SALDO EN LIBROS AL		31/10/2024	-
--------------------	--	------------	---


C. JOAN CARLOS GAMINO AVALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
MADERO, MICHOACAN
2024-2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL


C. GABRIEL VILCHEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL
MADERO, MICHOACAN
2024-2027
TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MADERO FAEISPUM 2024

PORTAL HIDALGO 35
CENTRO
MADERO(MICH), MEXICO.
C.P. 58480

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 042844860
R.F.C. MMM850101SV5

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 0428448600101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030470900038854481
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 OCTUBRE 2024

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.62 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 0.00	\$ 0.00	0	000	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

SALDO TOTAL ⁵	\$ 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.



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 042844860
R.F.C. MMM850101SV5

RESUMEN DE COMISIONES

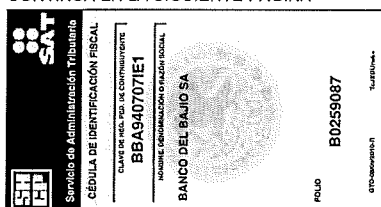
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

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.

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.



www.ipab.org.mx



MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero
Villa Madero

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE DEL

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
CTA 42844860	FAEISPUM	2024		1112016036100024860		0.00
Saldo Final				CTA 42844860	FAEISPUM 2024	0.00



MUNICIPIO DE MADERO MICHOACAN
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA

BANCO:		BANBAJIO		INGRESOS LOCALES 2024	
CUENTA NUMERO:		0428741980101			
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				31/10/2024	150,640.11
MAS:DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO					
FECHA		CONCEPTO		IMPORTE	-
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					
FECHA		NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE	-
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
FECHA		NUMERO		IMPORTE	-
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
FECHA		CONCEPTO		IMPORTE	-
SALDO EN LIBROS AL 31/10/2024					150,640.11



C. JUAN CARLOS GAMINO AVALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
MADERO, MICHOACAN
2024-2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL



C. GABRIEL VILCHEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL
MADERO, MICHOACAN
2024-2027
TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MADERO INGRESOS LOCALES 2024

PORTAL HIDALGO 35
CENTRO
MADERO(MICH), MEXICO.
C.P. 58480

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 042874198
R.F.C. MMM850101SV5

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 0428741980101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030470900038889537
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 OCTUBRE 2024

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.53 %
RENDIMIENTOS	\$ 1.23
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 73,168.88		\$ 77,471.23		\$ 0.00		\$ 150,640.11		
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	
\$ 143,141.78	\$ 287,643.88	31	290	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0428741980101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
4 OCT		SALDO INICIAL			\$ 73,168.88
		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 77,470.00		\$ 150,638.88
		CIUDAD: MORELIA, MICHOACAN			
31 OCT		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 1.23		\$ 150,640.11

SALDO TOTAL*	\$ 150,640.11
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	2

SALDO INICIAL \$ 73,168.88
DEPOSITOS \$ 77,471.23



RETIROS EN EFECTIVO *COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	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	2024-11-01T22:00:02	G03	58480
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	7ED14E0A-833D-4DA1-A418-79712D71D687	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE MADERO				
SELLO DIGITAL DEL CFDI				
hWdN0rbvYQOUc4XTf6bvh4HxWkA87X+gF+5rEdtX19D/llSRe8eTETbG1q4dIPaCTTWOVLsbx5NmC4baymKSl0UKYz6kadVRr6WysuMyFhDX7o/9IN32slzKcv8IveIZI+S05nxnsNgy6U4l2Sh7sDmJwY+FzgtE9enyvpHP0xzxhYVB36UffCrz5ZVbD5cvm6BrsIS4IvLnQ31VUyI2A+TNe4ObVgeilCXWnem1Mtx6fyZtIH8DbRILs8eYNMmp2x6cG6iqzCcJjCd1Wo3pWLWwfaYXamn/QW2yIlIMJE8qw3qIQE43FMulsWrlLXnlY48lILtn6eB1159mHrA==				
SELLO DIGITAL				
NK2M4ke9R464e+003p1rKIKp5h2IOUCyYIHfaup7VWN01p1tdEH/cDE0XB5DpdUck5RrHsBsgybhfhHnKecojfQjGcQHgo2OHmQgd0PfoBQR62kHnS9dQnzCiZnFXtvtBBqOu4Y+nkF0AGLLXFOTvFSrRdtyxq77GS0xtAda6Sxwlu0r+9xcWUemaqBrkj6RqmBXTfoVLsCLQuQ9Jf/G+v5IX+bz/KRsZmKZY4GRWvYhPHIPtw6RyptwNZGEvb4mdSkOnvBieOaJxeHWOHjNQhsMKKeCEYhxleOoPH6lOC2ZeF1189l7xK5M6+ppJ3vJwXsc4kukpJ4fyO7lIRQaZQ==				
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
1.1 7ED14E0A-833D-4DA1-A418-79712D71D687 2024-11-01T22:00:02 SFE0807172W8 NK2M4ke9R464e+003p1rKIKp5h2IOUCyYIHfaup7VWN01p1tdEH/cDE0XB5DpdUck5RrHsBsgybhfhHnKecojfQjGcQHgo2OHmQgd0PfoBQR62kHnS9dQnzCiZnFXtvtBBqOu4Y+nkF0AGLLXFOTvFSrRdtyxq77GS0xtAda6Sxwlu0r+9xc				



RESUMEN DE COMISIONES

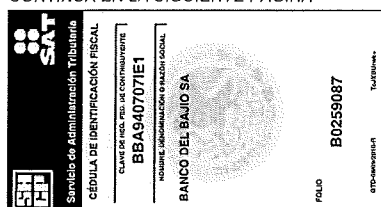
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

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.

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.



www.ipab.org.mx



MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero

Villa Madero

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE DEL

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
CTA. 428741980101 INGRESOS LOCALES 20				1112016036100024198		73,168.88
04/10/24	INGRESO	6	0	77,470.00	0.00	150,638.88
INGRESOS MULTIPLES CORRESPONDIENTES DEL 16/09/24 AL 03/10/24						
31/10/24	INGRESO	40	0	1.23	0.00	150,640.11
RENDIMIENTOS BANCARIOS						
Saldo Final				CTA. 428741980101 INGRESOS LOCALES 2024		150,640.11



MUNICIPIO DE MADERO MICHOACAN
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA

BANCO:	BANBAJIO	COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES DEL ESTADO
CUENTA NUMERO:	0431526440101	

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO 31/10/2024 -

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
			-

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE	
				-

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	NUMERO	IMPORTE	
			-

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
			-

SALDO EN LIBROS AL 31/10/2024 -



Juan Carlos Gamino Avalos
C. JUAN CARLOS GAMINO AVALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
MADERO, MICH.
2024-2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL



Gabriel Vilchez Garcia
C. GABRIEL VILCHEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL
MADERO, MICH.
2024-2027
TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MADERO COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES DEL ESTADO
PORTAL HIDALGO 35
CENTRO
MADERO(MICH), MEXICO.
C.P. 58480

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 043152644
R.F.C. MMM850101SV5

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 0431526440101
CLABE INTERBANCARIA' 030470900039209530
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 \$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 0.00	\$ 32,747.62	31	211	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.



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 043152644
R.F.C. MMM850101SV5

RESUMEN DE COMISIONES

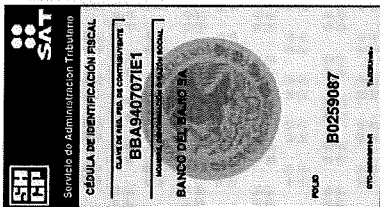
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
-------	----------	-------	-----	-------	-----------------------

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.

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS

#	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.



www.ipab.org.mx



MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero

Villa Madero

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE DEL

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
CTA. 43152644	COMBATE DE INCENDIOS FO	1112016036100022644				0.00	
Saldo Final				CTA. 43152644	COMBATE DE INCENDIOS FORE	0.00	



MUNICIPIO DE MADERO MICHOACAN
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA

BANCO:	BANBAJIO	PROGRAMA DE FERTILIZANTE 2024
CUENTA NUMERO:	0435675510101	

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO 31/10/2024 -

MAS:DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO
FECHA CONCEPTO IMPORTE -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
FECHA NUMERO BENEFICIARIO IMPORTE -

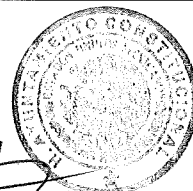
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
FECHA NUMERO IMPORTE -

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
FECHA CONCEPTO IMPORTE -

SALDO EN LIBROS AL 31/10/2024 -



Carlos Gamiño
JOAN CARLOS GAMINO AVALOS
MADERO, MICHOACAN
2024-2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL



Gabriel Vilchez
C. GABRIEL VILCHEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL
MADERO, MICHOACAN
2024-2027



MUNICIPIO DE MADERO PROGRAMA DE FERTILIZANTE 2024

PORTAL HIDALGO 35
CENTRO
MADERO(MICH), MEXICO.
C.P. 58480

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 043567551
R.F.C. MMM850101SV5

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 0435675510101
CLABE INTERBANCARIA¹ 030470900039689532
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 OCTUBRE 2024

GAT NOMINAL² ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
GAT REAL² ANTES DE IMPUESTOS -3.62 %
RENDIMIENTOS \$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 270.38		\$ 0.00		\$ 270.38		\$ 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	
\$ 270.38	\$ 28,674.10	31	232	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0435675510101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 270.38
10 OCT	1085002	RETIROS MISCELANEOS, CIERRE DE CUENTA		\$ 270.38	\$ 0.00

SALDO TOTAL² \$ 0.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 1



*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, 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.

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 MADERO

Villa Madero

Villa Madero

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE DEL

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
CTA 43567551 PROGRAMA DE FERTILIZANT				1112016036100027551		270.38	
31/10/24	EGRESO	145	311024	0.00	270.38	0.00	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 311024 BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE PAGO DE RETIRO MISCELANEOS CIERRE DE CUENTA							
Saldo Final				CTA 43567551 PROGRAMA DE FERTILIZANTE 2		0.00	



MUNICIPIO DE MADERO MICHOACAN
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA

BANCO:	BANBAJIO	PROABIM 2024 MODALIDAD II
CUENTA NUMERO:	0441581450101	

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO 31/10/2024 -

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO
FECHA CONCEPTO IMPORTE -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
FECHA NUMERO BENEFICIARIO IMPORTE -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
FECHA NUMERO IMPORTE -

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
FECHA CONCEPTO IMPORTE -

SALDO EN LIBROS AL 31/10/2024 -



C. JUAN CARLOS GAMINO AVALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
MADERO, MICHOACAN
2024-2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL



C. GABRIEL VILCHEZ GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL
MADERO, MICHOACAN
2024-2027
TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MADERO PROABIM 2024 MODALIDAD II

PORTAL HIDALGO 35
VILLA MADERO
MADERO(MICH), MEXICO.
C.P. 58480

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 044158145
R.F.C. MMM850101SV5

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 0441581450101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030470900040379420
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 OCTUBRE 2024

GAT NOMINAL ¹ ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ¹ ANTES DE IMPUESTOS	-3.62 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 2.79		\$ 0.00		\$ 2.79		\$ 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	
\$ 2.79	\$ 84,253.91	31	141	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0441581450101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 2.79
10 OCT	1084902	RETIROS MISCELANEOS. CIERRE DE CUENTA		\$ 2.79	\$ 0.00

SALDO TOTAL*	\$ 0.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	1

SALDO INICIAL \$ 2.79
DEPOSITOS \$ 0.00

\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2.79	\$ 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

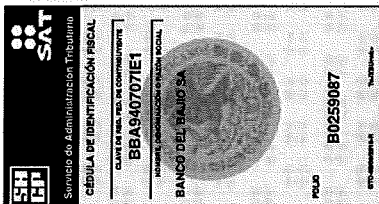
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
-------	----------	-------	-----	-------	-----------------------

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 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.

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.



www.ipab.org.mx



MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero

Villa Madero

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE DEL

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
CTA. 44158145 PROABIM 2024 MODALIDAD I				1112016036100028145		2.79	
30/10/24	EGRESO	146	311024	0.00	2.79	0.00	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 311024 BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE PAGO DE RETIRO MISCELANEOS POR CIERRE DE CUENTA							
Saldo Final				CTA. 44158145 PROABIM 2024 MODALIDAD II		0.00	



MUNICIPIO DE MADERO MICHOACAN
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA

BANCO:	BANBAJIO	PROGRAMA DE MOLINOS 2023
CUENTA NUMERO:	0416183800101	

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO 31/10/2024 -

MAS:DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO
FECHA CONCEPTO IMPORTE -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
FECHA NUMERO BENEFICIARIO IMPORTE -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
FECHA NUMERO IMPORTE -

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
FECHA CONCEPTO IMPORTE -

SALDO EN LIBROS AL 31/10/2024 -


C. JUAN CARLOS GAMINO AVALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
MADERO, MICH.
2024-2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL


C. GABRIEL VILCHEZ GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL
MADERO, MICH.
2024-2027
TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MADERO PROGRAMA DE MOLINOS 2023

PORTAL HIDALGO 35
VILLA VILLA MADERO
MADERO(MICH), MEXICO.
C.P. 58480

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 041618380
R.F.C. MMM850101SV5

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 0416183800101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030470900037431368
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 OCTUBRE 2024

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.62 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 0.00	\$ 171.20	31	305	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

SALDO TOTAL ⁴	\$ 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

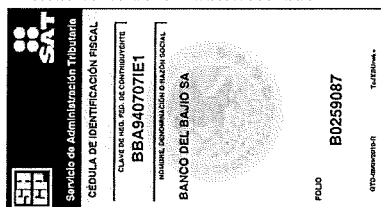
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
-------	----------	-------	-----	-------	-----------------------

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, 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.

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.



www.ipab.org.mx



MUNICIPIO DE MADERO MICHOACAN
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA

BANCO:	BANBAJIO	DESARROLLO RURAL
CUENTA NUMERO:	0456617170101	

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO 31/10/2024 -

MAS:DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO
FECHA CONCEPTO IMPORTE -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
FECHA NUMERO BENEFICIARIO IMPORTE -

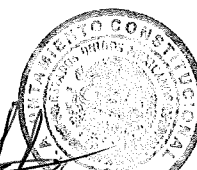
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
FECHA NUMERO IMPORTE -

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
FECHA CONCEPTO IMPORTE -

SALDO EN LIBROS AL 31/10/2024 -



Juan Carlos Gamino Avalos
JUAN CARLOS GAMINO AVALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
MADERO, MICHOACAN
2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL



Gabriel Vilchez Garcia
C. GABRIEL VILCHEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL
MADERO, MICHOACAN
2024-2027
TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MADERO DESARROLLO RURAL

PORTAL HIDALGO 35
VILLA MADERO
MADERO(MICH), MEXICO.
C.P. 58480

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
DÍAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 045661717
R.F.C. MMM850101SV5

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 0456617170101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030470900042122594
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 OCTUBRE 2024

GAT NOMINAL ² ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ² ANTES DE IMPUESTOS	-3.62 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DÍAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 0.00	\$ 0.00	0	000	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

SALDO TOTAL ⁴	\$ 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

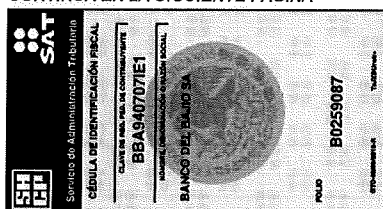
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
-------	----------	-------	-----	-------	-----------------------

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, 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.

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 MADERO

Villa Madero

Villa Madero

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE DEL

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
CTA. 45661717 MUNICIPIO DE MADERO DES				1112016036100021717		0.00	
Saldo Final				CTA. 45661717 MUNICIPIO DE MADERO DESAR		0.00	

NOVIEMBRE



MUNICIPIO DE MADERO MICHOACAN
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA

BANCO:		BANBAJIO		FORTALECE 2017 2	
CUENTA NUMERO:		0189555420101			
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				30/11/2024	-
MAS:DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO					
FECHA		CONCEPTO		IMPORTE	-
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					
FECHA		NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE	-
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
FECHA		NUMERO		IMPORTE	-
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
FECHA		CONCEPTO		IMPORTE	-
SALDO EN LIBROS AL 30/11/2024					-



C. JUAN CARLOS GAMINO AVALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
MADERO, MICH.
2024-2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL



C. GABRIEL VILCHEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

MADERO, MICH.
2024-2027
TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MADERO FORTALECE 2017 2

PORTAL HIDALGO 35
VILLA VILLA MADERO
MADERO(MICH), MEXICO.
C.P. 58480

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
DIAS DEL PERIODO: 30
NUMERO DE CLIENTE: 018955542
R.F.C. MMM850101SV5

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 0189555420101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030470900011091342
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 NOVIEMBRE 2024

GAT NOMINAL ¹ ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ¹ ANTES DE IMPUESTOS	-3.66 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 0.00	\$ 1.58	30	335	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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 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 REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

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 MADERO

Villa Madero

Villa Madero

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
0189555420101	Fortalece 2017 (2)	0304709000		1112016036100025542		0.00	
Saldo Final				0189555420101 Fortalece 2017 (2)	030470900011	0.00	



MUNICIPIO DE MADERO MICHOACAN
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA

BANCO:	BANBAJIO	FONDO III 2023
CUENTA NUMERO:	0385119290101	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO 30/11/2024 \$0.84		
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
FECHA	NUMERO BENEFICIARIO	IMPORTE
		-
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
FECHA	NUMERO	IMPORTE
		-
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-
SALDO EN LIBROS AL 30/11/2024		0.84



C. JUAN CARLOS GAMINO AVALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
MADERO, MICH.
2024-2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL



C. GABRIEL VILCHEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

MADERO, MICH.
2024-2027
TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MADERO

PORTAL HIDALGO 35
COLONIA VILLA MADERO CENTRO
MADERO(MICH), MEXICO.
C.P. 58480

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
DIAS DEL PERIODO: 30
NUMERO DE CLIENTE: 038511929
R.F.C. MMM850101SV5

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 0385119290101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030470900033819117
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 NOVIEMBRE 2024

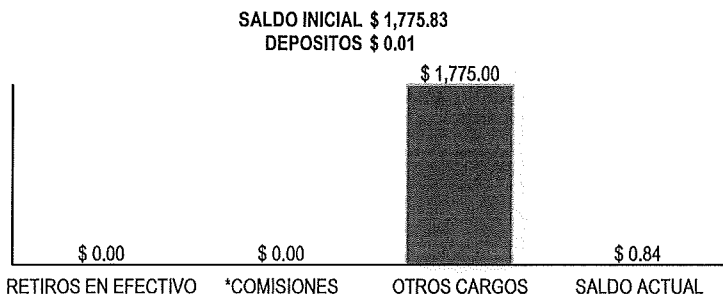
GAT NOMINAL ² ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ² ANTES DE IMPUESTOS	-3.66 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.01
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 1,775.83		\$ 0.01		\$ 1,775.00		\$ 0.84		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 592.50	\$ 7,086.92	30	335	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0385119290101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 1,775.83
11 NOV		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-TESOFE LINEA CAPTURA(BI-841647021303 GPO REFERENCIA: 0024ABYT151070186401(BI-841647021303 GPO		\$ 1,775.00	\$ 0.83
30 NOV		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.01		\$ 0.84

SALDO TOTAL*	\$ 0.84
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	2



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
0000100000709279870	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	2024-12-02T19:55:55	G03	58480
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	EB9669DB-68D8-4106-BE05-0A26A609E923	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE MADERO				
SELLO DIGITAL DEL CFDI				
KgOVGG0Uftg7WWrOMn95W1oJGPrHdyG0Sn0VAPbvLKH5eK0dDHxAkwVtBXESBLRwj6HxGHSqwBzR61HGOBcYz0nE+Olsxpa6jzvGx19rCthlf6B5QHOSygfG6BCuaCMkgnhGG6Oy3MwFIGJwwATDafzm/9vtHfVQIToPn5dbGdez2h0zSeWUuT/ZkBXq3cT+xOsdZV7UEHLGusmolLJa+W+7JBwkeYc+J6u6N/neEHMJdHvkGBNHzCysvS0xU5D9RODtmYWKsgHPRs1Fx1etusA+VAZkhNCOuor+FksWjipSni6Xr2s1cDrOLcZFFcWgNm+huNA04NhJcdRhe8A==				
SELLO DIGITAL				
AkHp6ptqCxpABW08jzf8vllRySxAUQX/ELH3TU/Y6xuyqpAYx9j33owxCpoMT0m6bQV43h7EnvrHVEIAZ2KghLyyrkDKcfbqYm6u+Z/6QBh0svzrWfDiWRQva8oSXV5CUkJb91xb1Pmj30sFNUBWxREBLtn47wGsGMATuejWxXxNh+VmZoPre6GY0LcWBICIZp0FvmFHI2um5FNDxLmSrNSFU4OpV0xGY+41Lnmmk4uq2xKNsGHTRiUDkd4HAObQg2WLWn9kfrZyQJmbi5qhX8ti7uFpkACqwbTh4I775OJTKnaX86AUXxUwLnaAw+EhN8nvPz613MXoUs7w==				
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
1.1 EB9669DB-68D8-4106-BE05-0A26A609E923 2024-12-02T19:55:55 SFE0807172W8 AkHp6ptqCxpABW08jzf8vllRySxAUQX/ELH3TU/Y6xuyqpAYx9j33owxCpoMT0m6bQV43h7EnvrHVEIAZ2KghLyyrkDKcfbqYm6u+Z/6QBh0svzrWfDiWRQva8oSXV5CUkJb91xb1Pmj30sFNUBWxREBLtn47wGsGMA TuejWxXxNh+V				



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.

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 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 MADERO

Villa Madero

Villa Madero

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
CTA. 38511929 FAISM FONDO III 2023				1112016036100021929		1,775.83	
11/11/24	EGRESO	130	132310	0.00	1,775.00	0.83	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 132310 REINTEGRO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO COMPROMETIDOS DEL FAISMUN DEL EJERCICIO FISCAL 2023.							
30/11/24	INGRESO	34	0	0.01	0.00	0.84	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS							
Saldo Final				CTA. 38511929 FAISM FONDO III 2023		0.84	



MUNICIPIO DE MADERO MICHOACAN
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA

BANCO:	BANBAJIO	5 AL MILLAR
CUENTA NUMERO:	0385129840101	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO 30/11/2024 21.80		
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
FECHA	NUMERO BENEFICIARIO	IMPORTE
		-
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
FECHA	NUMERO	IMPORTE
		-
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-
SALDO EN LIBROS AL 30/11/2024		21.80



C. JUAN CARLOS GAMINO AVALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
MADERO, MICHOACAN
2024-2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL



C. GABRIEL VILCHEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL
MADERO, MICHOACAN
2024-2027
TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MADERO

PORTAL HIDALGO 35
COLONIA VILLA MADERO CENTRO
MADERO(MICH), MEXICO.
C.P. 58480

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
DIAS DEL PERIODO: 30
NUMERO DE CLIENTE: 038512984
R.F.C. MMM850101SV5

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

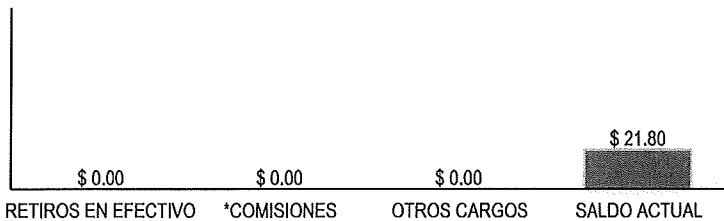
CUENTA CUESTA MAESTRA 0385129840101
CLABE INTERBANCARIA¹ 030470900033819201
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 30 NOVIEMBRE 2024

GAT NOMINAL ² ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ² ANTES DE IMPUESTOS	-3.66 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 21.80		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 21.80		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ³
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 21.80	\$ 70,897.94	30	335	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

SALDO TOTAL ⁴	\$ 21.80
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	0

SALDO INICIAL \$ 21.80
DEPOSITOS \$ 0.00



*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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 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.



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 038512984
R.F.C. MMM850101SV5

RESUMEN DE COMISIONES

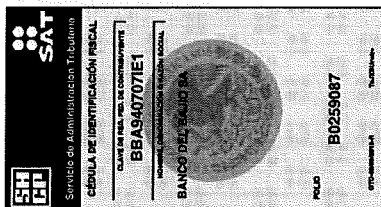
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

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.

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 MADERO

Villa Madero
Villa Madero

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
CTA. 38512984	CINCO AL MILLAR			1112016036100022984		21.80
Saldo Final				CTA. 38512984	CINCO AL MILLAR	21.80



MUNICIPIO DE MADERO MICHOACAN
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA

BANCO:		BANBAJIO		INSPECCION Y VIGILANCIA	
CUENTA NUMERO:		0408236270101			
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				30/11/2024	30,066.61
MAS:DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO					
FECHA		CONCEPTO		IMPORTE	-
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					
FECHA		NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE	-
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
FECHA		NUMERO		IMPORTE	-
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
FECHA		CONCEPTO		IMPORTE	-
SALDO EN LIBROS AL 30/11/2024					30,066.61



MADERO, MICHOACAN
2024-2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL



C. GABRIEL VILCHEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

MADERO, MICHOACAN
2024-2027
TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MADERO INSPECCION Y VIGILANCIA

PORTAL HIDALGO 35
VILLA VILLA MADERO
MADERO(MICH), MEXICO.
C.P. 58480

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
DÍAS DEL PERIODO: 30
NUMERO DE CLIENTE: 040823627
R.F.C. MMM850101SV5

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 0408236270101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030470900036542216
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 NOVIEMBRE 2024

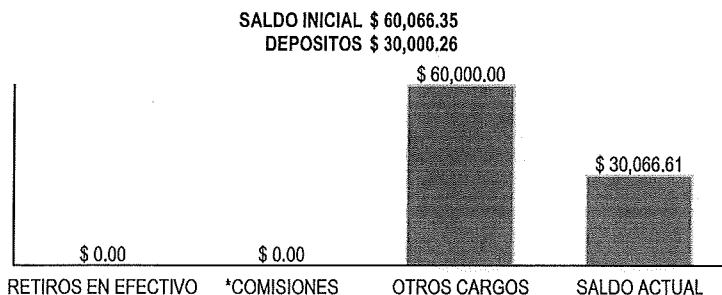
GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.66 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.26
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 60,066.35		\$ 30,000.26		\$ 60,000.00		\$ 30,066.61		
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	
\$ 31,066.35	\$ 9,884.82	30	335	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0408236270101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 60,066.35
11 NOV	17	CARGO A CUENTA POR DEPÓSITO CON CHEQUE BANBAJIO A CUENTA AFIRME		\$ 30,000.00	\$ 30,066.35
19 NOV	18	CARGO A CUENTA POR PAGO CHEQUE BANBAJIO		\$ 30,000.00	\$ 66.35
28 NOV	2123585	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 383675530101(BI-212358501999	\$ 30,000.00		\$ 30,066.35
		ORDENANTE: COMISION FORESTAL DEL ESTADO (BI-2123585019993 GP			
30 NOV		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.26		\$ 30,066.61

SALDO TOTAL*	\$ 30,066.61
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	4



*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
E	BBA940707IE1	2024-12-02T19:56:33	G03	58480
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	4FDC3B39-2F76-4D9C-B76C-A584FF316ED5	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE MADERO				

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 d3nwlF252Jfz4zFwL4JLHv9drpu1M37MjF3eyBzicPSiMk2eosAuly+6sXoSM7H6JqBerTHc9Fa0zN4DnOEhNGLNcNvI5pzhQAzSqDpYU2MCKexuU5hnl
 prJkWAoe8A3q/HF1JQEiamllhX8RgclGEEDXVCSSLp6mcN56XboidbG6Mn1DHSce/MSjW4BWxWUYcuCFgxRS8/VHr27OxxKn7dsIT2+XhZzSbJQRQj
 vi3W0nlXUI0ZX2EUgTQzWB/KpzMTKJdXWDpds8sQpDXRXMKld1qZe7SIWNq2Je6aR70FEWp04h5AJwmuxvem/3URKTuwYuSpdt2++30OrGA==

SELLO DIGITAL
 VhovgqoAm84uLzWzhK8sLH51zYGcEA7ESIqILeD5YCGnWYBMK6nYsU30UZCiU3KVEfGwllCXheG4OgEu2IWnDg4hGk1+u86/R2vU7BofuRli/oVPjKE
 4VIZVahVw6xrv9VP90NmAS+qVH3fWWW08sKlhO2kSgRN0WWgdGelA2vDDtMqpDOM0bsdA14K4kc8WMslao8cCiZZXjdPjwdEas1KI0clf5j6rtqz2d4INL
 IFkYI1IvoMqT2uTixva87mkkisE1m79+IPkZw+EN7Q3slfCF8yEI8XGE81mt9psiJX/DzID1IO4HUFm8yroO+DzYtpzLUJ8P9XrMCKWU6VCg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
 ||1.1[4FDC3B39-2F76-4D9C-B76C-A584FF316ED5]2024-12-02T19:56:33[SFE0807172W8]VhovgqoAm84uLzWzhK8sLH51zYGcEA7ESIqILeD5YCGnW
 YBMK6nYsU30UZCiU3KVEfGwllCXheG4OgEu2IWnDg4hGk1+u86/R2vU7BofuRli/oVPjKE4VIZVahVw6xrv9VP90NmAS+qVH3fWWW08sKlhO2kSgRN0
 WWgdGelA2vDDtMqpDOM||



RESUMEN DE COMISIONES

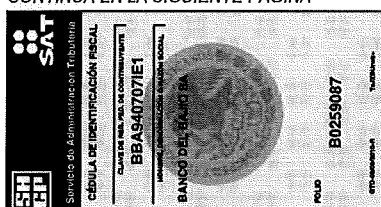
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

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.

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.



www.ipab.org.mx



MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero
Villa Madero

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
CTA. 40823627 INSPECCION Y VIGILANCIA				1112016036100023627		60,066.35
04/11/24	EGRESO	3	17	0.00	30,000.00	30,066.35
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 17 CECILIO ABURTO VILLASEÑOR PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA INSPE						
11/11/24	EGRESO	29	18	0.00	30,000.00	66.35
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 18 CECILIO ABURTO VILLASEÑOR PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROGRAMA INSPECC						
28/11/24	INGRESO	35	0	30,000.00	0.00	30,066.35
DOCEABA MINISTRACION DE APOYO ECONOMICO PARA LA INSTRUMENTACION CONJUNTA DEL PROGRAMA DE PROTECCION E INSPECCION Y VIGILANCIA FORESTAL DEL MUNICIPIO DE						
30/11/24	INGRESO	33	0	0.26	0.00	30,066.61
RENDIMIENTOS FINANCIEROS						
Saldo Final				CTA. 40823627 INSPECCION Y VIGILANCIA		30,066.61



MUNICIPIO DE MADERO MICHOACAN
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA

BANCO:	BANBAJIO	FORTAMUN 2024
CUENTA NUMERO:	0426364980101	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO 30/11/2024 1,162,959.03		
MAS:DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 6,777.00		
FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO
26/11/2024	CHQ. 141	ALMA ROSA AYALA VALDEZ
26/11/2024	CHQ. 142	ALMA ROSA AYALA VALDEZ
		IMPORTE
		427.00
		6,350.00
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
FECHA	NUMERO	IMPORTE
		-
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-
SALDO EN LIBROS AL 30/11/2024		1,156,182.03



C. JUAN CARLOS GAMINO AVALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
MADERO, MICH.
2024-2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL



C. GABRIEL VILCHEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

MADERO, MICH.
2024-2027



MUNICIPIO DE MADERO FORTAMUN 2024

PORTAL HIDALGO 35
CENTRO
MADERO(MICH), MEXICO.
C.P. 58480

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
DIAS DEL PERIODO: 30
NUMERO DE CLIENTE: 042636498
R.F.C. MMM850101SV5

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 0426364980101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030470900038617615
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 NOVIEMBRE 2024

GAT NOMINAL ² ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL ² ANTES DE IMPUESTOS	-3.56 %
RENDIMIENTOS	\$ 14.05
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 1,009,887.29		\$ 1,494,299.05		\$ 1,341,227.31		\$ 1,162,959.03		
SALDO PROMEDIO		DÍAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERÍODO	EN EL AÑO	DEL PERÍODO	EN EL AÑO	DEL PERÍODO	EN EL AÑO	DEL PERÍODO	EN EL AÑO	
\$ 1,685,574.52	\$ 803,189.64	30	297	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0426364980101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 1,009,887.29
4 NOV	5808645	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 246819832102(BI-5808645020013 BENEFICIARIO: VIRIDIANA JANETH SOLEDAD SILVA(BI-5808645020013 GP		\$ 1,446.35	\$ 1,008,440.94
5 NOV		ENVÍO SPEI:REFACCIONES MECANICAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SILVIA ITZEL CASTAENEDA GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004787236805 REFERENCIA:71 HORA:12:18:36 CLAVE DE RASTREO:BB2655394018384		\$ 33,600.00	\$ 974,840.94
6 NOV	1343230	ENVÍO SPEI:DEL28 AL3DENOVEMBRE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ESTACION DE SERVICIO CAPICHOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470005069369950 REFERENCIA:1343230 HORA:13:50:14 CLAVE DE RASTREO:BB134323020633		\$ 4,696.09	\$ 970,144.85
6 NOV	7010500	ENVÍO SPEI:DEL 28 DE OC AL 3DE NOV(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ESTACION DE SERVICIO CAPICHOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470005069369950 REFERENCIA:7010500 HORA:13:52:06 CLAVE DE RASTREO:BB701050020743		\$ 15,670.62	\$ 954,474.23
7 NOV		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10008070101 ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS	\$ 1,494,285.00		\$ 2,448,759.23

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11 NOV	1339110	ENVÍO SPEI:PAGO DE UNIFORME(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:FACTORY SEGGPOL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044910256010888141 REFERENCIA:92 HORA:13:25:54 CLAVE DE RASTREO:BB133911020678		\$ 3,828.00	\$ 2,444,931.23
11 NOV		ENVÍO SPEI:SERVICIO PARA MOTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MOTOCICLETAS PROFESIONALES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001059316142 REFERENCIA:2603981 HORA:13:28:04 CLAVE DE RASTREO:BB2603981020443		\$ 3,230.00	\$ 2,441,701.23
12 NOV	1353940	ENVÍO SPEI:SEGURIDAD PUBLICA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SAUL ARMAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515001057614332 REFERENCIA:1353940 HORA:10:13:30 CLAVE DE RASTREO:BB135394020678		\$ 22,389.22	\$ 2,419,312.01
12 NOV		ENVÍO SPEI:SEGURIDAD PUBLICA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SAUL ARMAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515001057614332 REFERENCIA:30 HORA:13:02:14 CLAVE DE RASTREO:BB1608291018852		\$ 6,491.98	\$ 2,412,820.03
12 NOV	7374702	ENVÍO SPEI:MANIOBRAS TERRESTRES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE CESAR GUTIERREZ CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004797108923 REFERENCIA:127 HORA:13:04:52 CLAVE DE RASTREO:BB73747020643		\$ 13,770.00	\$ 2,399,050.03
12 NOV	7057250	ENVÍO SPEI:DEL 4 AL 10 DE NV(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ESTACION DE SERVICIO CAPICHOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470005069369950 REFERENCIA:7057250 HORA:13:07:42 CLAVE DE RASTREO:BB705725020768		\$ 31,473.28	\$ 2,367,576.75
14 NOV		ENVÍO SPEI:REFACCIONES PARA UNIDAD(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SILVIA ITZEL CASTAÑEDA GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004787236805 REFERENCIA:256 HORA:14:22:48 CLAVE DE RASTREO:BB3510622018372		\$ 47,844.00	\$ 2,319,732.75

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 7



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

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

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



ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 042636498
 R.F.C. MMM850101SV5

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14 NOV	7163250	ENVÍO SPEI:REFACCIONES DE UNIDAD(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SILVIA ITZEL CASTAENEDA GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004787236805 REFERENCIA:94 HORA:14:28:40 CLAVE DE RASTREO:BB716325020803		\$ 48,140.00	\$ 2,271,592.75
14 NOV		ENVÍO SPEI:REFACCIONES DE UNIDAD(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SILVIA ITZEL CASTAENEDA GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004787236805 REFERENCIA:188 HORA:14:31:40 CLAVE DE RASTREO:BB2429212020713		\$ 47,328.00	\$ 2,224,264.75
15 NOV	2090170	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 246819832102(BI-2090170019983 BENEFICIARIO: VIRIDIANA JANETH SOLEDAD SILVA(BI-2090170019983 GP		\$ 1,446.35	\$ 2,222,818.40
15 NOV		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 192,475.75	\$ 2,030,342.65
15 NOV	138	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 579.90	\$ 2,029,762.75
15 NOV	140	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 75,654.54	\$ 1,954,108.21
18 NOV	7364930	ENVÍO SPEI:INSUMOS PARA SEGURIDAD PUBLICA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SAUL ARMAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515001057614332 REFERENCIA:144 HORA:10:19:30 CLAVE DE RASTREO:BB736493020783		\$ 7,215.01	\$ 1,946,893.20
18 NOV	1487100	ENVÍO SPEI:INSUMOS PARA SEGURIDAD PUBLICA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SAUL ARMAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515001057614332 REFERENCIA:2 HORA:10:21:42 CLAVE DE RASTREO:BB148710020683		\$ 28,527.00	\$ 1,918,366.20
18 NOV	5494402	ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO DE VEHICULOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:PEDRO AVILA RANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002515701208786280 REFERENCIA:469 HORA:10:27:56 CLAVE DE RASTREO:BB54944020698		\$ 46,115.00	\$ 1,872,251.20
18 NOV	7211040	ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SILVIA ITZEL CASTAENEDA GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004787236805 REFERENCIA:466 HORA:10:30:08 CLAVE DE RASTREO:BB721104020793		\$ 47,850.00	\$ 1,824,401.20
18 NOV		ENVÍO SPEI:MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ANGEL CUSTODIO RODRIGUEZ HUACUS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004797601802 REFERENCIA:5 HORA:11:00:12 CLAVE DE RASTREO:BB1436228020773		\$ 41,999.99	\$ 1,782,401.21
18 NOV	1487810	ENVÍO SPEI:UNIFORMES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MARIELA VEGA ORTIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014470655054518409 REFERENCIA:1313 HORA:11:44:12 CLAVE DE RASTREO:BB148781020673		\$ 20,276.80	\$ 1,762,124.41

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19 NOV	7380320	ENVÍO SPEI:B2621G04908(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CFE SSB EMPRESA PRODUCTIVA EDO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002014122137 REFERENCIA:7380320 HORA:11:01:02 CLAVE DE RASTREO:BB738032020783		\$ 102,879.14	\$ 1,659,245.27
19 NOV	9135802	ENVÍO SPEI:01F45B2621GG04911248(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002018526988 REFERENCIA:9135802 HORA:11:02:56 CLAVE DE RASTREO:BB91358020653		\$ 7,069.81	\$ 1,652,175.46
19 NOV	139	CARGO A CUENTA POR PAGO CHEQUE BANBAJIO		\$ 23,000.00	\$ 1,629,175.46
19 NOV	7311240	ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SILVIA ITZEL CASTAENEDA GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004787236805 REFERENCIA:77 HORA:14:53:38 CLAVE DE RASTREO:BB731124020743		\$ 46,980.00	\$ 1,582,195.46
19 NOV		ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SILVIA ITZEL CASTAENEDA GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004787236805 REFERENCIA:48 HORA:14:55:52 CLAVE DE RASTREO:BB1623866018852		\$ 10,472.48	\$ 1,571,722.98
28 NOV		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 194,273.38	\$ 1,377,449.60
28 NOV	143	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 69,634.07	\$ 1,307,815.53
29 NOV	6122195	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 246819832102(BI-6122195020013 BENEFICIARIO: VIRIDIANA JANETH SOLEDAD SILVA(BI-6122195020013 GP		\$ 1,446.35	\$ 1,306,369.18
29 NOV		ENVÍO SPEI:DEL 10 AL 17 DE NOVIEMBRE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ESTACION DE SERVICIO CAPICHOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470005069369950 REFERENCIA:139 HORA:10:24:36 CLAVE DE RASTREO:BB1481178020773		\$ 24,680.68	\$ 1,281,688.50
29 NOV	7634790	ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO PARA UNIDAD(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:MIFEL BENEFICIARIO:TIAVSA SA DE SV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:042180016005729261 REFERENCIA:2551 HORA:10:26:40 CLAVE DE RASTREO:BB763479020723		\$ 17,148.28	\$ 1,264,540.22

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 7



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

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

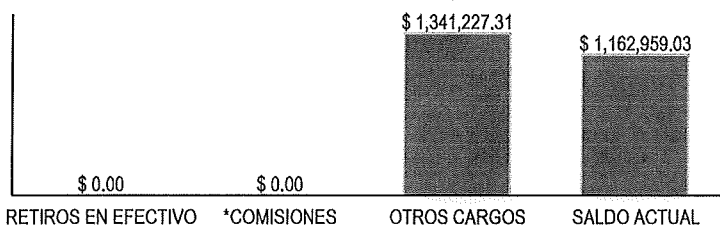


ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 042636498
 R.F.C. MMM850101SV5

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29 NOV		ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SILVIA ITZEL CASTAENEDA GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004787236805 REFERENCIA:3 HORA:10:29:12 CLAVE DE RASTREO:BB6625153018692		\$ 28,304.00	\$ 1,236,236.22
29 NOV	7405650	ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:PEDRO AVILA RANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002515701208786280 REFERENCIA:475 HORA:10:31:00 CLAVE DE RASTREO:BB740565020763		\$ 20,920.00	\$ 1,215,316.22
29 NOV	144	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 29,669.24	\$ 1,185,646.98
29 NOV		ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:PEDRO AVILA RANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002515701208786280 REFERENCIA:476 HORA:15:50:08 CLAVE DE RASTREO:BB2651772020513		\$ 12,992.00	\$ 1,172,654.98
29 NOV	1732340	ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:PEDRO AVILA RANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002515701208786280 REFERENCIA:477 HORA:15:52:08 CLAVE DE RASTREO:BB173234020683		\$ 9,710.00	\$ 1,162,944.98
30 NOV		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 14.05		\$ 1,162,959.03

SALDO TOTAL* \$ 1,162,959.03
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 40

SALDO INICIAL \$ 1,009,887.29
 DEPOSITOS \$ 1,494,299.05



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

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
0000100000709279870	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	2024-12-02T19:56:59	G03	58480
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	6BEC39FC-1214-4C83-9CF4-D927E5E7AD4D	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE MADERO				
SELLO DIGITAL DEL CFDI				
c5UYw1P77W+JMuSlaQqhyIBCJ+xl/aHjWhFrqC8dv9ytur4QP3m9liwlf3CNIGUEWxJvPW63EcFu5mKr0sllR740rXlsMmqdMZhP+SymMXFIENZTMVfi3THQ/4ir5Gck2K66d1KcnX+xfQC6vpLPTXv2Qeimqjlk23dlmGgj6GOI3neFU6vjPVY4/HgwZ/RRcoWf6lUprz2T9wYhd2HJA7jXyJYWxlmcDGokLTys5Ja2YhtnjAauuB+GTZDi4pjRbH0hurYqdBa4fPCm6p39IT772wz2N3sn0/UJ8HLrTOw+sL/N/wu4CmNc+pC9prfMAipoQ1KHHGWxsU2uxRg==				
SELLO DIGITAL				
Rw4CgqjRjrsTHXkTqsZO66hMDQ7Sp5/V7foD1H1/aHxiylOaGgnbckJQfEeBsKbAXwE8wjhHDSEKxnKnsavb0U0nuK1L53ZTY/NaYNv2bUqiwlwAzjOO1/nSljsCt9j7ENDjdoqFQMbzYSPpiUldDN/bqCZ6COjwial2J1MW1JxVIWoom7FIZASNC2C9fdTKG0kd84cFWNqx8ps0Mrbu/QGHHlroC1+tfq/nQloJbcsYGjSllrbTUFZetOyg0IWkuV+5qZZsfGc4rBJoAGF98GY0cv9j2rJiuY1T10A+Dc1Is6ich4FGfVoGUXSRn5S8tqubKXVmiID9uSHmr9g==				
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
1.1 6BEC39FC-1214-4C83-9CF4-D927E5E7AD4D 2024-12-02T19:56:59 SFE0807172W8jRw4CgqjRjrsTHXkTqsZO66hMDQ7Sp5/V7foD1H1/aHxiylOaGgnbckJQfEeBsKbAXwE8wjhHDSEKxnKnsavb0U0nuK1L53ZTY/NaYNv2bUqiwlwAzjOO1/nSljsCt9j7ENDjdoqFQMbzYSPpiUldDN/bqCZ6COjwial2J1MW1JxVIWoom7				



RESUMEN DE COMISIONES

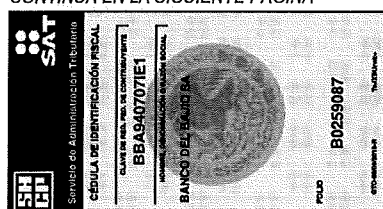
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

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 6 DE 7



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.

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.



www.ipab.org.mx



MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero

Villa Madero

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
CTA. 42636498 FORTAMUN 2024				1112016036100026498		1,009,887.29	
04/11/24	EGRESO	1	580864	0.00	1,446.35	1,008,440.94	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 580864 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO 2DA QNA DE OCTUBRE A SOLEDAD SILVA VIRIDIANA JANETH PENSION DE AL							
05/11/24	EGRESO	2	139608	0.00	33,600.00	974,840.94	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 139608 SILVIA ITZEL CASTAÑEDA GARCIA PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL							
06/11/24	EGRESO	6	425119	0.00	4,696.09	970,144.85	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 425119 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE DEL 28 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE 202							
06/11/24	EGRESO	7	833646	0.00	15,670.62	954,474.23	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 833646 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE DEL 28 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE 202							
07/11/24	INGRESO	20	0	1,494,285.00	0.00	2,448,759.23	
FORTAMUN							
11/11/24	EGRESO	30	139	0.00	23,000.00	2,425,759.23	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 139 CENOBIO AYALA CALDERON PAGO DE LIQUIDACION							
11/11/24	EGRESO	38	313100	0.00	3,828.00	2,421,931.23	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 313100 FACTORY SEGGPOL PAGO UNIFORME Y BOTA TACTICA NEGRO							
11/11/24	EGRESO	151	138	0.00	579.90	2,421,351.33	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 138 GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V. PGO DE TANQUE DE GAS							
12/11/24	EGRESO	34	902724	0.00	6,491.98	2,414,859.35	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 902724 SAUL ARMAS SUAREZ PAGO DE UTENSILIOS							
12/11/24	EGRESO	35	978719	0.00	22,389.22	2,392,470.13	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 978719 SAUL ARMAS SUAREZ PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS							
12/11/24	EGRESO	36	828824	0.00	31,473.28	2,360,996.85	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 828824 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE OCTUBRE 2024 SP Y PROTECI							
12/11/24	EGRESO	37	330261	0.00	13,770.00	2,347,226.85	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 330261 JOSE CESAR GUTIERREZ CORTES PAGO DE MANIOBRAS TERRESTRE CON GRUA A LOS VEHICULOS CHEVROLET SILVER							
13/11/24	EGRESO	155	798022	0.00	3,230.00	2,343,996.85	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 798022 MOTOCICLETAS PROFESIONALES SA DE CV, PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA DE SEGURIDAD PÚBLICA							
14/11/24	EGRESO	31	994846	0.00	47,328.00	2,296,668.85	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 994846 SILVIA ITZEL CASTAÑEDA GARCIA PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD							
14/11/24	EGRESO	32	295941	0.00	48,140.00	2,248,528.85	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 295941 SILVIA ITZEL CASTAÑEDA GARCIA PAGO DE REFACCIONES DE UNIDAD							
14/11/24	EGRESO	33	373871	0.00	47,844.00	2,200,684.85	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 373871 SILVIA ITZEL CASTAÑEDA GARCIA PAGO DE REFACCIONES DE UNIDAD							
14/11/24	EGRESO	157	140	0.00	75,654.54	2,125,030.31	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 140 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 1RA QNA DICIEMBRE 2024							
15/11/24	EGRESO	156	122259	0.00	192,475.75	1,932,554.56	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 122259 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 1RA QNA DICIEMBRE 2024							
15/11/24	EGRESO	158	209017	0.00	1,446.35	1,931,108.21	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 209017 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 1RA QNA DICIEMBRE 2024							
18/11/24	EGRESO	121	961951	0.00	39,754.31	1,891,353.90	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 961951 PEDRO AVILA RANGEL, PAGO DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA							



MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero
Villa Madero

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
18/11/24	EGRESO	124	736701	0.00	41,250.00	1,850,103.90
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 736701 SILVIA ITZEL CASTAÑEDA GARCIA, PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA						
18/11/24	EGRESO	133	0	0.00	- 41,250.00	1,891,353.90
(Cancelación) T Núm: 736701 SILVIA ITZEL CASTAÑEDA GARCIA, PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA						
18/11/24	EGRESO	134	103009	0.00	47,850.00	1,843,503.90
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 103009 SILVIA ITZEL CASTAÑEDA GARCIA PAGO DE REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA.						
18/11/24	EGRESO	143	0	0.00	- 39,754.31	1,883,258.21
(Cancelación) T Núm: 961951 PEDRO AVILA RANGEL, PAGO DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA						
18/11/24	EGRESO	144	102756	0.00	46,115.00	1,837,143.21
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 102756 PEDRO AVILA RANGEL, PAGO DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA						
18/11/24	EGRESO	145	570855	0.00	28,527.00	1,808,616.21
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 570855 SAUL ARMAS SUAREZ PAGO DE ABARROTES, FACT: 61C2						
18/11/24	EGRESO	146	345418	0.00	7,215.01	1,801,401.20
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 345418 SAUL ARMAS SUAREZ PAGO DE ABARROTES, FACT: B6144						
18/11/24	EGRESO	149	965042	0.00	41,999.99	1,759,401.21
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 965042 ANGEL CUSTODIO RODRIGUEZ HUACUS, PAGO DE JUEGO DE VALVS Y COMP P/TQUE SANIT. KIT DE INSTP/MWC 3", DISCO						
18/11/24	EGRESO	154	639015	0.00	20,276.80	1,739,124.41
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 639015 MARIELA VEGA ORTIZ, PAGO DE PLAYERAS, CAMISOLAS, PANTALONES Y CHALECOS PARA PROTECCIÓN CIVIL						
19/11/24	EGRESO	51	741209	0.00	102,879.14	1,636,245.27
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 741209 C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE						
19/11/24	EGRESO	52	361950	0.00	7,069.81	1,629,175.46
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 361950 C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORAC						
19/11/24	EGRESO	122	548108	0.00	40,500.00	1,588,675.46
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 548108 SILVIA ITZEL CASTAÑEDA GARCIA, PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA						
19/11/24	EGRESO	123	913977	0.00	9,028.00	1,579,647.46
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 913977 SILVIA ITZEL CASTAÑEDA GARCIA, PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA						
19/11/24	EGRESO	135	0	0.00	- 9,028.00	1,588,675.46
(Cancelación) T Núm: 913977 SILVIA ITZEL CASTAÑEDA GARCIA, PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA						
19/11/24	EGRESO	136	913977	0.00	10,472.48	1,578,202.98
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 913977 SILVIA ITZEL CASTAÑEDA GARCIA PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA.						
19/11/24	EGRESO	137	0	0.00	- 40,500.00	1,618,702.98
(Cancelación) T Núm: 548108 SILVIA ITZEL CASTAÑEDA GARCIA, PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA						
19/11/24	EGRESO	138	548108	0.00	46,980.00	1,571,722.98
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 548108 SILVIA ITZEL CASTAÑEDA GARCIA PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA.						
26/11/24	EGRESO	163	141	0.00	427.00	1,571,295.98
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 141 ALMA ROSA AYALA VALDEZ, PAGO DE RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL DE 415 LTS Y OXIGENO MEDICINAL EN CIL MCA IN						
26/11/24	EGRESO	164	142	0.00	6,350.00	1,564,945.98
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 142 ALMA ROSA AYALA VLDEZ, PAGO DE BOTAS MILITARES LINEA DEL 25 AL 30 PARA PROTECCIÓN CIVIL						
28/11/24	EGRESO	159	281124	0.00	194,273.38	1,370,672.60
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 281124 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 2DA QNA NOVIEMBRE 2024						
28/11/24	EGRESO	160	143	0.00	69,634.07	1,301,038.53
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 143 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 2DA QNA NOVIEMBRE 2024 EMPLEADOS						



MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero

Villa Madero

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
28/11/24	EGRESO	162	144	0.00	29,669.24	1,271,369.29	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 144 GABRIEL VILCHEZ GARCIA, PAGO DE BOMBA HIDRAULICA [COT:284942-OC:EFFECTIVO] PARA SEGURIDAD PÚBLICA							
29/11/24	EGRESO	119	650287	0.00	18,034.48	1,253,334.81	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 650287 PEDRO AVILA RANGEL, PAGO DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA							
29/11/24	EGRESO	120	710749	0.00	24,400.00	1,228,934.81	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 710749 SILVIA ITZEL CASTAÑEDA GARCIA, PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES							
29/11/24	EGRESO	132	513824	0.00	24,680.68	1,204,254.13	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 513824 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE DEL 10 AL 17 DE NOVIEMBRE 2024, PAGO DE C							
29/11/24	EGRESO	139	0	0.00	- 24,400.00	1,228,654.13	
(Cancelacion) T Núm: 710749 SILVIA ITZEL CASTAÑEDA GARCIA, PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES							
29/11/24	EGRESO	140	710749	0.00	28,304.00	1,200,350.13	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 710749 SILVIA ITZEL CASTAÑEDA GARCIA, PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES							
29/11/24	EGRESO	141	0	0.00	- 18,034.48	1,218,384.61	
(Cancelacion) T Núm: 650287 PEDRO AVILA RANGEL, PAGO DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA							
29/11/24	EGRESO	142	650287	0.00	20,920.00	1,197,464.61	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 650287 PEDRO AVILA RANGEL, PAGO DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA							
29/11/24	EGRESO	150	178449	0.00	17,148.28	1,180,316.33	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 178449 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS TIAVSA S.A DE C.V PAGO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO A UNIDAD 097022 DE SEGURID							
29/11/24	EGRESO	152	600061	0.00	12,992.00	1,167,324.33	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 600061 PEDRO AVILA RANGEL, PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA							
29/11/24	EGRESO	153	100272	0.00	9,710.00	1,157,614.33	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 100272 PEDRO AVILA RANGEL, PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA							
29/11/24	EGRESO	161	612219	0.00	1,446.35	1,156,167.98	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 612219 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 2DA QNA NOVIEMBRE 2024 VIRIDIANA SOLEDAD SILVA							
30/11/24	INGRESO	32	0	14.05	0.00	1,156,182.03	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS							
Saldo Final				CTA. 42636498 FORTAMUN 2024		1,156,182.03	



MUNICIPIO DE MADERO MICHOACAN
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA

BANCO:	BANBAJIO	PART EN ING FEDERALES Y ESTATALES Y FEIEF.
CUENTA NUMERO:	0426366050101	

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO 30/11/2024 2,221,433.64

MAS:DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

170,713.22

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
23/08/2024	CHQ. 440	SAMUEL ROJAS ZAMUDIO	13,000.00
27/08/2024	CHQ. 441	PATRICIO GALLEGOS DIAZ	4,500.00
31/10/2024	CHQ. 588	MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN	6,848.27
15/11/2024	CHQ. 626	MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN	6,848.23
27/11/2024	CHQ. 627	JAVIER HERRERA VAZQUEZ	10,941.13
28/11/2024	CHQ. 636	ANA LILIA GAMINO SERENO	3,500.00
28/11/2024	CHQ. 635	SUSANA BOTELLO ARMAS	4,000.00
28/11/2024	CHQ. 644	MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN	1,135.77
28/11/2024	CHQ. 643	MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN	9,478.43
28/11/2024	CHQ. 628	JUAN CARLOS GAMINO AVALOS	50,000.00
28/11/2024	CHQ. 630	CECILIA VILLASEÑOR SANCHEZ	50,000.00
29/11/2024	CHQ. 641	MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN	5,284.03
29/11/2024	CHQ. 642	MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN	3,552.82
29/11/2024	CHQ. 645	MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN	1,624.54

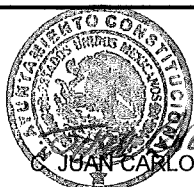
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	NUMERO	IMPORTE
		-

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

SALDO EN LIBROS AL 30/11/2024 2,050,720.42



JUAN CARLOS GAMINO AVALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
MADERO, MICH.
2024-2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL



C. GABRIEL VILCHEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

MADERO, MICH.
30/11/2024



MUNICIPIO DE MADERO PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES Y
ESTATALES Y FEIEF 2024
PORTAL HIDALGO 35
CENTRO
MADERO(MICH), MEXICO.
C.P. 58480

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
DIAS DEL PERIODO: 30
NUMERO DE CLIENTE: 042636605
R.F.C. MMM850101SV5

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 0426366050101	GAT NOMINAL¹ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
CLABE INTERBANCARIA¹	030470900038617686	GAT REAL¹ ANTES DE IMPUESTOS	-3.56 %
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00	RENDIMIENTOS	\$ 2.39
MONEDA	PESOS	COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00
FECHA DE CORTE	30 NOVIEMBRE 2024		

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 536,980.41		\$ 5,538,169.45		\$ 3,853,716.22		\$ 2,221,433.64		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 286,663.20	\$ 972,167.69	30	321	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0426366050101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 536,980.41
4 NOV	2248524	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 456097732101(BI-2248524020063 BENEFICIARIO: ANGEL BOTELLO TALAVERA(BI-2248524020063 GP		\$ 16,844.65	\$ 520,135.76
5 NOV	604	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA NOMINA # 261442202101 RFC EIIA960408LR1 BENEFICIARIO:ALAN JOSUE ELIZALDE IBARRA		\$ 35,283.34	\$ 484,852.42
5 NOV	600	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 32,941.91	\$ 451,910.51
5 NOV	603	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 35,265.49	\$ 416,645.02
5 NOV	595	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 24,877.16	\$ 391,767.86
5 NOV	598	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 24,627.24	\$ 367,140.62
5 NOV	599	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 28,996.33	\$ 338,144.29
5 NOV	594	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 38,530.49	\$ 299,613.80
5 NOV	597	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 35,283.34	\$ 264,330.46
5 NOV	593	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 22,366.10	\$ 241,964.36
5 NOV	605	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 28,996.33	\$ 212,968.03
6 NOV	602	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05NOV2024) RFC HECE861218RP6 BENEFICIARIO:ERIC HERRERA CORONA		\$ 44,473.66	\$ 168,494.37
6 NOV	601	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05NOV2024) RFC BUFC7401098M6 BENEFICIARIO:CAMELIA BUCIO FLORES		\$ 38,126.24	\$ 130,368.13
6 NOV	578	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 45,500.00	\$ 84,868.13
6 NOV	592	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 30,775.46	\$ 54,092.67



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 042636605
R.F.C. MMM850101SV5

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
7 NOV	1754835	DEPÓSITO SPEI:24023000120 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012543695832 REFERENCIA:71124 HORA:16:30:18 CLAVE DE RASTREO:8846APR1202411073516826711	\$ 11,465.00		\$ 65,557.67
8 NOV	607	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA NOMINA # 339756572101 RFC GABA800220CZ8 BENEFICIARIO:ANGEL GARCIA BEDOLLA		\$ 7,929.46	\$ 57,628.21
11 NOV	608	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 34,441.50	\$ 23,186.71
11 NOV	3960702	ENVÍO SPEI:PIROTECNIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE GUADALUPE OLIVARES PEDRAZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470015603807996 REFERENCIA:28 HORA:13:44:04 CLAVE DE RASTREO:BB39607020703		\$ 8,120.00	\$ 15,066.71
15 NOV	1764666	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:8846APR1202411153538094272	\$ 1,695,653.59		\$ 1,710,720.30
15 NOV	612	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 166,058.46	\$ 1,544,661.84
15 NOV	611	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 50,300.00	\$ 1,494,361.84
15 NOV	619	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,500.00	\$ 1,490,861.84
15 NOV	610	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 10,000.00	\$ 1,480,861.84
15 NOV	618	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 101,098.80	\$ 1,379,763.04
15 NOV	616	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 26,485.35	\$ 1,353,277.69
15 NOV		DEPÓSITO DE NÓMINA		\$ 1,136,639.90	\$ 216,637.79
15 NOV		DEPÓSITO DE NÓMINA		\$ 28,706.35	\$ 187,931.44
15 NOV	615	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 30,000.00	\$ 157,931.44
19 NOV	617	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 50,000.00	\$ 107,931.44
19 NOV	590	CARGO A CUENTA POR PAGO CHEQUE BANBAJIO		\$ 5,284.00	\$ 102,647.44
19 NOV	1509310	ENVÍO SPEI: CARTUCHOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:DIGICOPY S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012528001001088477 REFERENCIA:10607 HORA:14:51:30 CLAVE DE RASTREO:BB150931020683		\$ 8,491.20	\$ 94,156.24
20 NOV	560	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19NOV2024) RFC MOFJ780828717 BENEFICIARIO:JULIO CESAR MORA FRAGA		\$ 2,416.00	\$ 91,740.24
20 NOV	613	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,284.03	\$ 86,456.21
21 NOV	614	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,552.82	\$ 82,903.39
21 NOV	472	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,552.87	\$ 79,350.52
21 NOV	569	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,552.87	\$ 75,797.65

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 6



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

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



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 042636605
R.F.C. MMM850101SV5

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21 NOV	591	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,552.87	\$ 72,244.78
21 NOV	589	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,616.08	\$ 69,628.70
22 NOV	580	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,357.00	\$ 68,271.70
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:8846APR2202411223558112071	\$ 31,128.24		\$ 99,399.94
25 NOV	624	CARGO A CUENTA POR PAGO CHEQUE BANBAJIO		\$ 14,389.65	\$ 85,010.29
25 NOV	625	CARGO A CUENTA POR PAGO CHEQUE BANBAJIO		\$ 6,950.00	\$ 78,060.29
25 NOV	620	CARGO A CUENTA POR PAGO CHEQUE BANBAJIO		\$ 3,500.00	\$ 74,560.29
25 NOV	622	CARGO A CUENTA POR PAGO CHEQUE BANBAJIO		\$ 3,146.91	\$ 71,413.38
28 NOV	609	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,633.60	\$ 65,779.78
29 NOV	1782791	DEPÓSITO SPEI:24023000126 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001221364650 REFERENCIA:29 HORA:13:10:40 CLAVE DE RASTREO:002601002411290000783326	\$ 4,973.74		\$ 70,753.52
29 NOV	1782869	DEPÓSITO SPEI:24023000128 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012543694626 REFERENCIA:291124 HORA:13:30:38 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202411293577880536	\$ 10,590.39		\$ 81,343.91
29 NOV	1782897	DEPÓSITO SPEI:24023000127 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012543696682 REFERENCIA:291124 HORA:13:35:46 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202411293577932839	\$ 1,144,841.93		\$ 1,226,185.84
29 NOV	640	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 61,000.00	\$ 1,165,185.84
29 NOV	638	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 175,601.07	\$ 989,584.77
29 NOV	629	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 50,000.00	\$ 939,584.77
29 NOV	632	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 28,150.21	\$ 911,434.56
29 NOV	633	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 33,754.83	\$ 877,679.73
29 NOV	631	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 35,900.00	\$ 841,779.73
29 NOV	639	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 10,000.00	\$ 831,779.73
29 NOV	634	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 44,303.00	\$ 787,476.73
29 NOV	623	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,128.00	\$ 786,348.73
29 NOV	1782998	DEPÓSITO SPEI:24023000129 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012569995286 REFERENCIA:291124 HORA:13:59:18 CLAVE DE RASTREO:8846APR1202411293578092354	\$ 2,633,631.79		\$ 3,419,980.52
29 NOV	637	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 30,000.00	\$ 3,389,980.52
29 NOV	1783389	DEPÓSITO SPEI:24023000125 INSTITUCIÓN EMISORA:AFIRME ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:062470001671200754 REFERENCIA:291124 HORA:15:31:56 CLAVE DE RASTREO:241129153101501353710231979502	\$ 5,882.38		\$ 3,395,862.90
29 NOV		DEPÓSITO DE NÓMINA		\$ 1,128,487.92	\$ 2,267,374.98
29 NOV		DEPÓSITO DE NÓMINA		\$ 35,554.62	\$ 2,231,820.36

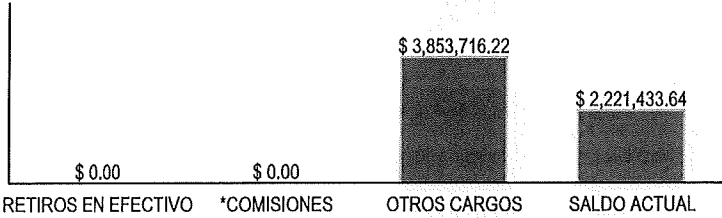


ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 042636605
R.F.C. MMM850101SV5

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29 NOV	7644280	ENVÍO SPEI:PAGO DE MANTENIMIENTO INPRESORA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:TECNOLOGIAS CUBOX S DE RL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001127885945 REFERENCIA:249 HORA:16:09:06 CLAVE DE RASTREO:BB764428020783		\$ 10,389.10	\$ 2,221,431.26
29 NOV	7517450	ENVÍO SPEI:RECURSO NO EJERCIDO PROABIM 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021470040691437907 REFERENCIA:7517450 HORA:17:04:16 CLAVE DE RASTREO:BB751745020733		\$ 0.01	\$ 2,221,431.25
30 NOV		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 2.39		\$ 2,221,433.64

SALDO TOTAL*	\$ 2,221,433.64
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	66

SALDO INICIAL \$ 536,980.41
DEPOSITOS \$ 5,538,169.45



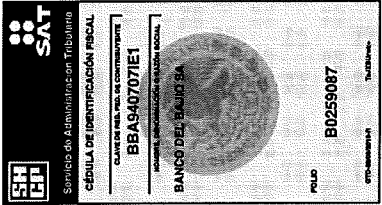
CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO	43
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	43
CHEQUES SUJETOS A COMISION	0

*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

PAGINA 4 DE 6



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

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



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 042636605
R.F.C. MMM850101SV5

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	2024-12-02T19:57:00	G03	58480
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	EB9B1E6B-26C5-48F5-87AC-FB9CC77A68E3	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE MADERO				
SELLO DIGITAL DEL CFDI				
ZeT+H6LUzTosjMFA0pplgF7W/VyWaReO9Cm6Pmfpvpgd+gc8nJSwFecPRI7XcbHoXhLRTgwxkaHaziFsgFz73YHcOZRGO1W1L8xOyuuL/NjCD8+FCU8hsLQPYqZ2nUcB+wTPf/d6OJBwqowVooeDcP8EOLaR0XbxGH+2mNzcsVXvTBllq2+DnBFO6ljjGXRzZc7Ll9CU/o29H3GHMUOjACvIlEbW0fb5Y96lBPJp0USEuhPNpmMd360l0aaKNroUwsarhGQqITghh7wxWtKYJH9laBHeEd3bHvX/kNisJfbo6V9JPbD4BC6KKUaF6JSWTwc3shXIGf12UNxHcNw==				
SELLO DIGITAL				
HVK424dgqwKH8VwZ4pf81Xvy1Kv3068VFBVfA7cveP5B+lbZUW3otP7kVMhQKTRSAk2jknierbGfyCEa/4qrVG51i/LJlJlum9vVcguePAEwD1g6QbD9w3zd4l5Pys1+znacDMsTaD2zTaHpFdmOwCrmXYI7bpHuZvERHPg16uu/WnqBbRT/ymLZslqCoUS4+KRqMmc6jyK4hbweNAN8jieTZlmdQe65C+CeFvhSTHsS1sxCn4N4jD8HWA+E5ZyXIVFyMnKA+GxhWxsnSvxZXnrx/ebZLj3TkmNS7ZunEAjblt1Co8+jaxAW7rxJaOdmZEU9cBCbvhfJAfA8xm4nA==				
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
1.1 EB9B1E6B-26C5-48F5-87AC-FB9CC77A68E3 2024-12-02T19:57:00 SFE0807172W8jHVK424dgqwKH8VwZ4pf81Xvy1Kv3068VFBVfA7cveP5B+lbZUW3otP7kVMhQKTRSAk2jknierbGfyCEa/4qrVG51i/LJlJlum9vVcguePAEwD1g6QbD9w3zd4l5Pys1+znacDMsTaD2zTaHpFdmOwCrmXYI7bpHuZvERHPg16uu/WnqBbRT/				

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			



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 042636605
R.F.C. MMM850101SV5

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.

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

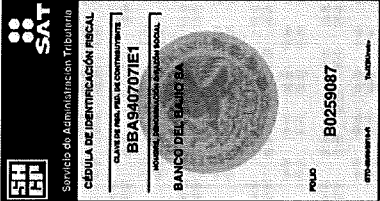
⁴LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* 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.



PAGINA 6 DE 6
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, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

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



MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero
Villa Madero

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
CTA. 42636605 PARTICIPACIONES EN INGRE				1112016036100026605		444,800.45
01/11/24	EGRESO	116	592	0.00	30,775.46	414,024.99
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 592 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DE JEFES DE TENENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024						
04/11/24	EGRESO	5	0	0.00	0.00	414,024.99
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 596 CANCELADO						
04/11/24	EGRESO	9	224852	0.00	16,844.65	397,180.34
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 224852 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 2DA QNA OCTUBRE 2024 ANGEL BOTELLO TALAVERA						
04/11/24	EGRESO	22	0	0.00	0.00	397,180.34
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 606 CANCELADO						
04/11/24	EGRESO	65	607	0.00	7,929.46	389,250.88
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 607 ANGEL GARCIA BEDOLLA PAGO DE LIQUIDACION						
04/11/24	EGRESO	71	593	0.00	22,366.10	366,884.78
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 593 JULIAN SOLIS RIOS PAGO DE LIQUIDACIÓN						
04/11/24	EGRESO	72	595	0.00	24,877.16	342,007.62
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 595 MANUEL MELCHOR VARGAS PAGO DE LIQUIDACIÓN						
04/11/24	EGRESO	73	598	0.00	24,627.24	317,380.38
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 598 SANTIAGO REGALADO SERENO PAGO DE LIQUIDACIÓN						
04/11/24	EGRESO	74	600	0.00	32,941.91	284,438.47
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 600 IGNACIO ARREOLA RAMIREZ PAGO DE LIQUIDACIÓN						
04/11/24	EGRESO	75	599	0.00	28,996.33	255,442.14
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 599 HIPOLITO SOLIS RIOS PAGO DE LIQUIDACIÓN						
04/11/24	EGRESO	76	605	0.00	28,996.33	226,445.81
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 605 OLIVORIO VARGAS SALTO PAGO DE LIQUIDACIÓN						
04/11/24	EGRESO	81	603	0.00	35,265.49	191,180.32
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 603 NABORINA RAMIREZ ROSILES PAGO DE LIQUIDACIÓN						
04/11/24	EGRESO	82	604	0.00	35,283.34	155,896.98
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 604 ALAN JOSUE ELIZALDE IBARRA PAGO DE LIQUIDACIÓN						
04/11/24	EGRESO	83	597	0.00	35,283.34	120,613.64
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 597 J. LEONEL GOMEZ FLORES PAGO DE LIQUIDACION						
04/11/24	EGRESO	84	594	0.00	38,530.49	82,083.15
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 594 PEDRO GUTIERREZ GOMEZ PAGO DE LIQUIDACION						
04/11/24	EGRESO	85	601	0.00	38,126.24	43,956.91
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 601 MIGUEL SANCHEZ GARCIA PAGO DE LIQUIDACION						
04/11/24	EGRESO	86	602	0.00	44,473.66	- 516.75
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 602 ERIC HERRERA CORONA PAGO DE LIQUIDACION						
06/11/24	EGRESO	57	608	0.00	34,441.50	- 34,958.25
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 608 JAIME RAFEL VALENCIA VARGAS PAGO DE LIQUIDACION						
07/11/24	INGRESO	22	0	11,465.00	0.00	- 23,493.25
FONDO ISR						
11/11/24	EGRESO	114	117026	0.00	8,120.00	- 31,613.25
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 117026 JOSE GUADALUPE OLIVARES PEDRAZA PAGO DE PIROTECNIA XXX CABALGATA MORELOS 2024						



MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero
Villa Madero

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

Cuenta bancaria					Cuenta Contable		Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo	Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
12/11/24	EGRESO	28		609	0.00	5,633.60	- 37,246.85
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 609 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DE REFACCIONES DE TACOMA NEGRA							
14/11/24	EGRESO	27		615	0.00	30,000.00	- 67,246.85
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 615 ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VILLA MADERO PAGO DE							
14/11/24	EGRESO	50		611	0.00	50,300.00	- 117,546.85
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 611 J. TEODOMIRO HUITRON BARAJAS PAGO DE APOYO ECONOMICO A MECANICOS Y OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA,							
14/11/24	EGRESO	56		617	0.00	50,000.00	- 167,546.85
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 617 JUAN CARLOS GAMIÑO AVALOS PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CAJA CHICA PRESIDENCIA							
14/11/24	EGRESO	90		612	0.00	166,058.46	- 333,605.31
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 612 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 1RA QNA NOVIEMBRE 2024							
14/11/24	EGRESO	91		613	0.00	5,284.03	- 338,889.34
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 613 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 1RA QNA NOVIEMBRE 2024 ANTONIO AYALA TORRES							
14/11/24	EGRESO	94		614	0.00	3,552.82	- 342,442.16
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 614 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 1RA QNA NOVIEMBRE 2024 ARTURO ALFRERO ROSALES CALDERON							
14/11/24	EGRESO	106		610	0.00	10,000.00	- 352,442.16
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 610 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DE SUBSIDIOA TRABAJADORES DE LA RECICLADORA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2024							
15/11/24	EGRESO	53		0	0.00	0.00	- 352,442.16
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 621 CANCELADO							
15/11/24	EGRESO	89		151124	0.00	1,136,639.90	- 1,489,082.06
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 151124 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 1RA QNA NOVIEMBRE 2024							
15/11/24	EGRESO	92		626	0.00	6,848.23	- 1,495,930.29
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 626 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 1RA QNA NOVIEMBRE 2024 GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL							
15/11/24	EGRESO	96		204977	0.00	28,706.35	- 1,524,636.64
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 204977 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 1RA QNA NOVIEMBRE 2024 PERSONAL EVENTUAL							
15/11/24	EGRESO	97		616	0.00	26,485.35	- 1,551,121.99
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 616 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 1RA QNA NOVIEMBRE 2024 PERSONAL EVENTUAL							
15/11/24	EGRESO	110		619	0.00	3,500.00	- 1,554,621.99
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 619 MARIA DE LOS ANGELES VILLA BUITRON PAGO DE LA 1ER QNA DE OCTUBRE DEL 2024							
15/11/24	EGRESO	111		620	0.00	3,500.00	- 1,558,121.99
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 620 MARIA DE LOS ANGELES VILLA BUITRON PAGO DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2024							
15/11/24	EGRESO	113		618	0.00	101,098.80	- 1,659,220.79
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 618 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DEL XXX CABALGATA MORELOS 2024							
18/11/24	EGRESO	69		623	0.00	1,128.00	- 1,660,348.79
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 623 ERIK DE JESUS GARCIA PINEDA PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORME A PERSONA DE ESCASOS REC							
18/11/24	EGRESO	112		622	0.00	3,146.91	- 1,663,495.70
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 622 BULMARO GARCIA PEREZ PAGO DE 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2024							
18/11/24	EGRESO	147		0	0.00	- 3,146.91	- 1,660,348.79
(Cancelacion) C Núm: 622 BULMARO GARCIA PEREZ PAGO DE 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2024							
18/11/24	EGRESO	148		622	0.00	3,146.91	- 1,663,495.70
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 622 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE COMPLEMENTO DE LA 2DA QNA OCTUBRE 2024 BULMARO GARCIA PEREZ							
19/11/24	EGRESO	46		625	0.00	6,950.00	- 1,670,445.70
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 625 RODOLFO BUITRON ALCAUTER PAGO REFACCIONES DE CAMION 14 MTS							
03/01/25						Página No. 2 de 4	



MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero
Villa Madero

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
19/11/24	EGRESO	47	624	0.00	14,389.65	- 1,684,835.35
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 624 ROSA ZAMUDIO SANCHEZ PAGO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADORES						
19/11/24	EGRESO	63	232124	0.00	8,491.20	- 1,693,326.55
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 232124 DIGICOPY S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE CARTUCHOS DE TONER KONICA MINOLTA						
22/11/24	INGRESO	23	0	1,695,653.59	0.00	2,327.04
FG. IVFGD Y COMPLEMENTO IVFGD						
22/11/24	INGRESO	23	0	31,128.24	0.00	33,455.28
FG. IVFGD Y COMPLEMENTO IVFGD						
27/11/24	EGRESO	61	627	0.00	10,941.13	22,514.15
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 627 JAVIER HERRERA VAZQUEZ PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS SERVICIOS						
28/11/24	EGRESO	59	636	0.00	3,500.00	19,014.15
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 636 ANA LILIA GAMIÑO SERENO PAGO APOYO PARA EL PAGO DE INMOBILIARIO DE RENTA DE INSTALACIONES JARDIN DE NIÑOS						
28/11/24	EGRESO	68	635	0.00	4,000.00	15,014.15
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 635 SUSANA BOTELLO ARMAS PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDE DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2024						
28/11/24	EGRESO	87	634	0.00	44,303.00	- 29,288.85
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 634 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PANTEON MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 13 DE SEPTIEMBR						
28/11/24	EGRESO	88	631	0.00	35,900.00	- 65,188.85
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 631 MONSERRAT VILLA ALCAUTER PAGO TALLERISTAS DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDE AL MES DEI 01 AL 30 NOVIE						
28/11/24	EGRESO	95	644	0.00	1,135.77	- 66,324.62
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 644 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 1RA QNA NOVIEMBRE 2024 ARREGUIN MORENO ELVIA						
28/11/24	EGRESO	98	643	0.00	9,478.43	- 75,803.05
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 643 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 1RA QNA NOVIEMBRE 2024 PERSONAL EVENTUAL						
28/11/24	EGRESO	115	628	0.00	50,000.00	- 125,803.05
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 628 JUAN CARLOS GAMIÑO AVALOS PAGO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE VILLA MAD						
28/11/24	EGRESO	117	632	0.00	28,150.21	- 153,953.26
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 632 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DE JEFES DE TENENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024						
28/11/24	EGRESO	125	630	0.00	50,000.00	- 203,953.26
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 630 CECILIA VILLASEÑOR SANCHEZ PAGO DE APOYO A PERSONAS CON ESCASOS RECURSOS Y ESCUELA. CAJA CHICA						
28/11/24	EGRESO	128	629	0.00	50,000.00	- 253,953.26
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 629 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO REFACCIONES DE VEHICULOS FAC. 9765. 5867. 5868. 5870. 5871. 5877. 5890. COMBUSTIBLE						
29/11/24	EGRESO	58	224355	0.00	10,389.10	- 264,342.36
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 224355 TECNOLOGIAS CUBOX S.R.L. DE CV PAGO DE JUEGOS DE RODILLOS PARA IMPRESORA Y MANTENIMIENTO DE MULTIFUN						
29/11/24	EGRESO	99	491034	0.00	1,128,487.92	- 1,392,830.28
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 491034 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 2DA QNA NOVIEMBRE 2024						
29/11/24	EGRESO	100	638	0.00	175,601.07	- 1,568,431.35
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 638 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 2DA QNA NOVIEMBRE 2024 CHQ 638						
29/11/24	EGRESO	101	641	0.00	5,284.03	- 1,573,715.38
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 641 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 2DA QNA NOVIEMBRE 2024 CHQ 641 ANTONIO AYALA TORRES						
29/11/24	EGRESO	102	642	0.00	3,552.82	- 1,577,268.20
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 642 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 2DA QNA NOVIEMBRE 2024 CHQ 642 ARTURO ALFREDO ROSALES CALDER						
29/11/24	EGRESO	103	645	0.00	1,624.54	- 1,578,892.74
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 645 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 2DA QNA NOVIEMBRE 2024 CHQ 645 ADELA GUTIERREZ ALBOR						
03/01/25				Página No. 3 de 4		



MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero
Villa Madero

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
29/11/24	EGRESO	104	668610	0.00	35,554.62	- 1,614,447.36
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 668610 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 2DA QNA NOVIEMBRE 2024 PERSONAL EVENTUAL						
29/11/24	EGRESO	105	633	0.00	33,754.83	- 1,648,202.19
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 633 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 2DA QNA NOVIEMBRE 2024 PERSONAL EVENTUAL						
29/11/24	EGRESO	107	0	0.00	0.00	- 1,648,202.19
Póliza Cancelada Formato Incorrecto						
29/11/24	EGRESO	108	639	0.00	10,000.00	- 1,658,202.19
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 639 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DE SUBSIDIOA TRABAJADORES DE LA RECICLADORA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024						
29/11/24	EGRESO	109	640	0.00	61,000.00	- 1,719,202.19
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 640 J. TEODOMIRO HUITRON BARAJAS PAGO DE APOYO ECONOMICO A MECANICOS Y OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA,						
29/11/24	EGRESO	118	637	0.00	30,000.00	- 1,749,202.19
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 637 ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VILLA MADERO PAGO DE						
29/11/24	EGRESO	131	170417	0.00	0.01	- 1,749,202.20
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 170417 REINTEGRO A GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN POR MEDIO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIO						
29/11/24	INGRESO	24	0	4,973.74	0.00	- 1,744,228.46
IVFBA						
29/11/24	INGRESO	25	0	10,590.39	0.00	- 1,733,638.07
IEBI						
29/11/24	INGRESO	26	0	1,144,841.93	0.00	- 588,796.14
FFM						
29/11/24	INGRESO	27	0	2,633,631.79	0.00	2,044,835.65
PARTICIPACIONES						
29/11/24	INGRESO	28	0	5,882.38	0.00	2,050,718.03
ISLRSC						
30/11/24	INGRESO	29	0	2.39	0.00	2,050,720.42
RENDIMIENTOS						
Saldo Final				CTA. 42636605 PARTICIPACIONES EN INGRESO		2,050,720.42



MUNICIPIO DE MADERO MICHOACAN
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA

BANCO:	BANBAJIO	FAISM 2024
CUENTA NUMERO:	0426368370101	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO 30/11/2024 \$6,701,146.37		
MAS:DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
FECHA	NUMERO BENEFICIARIO	IMPORTE
		-
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
FECHA	NUMERO	IMPORTE
		-
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-
SALDO EN LIBROS AL 30/11/2024		6,701,146.37



C. JUAN CARLOS GAMINO AVALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
MADERO, MICHOACAN
2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL



C. GABRIEL VILCHEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL
MADERO, MICHOACAN
2024-2027
TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MADERO FAISM 2024

PORTAL HIDALGO 35
CENTRO
MADERO(MICH), MEXICO.
C.P. 58480

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
DIAS DEL PERIODO: 30
NUMERO DE CLIENTE: 042636837
R.F.C. MMM850101SV5

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 0426368370101	GAT NOMINAL ¹ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
CLABE INTERBANCARIA ¹	030470900038617932	GAT REAL ¹ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00	RENDIMIENTOS	\$ 77.98
MONEDA	PESOS	COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00
FECHA DE CORTE	30 NOVIEMBRE 2024		

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 9,012,706.08		\$ 4,515,957.98		\$ 6,827,517.69		\$ 6,701,146.37		
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	
\$ 9,357,132.66	\$ 3,398,866.54	30	304	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0426368370101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 9,012,706.08
4 NOV	1201940	ENVÍO SPEI:DE16 AL 31 DE OC(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:JOSE MANUEL RAMOS CARAPIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4130980136384391 REFERENCIA:1201940 HORA:13:51:34 CLAVE DE RASTREO:BB120194020678		\$ 6,603.49	\$ 9,006,102.59
5 NOV		ENVÍO SPEI:CARPETA ASFALTICA OBRA 15(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:JESUS SANTILLAN FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470701813874062 REFERENCIA:2930962 HORA:13:32:52 CLAVE DE RASTREO:BB2930962020323		\$ 151,380.00	\$ 8,854,722.59
7 NOV		ENVÍO SPEI:ESTIMACION 1OBRA 19(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:ALFONSO ROJAS OCHOA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014506606291047290 REFERENCIA:2400242 HORA:14:58:36 CLAVE DE RASTREO:BB2400242020713		\$ 317,811.62	\$ 8,536,910.97

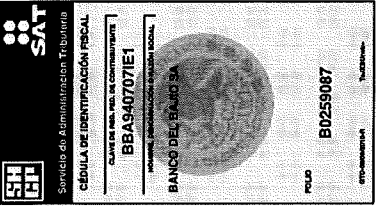


ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 042636837
R.F.C. MMM850101SV5

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
7 NOV	6961750	ENVÍO SPEI:ESTIMASION 1 OBRA 31(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:PARLY CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470001861599932 REFERENCIA:6961750 HORA:15:05:58 CLAVE DE RASTREO:BB696175020768		\$ 213,427.69	\$ 8,323,483.28
7 NOV		ENVÍO SPEI:ESTIMACION 1 DELA OBRA11(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:ALFONSO ROJAS OCHOA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014506606291047290 REFERENCIA:2400288 HORA:15:06:18 CLAVE DE RASTREO:BB2400288020713		\$ 453,281.77	\$ 7,870,201.51
7 NOV		ENVÍO SPEI:ESTIMACION 1 OBRA 30(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:PARLY CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470001861599932 REFERENCIA:6520981 HORA:15:09:42 CLAVE DE RASTREO:BB6520981018692		\$ 633,246.82	\$ 7,236,954.69
7 NOV	1330890	ENVÍO SPEI:PAGO DE TUBO PVC(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:LORENZO ANTONIO MURILLO ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072476011821830602 REFERENCIA:1330890 HORA:16:00:28 CLAVE DE RASTREO:BB133089020618		\$ 334,049.10	\$ 6,902,905.59
7 NOV		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10008280101 ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS	\$ 4,515,880.00		\$ 11,418,785.59
8 NOV	32	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 32,987.43	\$ 11,385,798.16
8 NOV	34	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 34,147.59	\$ 11,351,650.57
8 NOV	33	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 32,987.43	\$ 11,318,663.14
15 NOV	37	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 34,147.59	\$ 11,284,515.55
15 NOV	36	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 19,004.70	\$ 11,265,510.85
15 NOV	35	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 16,018.15	\$ 11,249,492.70
18 NOV	2286641	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 281716270201(BI-22866 BENEFICIARIO: DENIS MARTINEZ SALGADO(BI-2286641020063 GP		\$ 127,562.35	\$ 11,121,930.35
18 NOV	8984602	ENVÍO SPEI:RENTA DE MAQUINARIA OBRA 14(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO BENEFICIARIO:COHHEBA PROYECTOS Y CONSTRUCCI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:058470000001626418 REFERENCIA:649 HORA:10:38:04 CLAVE DE RASTREO:BB89846020638		\$ 53,360.00	\$ 11,068,570.35

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.



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 042636837
R.F.C. MMM850101SV5

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19 NOV	7302300	ENVÍO SPEI:ANTICIPO DELA OBRA 4(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO BENEFICIARIO:COHHEBA PROYECTOS Y CONSTRUCCI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:058470000001626418 REFERENCIA:650 HORA:11:09:12 CLAVE DE RASTREO:BB730230020743		\$ 930,000.00	\$ 10,138,570.35
19 NOV	7304920	ENVÍO SPEI:PAGO DE EMULCION ASFALTICA OBRA 15(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:JESUS SANTILLAN FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470701813874062 REFERENCIA:1043 HORA:11:10:30 CLAVE DE RASTREO:BB730492020758		\$ 152,656.00	\$ 9,985,914.35
19 NOV		ENVÍO SPEI:ANTICIPO DELA OBRA 12(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:MIRIAM JANET GIL PALACIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470001871299743 REFERENCIA:51 HORA:11:15:10 CLAVE DE RASTREO:BB2963989020323		\$ 410,319.12	\$ 9,575,595.23
19 NOV		ENVÍO SPEI:ESTIMASION 1 Y FINIQUITO OBRA 17(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO BENEFICIARIO:COHHEBA PROYECTOS Y CONSTRUCCI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:058470000001626418 REFERENCIA:651 HORA:14:40:56 CLAVE DE RASTREO:BB2816378020353		\$ 769,250.79	\$ 8,806,344.44
19 NOV	7268820	ENVÍO SPEI:DEL 1 AL 15 DE NV(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:JOSE MANUEL RAMOS CARAPIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4130980136384391 REFERENCIA:8024 HORA:14:43:04 CLAVE DE RASTREO:BB726882020808		\$ 6,603.49	\$ 8,799,740.95
19 NOV	5749802	ENVÍO SPEI:ANTICIPO DELA OBRA 26(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:INGENERIA Y CONSTRUCCION IVCON SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470001871282501 REFERENCIA:5749802 HORA:15:33:10 CLAVE DE RASTREO:BB57498020688		\$ 417,795.21	\$ 8,381,945.74
21 NOV	6040102	ENVÍO SPEI:INSUMOS DE OBRA 14(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARISOL GARCIA SUAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004873771261 REFERENCIA:759 HORA:09:46:36 CLAVE DE RASTREO:BB60401020698		\$ 199,844.45	\$ 8,182,101.29
22 NOV	38	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 16,018.15	\$ 8,166,083.14
22 NOV	39	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 34,147.59	\$ 8,131,935.55
26 NOV	6864002	ENVÍO SPEI:ESTIMASION 2 DELA OBRA30(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:PARLY CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470001861599932 REFERENCIA:40 HORA:12:31:26 CLAVE DE RASTREO:BB68640020708		\$ 1,259,280.35	\$ 6,872,655.20
29 NOV	40	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 32,987.43	\$ 6,839,667.77
29 NOV	41	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 32,987.43	\$ 6,806,680.34
29 NOV	42	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 33,111.95	\$ 6,773,568.39



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 042636837
R.F.C. MMM850101SV5

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	2024-12-02T19:57:01	G03	58480
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	E55F1F49-44D7-43AB-9A4A-2C7855348180	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE MADERO				
SELLO DIGITAL DEL CFDI				
mlNNUDPBwtAOqeFbTAglFq4fmViG6Yy5kLqBDdJiwS3nF+9YF0CvmnwB3U+bqKblzW/zNKPAa418IBhvW/rI0iPWM1OBy0I73+1SNFi04kVSoMNMel/qDZ hweBuD1PRwNHcTXsZnjp5WV2Gu83bsqypw2gsI7xLPxefaJsAoOEYuf0dn1kcJOcuGTlcG7MpSiQ9frNNHp7mDgMHMXnoEHUafkpkGoUYGgOF9Gwu GIJe7bx1TxM+Kk03ZEahPn1t5HB15KWyNnfi78ndxmJlcWmkGcMcZJJOvTAmgt+UxJzfOKZ5WrSGFZqgyz2JP5Fmk7HEYby6RzQBKcY8e35/udpA==				
SELLO DIGITAL				
gRokc1d7N8TlremPczRGU/sddcNbGb0Cv8JL3xS7gkDmVe78Zhq5SH7ehDPfxkbtmgIMaaS6GyhrIGKZalb7I2aErIPXwcmvNCfHLeLoKllyHOJdpk62fVw 7Nlapp1lg57P1avp/ikdwoBB4YiMSSLhyclt7IXqPCTFwjKWRDlz4I/yFAGSIWJR61zQ6egCK1lpP0Dd/5AuKTIo5UpgnbCAw36kfj5315Lxeqags0zKrp5s+6y 4/H9ZzMlxEyH8nleYouqTHXocTS90f7aDKI+HF0kODhYET5iCco/z5p0ohsM+ZPIZXkaflnFrwZr1xpTWHxcjs7qHK//O3vrNA==				
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
1.1 E55F1F49-44D7-43AB-9A4A-2C7855348180 2024-12-02T19:57:01 SFE0807172W8 gRokc1d7N8TlremPczRGU/sddcNbGb0Cv8JL3xS7gkDmVe78 Zhq5SH7ehDPfxkbtmgIMaaS6GyhrIGKZalb7I2aErIPXwcmvNCfHLeLoKllyHOJdpk62fVw7Nlapp1lg57P1avp/ikdwoBB4YiMSSLhyclt7IXqPCTFwjKWRDlz 4I/yFAGS				

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			



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 042636837
R.F.C. MMM850101SV5

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.

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.

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.

PAGINA 6 DE 6

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

www.ipab.org.mx



MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero
Villa Madero

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
CTA. 42636837 FAISM 2024				1112016036100026837		9,012,706.08
04/11/24	EGRESO	8	135135	0.00	6,603.49	9,006,102.59
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 135135 JOSE MANUEL RAMOS CARAPIA PAGO DE SUPERVISION DE OBRA Y EXPEDIENTES DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUB						
05/11/24	EGRESO	14	132813	0.00	151,380.00	8,854,722.59
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 132813 JESUS SANTILLAN FLORES PAFO FR CARPETA EN CALIENTE Y EMUSION ASFALTICA DE LA OBRA POR ADMINISTRACION						
07/11/24	EGRESO	10	145838	0.00	317,811.62	8,536,910.97
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 145838 ALFONSO ROJAS OCHOA PAGO DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO EN MADERO LOCALIDD						
07/11/24	EGRESO	11	150055	0.00	213,427.69	8,323,483.28
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 150055 PARLY CONSTRUCCION S DE RL DE CV PAGO DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO EN MADE						
07/11/24	EGRESO	12	150618	0.00	453,281.77	7,870,201.51
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 150618 ALFONSO ROJAS OCHOA PAGO DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITACION DE AULAS EN PREESCOLAR PROFE						
07/11/24	EGRESO	13	150405	0.00	633,246.82	7,236,954.69
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 150405 PARLY CONSTRUCCION S DE RL DE CV PAGO DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION C						
07/11/24	EGRESO	23	154936	0.00	334,049.10	6,902,905.59
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 154936 LORENZO ANTONIO MURILLO ALVAREZ PAGO DE TUBI PVC HIDRAULICO DE 6" RD 41 TUBO PVC HIDRAULICO DE 6" RD 26						
07/11/24	INGRESO	21	0	4,515,880.00	0.00	11,418,785.59
FAISM						
08/11/24	EGRESO	24	32	0.00	32,987.43	11,385,798.16
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 32 BENITO AYALA GARCIA PAGO DE LISTA DE RAYA 01 DE LA OBRA CONSTRUCCIONDE MURO DE CONTENCION EN MADERO, LO						
08/11/24	EGRESO	25	34	0.00	34,147.59	11,351,650.57
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 34 BENITO AYALA GARCIA PAGO DE LISTA DE RAYA 01 DE LA OBRA REHABILIACION CON CARPETA ASFALTICA EN MADERO, L						
08/11/24	EGRESO	26	33	0.00	32,987.43	11,318,663.14
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 33 BENITO AYALA GARCIA PAGO DE LISTA DE RAYA 02 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN MADERO, LO						
15/11/24	EGRESO	39	35	0.00	16,018.15	11,302,644.99
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 35 BENITO AYALA GARCIA PAGO DE LISTA DE RAYA 01 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CANAL AGRICOLA EN MADERO LOCALI						
15/11/24	EGRESO	40	36	0.00	19,004.70	11,283,640.29
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 36 BENITO AYALA GARCIA PAGO DE LA LISTA DE RAYA 03 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN MADERO						
15/11/24	EGRESO	41	37	0.00	34,147.59	11,249,492.70
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 37 BENITO AYALA GARCIA PAGO DE LA LISTA DE RAYA 02 CORRESPONDIENTE DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 16 DE NOVIEMBRE 20						
18/11/24	EGRESO	42	38	0.00	16,018.15	11,233,474.55
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 38 BENITO AYALA GARCIA PAGO DE LISTA DE RAYA 02 CORRESPONDIENTE DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 23 DE NOVIEMBRE 2024 D						
18/11/24	EGRESO	44	39	0.00	34,147.59	11,199,326.96
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39 BENITO AYALA GARCIA PAGO DE LISTA DE RAYA 03 CORRESPONDIENTE DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 23 DE NOVIEMBRE 2024 D						
18/11/24	EGRESO	45	103804	0.00	53,360.00	11,145,966.96
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 103804 COHHEBA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO						
18/11/24	EGRESO	54	103523	0.00	127,562.35	11,018,404.61
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 103523 DENIS MARTINEZ SALGADO PAGO DE TABIQUE, ARENA, GRAVA, CEMENTO, TEPETATE, PALA Y PICO. DE LA OBRA CONS						
19/11/24	EGRESO	55	144304	0.00	6,603.49	11,011,801.12
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 144304 JOSE MANUEL RAMOS CARAPIA PAGO DE SUPERVISION Y EXPEDIENTES DE OBRA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 D						
19/11/24	EGRESO	62	144057	0.00	769,250.79	10,242,550.33
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 144057 COHHEBA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV PAGO DE LA ESTIMACION 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA REHA						

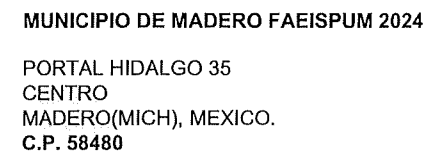


MUNICIPIO DE MADERO MICHOACAN
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA

BANCO:		BANBAJIO		FAEISPUM 2024	
CUENTA NUMERO:		0428448600101			
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				30/11/2024	-
MAS:DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO					
FECHA		CONCEPTO		IMPORTE	-
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					
FECHA		NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE	-
MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
FECHA		NUMERO		IMPORTE	-
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
FECHA		CONCEPTO		IMPORTE	-
SALDO EN LIBROS AL				30/11/2024	-


C. JUAN CARLOS GAMIÑO AVALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
MADERO, MICHOACÁN
2024-2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL


C. GABRIEL VILCHEZ GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL
MADERO, MICHOACÁN
2024-2027
TESORERÍA MUNICIPAL



PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
DIAS DEL PERIODO: 30
NUMERO DE CLIENTE: 042844860
R.F.C. MMM850101SV5

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



GAT NOMINAL ¹ ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.66 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

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

	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
--	---------	---------	---------	---------

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

PAGINA 1 DE 3



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 042844860
R.F.C. MMM850101SV5

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.



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 042844860
R.F.C. MMM850101SV5

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 MADERO

Villa Madero
Villa Madero

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
CTA 42844860 FAEISPUM 2024				1112016036100024860		0.00
Saldo Final				CTA 42844860 FAEISPUM 2024		0.00



MUNICIPIO DE MADERO MICHOACAN
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA

BANCO:	BANBAJIO	INGRESOS LOCALES 2024	
CUENTA NUMERO:	0428741980101		
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		30/11/2024	98,108.55
MAS:DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	-
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	NUMERO	IMPORTE	-
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	-
SALDO EN LIBROS AL 30/11/2024		98,108.55	



C. JUAN CARLOS GAMINO AVALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
MADERO, MICHOACAN
2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL



C. GABRIEL VILCHEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL
MADERO, MICHOACAN
2024-2027
TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MADERO INGRESOS LOCALES 2024

PORTAL HIDALGO 35
CENTRO
MADERO(MICH), MEXICO.
C.P. 58480

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
DIAS DEL PERIODO: 30
NUMERO DE CLIENTE: 042874198
R.F.C. MMM850101SV5

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 0428741980101
CLABE INTERBANCARIA¹	030470900038889537
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	\$ 1.04
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 150,640.11		\$ 135,140.04		\$ 187,671.60		\$ 98,108.55		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 125,305.08	\$ 272,424.61	30	320	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0428741980101

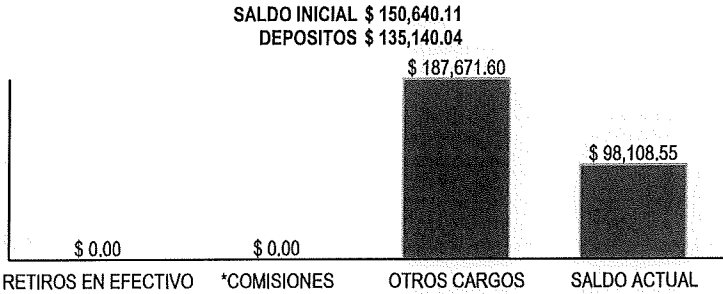
FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 150,640.11
6 NOV		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 100,217.00		\$ 250,857.11
		CIUDAD:MORELIA, MICHOACAN			
6 NOV	28	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 45,500.00	\$ 205,357.11
6 NOV	2270219	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 431581200101(BI-2270219020073		\$ 46,476.00	\$ 158,881.11
		BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MI			
6 NOV	2062676	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 431581200101(BI-2062676019973		\$ 345.00	\$ 158,536.11
		BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MI			
6 NOV	2270237	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 431581200101(BI-2270237020073		\$ 1,010.00	\$ 157,526.11
		BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MI			
6 NOV	2260114	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 431581200101(BI-2260114020093		\$ 1,690.00	\$ 155,836.11
		BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MI			
6 NOV	2254346	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 431581200101(BI-2254346020063		\$ 4,725.00	\$ 151,111.11
		BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MI			
6 NOV	2279152	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 431581200101(BI-2279152020083		\$ 840.00	\$ 150,271.11
		BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MI			
6 NOV	2270275	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 431581200101(BI-2270275020073		\$ 6,000.00	\$ 144,271.11
		BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MI			
21 NOV	32	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 63,500.00	\$ 80,771.11
25 NOV	31	CARGO A CUENTA POR PAGO CHEQUE BANBAJIO		\$ 17,585.60	\$ 63,185.51
27 NOV	1779110	DEPOSITO SPE:ISAI ESC 7186	\$ 4,159.00		\$ 67,344.51
		INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO			
		ORDENANTE:HUGO ARTURO ROSALES CASTRO			
		CUENTA ORDENANTE:012470015978954930			
		REFERENCIA:2610240			
		HORA:12:05:54			
		CLAVE DE RASTREO:MBAN01002411270050531433			



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 042874198
R.F.C. MMM850101SV5

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27 NOV	1779378	DEPÓSITO SPEI:NOTARIA95 PAGO ISAI TRASLADOS DOMINIO INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:MARCO VINICIO AGUILERA GARIBAY CUENTA ORDENANTE:012470004701826806 REFERENCIA:2410240 HORA:14:14:00 CLAVE DE RASTREO:MBAN01002411270051051793	\$ 30,763.00		\$ 98,107.51
30 NOV		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 1.04		\$ 98,108.55

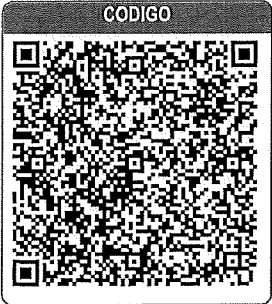
SALDO TOTAL*	\$ 98,108.55
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	14



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

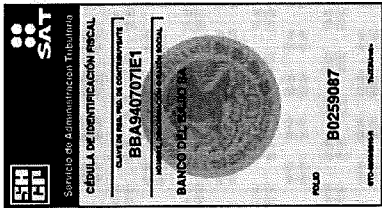
*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 4



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

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.
BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, 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: 042874198
R.F.C. MMM850101SV5

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	2024-12-02T19:57:14	G03	58480
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	0851F092-6F47-49FC-B9FF-1599D344F205	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE MADERO				
SELLO DIGITAL DEL CFDI				
LBNCB/wFrzduzTh0BdlSZx6/fa7P8gilZhfhFLu0oc35JKEZ5Hpnspi/XNWMaASXgDMhX27duTPSCKSKS+UfXZ3OHrjYii9U6oa5M2iZkiXZnyYKDcfp1Y7L2OYrKOt0sBCqcpQviWlszfdJfDq/g3XgaWtlgh02mvJUR6tOAuJX0tty3XFM6Hbw6MVvzul6sIVM9LgNkFmmalAzplzXCwK1AVX82wSkhF6BvFDI0R4ng5U430SCsmszGxT3laDqoEADe6q6llquuLgBpfCdguylvyGvi7slH5Nae3k9WCQpx7lqgD/cZn7K+uOPFOBQIM/WcKZfONZZQCsnLg+XQ==				
SELLO DIGITAL				
bOG4ccIWxlVUnTiSDOhXRJHaMrUv0rp8TAj8fkK11pkSPM6J2lJgv7EWlwsO+clLTnfjJUTZTQLZ9ZHWRb6CbqTFxrToJZtXO/K+pld0fdgA3CFg3ouQDbN8V6X4kpbMXts2B3iIYxynFOGxgP9s6D8dd3VDyID7UbjT/tG3X4K54dvVAzWtlrKqUJCT3PKf4DJ4odLb62vmslyRI55DZrInvuyKW8TVGddY5vn3obscE5lgoi3GDZlznD/okZ8XvEU+R79feplKNSVG0E+WP9B7KYH746lU0hj/mZlqhxGqrH1/N1rfGGAHYaunVsPqpSangN9UBzDVIRkUyoNY5lg==				
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
1.1 0851F092-6F47-49FC-B9FF-1599D344F205 2024-12-02T19:57:14 SFE0807172W8 bOG4ccIWxlVUnTiSDOhXRJHaMrUv0rp8TAj8fkK11pkSPM6J2lJgv7EWlwsO+clLTnfjJUTZTQLZ9ZHWRb6CbqTFxrToJZtXO/K+pld0fdgA3CFg3ouQDbN8V6X4kpbMXts2B3iIYxynFOGxgP9s6D8dd3VDyID7UbjT/tG3X4K54dvVAzWtl				

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			



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 042874198
R.F.C. MMM850101SV5

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.

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.

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.

PAGINA 4 DE 4



MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero
Villa Madero

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emsión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
CTA. 428741980101 INGRESOS LOCALES 20				1112016036100024198		150,640.11	
05/11/24	EGRESO	4	0	0.00	0.00	150,640.11	
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 27 CANCELDO							
05/11/24	EGRESO	49	28	0.00	45,500.00	105,140.11	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 28 J. TEODOMIRO HUITRON BARAJAS PAGO DE APOYO ECONOMICO A MECANICOS Y OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA, D							
06/11/24	EGRESO	15	227021	0.00	46,476.00	58,664.11	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 227021 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA PAGO DOTACION 6TA ENTREGA DEL PROGRAM							
06/11/24	EGRESO	16	206267	0.00	345.00	58,319.11	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 206267 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA PAGO DE DOTACION 7MA ENTREGA DEL PROGR							
06/11/24	EGRESO	17	227023	0.00	1,010.00	57,309.11	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 227023 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA PAGO DE DOTACION 7MA ENTREGA DEL PROGR							
06/11/24	EGRESO	18	226011	0.00	1,690.00	55,619.11	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 226011 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA PAGO DE DOTACION 7MA ENTREGA DEL PROGR							
06/11/24	EGRESO	19	225434	0.00	4,725.00	50,894.11	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 225434 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA PAGO DE DOTACION 7MA ENTREGA DEL PROGR							
06/11/24	EGRESO	20	227915	0.00	840.00	50,054.11	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 227915 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA PAGO DE DOTACION 7MA ENTREGA DEL PROG							
06/11/24	EGRESO	21	227027	0.00	6,000.00	44,054.11	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 227027 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA PAGO DE 5TA DOTACION ENTREGA DEL PROGR							
06/11/24	INGRESO	3	0	100,217.00	0.00	144,271.11	
INGRESOS MULTIPLES CORRESPONDIENTES DEL 04/10/24 AL 31/10/24							
19/11/24	EGRESO	43	31	0.00	17,585.60	126,685.51	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 31 RODOLFO BUITRON ALCAUTER PAGO REFACCIONES DE RETROEXCABADORA							
19/11/24	EGRESO	48	0	0.00	0.00	126,685.51	
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 30 CANCELADO							
21/11/24	EGRESO	60	32	0.00	63,500.00	63,185.51	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 32 J. TEODOMIRO HUITRON BARAJAS PAGO DE APOYO ECONOMICO A MECANICOS Y OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA, D							
27/11/24	INGRESO	17	0	34,922.00	0.00	98,107.51	
INGRESOS EN GENERAL DEL DIA 27/11/24							
30/11/24	INGRESO	30	0	1.04	0.00	98,108.55	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS							
Saldo Final				CTA. 428741980101 INGRESOS LOCALES 2024		98,108.55	



MUNICIPIO DE MADERO MICHOACAN
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA

BANCO:	BANBAJIO	PROGRAMA DE MOLINOS 2023
CUENTA NUMERO:	0416183800101	

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		30/11/2024	-
MAS:DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	-
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	NUMERO	IMPORTE	-
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	-
SALDO EN LIBROS AL 30/11/2024			-



MADERO, MICHOACAN
2024-2027
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. GABRIEL VILCHEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL
MADERO, MICHOACAN
2024-2027
TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MADERO PROGRAMA DE MOLINOS 2023

PORTAL HIDALGO 35
VILLA VILLA MADERO
MADERO(MICH), MEXICO.
C.P. 58480

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
DIAS DEL PERIODO: 30
NUMERO DE CLIENTE: 041618380
R.F.C. MMM850101SV5

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 0416183800101
CLABE INTERBANCARIA¹ 030470900037431368
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 30 NOVIEMBRE 2024

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS -3.66 %
RENDIMIENTOS \$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 0.00	\$ 155.82	30	335	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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 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.



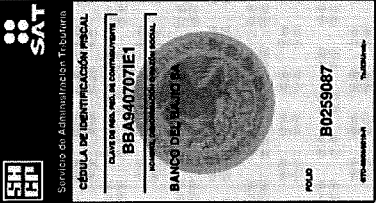
ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 041618380
R.F.C. MMM850101SV5

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.



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 041618380
R.F.C. MMM850101SV5

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.



www.ipab.org.mx



MUNICIPIO DE MADERO MICHOACAN
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA

BANCO:	BANBAJIO	DESARROLLO RURAL
CUENTA NUMERO:	0456617170101	

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		30/11/2024	-
MAS:DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	-
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	NUMERO	IMPORTE	-
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	-
SALDO EN LIBROS AL 30/11/2024			-


C. JUAN CARLOS GAMINO AVALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
MADERO, MICH.
2024-2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL


C. GABRIEL VILCHEZ GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL
MADERO, MICH.
2024-2027
TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MADERO DESARROLLO RURAL

PORTAL HIDALGO 35
VILLA MADERO
MADERO(MICH), MEXICO.
C.P. 58480

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
DIAS DEL PERIODO: 30
NUMERO DE CLIENTE: 045661717
R.F.C. MMM850101SV5

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

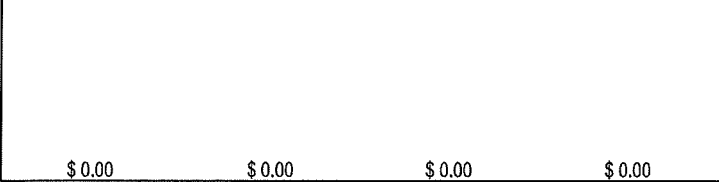
CUENTA	CUENTA MAESTRA 0456617170101
CLABE INTERBANCARIA¹	030470900042122594
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 NOVIEMBRE 2024

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.66 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 0.00	\$ 0.00	0	000	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



RETIDOS 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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 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.



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 045661717
R.F.C. MMM850101SV5

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			

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 045661717
R.F.C. MMM850101SV5

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

AR. RENTA VARIABLE
REFERENCIA
RETIRO
RETIRO ANTICIPADO
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
SUCURSAL
TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE
EQUILIBRIO
TITULO
UNIDADES DE INVERSION
DOLAR AMERICANO
VENCIMIENTO
VENCIMIENTO

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES
LOS CAJEROS AUTOMATICOS.

RIESGOS

IOS.

DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE
EQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA

ION ESPERADA.
CION ESPERADA PARA LOS

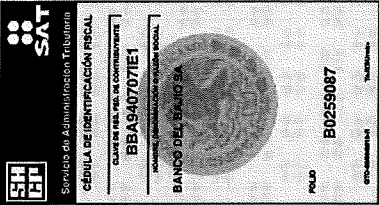
EN TPV AL MOMENTO

CUENTAS DE: NOMINAS,
PROTECCION AL AHORRO
ORCION AL PORCENTAJE
SUPUESTO DE QUE NO SE
PARTES IGUALES COMO



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.

DICIEMBRE



MUNICIPIO DE MADERO MICHOACAN
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA

BANCO:	BANBAJIO	FORTALECE 2017 2
CUENTA NUMERO:	0189555420101	

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		31/12/2024	-
MAS:DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	-
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	NUMERO	IMPORTE	-
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	-
SALDO EN LIBROS AL 31/12/2024			-



C. JUAN CARLOS GAMINO AVALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
MADERO, MICHOACAN
2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL



C. GABRIEL VILCHEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL
MADERO, MICHOACAN
2024-2027
TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MADERO FORTALECE 2017 2

PORTAL HIDALGO 35
VILLA VILLA MADERO
MADERO(MICH), MEXICO.
C.P. 58480

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 018955542
R.F.C. MMM850101SV5

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



"EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0189555420101	GAT NOMINAL ¹ ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
CLABE INTERBANCARIA ¹	030470900011091342	GAT REAL ¹ ANTES DE IMPUESTOS	-3.67 %
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00	RENDIMIENTOS	\$ 0.00
MONEDA	PESOS	COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00
FECHA DE CORTE	31 DICIEMBRE 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	\$ 1.45	31	366	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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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.



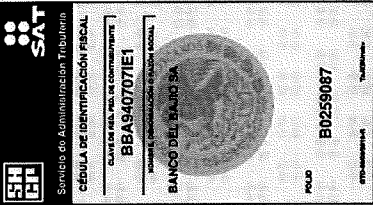
ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 018955542
R.F.C. MMM850101SV5

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.



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 018955542
R.F.C. MMM850101SV5

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.

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.





MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero
Villa Madero

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE D

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
0189555420101	Fortalece 2017 (2)	0304709000		1112016036100025542		0.00
Saldo Final				0189555420101 Fortalece 2017 (2)	030470900011	0.00



MUNICIPIO DE MADERO MICHOACAN
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA

BANCO:	BANBAJIO	FONDO III 2023	
CUENTA NUMERO:	0385119290101		
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		31/12/2024	\$0.84
MAS:DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	-
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	NUMERO	IMPORTE	-
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	-
SALDO EN LIBROS AL 31/12/2024			0.84



C. JULIAN CARLOS GAMINO AVALOS
MADERO, MICH.
2024-2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL



C. GABRIEL VILCHEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL
MADERO, MICH.
2024-2027
TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MADERO

PORTAL HIDALGO 35
COLONIA VILLA MADERO CENTRO
MADERO(MICH), MEXICO.
C.P. 58480

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 038511929
R.F.C. MMM850101SV5

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



EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO.

PRODUCTOS DE VISTA

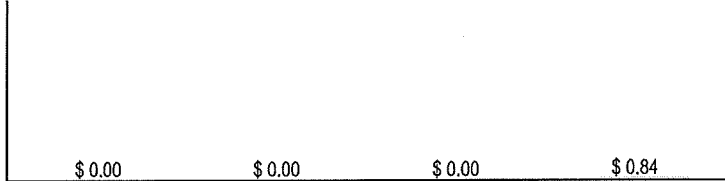
CUENTA	CUENTA MAESTRA 0385119290101
CLABE INTERBANCARIA¹	030470900033819117
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 DICIEMBRE 2024

GAT NOMINAL² ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL¹ ANTES DE IMPUESTOS	-3.67 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.84		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.84		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 0.84	\$ 6,485.09	31	366	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

SALDO TOTAL¹	\$ 0.84
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	0

SALDO INICIAL \$ 0.84
DEPOSITOS \$ 0.00



*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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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.



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 038511929
R.F.C. MMM850101SV5

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.



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 038511929
R.F.C. MMM850101SV5

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 MADERO

Villa Madero
Villa Madero

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE D

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
CTA. 38511929 FAISM FONDO III 2023				1112016036100021929		0.84
Saldo Final				CTA. 38511929 FAISM FONDO III 2023		0.84



MUNICIPIO DE MADERO MICHOACAN
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA

BANCO:	BANBAJIO	5 AL MILLAR
CUENTA NUMERO:	0385129840101	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		31/12/2024 49,411.50
MAS:DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
FECHA	NUMERO BENEFICIARIO	IMPORTE
		-
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
FECHA	NUMERO	IMPORTE
		-
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-
SALDO EN LIBROS AL 31/12/2024		49,411.50



C. JUAN CARLOS GAMINO AVALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
MADERO, MICHOACAN
2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL



C. GABRIEL VILCHEZ GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL
MADERO, MICHOACAN
2024-2027
TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MADERO

PORTAL HIDALGO 35
COLONIA VILLA MADERO CENTRO
MADERO(MICH), MEXICO.
C.P. 58480

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 038512984
R.F.C. MMM850101SV5

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



*EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0385129840101
CLABE INTERBANCARIA'	030470900033819201
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 DICIEMBRE 2024

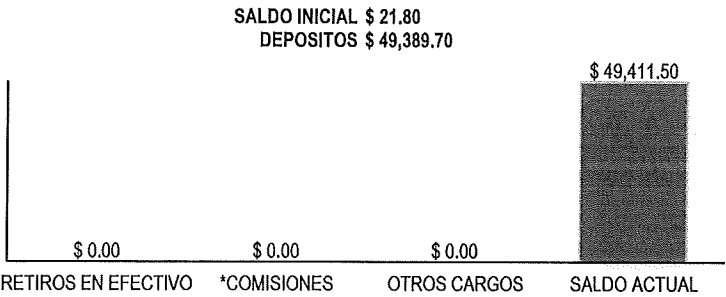
GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS	-3.67 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.03
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 21.80		\$ 49,389.70		\$ 0.00		\$ 49,411.50		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR'
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 3,208.23	\$ 65,148.96	31	366	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0385129840101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 21.80
30 DIC	6528451	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 426368370101(BI-652845102001	\$ 49,389.67		\$ 49,411.47
		ORDENANTE: MUNICIPIO DE MADERO FAISM 2024 (BI-6528451020013 GP			
31 DIC		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.03		\$ 49,411.50

SALDO TOTAL*	\$ 49,411.50
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	2



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 038512984
R.F.C. MMM850101SV5

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-01-02T16:24:28	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2025-01-02T18:38:14	G03	58480
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	4E8AD60C-ADEE-42FD-AD21-7F3604489179	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE MADERO				
SELLO DIGITAL DEL CFDI				
X8GLHH5la+hTvPKC6mhei+1ppTM4IRC9V2kgg3kHNCyqKU7QNa4jPhzsFNzsU1saUza5Ge0bOzShBI3qx1Z04irwSnoDHX0LWjwQkdv95J4KI9ZUI2Lyr5QOM5KISsNIA6a9g3VvwanvY8aS2h2t+F9RNfe6dCPLedB03ZKZGUR0kdIvel1BJ6y6BQF8cfl17xyN4WSMMOetVbeqz1TuqbOdA4YgK6SG2+zgTFXlCd sGPP6rIBHEJ7la/mxGq1Ax8lnE6DZdtxWmW0Y+bvUZ+DRtb8l9Vfu5IHfuufAUXFBwkQPuKjo+m776U3dDGBPhqiF8xz7HLCRAx43nWYJ+w==				
SELLO DIGITAL				
eSMlgf80v8TBdONSft9j/gxpAs5xWpFKOhC/Rc2BjysgEW2lQq8RaroVjdPzTWKVUTRISZstLwBpBHMxcMloZIYEC7655jwNVpqae/nlCriliKeVLXNmhAdvhJm/duhF3wa/fh/dnJJEGvEXIY4gM8l3lAzbjMcQlk+TG71dL28zLvWMdX3i				
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
1.1 4E8AD60C-ADEE-42FD-AD21-7F3604489179 2025-01-02T18:38:14 SFE0807172W8 eSMlgf80v8TBdONSft9j/gxpAs5xWpFKOhC/Rc2BjysgEW2lQq8RaroVjdPzTWKVUTRISZstLwBpBHMxcMloZIYEC7655jwNVpqae/nlCriliKeVLXNmhAdvhJm/duhF3wa/fh/dnJJEGvEXIY4gM8l3lAzbjMcQlk+TG71dL28zLvWMdX3i				

CODIGO

RESUMEN DE COMISIONES

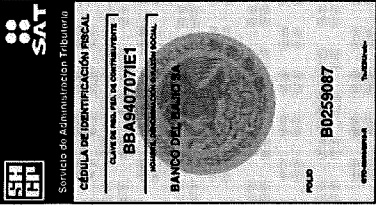
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

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.



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 038512984
R.F.C. MMM850101SV5

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.

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 MADERO

Villa Madero
Villa Madero

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE D

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
CTA. 38512984 CINCO AL MILLAR				1112016036100022984		21.80
30/12/24	EGRESO	213	6368370101	49,389.67	0.00	49,411.47
TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRASPASO DE LA CUENTA 426368370101 MUNICIPIO DE MADERO FAISM 2024 A LA CUENTA 385129840101 CINCO AL MILLAR CORRESPONDIENTE DE L						
31/12/24	INGRESO	29	0	0.03	0.00	49,411.50
RENDIMIENTOS						
Saldo Final				CTA. 38512984 CINCO AL MILLAR		49,411.50

ICIPIO DE MADERO MICHOACAN
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA

BANBAJIO		INSPECCION Y VIGILANCIA
0408236270101		
CARIO	31/12/2024	30,066.87
OR EL BANCO		
CONCEPTO	IMPORTE	-
BRADOS		30,000.00
BENEFICIARIO	IMPORTE	
CECILIO VILLASEÑOR	30,000.00	
SPONDIDOS	IMPORTE	-
RRESPONDIDOS	IMPORTE	-
	-	
		66.87



C. GABRIEL VILCHEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MADERO INSPECCION Y VIGILANCIA

PORTAL HIDALGO 35
VILLA VILLA MADERO
MADERO(MICH), MEXICO.
C.P. 58480

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 040823627
R.F.C. MMM850101SV5

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



EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE

*EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0408236270101
CLABE INTERBANCARIA¹	030470900036542216
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 DICIEMBRE 2024

GAT NOMINAL² ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL¹ ANTES DE IMPUESTOS	-3.67 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.26
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 30,066.61		\$ 30,000.26		\$ 30,000.00		\$ 30,066.87		
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	
\$ 30,066.61	\$ 11,598.89	31	366	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0408236270101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 30,066.61
16 DIC	19	CARGO A CUENTA POR PAGO CHEQUE BANBAJIO		\$ 30,000.00	\$ 66.61
16 DIC	6346227	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 395418420101(BI-634622702001	\$ 30,000.00		\$ 30,066.61
		ORDENANTE: COMISION FORESTAL DEL ESTADO (BI-6346227020013 GP			
31 DIC		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.26		\$ 30,066.87

SALDO TOTAL*	\$ 30,066.87
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	3



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



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 040823627
R.F.C. MMM850101SV5

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-01-02T16:24:28	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2025-01-02T18:38:48	G03	58480
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	23B43697-05A1-4169-9A82-679F2CB3218B	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE MADERO				
SELLO DIGITAL DEL CFDI				
cWlKmQBwkOshT8n0aZ55bVgd1EvNfCm6ctwv1U+knmkV2sRiFM8Gq78kszR497EoC7Clk7fkvw1E7nwp0QqFESK+jfVVBsN9kXH/HkWfe8GiGb7cwbZA2TiLXDYJeyD6PTEtd5feXVZ8mySuC9Dyw6+SugSYTQDu5hAtKdh2tHD1FHUFJku/nfQAWC8ASJJwVymkAIADk9J+hT7UsTs/PnISNEg2mBPLPJL33f0rF/HQX7990ZbPWAu9IS8/fIvOGUg5aYUI5Zglujp3ZcqPtgDU9XsOpjY+1zuV3eNF7yyX0HebVjeY7OGbYvOkd0Mn3tA+pocqpeB6PS/KFQwSQ==				
SELLO DIGITAL				
d/ZwsJl6d7Wxd+iPyXI5vN66n5ErQJeru+AioZxjDqJlkBVo5BquNkcHAKvk1ZHPisp3t5qkmt0EHkvyXi3ep+4t23jfuC/4pw2TAQFlysVL3bwwJ1WQBzWQJth/yjsAGAFaN5YRK/kazTj5chYpbUq3ZVVQ9lfk1mjY9tMouePXFd3r+5sHti4g/EsJ9b4iLCzZTl9fEty/9fhncGB02wKKU8CKDiCPrw5bFpDHnsbngXF7ctqJXV7U LZK9MXX9LxbEvaxvPI7AUkp1IBUFg/TTjeeweFgWH3XVQFJD04L6XbX8V1+guA]memKEkncEyp2LIGQ5CyRzo7Rg6xhzWw==				
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
f.1 23B43697-05A1-4169-9A82-679F2CB3218B 2025-01-02T18:38:48 SFE0807172W8 d/ZwsJl6d7Wxd+iPyXI5vN66n5ErQJeru+AioZxjDqJlkBVo5BquNkcHAKvk1ZHPisp3t5qkmt0EHkvyXi3ep+4t23jfuC/4pw2TAQFlysVL3bwwJ1WQBzWQJth/yjsAGAFaN5YRK/kazTj5chYpbUq3ZVVQ9lfk1mjY9tMouePXFd3r+5sH				

CODIGO

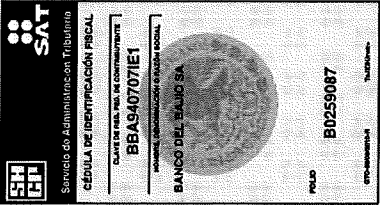
RESUMEN DE COMISIONES

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



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.

PAGINA 2 DE 3



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 040823627
R.F.C. MMM850101SV5

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.

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 MADERO

Villa Madero
Villa Madero

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE D

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
CTA. 40823627 INSPECCION Y VIGILANCIA				1112016036100023627		30,066.61
06/12/24	EGRESO	127	19	0.00	30,000.00	66.61
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 19 CECILIO ABURTO VILLASEÑOR PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA INSPE						
16/12/24	INGRESO	35	0	30,000.00	0.00	30,066.61
DOCEABA MINISTRACION DE APOYO ECONOMICO PARA LA INSTRUMENTACIONCONJUNTA DEL PROGRAMA DE PROTECCION E INSPECCION Y VIGILANCIA FORESTAL DEL MUNICIPIO DE						
31/12/24	EGRESO	291	20	0.00	30,000.00	66.61
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 20 CECILIO ABURTO VILLASEÑOR PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA INSPEC						
31/12/24	INGRESO	30	0	0.26	0.00	66.87
RENDIMIENTOS						
Saldo Final				CTA. 40823627 INSPECCION Y VIGILANCIA		66.87



MUNICIPIO DE MADERO MICHOACAN
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA

BANCO:	BANBAJIO	FORTAMUN 2024
CUENTA NUMERO:	0426364980101	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		
	31/12/2024	794,748.82
MAS:DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
		208,672.52
FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO
		IMPORTE
19/12/2024	CHQ. 160	VILCHEZ GARCIA GABRIEL
		2,635.00
23/12/2024	CHQ. 161	JOSE LUIS BUCIO HERNANDEZ
		279.00
23/12/2024	CHQ. 162	VILCHEZ GARCIA GABRIEL
		6,380.05
31/12/2024	CHQ. 167	VILCHEZ GARCIA GABRIEL
		43,320.00
31/12/2024	CHQ. 168	VILCHEZ GARCIA GABRIEL
		10,000.10
31/12/2024	CHQ. 172	VILCHEZ GARCIA GABRIEL
		48,008.93
31/12/2024	CHQ. 173	AYALA VALDEZ ALMA ROSA
		49,049.44
31/12/2024	CHQ. 174	AYALA VALDEZ ALMA ROSA
		49,000.00
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
FECHA	NUMERO	IMPORTE
		-
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-
SALDO EN LIBROS AL 31/12/2024		586,076.30


C. JOAN CARLOS GAMINO AVALOS
MADERO, MICHO.
2024-2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL


C. GABRIEL VILCHEZ GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL
MADERO, MICHO.
2024-2027
TESORERÍA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MADERO FORTAMUN 2024

PORTAL HIDALGO 35
CENTRO
MADERO(MICH), MEXICO.
C.P. 58480

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
DÍAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 042636498
R.F.C. MMM850101SV5

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



"EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0426364980101	GAT NOMINAL ¹ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
CLABE INTERBANCARIA ¹	030470900038617615	GAT REAL ¹ ANTES DE IMPUESTOS	-3.57 %
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00	RENDIMIENTOS	\$ 16.94
MONEDA	PESOS	COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00
FECHA DE CORTE	31 DICIEMBRE 2024		

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 1,162,959.03		\$ 2,915,194.94		\$ 3,283,405.15		\$ 794,748.82		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR'
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 1,966,820.69	\$ 913,166.97	31	328	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0426364980101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 1,162,959.03
2 DIC	142	CARGO A CUENTA POR PAGO CHEQUE BANBAJIO		\$ 6,350.00	\$ 1,156,609.03
2 DIC	141	CARGO A CUENTA POR PAGO CHEQUE BANBAJIO		\$ 427.00	\$ 1,156,182.03
3 DIC		ENVÍO SPEI:DEL 18 AL 24DE NOV(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ESTACION DE SERVICIO CAPICHOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470005069369950 REFERENCIA:2 HORA:12:37:46 CLAVE DE RASTREO:BB2516624020713		\$ 23,204.06	\$ 1,132,977.97
3 DIC	145	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,317.00	\$ 1,131,660.97
4 DIC	2099390	ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:PEDRO AVILA RANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002515701208786280 REFERENCIA:479 HORA:09:46:04 CLAVE DE RASTREO:BB209939018693		\$ 30,670.00	\$ 1,100,990.97



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 042636498
R.F.C. MMM850101SV5

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
4 DIC	1832410	ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SILVIA ITZEL CASTAENEDA GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004787236805 REFERENCIA:5 HORA:09:48:20 CLAVE DE RASTREO:BB183241020673		\$ 30,508.95	\$ 1,070,482.02
4 DIC	7575750	ENVÍO SPEI:COMPLEMENTO DELA FACTURA 5(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SILVIA ITZEL CASTAENEDA GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004787236805 REFERENCIA:5 HORA:10:06:06 CLAVE DE RASTREO:BB757575020768		\$ 7,000.00	\$ 1,063,482.02
6 DIC	9486602	ENVÍO SPEI:DEL 1 AL 5 DE DICIENBRE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ESTACION DE SERVICIO CAPICHOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470005069369950 REFERENCIA:269 HORA:11:32:16 CLAVE DE RASTREO:BB94866020693		\$ 49,081.07	\$ 1,014,400.95
6 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10008070101 ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS	\$ 1,420,437.00		\$ 2,434,837.95
6 DIC	148	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 26,392.50	\$ 2,408,445.45
9 DIC	1947760	ENVÍO SPEI:MEDICAMENTO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:LEVIC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001154406454 REFERENCIA:654 HORA:10:34:16 CLAVE DE RASTREO:BB194776020683		\$ 15,322.65	\$ 2,393,122.80
9 DIC	146	CARGO A CUENTA POR PAGO CHEQUE BANBAJIO		\$ 16,053.33	\$ 2,377,069.47
9 DIC	147	CARGO A CUENTA POR PAGO CHEQUE BANBAJIO		\$ 33,088.16	\$ 2,343,981.31
13 DIC		AGUINALDO		\$ 478,789.37	\$ 1,865,191.94
13 DIC		VACACIONES		\$ 29,617.24	\$ 1,835,574.70
13 DIC		DEP&SITO DE N&MINA		\$ 240,146.07	\$ 1,595,428.63
13 DIC	2162115	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 246819832102(BI-2162115019963 BENEFICIARIO: VIRIDIANA JANETH SOLEDAD SILVA(BI-2162115019963 GP		\$ 1,446.35	\$ 1,593,982.28
13 DIC		ENVÍO SPEI:VALES DE SEGURIDAD PUBLICA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:INBURSA BENEFICIARIO:JESUS ANTONIO CHAVAZ MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:036470500424872811 REFERENCIA:72 HORA:11:28:12 CLAVE DE RASTREO:BB2633976020423		\$ 3,712.00	\$ 1,590,270.28

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 10



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

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



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 042636498
R.F.C. MMM850101SV5

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13 DIC		ENVÍO SPEI:SERVICIO A REGULADOR(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:JOSUE HURTADO DIAZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021470040633382971 REFERENCIA:484 HORA:11:30:56 CLAVE DE RASTREO:BB3026383020323		\$ 3,016.00	\$ 1,587,254.28
13 DIC	2148820	ENVÍO SPEI:SERVICIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:JOSUE HURTADO DIAZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021470040633382971 REFERENCIA:490 HORA:11:33:56 CLAVE DE RASTREO:BB214882020623		\$ 1,450.00	\$ 1,585,804.28
13 DIC	2152380	ENVÍO SPEI:PINTURA DE TRANSITO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SHEILA CATALINA SANCHEZ SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014470655046717933 REFERENCIA:12144 HORA:12:20:32 CLAVE DE RASTREO:BB215238020623		\$ 42,793.10	\$ 1,543,011.18
13 DIC	150	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 51,575.97	\$ 1,491,435.21
13 DIC	149	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 23,761.38	\$ 1,467,673.83
13 DIC	151	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,473.97	\$ 1,463,199.86
16 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10008070101 ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS	\$ 457.00		\$ 1,463,656.86
16 DIC		ENVÍO SPEI:DE 18 AL 24 DE NOV(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ESTACION DE SERVICIO CAPICHOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470005069369950 REFERENCIA:66 HORA:14:16:16 CLAVE DE RASTREO:BB2667297020413		\$ 27,504.15	\$ 1,436,152.71
16 DIC		ENVÍO SPEI:01F45B2621GG04912245(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002018526988 REFERENCIA:2583607 HORA:14:19:28 CLAVE DE RASTREO:BB2583607020713		\$ 8,198.17	\$ 1,427,954.54
16 DIC		ENVÍO SPEI:B2621G04908(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CFE SSB EMPRESA PRODUCTIVA EDO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002014122137 REFERENCIA:2756037 HORA:14:21:26 CLAVE DE RASTREO:BB2756037018376		\$ 67,106.57	\$ 1,360,847.97
16 DIC	153	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,990.99	\$ 1,354,856.98
16 DIC	152	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 35,959.02	\$ 1,318,897.96
17 DIC	1596170	ENVÍO SPEI:HERAMIENTAS MENORES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ANGEL CUSTODIO RODRIGUEZ HUACUS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004797601802 REFERENCIA:452 HORA:10:36:44 CLAVE DE RASTREO:BB159617020648		\$ 31,314.98	\$ 1,287,582.98
17 DIC		ENVÍO SPEI:ANTICIPO UNIFORMES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ENRIQUE GONZALEZ SANTOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470701816522829 REFERENCIA:171224 HORA:13:56:48 CLAVE DE RASTREO:BB2589391020713		\$ 79,470.11	\$ 1,208,112.87

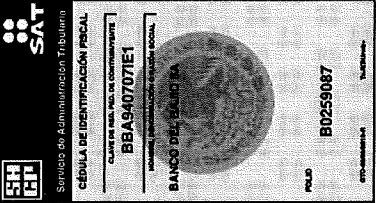


ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 042636498
R.F.C. MMM850101SV5

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10008070101 ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS	\$ 1,494,284.00		\$ 2,702,396.87
19 DIC	158	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,274.19	\$ 2,695,122.68
19 DIC	155	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 13,505.25	\$ 2,681,617.43
19 DIC	154	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 13,505.25	\$ 2,668,112.18
19 DIC	156	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 14,422.98	\$ 2,653,689.20
20 DIC	1276210	ENVÍO SPEI:CONSUMO NDE ALIMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:BONERIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014610655106651443 REFERENCIA:6963 HORA:09:16:38 CLAVE DE RASTREO:BB127621020708		\$ 9,280.00	\$ 2,644,409.20
20 DIC	157	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 11,444.40	\$ 2,632,964.80
23 DIC		ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:JOSUE HURTADO DIAZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021470040633382971 REFERENCIA:494 HORA:10:29:02 CLAVE DE RASTREO:BB2906201020353		\$ 2,784.00	\$ 2,630,180.80
23 DIC	1746570	ENVÍO SPEI:DEL 9 AL 15 DE DICIENBRE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ESTACION DE SERVICIO CAPICHOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470005069369950 REFERENCIA:23 HORA:10:31:22 CLAVE DE RASTREO:BB174657020658		\$ 23,319.51	\$ 2,606,861.29
23 DIC	1362250	ENVÍO SPEI:CONPLEMENTO PAGO DE UNIFORME(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ENRIQUE GONZALEZ SANTOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470701816522829 REFERENCIA:275 HORA:12:10:08 CLAVE DE RASTREO:BB136225020663		\$ 79,470.11	\$ 2,527,391.18
26 DIC	2451320	ENVÍO SPEI:DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ESTACION DE SERVICIO CAPICHOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470005069369950 REFERENCIA:525 HORA:12:38:50 CLAVE DE RASTREO:BB245132020618		\$ 44,961.77	\$ 2,482,429.41
26 DIC	159	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,221.00	\$ 2,481,208.41
27 DIC		ENVÍO SPEI:LUMINARIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:MONICA IBET MARTINEZ MERINO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470010985810934 REFERENCIA:1 HORA:09:55:48 CLAVE DE RASTREO:BB6762567018692		\$ 47,079.34	\$ 2,434,129.07
27 DIC		DEPOSITO DE NÓMINA		\$ 240,146.07	\$ 2,193,983.00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 10



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

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



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 042636498
R.F.C. MMM850101SV5

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27 DIC	6485165	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 246819832102(BI-6485165020013 BENEFICIARIO: VIRIDIANA JANETH SOLEDAD SILVA(BI-6485165020013 GP		\$ 1,446.35	\$ 2,192,536.65
27 DIC	163	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 23,761.38	\$ 2,168,775.27
27 DIC	8156280	ENVÍO SPEI:HERRAMIENTAS MENORES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ANGEL CUSTODIO RODIGUEZ HUACUS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004797601802 REFERENCIA:1623 HORA:16:42:48 CLAVE DE RASTREO:BB815628020793		\$ 44,026.37	\$ 2,124,748.90
27 DIC		ENVÍO SPEI:MATERIALES DE CONSTRUCCION(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ANGEL CUSTODIO RODIGUEZ HUACUS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004797601802 REFERENCIA:1622 HORA:16:45:44 CLAVE DE RASTREO:BB3063866020323		\$ 49,305.14	\$ 2,075,443.76
27 DIC	1487760	ENVÍO SPEI:HERRERIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ANGEL CUSTODIO RODIGUEZ HUACUS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004797601802 REFERENCIA:1621 HORA:16:47:28 CLAVE DE RASTREO:BB148776020693		\$ 47,537.88	\$ 2,027,905.88
27 DIC	8190670	ENVÍO SPEI:HERRERIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ANGEL CUSTODIO RODIGUEZ HUACUS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004797601802 REFERENCIA:1620 HORA:16:49:46 CLAVE DE RASTREO:BB819067020808		\$ 42,737.68	\$ 1,985,168.20
30 DIC	8303180	ENVÍO SPEI:HERRA MENORES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ANGEL CUSTODIO RODIGUEZ HUACUS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004797601802 REFERENCIA:1630 HORA:14:06:14 CLAVE DE RASTREO:BB830318020743		\$ 48,456.50	\$ 1,936,711.70
30 DIC	1495840	ENVÍO SPEI:HERRAMIENTAS MENORES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ANGEL CUSTODIO RODIGUEZ HUACUS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004797601802 REFERENCIA:1631 HORA:14:08:12 CLAVE DE RASTREO:BB149584020708		\$ 43,514.78	\$ 1,893,196.92
30 DIC		ENVÍO SPEI:HERRAMIENTAS MENORES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ANGEL CUSTODIO RODIGUEZ HUACUS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004797601802 REFERENCIA:1628 HORA:14:10:30 CLAVE DE RASTREO:BB2724509020453		\$ 49,285.20	\$ 1,843,911.72
30 DIC	8159840	ENVÍO SPEI:DE 16 AL 22 DE DICIENBRE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ESTACION DE SERVICIO CAPICHOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470005069369950 REFERENCIA:55618 HORA:14:12:10 CLAVE DE RASTREO:BB815984020763		\$ 30,686.78	\$ 1,813,224.94
30 DIC	2215278	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 426368370101(BI-2215278019993 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE MADERO FAISM 2024 (BI-2215278019993 GP		\$ 6,020.47	\$ 1,807,204.47
31 DIC	6537261	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 451059540201(BI-65372 BENEFICIARIO: LECHALBERG SA DE CV (BI-6537261020013 GP		\$ 25,000.00	\$ 1,782,204.47



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 042636498
R.F.C. MMM850101SV5

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 DIC	8327070	ENVÍO SPEI:PAGO DE PAPELERIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO BENEFICIARIO:HILLEND'S COMMERCIAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:058470000150722920 REFERENCIA:1530 HORA:10:09:30 CLAVE DE RASTREO:BB832707020743		\$ 45,040.80	\$ 1,737,163.67
31 DIC		ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA CRHERAM SAS DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001208578074 REFERENCIA:302 HORA:10:12:46 CLAVE DE RASTREO:BB3057785020333		\$ 48,020.32	\$ 1,689,143.35
31 DIC	1558660	ENVÍO SPEI:DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ESTACION DE SERVICIO CAPICHOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470005069369950 REFERENCIA:311224 HORA:12:18:48 CLAVE DE RASTREO:BB155866020613		\$ 20,680.65	\$ 1,668,462.70
31 DIC	8119740	ENVÍO SPEI:DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ESTACION DE SERVICIO CAPICHOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470005069369950 REFERENCIA:311224 HORA:12:20:56 CLAVE DE RASTREO:BB811974020778		\$ 29,722.51	\$ 1,638,740.19
31 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO RECARGA DE OXIGENO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO BENEFICIARIO:HILLEND'S COMMERCIAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:058470000150722920 REFERENCIA:1556 HORA:12:24:20 CLAVE DE RASTREO:BB3082420020343		\$ 22,310.22	\$ 1,616,429.97
31 DIC	2433041	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 424053160201(BI-24330 BENEFICIARIO: COMERCIALIZADORA LACANJU SA DE CV (BI-2433041020073		\$ 12,998.50	\$ 1,603,431.47
31 DIC	2606120	ENVÍO SPEI:PAGO DE BOTAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO BENEFICIARIO:HILLEND'S COMMERCIAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:058470000150722920 REFERENCIA:1550 HORA:12:36:12 CLAVE DE RASTREO:BB260612020623		\$ 47,328.00	\$ 1,556,103.47
31 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE CAMISOLA TACTICA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO BENEFICIARIO:HILLEND'S COMMERCIAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:058470000150722920 REFERENCIA:1548 HORA:12:40:14 CLAVE DE RASTREO:BB2653242020713		\$ 45,664.56	\$ 1,510,438.91

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 10



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

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



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 042636498
R.F.C. MMM850101SV5

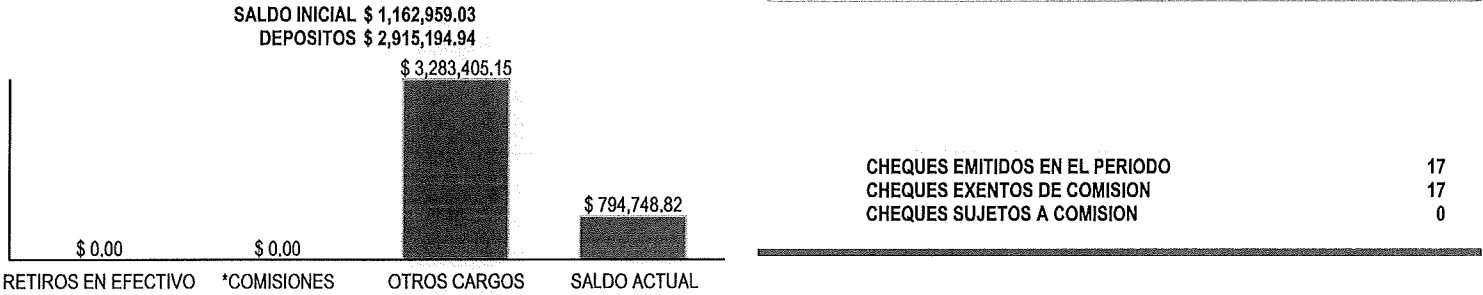
FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO REPARACION DE AMBULANCIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:JORGE VELAZQUEZ DOMINGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072100003576243912 REFERENCIA:3327 HORA:12:49:12 CLAVE DE RASTREO:BB1625317020773		\$ 38,000.32 /	\$ 1,472,438.59
31 DIC	1571540	ENVÍO SPEI:PAGO DE UNIFORME(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO BENEFICIARIO:HILLEND'S COMMERCIAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:058470000150722920 REFERENCIA:1549 HORA:12:53:20 CLAVE DE RASTREO:BB157154020703		\$ 46,666.80 /	\$ 1,425,771.79
31 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE TALACHAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:JORGE VELAZQUEZ DOMINGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072100003576243912 REFERENCIA:3328 HORA:12:53:32 CLAVE DE RASTREO:BB2793145018384		\$ 35,006.48 ✓	\$ 1,390,765.31
31 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE UNIFORMES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO BENEFICIARIO:HILLEND'S COMMERCIAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:058470000150722920 REFERENCIA:1547 HORA:12:57:12 CLAVE DE RASTREO:BB2653472020713		\$ 24,650.00 ✓	\$ 1,366,115.31
31 DIC	2211444	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 424053160201(BI-22114 BENEFICIARIO: COMERCIALIZADORA LACANJU SA DE CV (BI-2211444019963		\$ 10,008.48 /	\$ 1,356,106.83
31 DIC	8192580	ENVÍO SPEI:PAGO SERVICIO DE HOJALATERIA Y PINTURA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:JUAN CARLOS SANCHEZ ANZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072100012355516314 REFERENCIA:1827 HORA:13:13:50 CLAVE DE RASTREO:BB819258020763		\$ 46,002.12 ✓	\$ 1,310,104.71
31 DIC	8338680	ENVÍO SPEI:PAGO SERVICIO DE HOJALATERIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:JUAN CARLOS SANCHEZ ANZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072100012355516314 REFERENCIA:1828 HORA:13:16:44 CLAVE DE RASTREO:BB833868020748		\$ 46,002.12 /	\$ 1,264,102.59
31 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:MARTHA JIMENEZ SARMIENTO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044130256054175360 REFERENCIA:4208 HORA:13:20:16 CLAVE DE RASTREO:BB2791601018376		\$ 40,015.72 /	\$ 1,224,086.87
31 DIC	2577570	ENVÍO SPEI:PAGO ELABORACION DE ALIMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:MARTHA JIMENEZ SARMIENTO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044130256054175360 REFERENCIA:4209 HORA:13:25:50 CLAVE DE RASTREO:BB257757020618		\$ 40,000.28 /	\$ 1,184,086.59



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 042636498
R.F.C. MMM850101SV5

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO PRODUCTOS DE LIMPIEZA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:XMC SERVICIOS DE LIMPIEZA PROFESIONAL SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072100010581753846 REFERENCIA:2709 HORA:13:31:20 CLAVE DE RASTREO:BB2731320020513		\$ 10,032.84	\$ 1,174,053.75
31 DIC	8286900	ENVÍO SPEI:PAGO DE MEDICAMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:OMNI PRODUCTOS DE CONSUMO ALOPATA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072100010109480546 REFERENCIA:679 HORA:13:32:50 CLAVE DE RASTREO:BB828690020733		\$ 48,528.98	\$ 1,125,524.77
31 DIC	1576700	ENVÍO SPEI:PAGO D CONBUSTIBLE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ESTACION DE SERVICIO CAPICHOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470005069369950 REFERENCIA:659 HORA:14:12:52 CLAVE DE RASTREO:BB157670020703		\$ 300,000.00	\$ 825,524.77
31 DIC	166	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 8,899.00	\$ 816,625.77
31 DIC	165	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 16,078.19	\$ 800,547.58
31 DIC	164	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,815.70	\$ 794,731.88
31 DIC		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 16.94		\$ 794,748.82

SALDO TOTAL*	\$ 794,748.82
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	82



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 8 DE 10



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

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



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 042636498
R.F.C. MMM850101SV5

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-01-02T16:24:28	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2025-01-02T18:39:14	G03	58480
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	F8BE0FD7-F72A-4C56-8DAA-87DBF6F653BD	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE MADERO				
SELLO DIGITAL DEL CFDI				
jj3qBG/56DUponju4YXc3NfVBllY9iYWgepsnB2S2f5fb/LnCszM2QreT7CbV78cg2iHOF669kjXc1QyKO1D7+e8DnJBTQ5W38Wuhy8oyGfj2lQjb3q1TeSGdLhwqxAcBWWQ848ftLuauj/EamGZgptc5nbuJhHtaleD/H1BA6iFnCERjdIT09cOxF0dLnUUrZxFH5O8PF0gci9PzI9PgWriRMOPa8SAeA5Ti9x1v6QsrojIHEIuUnlCmPS4KC4eMLAgvXPZBnCKpO0IeX9Iip8iQ0I3+lgHWZNySMaI2fsvG1SUSBbdCLkCMgNVybQNOgTwHlbBEw0okTIhw==				
SELLO DIGITAL				
UP32TKwXc4kQG7FXomDm8/0J1F/3XzNy7Q7aHrTbieur3j8Jx72krJc5mAv5i9Q9bPUXMsRW4J0WU2OPhAaOA8dVynRWrh4F2xw/s7c/fVlrYgEkNPyi2eCUrXGGUKpD/nSftqQgrOAkvNdwwE2MY78mfutUf4XJlKwaJWWo/bC1550w08bUrcmV6IzYDFlinLbfS7IGH2H4kFB3Z9NhcwD0zyF36ITk3qr691ENoKkpreG1uFPr3Ug9yYqZgkKBSyzsMxSaSvFbYbymOWmUAhQgEQKGiIMYjVre1ULP2sgyeT9kFlaH7M8JuLad0C4ZqZjvSWcEwZ3CEVcUUUVyw==				
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
1.1 F8BE0FD7-F72A-4C56-8DAA-87DBF6F653BD 2025-01-02T18:39:14 SFE0807172W8 UP32TKwXc4kQG7FXomDm8/0J1F/3XzNy7Q7aHrTbieur3j8Jx72krJc5mAv5i9Q9bPUXMsRW4J0WU2OPhAaOA8dVynRWrh4F2xw/s7c/fVlrYgEkNPyi2eCUrXGGUKpD/nSftqQgrOAkvNdwwE2MY78mfutUf4XJlKwaJWWo/bC1550w08bU				

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			

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.

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

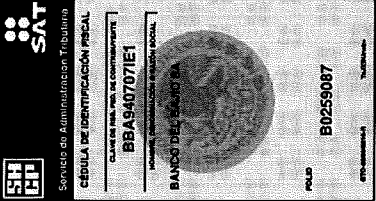
⁴LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

^{*} 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.



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.

PAGINA 10 DE 10

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

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



MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero
Villa Madero

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE D

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
CTA. 42636498 FORTAMUN 2024				1112016036100026498		1,156,182.03
03/12/24	EGRESO	25	146	0.00	16,053.33	1,140,128.70
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 146 RAFAEL HUERTA FLORES PAGO DE LIQUIDACION						
03/12/24	EGRESO	226	449223	0.00	23,204.06	1,116,924.64
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 449223 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE 2024 PAGO DE CO						
03/12/24	EGRESO	332	145	0.00	1,317.00	1,115,607.64
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 145 GABRIEL VILCHEZ GARCIA, PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN DE PROTECCION CIVIL Y EGURIDAD PÚBLICACORRESP						
04/12/24	EGRESO	122	582644	0.00	26,439.65	1,089,167.99
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 582644 PEDRO AVILA RANGEL, PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA						
04/12/24	EGRESO	227	0	0.00	- 26,439.65	1,115,607.64
(Cancelacion) T Núm: 582644 PEDRO AVILA RANGEL, PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA						
04/12/24	EGRESO	228	582644	0.00	30,670.00	1,084,937.64
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 582644 PEDRO AVILA RANGEL, PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA						
04/12/24	EGRESO	322	868186	0.00	30,508.95	1,054,428.69
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 868186 SILVIA ITZEL CASTAÑEDA GARCIA PAGO DE REFACIONES DE VEHICULOS						
04/12/24	EGRESO	323	334137	0.00	7,000.00	1,047,428.69
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 334137 SILVIA ITZEL CASTAÑEDA GARCIA PAGO DE REFACIONES DE VEHICULOS						
05/12/24	EGRESO	288	147	0.00	33,088.16	1,014,340.53
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 147 ROSA ZAMUDIO SANCHEZ, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA						
06/12/24	EGRESO	230	881793	0.00	49,081.07	965,259.46
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 881793 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE 2024 PAGO DE CO						
06/12/24	EGRESO	285	148	0.00	26,392.50	938,866.96
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 148 ROSA ZAMUDIO SANCHEZ PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA						
06/12/24	INGRESO	13	0	1,420,437.00	0.00	2,359,303.96
FORTAMUN Y DESCUENTO DE CONAGUA						
09/12/24	EGRESO	331	302060	0.00	15,322.65	2,343,981.31
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 302060 LEVIC, S.A. DE C.V. PAGO DE MEDICAMENTO FACT. M9007262113. M9007260093. M9007262185. M9007262223. M9007262046						
11/12/24	EGRESO	299	149	0.00	23,761.38	2,320,219.93
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 149 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 1RA QNA DICIEMBRE 2024 EMPLEADOS						
11/12/24	EGRESO	301	150	0.00	51,575.97	2,268,643.96
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 150 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE DIAS DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2024 EMPLEADOS						
13/12/24	EGRESO	97	293910	0.00	42,793.10	2,225,850.86
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 293910 SHEILA CATALINA SANCHEZ SILVA, PAGO DE PINTURA						
13/12/24	EGRESO	98	153	0.00	5,990.99	2,219,859.87
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 153 HECTOR DANIEL MERCADO SAAVEDRA, PAGO SILLA PLEGABLE Y MESA PLEGABLE DE 1.82M						
13/12/24	EGRESO	290	152	0.00	35,959.02	2,183,900.85
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 152 HECTOR MERCADO SAAVEDRA PAGO DE LICUADORA, DISPENSADOR, HORNO MICROONDAS, REFRIGERDOR, ESTUFA, LAVA						
13/12/24	EGRESO	294	528349	0.00	3,016.00	2,180,884.85
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 528349 JOSUE HURTADO DIAZ, PAGO DE SERVICIO DE REGULADOR ASTRON RS-12A						
13/12/24	EGRESO	295	885697	0.00	3,712.00	2,177,172.85
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 885697 JESUS ANTONIO CHAVEZ MARTINEZ, PAGO DE VALES SSP						



MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero
Villa Madero

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE D

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
13/12/24	EGRESO	297	457287	0.00	240,146.07	1,937,026.78
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 457287 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 1RA QNA DICIEMBRE 2024						
13/12/24	EGRESO	298	216211	0.00	1,446.35	1,935,580.43
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 216211 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 1RA QNA DICIEMBRE 2024 VIRIDIANA JANETH SOLEDAD SILVA						
13/12/24	EGRESO	300	252823	0.00	478,789.37	1,456,791.06
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 252823 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE DIAS DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2024						
13/12/24	EGRESO	302	808974	0.00	29,617.24	1,427,173.82
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 808974 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 2024						
13/12/24	EGRESO	303	151	0.00	4,473.97	1,422,699.85
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 151 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 2024						
13/12/24	EGRESO	321	497863	0.00	1,450.00	1,421,249.85
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 497863 JOSUE HURTADO DIAZ, PAGO DE RADIO MOVIL NX-740H PARA PROTECCIÓN CIVIL						
16/12/24	EGRESO	123	528987	0.00	67,106.57	1,354,143.28
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 528987 C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBR						
16/12/24	EGRESO	124	539005	0.00	8,198.17	1,345,945.11
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 539005 C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORAC						
16/12/24	EGRESO	224	115372	0.00	27,504.15	1,318,440.96
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 115372 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE 2024 PAGO DE CO						
16/12/24	INGRESO	15	0	457.00	0.00	1,318,897.96
RENDIMIENTOS DE FINANCIAMIENTOS FORTAMUN						
17/12/24	EGRESO	100	40937	0.00	26,995.69	1,291,902.27
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40937 ANGEL CUSTODIO RODRIGUEZ HUACUS, PAGO DE CANDADOS, SOLDADURA, SILICÓN PARA BAÑOS Y COCINA.						
17/12/24	EGRESO	234	0	0.00	- 26,995.69	1,318,897.96
(Cancelacion) T Núm: 40937 ANGEL CUSTODIO RODRIGUEZ HUACUS, PAGO DE CANDADOS, SOLDADURA, SILICÓN PARA BAÑOS Y COCINA.						
17/12/24	EGRESO	236	409379	0.00	31,314.98	1,287,582.98
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 409379 ANGEL CUSTODIO RODRIGUEZ HUACUS, PAGO DE CANDADOS, SOLDADURA, SILICÓN PARA BAÑOS Y COCINA.						
17/12/24	EGRESO	372	400279	0.00	79,470.11	1,208,112.87
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 400279 ENRIQUE GONZALEZ SANTOS, PAGO DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA						
18/12/24	EGRESO	139	154	0.00	13,505.25	1,194,607.62
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 154 VICTOR MANUEL GAMIÑO GALLEGOS PAGO DE LIQUIDACION						
18/12/24	EGRESO	140	155	0.00	13,505.25	1,181,102.37
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 155 MARCO ANTONIO GARCIA TOVAR PAGO DE LIQUIDACION						
18/12/24	EGRESO	141	156	0.00	14,422.98	1,166,679.39
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 156 MIGUEL ANGEL HIPOLITO SANDOVAL PAGO DE LIQUIDACION						
18/12/24	EGRESO	142	157	0.00	11,444.40	1,155,234.99
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 157 KAREN YUNUEN ROMERO ORTIZ PAGO DE LIQUIDACION						
18/12/24	INGRESO	27	0	1,494,284.00	0.00	2,649,518.99
FORTAMUN						
19/12/24	EGRESO	143	158	0.00	7,274.19	2,642,244.80
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 158 ARTURO RUIZ MIER PAGO DE LIQUIDACION						
19/12/24	EGRESO	317	159	0.00	1,221.00	2,641,023.80
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 159 HECTOR DANIEL MERCADO SAAVEDRA, PAGO DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO PARA SEGURIDAD PÚBLICA						
13/01/25				Página No. 2 de 5		



MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero
Villa Madero

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE D

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
19/12/24	EGRESO	330	160	0.00	2,635.00	2,638,388.80
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 160 VILCHEZ GARCIA GABRIEL PAGO DE TELEFONO CORRESPONDE AL MES DE DIDIEMBRE 2024						
20/12/24	EGRESO	319	665803	0.00	9,280.00	2,629,108.80
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 665803 BONERIA, PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA						
23/12/24	EGRESO	212	676051	0.00	2,400.00	2,626,708.80
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 676051 JOSUE HURTADO DIAZ, PAGO DE REPARACIÓN DEL ALTERNADOR UNIDAD SSM 1760						
23/12/24	EGRESO	229	0	0.00	- 2,400.00	2,629,108.80
(Cancelacion) T Núm: 676051 JOSUE HURTADO DIAZ, PAGO DE REPARACIÓN DEL ALTERNADOR UNIDAD SSM 1760						
23/12/24	EGRESO	231	676051	0.00	2,784.00	2,626,324.80
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 676051 JOSUE HURTADO DIAZ, PAGO DE REPARACIÓN DEL ALTERNADOR UNIDAD SSM 1760 PROTECCION CIVIL						
23/12/24	EGRESO	232	756386	0.00	23,319.51	2,603,005.29
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 756386 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE 2024 PAGO DE CO						
23/12/24	EGRESO	313	161	0.00	279.00	2,602,726.29
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 161 JOSE LUIS BUCIO HERNANDEZ, PAGO DE LANCETAS SOFTCLIX CON 200 LANCETAS ROCHE						
23/12/24	EGRESO	316	162	0.00	6,380.05	2,596,346.24
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 162 GABRIEL VILCHEZ GARCIA, PAGO DE BOTELLA BROTHER BT5001C MAGENT, TONER HP 560, MEMORIA KINGSTONE 64GB ETC						
23/12/24	EGRESO	362	403046	0.00	158,940.22	2,437,406.02
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 403046 ENRIQUE GONZALEZ SANTOS, PAGO DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA						
23/12/24	EGRESO	371	0	0.00	- 158,940.22	2,596,346.24
(Cancelacion) T Núm: 403046 ENRIQUE GONZALEZ SANTOS, PAGO DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA						
23/12/24	EGRESO	373	403046	0.00	79,470.11	2,516,876.13
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 403046 ENRIQUE GONZALEZ SANTOS, PAGO DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA						
26/12/24	EGRESO	356	446872	0.00	44,961.77	2,471,914.36
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 446872 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE DEL 25 DE DICIEMBRE DEL 2024						
27/12/24	EGRESO	304	271224	0.00	240,146.07	2,231,768.29
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 271224 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 1DA QNA DICIEMBRE 2024						
27/12/24	EGRESO	305	163	0.00	23,761.38	2,208,006.91
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 163 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 1DA QNA DICIEMBRE 2024						
27/12/24	EGRESO	306	648516	0.00	1,446.35	2,206,560.56
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 648516 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 1DA QNA DICIEMBRE 2024 VIRIDIANA HANETH SOLEDAD SILVA						
27/12/24	EGRESO	366	343453	0.00	49,305.14	2,157,255.42
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 343453 RODRIGUEZ HUACUS ANGEL CUSTODIO PAGO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD						
27/12/24	EGRESO	367	727261	0.00	47,537.88	2,109,717.54
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 727261 RODRIGUEZ HUACUS ANGEL CUSTODIO PAGO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD						
27/12/24	EGRESO	368	104343	0.00	42,737.68	2,066,979.86
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 104343 RODRIGUEZ HUACUS ANGEL CUSTODIO PAGO CLAVOS, SEGUETE ETC						
27/12/24	EGRESO	369	614980	0.00	44,026.37	2,022,953.49
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 614980 RODRIGUEZ HUACUS ANGEL CUSTODIO PAGO CLAVOS, GRAPAS PARA ALAMBRE ETC						
27/12/24	EGRESO	370	532592	0.00	47,079.34	1,975,874.15
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 532592 MARTINEZ MERINO MONICA IBET PAGO DE MATERIAL ELECTRICO						
30/12/24	EGRESO	214	636498	0.00	6,020.47	1,969,853.68
TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRASPASO DE LA CUENTA 42636498 FORTAMUN 2024 AL A CUENTA 42636837 FAISM 2024 POR REINTEGRO DE NOMINA ERRONEA DEL DIA 30 DE AGOS						
13/01/25				Página No. 3 de 5		



MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero
Villa Madero

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE D

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
30/12/24	EGRESO	216	174811	0.00	30,686.78	1,939,166.90
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 174811 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE 2024 CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 11120-1603-6100						
30/12/24	EGRESO	296	164	0.00	5,815.70	1,933,351.20
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 164 ECTOR DANIEL MERCADO SAAVEDRA, PAGO DE ALTERNADOR AUTOMOTRIZ NIPPONDENSO IR/IF CW SAEJ 180 12 V90A Y AL						
30/12/24	EGRESO	325	165	0.00	16,078.19	1,917,273.01
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 165 MERCADO SAAVEDRA HECTOR DANIEL PAGO PISO ITALIA Y PINWOOD ETC						
30/12/24	EGRESO	326	166	0.00	8,899.00	1,908,374.01
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 166 MERCADO SAAVEDRA HECTOR DANIEL PAGO TANQUE						
30/12/24	EGRESO	347	629049	0.00	48,456.50	1,859,917.51
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 629049 ANGEL CUSTODIO RODRIGUEZ HUACUS, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESCALERA DE HERRERIA PARA SEGURIDAD						
30/12/24	EGRESO	353	124894	0.00	49,285.20	1,810,632.31
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 124894 ANGEL CUSTODIO RODRIGUEZ HUACUS, PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESCALERA DE HERRERIA PARA						
30/12/24	EGRESO	354	271772	0.00	43,514.78	1,767,117.53
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 271772 ANGEL CUSTODIO RODRIGUEZ HUACUS, PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESCALERA DE HERRERIA PARA						
31/12/24	EGRESO	233	371352	0.00	20,680.65	1,746,436.88
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 371352 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE DICIEMBRE 2024 PAGO DE CO						
31/12/24	EGRESO	235	404298	0.00	29,722.51	1,716,714.37
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 404298 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2024 PAGO DE						
31/12/24	EGRESO	320	303944	0.00	300,000.00	1,416,714.37
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 303944 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE						
31/12/24	EGRESO	327	0	0.00	0.00	1,416,714.37
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 169 CANCELADO						
31/12/24	EGRESO	328	0	0.00	0.00	1,416,714.37
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 170 CANCELADO						
31/12/24	EGRESO	329	0	0.00	0.00	1,416,714.37
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 171 CANCELADO						
31/12/24	EGRESO	333	167	0.00	43,320.00	1,373,394.37
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 167 VILCHEZ GARCIA GABRIEL PAGO DE BOTAS GRANDES						
31/12/24	EGRESO	334	168	0.00	10,000.10	1,363,394.27
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 168 VILCHEZ GARCIA GABRIEL PAGO PAPELERIA						
31/12/24	EGRESO	335	172	0.00	48,008.93	1,315,385.34
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 172 VILCHEZ GARCIA GABRIEL PAGO REFACCIONES PARA AMBULANCIA						
31/12/24	EGRESO	336	173	0.00	49,049.44	1,266,335.90
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 173 AYALA VALDEZ ALMA ROSA PAGO REFACCIONES PARA AMBULANCIA						
31/12/24	EGRESO	337	174	0.00	49,000.00	1,217,335.90
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 174 AYALA VALDEZ ALMA ROSA PAGO REFACCIONES PARA AMBULANCIA						
31/12/24	EGRESO	338	205603	0.00	38,000.32	1,179,335.58
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 205603 VELAZQUEZ DOMINGUEZ JORGE PAGO DEMANTENIMIENTO DE AMBULANCIA						
31/12/24	EGRESO	339	653726	0.00	25,000.00	1,154,335.58
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 653726 LECHALBERG,PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARAMEDICOS DE PROTECCION CIVIL						
31/12/24	EGRESO	340	243304	0.00	12,998.50	1,141,337.08
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 243304 COMERCIALIZADORA 209 PAGO DE BOTAS						
13/01/25				Página No. 4 de 5		



MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero
Villa Madero

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE D

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
31/12/24	EGRESO	341	364359	0.00	22,310.22	1,119,026.86
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 364359 HILLEND COMMERCIAL, PAGO DE 1 CAJA DE CUBREBOCAS TRICAPA KN95 50PZ, 9 EXTINTORES DE 9KG, 4 EXTINTORES						
31/12/24	EGRESO	342	886373	0.00	45,040.80	1,073,986.06
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 886373 HILLEND COMMERCIAL, PAGO DE DISCO DURO EXTERNO, TONER GENÉRICO CE505A NEGRO, BOTE DE TINTA EPSON 6						
31/12/24	EGRESO	343	729849	0.00	24,650.00	1,049,336.06
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 729849 HILLEND COMMERCIAL, PAGO DE 7 CAMISOLAS Y 8 PANTALONES PARA SEGURIDAD PÚBLICA						
31/12/24	EGRESO	344	231976	0.00	47,328.00	1,002,008.06
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 231976 HILLEND COMMERCIAL, PAGO DE 16 BOTAS TACTICAS ORIGINALES CON CIERRE PARA SEGURIDAD PÚBLICA						
31/12/24	EGRESO	345	251259	0.00	45,664.56	956,343.50
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 251259 HILLEND COMMERCIAL, PAGO DE 27 CAMISOLAS TACTICA FAST-TC TDU MARINO MARCA 5.11						
31/12/24	EGRESO	346	293971	0.00	46,666.80	909,676.70
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 293971 HILLEND COMMERCIAL, PAGO DE 27 PANTALONES TACTICOS FAST-TAC,TDU MARCA 5.11						
31/12/24	EGRESO	348	221144	0.00	10,008.48	899,668.22
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 221144 COMERCIALIZADORA LACANJU, PAGO DE CHALECOS DE SEGURIDAD PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA						
31/12/24	EGRESO	349	200309	0.00	40,000.28	859,667.94
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 200309 MARTHA JIMENEZ SARMIENTO, PAGO DE ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA LO						
31/12/24	EGRESO	350	430620	0.00	10,032.84	849,635.10
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 430620 XMC SERVICIOS DE LIMPIEZA PROFESIONAL, PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PÚBLICA						
31/12/24	EGRESO	351	118023	0.00	46,002.12	803,632.98
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 118023 JUAN CARLOS SANCHEZ ANZA, PAGO DE SERVICIO DE HOJALATERIA Y PINTURA A CAMIONETA RAM DE SEGURIDAD PÚBLICA						
31/12/24	EGRESO	352	424373	0.00	40,015.72	763,617.26
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 424373 MARTHA JIMENEZ SARMIENTO, PAGO DE PLATANO, NARANJA, JAMÓN ETC, PARA SEGURIDAD PÚBLICA						
31/12/24	EGRESO	355	463692	0.00	48,020.32	715,596.94
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 463692 COMERCIALIZADORA CRHERAM, PAGO DE FILTRO DE ACEITE FRAM=1008, ACEITE MOBIL 15W-50 SINTETICO, FILTRO DE A						
31/12/24	EGRESO	357	213848	0.00	35,006.48	680,590.46
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 213848 JORGE VELAZQUEZ DOMINGUEZ, PAGO DE MANTENIMIENTO A LLANTAS DE UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA						
31/12/24	EGRESO	358	584647	0.00	48,528.98	632,061.48
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 584647 OMNI PRODUCTOS DE CONSUMO ALOPATA, PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PROTECCIÓN CIVIL						
31/12/24	EGRESO	359	471976	0.00	0.00	632,061.48
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 471976 JUAN CARLOS SANCHEZ ANZA, PAGO DE SERVICIO DE HOJALATERIA Y PINTURA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA						
31/12/24	EGRESO	360	0	0.00	0.00	632,061.48
(Cancelacion) T Núm: 471976 JUAN CARLOS SANCHEZ ANZA, PAGO DE SERVICIO DE HOJALATERIA Y PINTURA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA						
31/12/24	EGRESO	361	471976	0.00	46,002.12	586,059.36
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 471976 JUAN CARLOS SANCHEZ ANZA, PAGO DE SERVICIO DE HOJALATERIA Y PINTURA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA						
31/12/24	INGRESO	31	0	16.94	0.00	586,076.30
RENDIMIENTOS						
Saldo Final				CTA. 42636498 FORTAMUN 2024		586,076.30



MUNICIPIO DE MADERO PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES Y
ESTATALES Y FEIEF 2024
PORTAL HIDALGO 35
CENTRO
MADERO(MICH), MEXICO.
C.P. 58480

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 042636605
R.F.C. MMM850101SV5

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



EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO.

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0426366050101
CLABE INTERBANCARIA¹	030470900038617686
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 DICIEMBRE 2024

GAT NOMINAL¹ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL¹ ANTES DE IMPUESTOS	-3.57 %
RENDIMIENTOS	\$ 7.67
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 900.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 2,221,433.64		\$ 9,392,171.76		\$ 11,455,797.57		\$ 157,807.83		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 891,059.37	\$ 965,024.62	31	352	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0426366050101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 2,221,433.64
2 DIC	4082902	ENVÍO SPEI:MARERIAL DE PAPELERIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GUILLERMO MORALES BARAJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470014391294647 REFERENCIA:690 HORA:10:08:12 CLAVE DE RASTREO:BB40829020434		\$ 1,340.69	\$ 2,220,092.95
2 DIC	1894310	ENVÍO SPEI:DEL 16 AL 31 DE OC(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:SIMARS S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470004976824482 REFERENCIA:5264 HORA:10:10:04 CLAVE DE RASTREO:BB189431020628		\$ 26,341.63	\$ 2,193,751.32
2 DIC	1206230	ENVÍO SPEI:DEL 1 AL 15 DE NOV(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:SIMARS S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470004976824482 REFERENCIA:5299 HORA:10:12:06 CLAVE DE RASTREO:BB120623020658		\$ 20,111.62	\$ 2,173,639.70

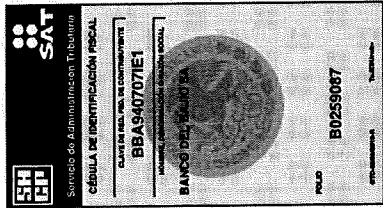


ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 042636605
R.F.C. MMM850101SV5

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
2 DIC	7577230	ENVÍO SPEI:HERRAMIENTAS MENORES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:OMAR CORNEJO ZEMPOALTECA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515004733655492 REFERENCIA:10541 HORA:10:14:02 CLAVE DE RASTREO:BB757723020733		\$ 6,380.00	\$ 2,167,259.70
2 DIC	2335861	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 431581200101(BI-2335861020093 BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MI		\$ 25,820.00	\$ 2,141,439.70
2 DIC	2236923	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 431581200101(BI-2236923018832 BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MI		\$ 345.00	\$ 2,141,094.70
2 DIC	2138845	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 431581200101(BI-2138845019993 BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MI		\$ 1,010.00	\$ 2,140,084.70
2 DIC	2330003	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 431581200101(BI-2330003020063 BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MI		\$ 1,690.00	\$ 2,138,394.70
2 DIC	2099525	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 431581200101(BI-2099525018512 BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MI		\$ 4,725.00	\$ 2,133,669.70
2 DIC	2335909	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 431581200101(BI-2335909020093 BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MI		\$ 840.00	\$ 2,132,829.70
2 DIC	2354849	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 431581200101(BI-2354849020083 BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MI		\$ 6,000.00	\$ 2,126,829.70
2 DIC	7446600	ENVÍO SPEI:MATERIAL PARA ALUNBRADO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARIA DE LOURDES AVILA ZAMUDIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004763993638 REFERENCIA:38 HORA:10:37:24 CLAVE DE RASTREO:BB744660020778		\$ 17,698.12	\$ 2,109,131.58
2 DIC	627	CARGO A CUENTA POR PAGO CHEQUE BANBAJIO		\$ 10,941.13	\$ 2,098,190.45
2 DIC	643	CARGO A CUENTA POR PAGO CHEQUE BANBAJIO		\$ 9,478.43	\$ 2,088,712.02
2 DIC	588	CARGO A CUENTA POR PAGO CHEQUE BANBAJIO		\$ 6,848.27	\$ 2,081,863.75
2 DIC	626	CARGO A CUENTA POR PAGO CHEQUE BANBAJIO		\$ 6,848.23	\$ 2,075,015.52
2 DIC	636	CARGO A CUENTA POR PAGO CHEQUE BANBAJIO		\$ 3,500.00	\$ 2,071,515.52
2 DIC	630	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 50,000.00	\$ 2,021,515.52
2 DIC	628	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 50,000.00	\$ 1,971,515.52
3 DIC		ENVÍO SPEI:INSUMOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MAYTE VILLA ALFARO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015920954359 REFERENCIA:46 HORA:10:28:22 CLAVE DE RASTREO:BB1503924020773		\$ 630.00	\$ 1,970,885.52
3 DIC		ENVÍO SPEI:INSUMOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MAYTE VILLA ALFARO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015920954359 REFERENCIA:41 HORA:10:29:40 CLAVE DE RASTREO:BB2854296020353		\$ 420.00	\$ 1,970,465.52

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 15



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

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



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 042636605
R.F.C. MMM850101SV5

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
3 DIC	1817320	ENVÍO SPEI:INSUMOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MAYTE VILLA ALFARO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015920954359 REFERENCIA:40 HORA:10:30:52 CLAVE DE RASTREO:BB181732020678		\$ 160.00	\$ 1,970,305.52
3 DIC	7638880	ENVÍO SPEI:INSUMOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MAYTE VILLA ALFARO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015920954359 REFERENCIA:43 HORA:10:32:28 CLAVE DE RASTREO:BB763888020743		\$ 250.00	\$ 1,970,055.52
3 DIC	6166106	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 172257070201(BI-61661 BENEFICIARIO: MARICELA AVALOS SEGUNDO(BI-6166106020013 GP		\$ 2,650.00	\$ 1,967,405.52
3 DIC	2135306	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 172257070201(BI-21353 BENEFICIARIO: MARICELA AVALOS SEGUNDO(BI-2135306019963 GP		\$ 2,650.00	\$ 1,964,755.52
3 DIC	2340127	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 118049940201(BI-23401 BENEFICIARIO: QUINTA SAUZ SA DE CV (BI-2340127020093 GP		\$ 5,000.01	\$ 1,959,755.51
3 DIC	7616190	ENVÍO SPEI:DEL 10 AL 17 DE NOV(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ESTACION DE SERVICIO CAPICHOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470005069369950 REFERENCIA:2 HORA:12:34:02 CLAVE DE RASTREO:BB761619020788		\$ 210,301.44	\$ 1,749,454.07
3 DIC	1176702	ENVÍO SPEI:DEL 18 AL 24 DE NOV(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ESTACION DE SERVICIO CAPICHOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470005069369950 REFERENCIA:466 HORA:12:35:40 CLAVE DE RASTREO:BB11767020779		\$ 189,800.86	\$ 1,559,653.21
3 DIC	647	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 9,983.73	\$ 1,549,669.48
3 DIC	664	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,401.00	\$ 1,546,268.48
3 DIC	650	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 13,374.11	\$ 1,532,894.37
3 DIC	661	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,780.45	\$ 1,528,113.92
3 DIC	659	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,130.00	\$ 1,524,983.92
3 DIC	657	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,401.00	\$ 1,521,582.92
3 DIC	660	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 8,000.00	\$ 1,513,582.92
3 DIC	654	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,500.00	\$ 1,512,082.92
3 DIC	653	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,500.00	\$ 1,510,582.92
3 DIC	652	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,500.00	\$ 1,509,082.92
4 DIC		ENVÍO SPEI:APOYO DE MOLINO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSER URIEL VILLASENOR GAMINO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515004691810751 REFERENCIA:124 HORA:14:05:44 CLAVE DE RASTREO:BB3016030020343		\$ 11,600.00	\$ 1,497,482.92
4 DIC	9036302	ENVÍO SPEI:APOYO DE MOLINO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSER URIEL VILLASENOR GAMINO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515004691810751 REFERENCIA:89 HORA:14:07:26 CLAVE DE RASTREO:BB90363020703		\$ 6,960.00	\$ 1,490,522.92
4 DIC	670	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 350,000.00	\$ 1,140,522.92
4 DIC	655	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,306.73	\$ 1,133,216.19
5 DIC	667	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,599.62	\$ 1,129,616.57



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 042636605
R.F.C. MMM850101SV5

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
6 DIC	1886470	ENVÍO SPEI:PAGO DE DIFUCION CABALGATA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:ALEJANDRA LOPEZ ARROYO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470008067262574 REFERENCIA:1065 HORA:12:08:06 CLAVE DE RASTREO:BB188647020668		\$ 1,160.00	\$ 1,128,456.57
6 DIC	7525200	ENVÍO SPEI:DIFUCION CABALGATA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:SERGIO SOLORIO RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021470062742674448 REFERENCIA:222 HORA:12:09:36 CLAVE DE RASTREO:BB752520020778		\$ 2,320.00	\$ 1,126,136.57
6 DIC	9517502	ENVÍO SPEI:PAGO SUIT FINANCIERA IMPLAN MADERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CONSULTORIA INFORMATICA MUNICI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001842990940 REFERENCIA:1747 HORA:12:12:26 CLAVE DE RASTREO:BB95175020698		\$ 35,310.00	\$ 1,090,826.57
6 DIC	641	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,284.03	\$ 1,085,542.54
6 DIC	678	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,747.92	\$ 1,077,794.62
6 DIC	675	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 18,997.00	\$ 1,058,797.62
6 DIC	673	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,769.00	\$ 1,053,028.62
6 DIC	674	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 8,020.90	\$ 1,045,007.72
6 DIC	648	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 294.02	\$ 1,044,713.70
6 DIC	677	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,130.00	\$ 1,041,583.70
6 DIC	676	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 61,000.00	\$ 980,583.70
6 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE LLANTAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:NEUMATICOS MUEVETIERRA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180004461637421 REFERENCIA:1 HORA:14:24:08 CLAVE DE RASTREO:BB3564447018372		\$ 55,680.00	\$ 924,903.70
9 DIC	1949460	ENVÍO SPEI:DEL 16 AL 30 DE NOV(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:SIMARS S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470004976824482 REFERENCIA:5327 HORA:10:09:44 CLAVE DE RASTREO:BB194946020678		\$ 12,851.58	\$ 912,052.12
9 DIC	2050410	ENVÍO SPEI:PAGO DE PINTURA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:HONORIO ESPINOZA VALENCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012501001416366426 REFERENCIA:135 HORA:10:12:14 CLAVE DE RASTREO:BB205041020633		\$ 5,662.00	\$ 906,390.12

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 15



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

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

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

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



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 042636605
R.F.C. MMM850101SV5

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
9 DIC		ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:JOSUE HURTADO DIAZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021470040633382971 REFERENCIA:485 HORA:10:16:42 CLAVE DE RASTREO:BB2735272018376		\$ 2,784.00	\$ 903,606.12
9 DIC	635	CARGO A CUENTA POR DEPÓSITO CON CHEQUE BANBAJIO A CUENTA AFIRME		\$ 4,000.00	\$ 899,606.12
9 DIC	666	CARGO A CUENTA POR PAGO CHEQUE BANBAJIO		\$ 1,940.00	\$ 897,666.12
9 DIC	669	CARGO A CUENTA POR PAGO CHEQUE BANBAJIO		\$ 8,000.00	\$ 889,666.12
9 DIC	679	CARGO A CUENTA POR DEPÓSITO CON CHEQUE BANBAJIO A CUENTA AFIRME		\$ 58,440.92	\$ 831,225.20
9 DIC	651	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,832.00	\$ 826,393.20
10 DIC	1033990	ENVÍO SPEI:INSUMOS ALIMENTICIOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MAYTE VILLA ALFARO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015920954359 REFERENCIA:51 HORA:10:05:20 CLAVE DE RASTREO:BB103399020698		\$ 1,468.00	\$ 824,925.20
10 DIC	668	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 54,328.54	\$ 770,596.66
10 DIC	672	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 14,359.00	\$ 756,237.66
10 DIC	681	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 48,534.40	\$ 707,703.26
10 DIC	686	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,927.01	\$ 704,776.25
10 DIC	656	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 46,000.03	\$ 658,776.22
11 DIC		ENVÍO SPEI:PUBLISIDAD DE C CABALGATA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:RAFAEL HUERTAS ROMERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012492011084407191 REFERENCIA:5 HORA:10:17:36 CLAVE DE RASTREO:BB2872844020353		\$ 2,320.00	\$ 656,456.22
11 DIC	1410610	ENVÍO SPEI:RENTA DE SONIDO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:JOSE PEREZ CERVANTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127470013544721905 REFERENCIA:66 HORA:10:19:48 CLAVE DE RASTREO:BB141061020638		\$ 37,500.00	\$ 618,956.22
11 DIC	7790160	ENVÍO SPEI:BANNER(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:INBURSA BENEFICIARIO:JESUS ANTONIO CHAVAZ MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:036470500424872811 REFERENCIA:2750 HORA:10:39:58 CLAVE DE RASTREO:BB779016020733		\$ 928.00	\$ 618,028.22
11 DIC		ENVÍO SPEI:RESETARIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:INBURSA BENEFICIARIO:JESUS ANTONIO CHAVAZ MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:036470500424872811 REFERENCIA:2746 HORA:10:42:36 CLAVE DE RASTREO:BB2553104020713		\$ 5,684.00	\$ 612,344.22
11 DIC	2101130	ENVÍO SPEI:SELLOS DE MADERA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:INBURSA BENEFICIARIO:JESUS ANTONIO CHAVAZ MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:036470500424872811 REFERENCIA:2745 HORA:10:44:24 CLAVE DE RASTREO:BB210113020633		\$ 17,748.00	\$ 594,596.22



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 042636605
R.F.C. MMM850101SV5

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11 DIC		ENVÍO SPEI: LONAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: INBURSA BENEFICIARIO: JESUS ANTONIO CHAVAZ MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 036470500424872811 REFERENCIA: 2751 HORA: 10:46:06 CLAVE DE RASTREO: BB3574564018372		\$ 297.54	\$ 594,298.68
11 DIC	687	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 12,000.00	\$ 582,298.68
13 DIC		ENVÍO SPEI: REFACCIONES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: MARCO ANTONIO SANTOYO CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012470004642785420 REFERENCIA: 273 HORA: 09:51:02 CLAVE DE RASTREO: BB3025845020323		\$ 23,300.00	\$ 558,998.68
13 DIC	2129829	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 457732720201(BI-21298 BENEFICIARIO: NARCIDALIA ORTIZ MAULEON(BI-2129829018512 GP		\$ 8,925.01	\$ 550,073.67
13 DIC	2363141	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 457732720201(BI-23631 BENEFICIARIO: NARCIDALIA ORTIZ MAULEON(BI-2363141020063 GP		\$ 2,576.00	\$ 547,497.67
13 DIC	2129861	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 457732720201(BI-21298 BENEFICIARIO: NARCIDALIA ORTIZ MAULEON(BI-2129861018512 GP		\$ 4,036.00	\$ 543,461.67
13 DIC	6303753	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 457732720201(BI-63037 BENEFICIARIO: NARCIDALIA ORTIZ MAULEON(BI-6303753020013 GP		\$ 256.01	\$ 543,205.66
13 DIC	1803031	DEPÓSITO SPEI: 24023000133 INSTITUCIÓN EMISORA: BANORTE ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE: 072470012569995286 REFERENCIA: 131224 HORA: 12:46:20 CLAVE DE RASTREO: 8846APR2202412133621954727	\$ 1,710,286.79		\$ 2,253,492.45
13 DIC	1803057	DEPÓSITO SPEI: 24023000132 INSTITUCIÓN EMISORA: BANORTE ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE: 072470012569995286 REFERENCIA: 131224 HORA: 12:53:34 CLAVE DE RASTREO: 8846APR2202412133622006079	\$ 31,128.24		\$ 2,284,620.69
13 DIC	689	CHEQUE PARA DEPÓSITO A LA CUENTA MAESTRA # 221087160101 RFC OOS960308TR1 BENEFICIARIO: ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT		\$ 30,000.00	\$ 2,254,620.69
13 DIC		DEPÓSITO DE NÓMINA		\$ 1,156,392.63	\$ 1,098,228.06
13 DIC		DEPÓSITO DE NÓMINA		\$ 51,886.13	\$ 1,046,341.93
13 DIC	690	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 136,745.20	\$ 909,596.73
13 DIC	688	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 61,000.00	\$ 848,596.73
13 DIC	694	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,237.00	\$ 844,359.73
13 DIC	695	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 10,200.00	\$ 834,159.73
13 DIC	696	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 15,400.00	\$ 818,759.73
13 DIC	697	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,972.00	\$ 816,787.73
13 DIC	698	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,769.12	\$ 811,018.61
13 DIC	691	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 17,423.32	\$ 793,595.29

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 15



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

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



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 042636605
R.F.C. MMM850101SV5

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13 DIC	703	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 10,000.00	\$ 783,595.29
13 DIC	702	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 23,200.00	\$ 760,395.29
13 DIC	701	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,509.21	\$ 752,886.08
13 DIC	700	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 23,300.00	\$ 729,586.08
13 DIC	699	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,862.68	\$ 724,723.40
13 DIC	649	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 377.75	\$ 724,345.65
13 DIC	1803996	DEPÓSITO SPEI:DEVOLUCION INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:MARCO ANTONIO SANTOYO CORTES CUENTA ORDENANTE:012470004642785420 REFERENCIA:131224 HORA:16:43:30 CLAVE DE RASTREO:BNET01002412130033134470	\$ 23,300.00		\$ 747,645.65
16 DIC	692	CARGO A CUENTA POR PAGO CHEQUE BANBAJIO		\$ 5,248.03	\$ 742,397.62
16 DIC	8002600	ENVÍO SPEI:RENTA DE EXCABADORA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:PARLY CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470001861599932 REFERENCIA:275 HORA:14:08:42 CLAVE DE RASTREO:BB800260020758		\$ 412,323.13	\$ 330,074.49
16 DIC	6344914	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 28177240101(BI-6344914020013 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN (BI-6344914020013 GP		\$ 32,964.00	\$ 297,110.49
16 DIC	705	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,619.97	\$ 294,490.52
16 DIC	709	CARGO A CUENTA POR PAGO CHEQUE BANBAJIO		\$ 4,000.00	\$ 290,490.52
16 DIC	658	CARGO A CUENTA POR PAGO CHEQUE BANBAJIO		\$ 3,500.00	\$ 286,990.52
16 DIC	680	CARGO A CUENTA POR PAGO CHEQUE BANBAJIO		\$ 1,076.10	\$ 285,914.42
16 DIC	713	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 25,885.05	\$ 260,029.37
17 DIC	711	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 8,000.00	\$ 252,029.37
17 DIC	712	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 9,280.00	\$ 242,749.37
17 DIC	682	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,866.02	\$ 240,883.35
18 DIC		ENVÍO SPEI:PRODUCCION DE VIDEO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE DE JESUS BALDERAS SANTILLAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004848334730 REFERENCIA:542 HORA:15:08:48 CLAVE DE RASTREO:BB2595482020713		\$ 8,120.00	\$ 232,763.35
19 DIC	714	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 45,240.00	\$ 187,523.35
19 DIC	710	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,284.03	\$ 182,239.32
19 DIC	716	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,232.00	\$ 176,007.32
20 DIC	644	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19DIC2024) RFC BENEFICIARIO:ELVIA,ARREGUIN/MORENO		\$ 1,135.77	\$ 174,871.55
20 DIC	719	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,500.00	\$ 171,371.55
20 DIC	718	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 63,500.00	\$ 107,871.55
20 DIC	717	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,148.73	\$ 100,722.82
20 DIC	721	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 23,500.00	\$ 77,222.82
20 DIC	1814600	DEPÓSITO SPEI:24023 0911 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001242940338 REFERENCIA:3 HORA:17:07:48 CLAVE DE RASTREO:002601002412200000798992	\$ 3,000,000.00		\$ 3,077,222.82
23 DIC	715	CARGO A CUENTA POR PAGO CHEQUE BANBAJIO		\$ 10,000.00	\$ 3,067,222.82
23 DIC	707	CARGO A CUENTA POR PAGO CHEQUE BANBAJIO		\$ 2,616.13	\$ 3,064,606.69
23 DIC	723	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 9,000.00	\$ 3,055,606.69
23 DIC	662	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,671.56	\$ 3,053,935.13
23 DIC		AGUINALDO		\$ 41,657.51	\$ 3,012,277.62
23 DIC		AGUINALDO		\$ 2,530,979.70	\$ 481,297.92

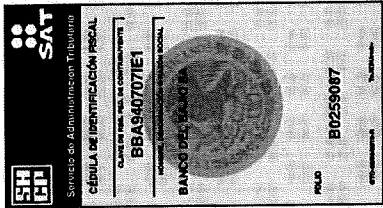


ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 042636605
R.F.C. MMM850101SV5

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26 DIC	2194019	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 285165570101(BI-2194019019973 BENEFICIARIO: ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		\$ 19,000.00	\$ 462,297.92
26 DIC	724	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,603.00	\$ 459,694.92
26 DIC	642	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,552.82	\$ 456,142.10
26 DIC	725	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 144,811.45	\$ 311,330.65
26 DIC	726	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 15,622.48	\$ 295,708.17
26 DIC	742	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 10,000.00	\$ 285,708.17
26 DIC	741	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 63,500.00	\$ 222,208.17
26 DIC	740	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 11,275.65	\$ 210,932.52
26 DIC	720	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,500.00	\$ 209,432.52
26 DIC	684	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 595.81	\$ 208,836.71
26 DIC	645	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,621.54	\$ 207,215.17
26 DIC	706	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,616.13	\$ 204,599.04
26 DIC	693	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,552.82	\$ 201,046.22
26 DIC	745	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,821.88	\$ 198,224.34
26 DIC	746	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 8,120.00	\$ 190,104.34
27 DIC	744	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 13,427.00	\$ 176,677.34
27 DIC		VACACIONES		\$ 161,280.79	\$ 15,396.55
27 DIC	727	COMISIONES POR DEVOLUCION DE CHEQUE (PRESENTADO A LAS 14:24 HRS)		\$ 900.00	\$ 14,496.55
27 DIC	727	IVA COMISIONES POR DEVOLUCION DE CHEQUE		\$ 144.00	\$ 14,352.55
31 DIC	1825831	DEPÓSITO SPEI:24023000139 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001221364650 REFERENCIA:29 HORA:11:40:28 CLAVE DE RASTREO:002601002412310000361849	\$ 4,494.94		\$ 18,847.49
31 DIC	1825858	DEPÓSITO SPEI:24023000140 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012543694626 REFERENCIA:311224 HORA:11:50:28 CLAVE DE RASTREO:8846APR1202412313673162932	\$ 14,155.83		\$ 33,003.32
31 DIC	1825927	DEPÓSITO SPEI:24023000138 INSTITUCIÓN EMISORA:AFIRME ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:062470001671200754 REFERENCIA:311224 HORA:12:15:18 CLAVE DE RASTREO:241231121503501577977237587051	\$ 6,448.39		\$ 39,451.71
31 DIC	1826203	DEPÓSITO SPEI:24023000143 INSTITUCIÓN EMISORA:AFIRME ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:062470001671200754 REFERENCIA:311224 HORA:13:45:36 CLAVE DE RASTREO:241231134512501610276237616475	\$ 3,731.11		\$ 43,182.82
31 DIC	728	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,270.00	\$ 41,912.82

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 8 DE 15



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

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



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 042636605
R.F.C. MMM850101SV5

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 DIC	2324935	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 426368370101(BI-2324935018832 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE MADERO FAISM 2024 (BI-2324935018832 GP		\$ 16,900.00	\$ 25,012.82
31 DIC	1826338	DEPÓSITO SPEI:24023000142 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012569995286 REFERENCIA:311224 HORA:14:33:38 CLAVE DE RASTREO:8846APR1202412313673923080	\$ 3,265,315.97		\$ 3,290,328.79
31 DIC	1826351	DEPÓSITO SPEI:24023000144 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012543696682 REFERENCIA:311224 HORA:14:39:08 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202412313673947443	\$ 1,288,569.82		\$ 4,578,898.61
31 DIC	1826363	DEPÓSITO SPEI:24023000146 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012543695832 REFERENCIA:311224 HORA:14:45:00 CLAVE DE RASTREO:8846APR1202412313673965830	\$ 4,733.00		\$ 4,583,631.61
31 DIC		DEPÓSITO DE NÓMINA		\$ 1,168,476.96	\$ 3,415,154.65
31 DIC		DEPÓSITO DE NÓMINA		\$ 56,386.13	\$ 3,358,768.52
31 DIC	6549203	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 435155920201(BI-65492 BENEFICIARIO: JANBOOAS SA DE CV (BI-6549203020013 GP		\$ 180,000.08	\$ 3,178,768.44
31 DIC	2443144	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 435155920201(BI-24431 BENEFICIARIO: JANBOOAS SA DE CV (BI-2443144020083 GP		\$ 152,000.00	\$ 3,026,768.44
31 DIC	2325183	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 435155920201(BI-23251 BENEFICIARIO: JANBOOAS SA DE CV (BI-2325183018832 GP		\$ 152,739.89	\$ 2,874,028.55
31 DIC		DEPÓSITO DE NÓMINA		\$ 353,905.17	\$ 2,520,123.38
31 DIC	1583420	ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARCO ANTONIO SANTOYO CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004642785420 REFERENCIA:9716 HORA:15:11:12 CLAVE DE RASTREO:BB158342020698		\$ 10,200.00	\$ 2,509,923.38
31 DIC	768	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 538,808.60	\$ 1,971,114.78
31 DIC	8364640	ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARCO ANTONIO SANTOYO CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004642785420 REFERENCIA:9717 HORA:15:12:52 CLAVE DE RASTREO:BB836464020758		\$ 15,400.00	\$ 1,955,714.78
31 DIC	8344820	ENVÍO SPEI:MANO DE OBRA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARCO ANTONIO SANTOYO CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004642785420 REFERENCIA:9718 HORA:15:14:10 CLAVE DE RASTREO:BB834482020743		\$ 4,237.00	\$ 1,951,477.78
31 DIC	769	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,739.97	\$ 1,949,737.81
31 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:MORELIA, MICHOACAN	\$ 40,000.00		\$ 1,989,737.81

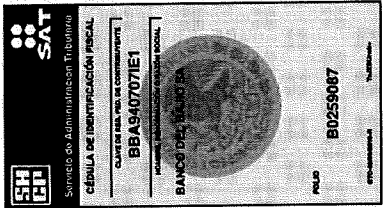


ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 042636605
R.F.C. MMM850101SV5

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 DIC	2621400	ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARCO ANTONIO SANTOYO CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004642785420 REFERENCIA:9715 HORA:15:15:40 CLAVE DE RASTREO:BB262140020633		\$ 3,600.00	\$ 1,986,137.81
31 DIC	747	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 8,978.40	\$ 1,977,159.41
31 DIC	2519010	ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARCO ANTONIO SANTOYO CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004642785420 REFERENCIA:9799 HORA:15:17:04 CLAVE DE RASTREO:BB251901020668		\$ 4,500.00	\$ 1,972,659.41
31 DIC	763	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,221.27	\$ 1,965,438.14
31 DIC	762	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 26,342.57	\$ 1,939,095.57
31 DIC	8130670	ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARCO ANTONIO SANTOYO CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004642785420 REFERENCIA:9793 HORA:15:18:48 CLAVE DE RASTREO:BB813067020778		\$ 6,100.00	\$ 1,932,995.57
31 DIC	734	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 28,150.21	\$ 1,904,845.36
31 DIC	756	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 17,562.64	\$ 1,887,282.72
31 DIC	1890410	ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARCO ANTONIO SANTOYO CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004642785420 REFERENCIA:9827 HORA:15:20:58 CLAVE DE RASTREO:BB189041020643		\$ 11,000.00	\$ 1,876,282.72
31 DIC	748	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,134.50	\$ 1,874,148.22
31 DIC	766	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 512,624.50	\$ 1,361,523.72
31 DIC	752	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 134,818.28	\$ 1,226,705.44
31 DIC	758	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 63,500.00	\$ 1,163,205.44
31 DIC	2212644	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 221087160101(BI-2212644019963 BENEFICIARIO: ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		\$ 30,000.00	\$ 1,133,205.44
31 DIC	2584590	ENVÍO SPEI:DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ESTACION DE SERVICIO CAPICHOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470005069369950 REFERENCIA:311224 HORA:15:29:36 CLAVE DE RASTREO:BB258459020618		\$ 98,155.16	\$ 1,035,050.28

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 10 DE 15



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

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



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 042636605
R.F.C. MMM850101SV5

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 DIC	8131320	ENVÍO SPEI:DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ESTACION DE SERVICIO CAPICHOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470005069369950 REFERENCIA:311224 HORA:15:31:56 CLAVE DE RASTREO:BB813132020778		\$ 211,280.60	\$ 823,769.68
31 DIC		ENVÍO SPEI:DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ESTACION DE SERVICIO CAPICHOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470005069369950 REFERENCIA:311224 HORA:15:34:08 CLAVE DE RASTREO:BB2731999020513		\$ 154,522.09	\$ 669,247.59
31 DIC	8321770	ENVÍO SPEI:DEL 02 AL 08 DE DICIEMBRE 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ESTACION DE SERVICIO CAPICHOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470005069369950 REFERENCIA:311224 HORA:15:36:10 CLAVE DE RASTREO:BB832177020738		\$ 162,835.32	\$ 506,412.27
31 DIC	8216910	ENVÍO SPEI:DEL 25 NOV AL 01 DE DICIEMBRE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ESTACION DE SERVICIO CAPICHOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470005069369950 REFERENCIA:311224 HORA:15:37:40 CLAVE DE RASTREO:BB821691020768		\$ 176,551.99	\$ 329,860.28
31 DIC		ENVÍO SPEI:ALQUILER DE MOVILIARIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GUILLERMO MORALES BARAJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470014391294647 REFERENCIA:7 HORA:15:41:16 CLAVE DE RASTREO:BB2777920018380		\$ 6,297.19	\$ 323,563.09
31 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO MATERIAL ELECTRICO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARIA DE LOURDES AVILA ZAMUDIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004763993638 REFERENCIA:42 HORA:15:43:18 CLAVE DE RASTREO:BB3059680020333		\$ 33,098.28	\$ 290,464.81
31 DIC		ENVÍO SPEI:DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:SIMARS S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470004976824482 REFERENCIA:5326 HORA:15:45:06 CLAVE DE RASTREO:BB2678957020423		\$ 12,943.86	\$ 277,520.95
31 DIC	6550693	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 457732720201(BI-65506 BENEFICIARIO: NARCIDALIA ORTIZ MAULEON(BI-6550693020013 GP		\$ 945.00	\$ 276,575.95
31 DIC	2212774	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 457732720201(BI-22127 BENEFICIARIO: NARCIDALIA ORTIZ MAULEON(BI-2212774019963 GP		\$ 900.01	\$ 275,675.94
31 DIC	2443466	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 457732720201(BI-24434 BENEFICIARIO: NARCIDALIA ORTIZ MAULEON(BI-2443466020083 GP		\$ 6,722.00	\$ 268,953.94
31 DIC	2418592	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 457732720201(BI-24185 BENEFICIARIO: NARCIDALIA ORTIZ MAULEON(BI-2418592020063 GP		\$ 7,184.02	\$ 261,769.92
31 DIC	6550889	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 457732720201(BI-65508 BENEFICIARIO: NARCIDALIA ORTIZ MAULEON(BI-6550889020013 GP		\$ 4,570.00	\$ 257,199.92



CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 12 DE 15



SAT
Servicio de Administración Tributaria

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE AREA Y DE CONTRIBUYENTE
BBAA9407071E1

CLAVE DE AREA Y DE CONTRIBUYENTE
BBAA9407071E1

BANCO DEL BAJÍO, S.A.

PAÍS **BO259087**

REPÚBLICA MEXICANA

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

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

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

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

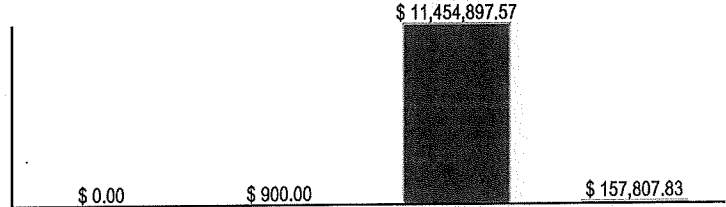


ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 042636605
R.F.C. MMM850101SV5

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 DIC	8457790	ENVÍO SPEI:HERRAMIENTAS MENORES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:OMAR CORNEJO ZEMPOALTECA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012515004733655492 REFERENCIA:11121 HORA:16:15:14 CLAVE DE RASTREO:BB845779020723		\$ 23,250.20	\$ 169,931.76
31 DIC	8295780	ENVÍO SPEI:REFACCIONES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARCO ANTONIO SANTOYO CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004642785420 REFERENCIA:9727 HORA:16:19:10 CLAVE DE RASTREO:BB829578020733		\$ 12,131.60	\$ 157,800.16
31 DIC		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 7.67		\$ 157,807.83

SALDO TOTAL*	\$ 157,807.83
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	205

SALDO INICIAL \$ 2,221,433.64
DEPOSITOS \$ 9,392,171.76



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 87
CHEQUES EXENTOS DE COMISION 87
CHEQUES SUJETOS A COMISION 0

RETIROS EN EFECTIVO *COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-01-02T16:24:28	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
I	SFE0807172W8	2025-01-02T18:39:15	G03	58480
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	E4B8CA70-2C6F-452E-8287-7A46172BE1C5	37128,LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE MADERO				
SELLO DIGITAL DEL CFDI				
fHcypPwQgFWi152j1lowYTTQk+AmqjIfOjAnzFDwVcccfJi2D8SNYSlbhg7eubU1Cihgzt+r59wsRnVsR0yhXS1AFYL+2gh6ACJDr1IjyDf0TXLy3l80sbEyfAMNiHKBNlBFdyZ7iAtjc0oPTIR6jfFwaVhqWUysd7dYcRRF0WwMwUj1X3QBuRor2RZNwHH4qChwe3jWbaeLg2q2eEjGeXnJ7j4NDJRxOwwcugB2EksCRXIPOSjGmRJ+dI3TRKBsWlioKx81pYWROY8cv0KDI/EQTKqsLZIY+5Q8oQgHMQPunpv21jEYCCMcVejB3KjBMshaWaYfYsvGg+G3RElw==				
SELLO DIGITAL				
P0gzylsJDF6k4rUD8cW7z3SITkOB/005Tudlx6FXdqCTuihs7cdEsEBWsat3lE6GgSpd0m4HqFAzqgU1GXwkPEOK1QmHFoPwMUlqGjzGATpfvW7141lLHxhKJy3pbh9JpN/Z3+Ol5ZR1Gp+tUejay9F2TloR7Yi85OSSoxqKrD9XMl4WkezsF6IDOUJnQ8REJm+53YcqZAY/lbcQISWui4BXNNURUb2errzwQBD5EyZ1c2lpJUFHB70XO+1uKrXnGi2Yxnx8bXk7SWDxOusi1fOeNAKWgesehZBPMnn6huZAKsJ6LlEHo6HqK9JQjsmr81mHBmxMnTOe6ZOew==				
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
j1.1jE4B8CA70-2C6F-452E-8287-7A46172BE1C5j2025-01-02T18:39:15[SFE0807172W8]P0gzylsJDF6k4rUD8cW7z3SITkOB/005Tudlx6FXdqCTuihs7cdEsEBWsat3lE6GgSpd0m4HqFAzqgU1GXwkPEOK1QmHFoPwMUlqGjzGATpfvW7141lLHxhKJy3pbh9JpN/Z3+Ol5ZR1Gp+tUejay9F2TloR7Yi85OSSoxqKrD9XMl4WkezsF6IDOUJnQ8REJm+53YcqZAY/lbcQISWui4BXNNURUb2errzwQBD5EyZ1c2lpJUFHB70XO+1uKrXnGi2Yxnx8bXk7SWDxOusi1fOeNAKWgesehZBPMnn6huZAKsJ6LlEHo6HqK9JQjsmr81mHBmxMnTOe6ZOew==j00001000000710052019j				





ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 042636605
R.F.C. MMM850101SV5

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-01-02T16:24:28	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2025-01-02T18:39:14	G03	58480
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	3384DDF2-4030-4921-B817-368C1BAAAD2B	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE MADERO				
SELLO DIGITAL DEL CFDI				
Aju7wML37vBX5m8SinDX8ZT7V2rOWFQITic2JJXrcLzNNW/u/LrjijzJKT1LluUX9ZqPL1/aW0yfoPmQ8S1QJwv+oWgjQINslIpnIkCKhB+6aE6wv6V/G2I3cr7wNMBUDyXnQ6kZcPraHxO3RxYMCRWZCnoPJ0VVF8Q5/4KFLOIT38DGFwFn7NwSw2ha0E6bsjpszT4v3mItY47NCKyDXYID8rz9Sbnb5MVvQ+9Runy2aB+lb9x6TxDfll+QAvLv1KQvGu/6LZHfP7Mcdglw6Rpo/Nb6DobeBq3lxiHwXatci1lImrOgYNaGZM3JKe0FeZKXUZLaCKbPssiO/QWw==				
SELLO DIGITAL				
FVjAX8ti/28V9xB4XD663HUT+N/Tlq6gssPUWr/3l3j9BnCEX65UYIqjvxOFZNzKYN9ef5U/0bm4YSFDa955XTQ319HdiFcLDllr+uZydwZHjywc27vWyelUo h8x/AkdikANYab+oDBrY7chY+nnCGIW7686fgkg15KDTsz7LHINC8AvkRn3fETUKqIjTg9yJzQFbCxQy26tzgeuHUpsTiiGY2cXTIzpkLrZJANagcA4NX53DGT9GVK7CI0ScVBes5POUblaSVRyoUORFZUGiquSPAew4IDPhd9HU96Crd++3tMrfbHGyDIEzBdjJ8YeLuLdBzJlaxKhZUz14KPw==				
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
1.1 3384DDF2-4030-4921-B817-368C1BAAAD2B 2025-01-02T18:39:14 SFE0807172W8 FVjAX8ti/28V9xB4XD663HUT+N/Tlq6gssPUWr/3l3j9BnCEX65UYIqjvxOFZNzKYN9ef5U/0bm4YSFDa955XTQ319HdiFcLDllr+uZydwZHjywc27vWyelUoh8x/AkdikANYab+oDBrY7chY+nnCGIW7686fgkg15KDTsz7LHINC8AvkRn				

CODIGO

RESUMEN DE COMISIONES					
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
27-12-24	COMISIONES POR DEVOLUCION DE CHEQUE	900.00	144.00	1,044.00	MXN
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS		900.00	144.00	1,044.00	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: 042636605
R.F.C. MMM850101SV5

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 MADERO

Villa Madero
Villa Madero

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE D

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
CTA. 42636605 PARTICIPACIONES EN INGRE				1112016036100026605		2,050,723.42
02/12/24	EGRESO	1	239937	0.00	20,111.62	2,030,611.80
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 239937 SIMARS N, S.A. DE C.V PAGO DE SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 80.64 TONEL						
02/12/24	EGRESO	2	158375	0.00	26,341.63	2,004,270.17
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 158375 SIMARS N, S.A. DE C.V PAGO DE SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 105.62 TONE						
02/12/24	EGRESO	3	166319	0.00	17,698.12	1,986,572.05
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 166319 MARIA DE LOURDES AVILA ZAMUDIO PAGO DE MATERIAL ELECTRICO						
02/12/24	EGRESO	4	769969	0.00	1,340.69	1,985,231.36
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 769969 GUILLERMO MORALES BARAJAS PAGO DE PAPELERIA						
02/12/24	EGRESO	5	171045	0.00	6,380.00	1,978,851.36
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 171045 OMAR CORNEJO ZEMPOALTECA PAGO DE MOTOSIERRA Y ACEITE						
02/12/24	EGRESO	6	646	0.00	14,359.00	1,964,492.36
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 646 ANGELA GARCIA TELLEZ PAGO REFACCIONES DE VEHICULO						
02/12/24	EGRESO	7	654	0.00	1,500.00	1,962,992.36
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 654 PATRICIO GALLEGOS DIAZ PAGO DE RENTA DE CASA PARA ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE BACHILLERES SAN DIEGO CORR						
02/12/24	EGRESO	8	652	0.00	1,500.00	1,961,492.36
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 652 PATRICIO GALLEGOS DIAZ PAGO DE RENTA DE CASA PARA ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE BACHILLERES SAN DIEGO CORR						
02/12/24	EGRESO	9	653	0.00	1,500.00	1,959,992.36
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 653 PATRICIO GALLEGOS DIAZ PAGO DE RENTA DE CASA PARA ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE BACHILLERES SAN DIEGO CORR						
02/12/24	EGRESO	10	660	0.00	8,000.00	1,951,992.36
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 660 SAORI MARIA DE JESUS VILLASEÑOR GUTIERREZ PAGO SUBSIDIO CASA DE CULTURA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE Y 01 AL 30						
02/12/24	EGRESO	11	650	0.00	13,374.11	1,938,618.25
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 650 ROSA ZAMUDIO SANCHEZ PAGO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADORES (01 AL 28 DE OCTUBRE 2024)						
02/12/24	EGRESO	13	647	0.00	9,983.73	1,928,634.52
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 647 HUITRON BARAJAS J. TEODOMIRO PAGO DE REFACCIONES DE EXCAVADORA 320D						
02/12/24	EGRESO	14	0	0.00	- 8,000.00	1,936,634.52
(Cancelacion) C Núm: 660 SAORI MARIA DE JESUS VILLASEÑOR GUTIERREZ PAGO SUBSIDIO CASA DE CULTURA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE Y 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024						
02/12/24	EGRESO	15	660	0.00	8,000.00	1,928,634.52
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 660 SAORI MARIA DE JESUS VILLASEÑOR GUTIERREZ PAGO SUBSIDIO CASA DE CULTURA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCT						
02/12/24	EGRESO	22	657	0.00	3,401.00	1,925,233.52
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 657 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2024						
02/12/24	EGRESO	24	659	0.00	3,130.00	1,922,103.52
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 659 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE AL MES DE						
02/12/24	EGRESO	30	655	0.00	7,306.73	1,914,796.79
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 655 CECILIA VILLASEÑOR SANCHEZ PAGO DE LANCETAS, PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ARTICULOS LIMPIEZA ETC						
02/12/24	EGRESO	31	656	0.00	46,000.03	1,868,796.76
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 656 J. TEODOMIRO HUITRON BARAJAS PAGO DE CUBETAS DE ACEITE MOBIL DEL VAC MODERN (15W40)						
02/12/24	EGRESO	32	648	0.00	294.02	1,868,502.74
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 648 JAVIER HERRERA VAZQUEZ PAGO DE 8 CAJAS PARA EL ARCHIVO						
02/12/24	EGRESO	37	0	0.00	- 14,359.00	1,882,861.74
(Cancelacion) C Núm: 646 ANGELA GARCIA TELLEZ PAGO REFACCIONES DE VEHICULO						



MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero
Villa Madero

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE D

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
02/12/24	EGRESO	39	0	0.00	0.00	1,882,861.74
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 646 CANCELADO						
02/12/24	EGRESO	42	649	0.00	377.75	1,882,483.99
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 649 EVERARDO JUAREZ IBAÑEZ PAGO DE PAQUETERIA POR ENVIO DE DOCUMENTACION ALA ASF						
02/12/24	EGRESO	46	651	0.00	4,832.00	1,877,651.99
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 651 JULIO CESAR MORA FRAGA PAGO APOYO A OPERADOR DE SCOP DEL DIA 25 DE OCTUBRE Y 07 DE NOVIEMBRE, SUPERVISI						
02/12/24	EGRESO	64	658	0.00	3,500.00	1,874,151.99
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 658 ANA LILIA GAMIÑO SERENO PAGO APOYO PARA EL PAGO DE INMOBILIARIO DE RENTA DE INSTALACIONES JARDIN DE NIÑOS						
02/12/24	EGRESO	95	663	0.00	1,500.00	1,872,651.99
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 663 PATRICIO GALLEGOS DIAZ PAGO DE RENTA DE CASA PARA ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE BACHILLERES SAN DIEGO CORR						
02/12/24	EGRESO	102	233586	0.00	25,820.00	1,846,831.99
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 233586 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA PAGO DOTACION 7MA ENTREGA DEL PROGRAM						
02/12/24	EGRESO	103	223692	0.00	345.00	1,846,486.99
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 223692 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA PAGO DE DOTACION 8VA ENTREGA DEL PROGR						
02/12/24	EGRESO	104	213884	0.00	1,010.00	1,845,476.99
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 213884 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA PAGO DE DOTACION 8VA ENTREGA DEL PROGR						
02/12/24	EGRESO	105	233000	0.00	1,690.00	1,843,786.99
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 233000 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA PAGO DE DOTACION 8VA ENTREGA DEL PROGR						
02/12/24	EGRESO	106	209952	0.00	4,725.00	1,839,061.99
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 209952 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA PAGO DE DOTACION 8VA ENTREGA DEL PROGR						
02/12/24	EGRESO	107	233590	0.00	840.00	1,838,221.99
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 233590 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA PAGO DE DOTACION 8VA ENTREGA DEL PROGR						
02/12/24	EGRESO	108	235484	0.00	6,000.00	1,832,221.99
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 235484 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA PAGO DE 6TA DOTACION ENTREGA DEL PROGR						
02/12/24	EGRESO	113	0	0.00	- 1,500.00	1,833,721.99
(Cancelacion) C Núm: 663 PATRICIO GALLEGOS DIAZ PAGO DE RENTA DE CASA PARA ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE BACHILLERES SAN DIEGO CORRESPONDE DICIEMBRE 2024						
02/12/24	EGRESO	115	0	0.00	0.00	1,833,721.99
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 663 CANCELADO						
02/12/24	EGRESO	137	662	0.00	1,671.56	1,832,050.43
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 662 CECILIO ABURTO VILLASEÑOR PAGO DE LONA IMPRESA						
02/12/24	EGRESO	149	661	0.00	4,780.45	1,827,269.98
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 661 SAMUEL JUAREZ SAUCEDO PAGO DE LA 1RA QNA Y 2DA QNA DE OCTUBRE 2024						
03/12/24	EGRESO	12	234012	0.00	5,000.01	1,822,269.97
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 234012 QUINTA SAUZ PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REGIDORES (TALLER TEORICO-PRACTICO "DISTOCIA DE HOMB						
03/12/24	EGRESO	16	563701	0.00	630.00	1,821,639.97
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 563701 MAYTE VILLA ALFARO PAGO DE CAFETERIA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA						
03/12/24	EGRESO	17	481614	0.00	420.00	1,821,219.97
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 481614 MAYTE VILLA ALFARO PAGO DE CAFETERIA PARA EL AREA DE INSTITUTO DE LA MUJER						
03/12/24	EGRESO	18	223221	0.00	160.00	1,821,059.97
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 223221 MAYTE VILLA ALFARO PAGO DE CAFETERIA PARA EL AREA DESARROLLO ECONOMICO						
03/12/24	EGRESO	19	422026	0.00	250.00	1,820,809.97
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 422026 MAYTE VILLA ALFARO PAGO DE CAFETERIA PARA EL AREA MIGRANTE						
14/01/25				Página No. 2 de 13		



MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero
Villa Madero

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE D

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
03/12/24	EGRESO	20	213530	0.00	2,650.00	1,818,159.97
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 213530 MARICELA AVALOS SEGUNDO PAGO DE RENTA DE LOCAL UBICADO EN MORELOS NORTE # 2 COL. CENTRO VILLA MADER						
03/12/24	EGRESO	21	616610	0.00	2,650.00	1,815,509.97
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 616610 MARICELA AVALOS SEGUNDO PAGO DE RENTA DE LOCAL UBICADO EN MORELOS NORTE # 2 COL. CENTRO VILLA MADER						
03/12/24	EGRESO	23	664	0.00	3,401.00	1,812,108.97
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 664 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2024						
03/12/24	EGRESO	33	804658	0.00	189,800.86	1,622,308.11
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 804658 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE 2024						
03/12/24	EGRESO	34	116174	0.00	210,301.44	1,412,006.67
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 116174 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE DEL 10 AL 17 DE NOVIEMBRE 2024						
03/12/24	EGRESO	40	0	0.00	0.00	1,412,006.67
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 665 CANCELADO						
04/12/24	EGRESO	28	666	0.00	1,940.00	1,410,066.67
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 666 DIEGO LOPEZ DURAN PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA						
04/12/24	EGRESO	29	667	0.00	3,599.62	1,406,467.05
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 667 MARIO VILLASEÑOR GARCIA PAGO DE VIATICOS, PRODUCTOS ALIMENTICIOS ETC						
04/12/24	EGRESO	35	544	0.00	16,131.01	1,390,336.04
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 544 ANGEL CUSTODIO RODRIGUEZ HUACUZ PAGO DE CHAPAS, PERILLAS, ETC.						
04/12/24	EGRESO	36	0	0.00	- 16,131.01	1,406,467.05
(Cancelacion) C Núm: 544 ANGEL CUSTODIO RODRIGUEZ HUACUZ PAGO DE CHAPAS, PERILLAS, ETC.						
04/12/24	EGRESO	43	669	0.00	8,000.00	1,398,467.05
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 669 ALEJANDRA MAULEON VILLASEÑOR PAGO SUBSIDIO DE CASA DE CULTURA DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2024						
04/12/24	EGRESO	51	578114	0.00	6,960.00	1,391,507.05
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 578114 JOSE URIEL VILLASEÑOR GAMIÑO PAGO APOYO DE UN MOLINO AZUL 1 HP A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS						
04/12/24	EGRESO	52	781662	0.00	11,600.00	1,379,907.05
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 781662 JOSE URIEL VILLASEÑOR GAMIÑO PAGO APOYO DE UN MOLINO AZUL 6.5 HP GASOLINA						
04/12/24	EGRESO	96	668	0.00	54,328.54	1,325,578.51
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 668 ANA PAOLA HERNANDEZ GONZALEZ PAGO DE LIQUIDACION						
04/12/24	EGRESO	282	670	0.00	350,000.00	975,578.51
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 670 MARIA DEL CARMEN TALAVERA LOPEZ PAGO DE VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK ENTRY MOD 2025 SERIE 8AWDD42H0FA						
05/12/24	EGRESO	26	666	0.00	1,940.00	973,638.51
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 666 DIEGO LOPEZ DURAN PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA						
05/12/24	EGRESO	27	0	0.00	- 1,940.00	975,578.51
(Cancelacion) C Núm: 666 DIEGO LOPEZ DURAN PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA						
05/12/24	EGRESO	38	672	0.00	14,359.00	961,219.51
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 672 ANGELA GARCIA TELLEZ PAGO REFACCIONES DE VEHICULO						
05/12/24	EGRESO	41	0	0.00	0.00	961,219.51
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 671 CANCELADO						
05/12/24	EGRESO	48	674	0.00	8,020.90	953,198.61
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 674 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DE PAPELERIA Y SILLA EJECUTIVA SX-51109 CAMU						
05/12/24	EGRESO	110	673	0.00	5,769.00	947,429.61
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 673 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DE MULTIFUN HP 9730 PROFESIONAL NG						
14/01/25				Página No. 3 de 13		



MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero
Villa Madero

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE D

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
05/12/24	EGRESO	150	675	0.00	18,997.00	928,432.61
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 675 JUAN CARLOS GAMÍÑO AVALOS PAGO DE SILLA GAMER BASICA MX06 NG Y NO BREAK KOBLENZ 550V 5616USBR						
06/12/24	EGRESO	45	678	0.00	7,747.92	920,684.69
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 678 GONZALEZ TALAVERA GAUDENCIO PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS						
06/12/24	EGRESO	47	679	0.00	58,440.92	862,243.77
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 679 GUSTAVO RANGEL RODRIGUEZ PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULO						
06/12/24	EGRESO	49	698855	0.00	1,160.00	861,083.77
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 698855 ALEJANDRA LOPEZ ARROYO PAGO DE DIFUNCION DE LA CABALGATA DE MORELOS 2024						
06/12/24	EGRESO	50	267911	0.00	2,320.00	858,763.77
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 267911 SERGIO SOLORIO RAMIREZ PAGO DE PUBLICACION DE LA LLEGADA DE LA XXX CABALGATA MORELOS 2024						
06/12/24	EGRESO	60	676	0.00	61,000.00	797,763.77
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 676 J. TEODOMIRO HUITRON BARAJAS PAGO DE APOYO ECONOMICO A MECANICOS Y OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA,						
06/12/24	EGRESO	63	677	0.00	3,130.00	794,633.77
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 677 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE AL MES DE						
06/12/24	EGRESO	65	681	0.00	48,534.40	746,099.37
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 681 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DE REFACCIONES DE MOTOCONFORMADORA						
06/12/24	EGRESO	68	680	0.00	1,076.10	745,023.27
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 680 ROSARIO DE NESTORA MEDINA ENRIQUEZ PAGO DEMENSAJERIA Y PAQUETERIA Y COMBUSTIBLE						
06/12/24	EGRESO	83	960654	0.00	55,680.00	689,343.27
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 960654 NEUMATICOS MUEVETIERRA PAGO DE REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA						
06/12/24	EGRESO	101	492210	0.00	35,310.00	654,033.27
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 492210 CONSULTORIA INFORMÁTICA MUNICIPAL PAGO ANUAL SUITE FINANCIERA GUBERNAMENTAL (CG,PG,IN,PA,RH,BP,RM) IM						
09/12/24	EGRESO	53	0	0.00	0.00	654,033.27
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 683 CANCELADO						
09/12/24	EGRESO	67	686	0.00	2,927.01	651,106.26
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 686 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DE VIATICOS COMISIONES VARIAS						
09/12/24	EGRESO	69	682	0.00	1,866.02	649,240.24
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 682 JOSE LUIS BUCIO HERNANDEZ PAGO LIMPIADOR DE MADERA, SEÑALES DE SEGURIDAD						
09/12/24	EGRESO	70	635942	0.00	12,851.58	636,388.66
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 635942 SIMARS N, S.A. DE C.V PAGO DE SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 51.53 TONEL						
09/12/24	EGRESO	71	369185	0.00	5,662.00	630,726.66
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 369185 HONORIO ESPINOZA VALENCIA PAGO DE PINTURA ETC						
09/12/24	EGRESO	77	711726	0.00	2,784.00	627,942.66
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 711726 JOSUE HURTADO DIAZ PAGO DE SERVICIO DE FRENOS COMPACTADOR						
09/12/24	EGRESO	112	685	0.00	2,416.00	625,526.66
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 685 JULIO CESAR MORA FRAGA PAGO APOYO A OPERADOR DE SCOP DEL DIA 06 DE DICIEMBRE, SUPERVISION DE TRACTOR NO						
09/12/24	EGRESO	152	684	0.00	595.80	624,930.86
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 684 EVERARDO JUAREZ IBAÑEZ PAGO DE PAQUETERIA						
09/12/24	EGRESO	192	0	0.00	- 2,416.00	627,346.86
(Cancelacion) C Núm: 685 JULIO CESAR MORA FRAGA PAGO APOYO A OPERADOR DE SCOP DEL DIA 06 DE DICIEMBRE, SUPERVISION DE TRACTOR NO. ECCO-TR-52 Y MOTOCONFORMA						
09/12/24	EGRESO	194	0	0.00	0.00	627,346.86
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 685 CANCELADO						
14/01/25				Página No. 4 de 13		



MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero
Villa Madero

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE D

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial
Fecha emsión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
09/12/24	EGRESO	292	0	0.00	- 595.80	627,942.66
(Cancelacion) C Núm: 684 EVERARDO JUAREZ IBAÑEZ PAGO DE PAQUETERIA						
09/12/24	EGRESO	293	684	0.00	595.81	627,346.85
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 684 EVERARDO JUAREZ IBAÑEZ PAGO DE PAQUETERIA						
10/12/24	EGRESO	72	684946	0.00	1,468.00	625,878.85
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 684946 MAYTE VILLA ALFARO PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS						
11/12/24	EGRESO	61	726682	0.00	2,320.00	623,558.85
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 726682 RAFAEL HUERTA ROMERO PAGO XXX CABALGATA MORELOS 2024						
11/12/24	EGRESO	62	156590	0.00	37,500.00	586,058.85
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 156590 JOSE PEREZ CERVANTES PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO XXX CABALGATA MORELOS 2024						
11/12/24	EGRESO	73	381867	0.00	928.00	585,130.85
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 381867 JESUS ANTONIO CHAVEZ MARTINEZ PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA						
11/12/24	EGRESO	74	210480	0.00	5,684.00	579,446.85
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 210480 JESUS ANTONIO CHAVEZ MARTINEZ PAGO DE RECETARIO						
11/12/24	EGRESO	75	345515	0.00	17,748.00	561,698.85
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 345515 JESUS ANTONIO CHAVEZ MARTINEZ PAGO DE SELLO MADERA						
11/12/24	EGRESO	76	955357	0.00	297.54	561,401.31
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 955357 JESUS ANTONIO CHAVEZ MARTINEZ PAGO DE LONA IMPRESA						
11/12/24	EGRESO	93	687	0.00	12,000.00	549,401.31
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 687 EDNA ADDY POSADAS SANCHEZ PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN CENTRO DE ESTANCIA DE REH						
11/12/24	EGRESO	144	688	0.00	61,000.00	488,401.31
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 688 J. TEODOMIRO HUITRON BARAJAS PAGO DE APOYO ECONOMICO A MECANICOS Y OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA,						
13/12/24	EGRESO	66	709	0.00	4,000.00	484,401.31
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 709 SUSANA BOTELLO ARMAS PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDE DEL 01 AL 30 OCTUBRE 2024						
13/12/24	EGRESO	78	236314	0.00	2,576.00	481,825.31
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 236314 NARCIDALIA ORTIZ MAULEON PAGO DE PAPELERIA						
13/12/24	EGRESO	79	212982	0.00	8,925.01	472,900.30
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 212982 NARCIDALIA ORTIZ MAULEON PAGO DE PAPELERIA						
13/12/24	EGRESO	80	630375	0.00	256.01	472,644.29
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 630375 NARCIDALIA ORTIZ MAULEON PAGO DE PAPELERIA						
13/12/24	EGRESO	81	212986	0.00	4,036.00	468,608.29
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 212986 NARCIDALIA ORTIZ MAULEON PAGO DE PAPELERIA						
13/12/24	EGRESO	82	708	0.00	23,500.00	445,108.29
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 708 PATRICIA BELMAN RAMIREZ PAGO DE APOYO ECONOMICO TELEBACHILLERATO DE ACATEN						
13/12/24	EGRESO	84	696	0.00	15,400.00	429,708.29
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 696 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULO						
13/12/24	EGRESO	85	700	0.00	23,300.00	406,408.29
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 700 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULO						
13/12/24	EGRESO	86	699	0.00	4,862.68	401,545.61
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 699 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULO						
13/12/24	EGRESO	87	702	0.00	23,200.00	378,345.61
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 702 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO						
14/01/25				Página No. 5 de 13		



MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero
Villa Madero

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE D

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
13/12/24	EGRESO	206	703	0.00	10,000.00	- 1,070,478.08
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 703 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DE SUBSIDIOA TRABAJADORES DE LA RECICLADORA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2024						
13/12/24	INGRESO	16	0	1,710,286.79	0.00	639,808.71
FG, IVFGD Y COMPLEMENTO IVFGD						
13/12/24	INGRESO	16	0	31,128.24	0.00	670,936.95
FG, IVFGD Y COMPLEMENTO IVFGD						
16/12/24	EGRESO	94	711	0.00	8,000.00	662,936.95
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 711 CRECENCIO MATEO BUCIO LOPEZ PAGO DE APOYO DE GASTOS FUNERARIOS A LA SEÑORA ELVIA VILLA DIAZ						
16/12/24	EGRESO	109	712	0.00	9,280.00	653,656.95
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 712 CRECENCIO MATEO BUCIO LOPEZ PAGO DE APOYO DE GASTOS FUNERARIOS A LA SEÑORA VERONICA ALEJANDRE SAUCE						
16/12/24	EGRESO	119	634491	0.00	32,964.00	620,692.95
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 634491 MUNICIPIO DE MORELIA MICH PAGO OTROS INGRESOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. DISPOSICION FINAL EN EL RELLE						
16/12/24	EGRESO	162	710	0.00	5,284.03	615,408.92
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 710 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 1RA QNA DICIEMBRE 2024 RAUL LOEZA VILLA						
16/12/24	EGRESO	196	713	0.00	25,885.05	589,523.87
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 713 J. TEODOMIRO HUITRON BARAJAS PAGO DE REFACCIONES DE MAQUINARIA						
16/12/24	EGRESO	197	538064	0.00	412,323.13	177,200.74
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 538064 PARLY CONSTRUCCION PAGO RENTA DE MAQUINARIA TRACTOR D5N DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024						
17/12/24	EGRESO	118	714	0.00	45,240.00	131,960.74
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 714 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO BANDA M DE LA DEL HUESO, Y LOS NUEVOS AUTENTICOS XXX CABALGATA MORELOS 202						
18/12/24	EGRESO	116	715	0.00	10,000.00	121,960.74
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 715 MUNICIPIO DE MORELIA MICH PAGO OTROS INGRESOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. DISPOSICION FINAL EN EL RELLEO S						
18/12/24	EGRESO	121	716	0.00	6,232.00	115,728.74
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 716 GAUDENCIO GONZALEZ TALAVEERA PAGO DE REFACCIONES CUBETA DE ACEITE						
18/12/24	EGRESO	175	179635	0.00	8,120.00	107,608.74
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 179635 JOSE DE JESUS BALDERAS SANTILLAN PAGO DE PRODUCCION DE VIDEO PROMOCIONAL XIX EXPO FERIA DEL MEZCAL 2						
19/12/24	EGRESO	125	717	0.00	7,148.73	100,460.01
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 717 MARIA CELESTE SANCHEZ TELLO PAGO DE PIÑATAS Y PAPELERIA						
20/12/24	DIARIO	469	0	3,000,000.00	0.00	3,100,460.01
DEPOSITO POR ADELANTO DE PARTICIPACIONES ANTICIPO, RETENCION DE PARTICIPACIONES FEDERALES EN EL EJERCICIO ENERO -DICIEMBRE 2025						
20/12/24	EGRESO	114	720	0.00	1,500.00	3,098,960.01
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 720 PATRICIO GALLEGOS DIAZ PAGO DE RENTA DE CASA PARA ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE BACHILLERES SAN DIEGO CORR						
20/12/24	EGRESO	147	719	0.00	3,500.00	3,095,460.01
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 719 J. TEODOMIRO HUITRON BARAJAS PAGO DE APOYO ECONOMICO A OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA, DEL 09 AL 15 DE D						
20/12/24	EGRESO	148	718	0.00	63,500.00	3,031,960.01
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 718 J. TEODOMIRO HUITRON BARAJAS PAGO DE APOYO ECONOMICO A MECANICOS Y OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA,						
23/12/24	EGRESO	133	723	0.00	9,000.00	3,022,960.01
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 723 SALVADOR VILLASEÑOR GARCIA PAGO DE RENTA DE CASA AGRARIA "EJIDO VILLA MADERO" DEL MES DE OCTUBRE , NOVIE						
23/12/24	EGRESO	134	0	0.00	0.00	3,022,960.01
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 722 CANCELADO						
23/12/24	EGRESO	135	0	0.00	0.00	3,022,960.01
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 737 CANCELADO						
14/01/25				Página No. 7 de 13		



MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero
Villa Madero

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE D

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial
Fecha emsión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
23/12/24	EGRESO	136	0	0.00	0.00	3,022,960.01
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 739 CANCELADO						
23/12/24	EGRESO	151	724	0.00	2,603.00	3,020,357.01
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 724 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2024						
23/12/24	EGRESO	169	131224	0.00	2,530,979.70	489,377.31
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 131224 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO AGUINALDO EJERCICIO 2024						
23/12/24	EGRESO	173	231224	0.00	41,657.51	447,719.80
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 231224 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO AGUINALDO EJERCICIO 2024 PERSONAL EVENTUAL						
23/12/24	EGRESO	179	738	0.00	406.65	447,313.15
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 738 GUILLERMO MORALES BARAJAS PAGO ALQUILER DE MOBILIARIO XXX CABALGATA MORELOS 2024						
23/12/24	EGRESO	180	728	0.00	1,270.00	446,043.15
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 728 JAVIER HERRERA VAZQUEZ PAGO CARTUCHO Y CAJA DE MANTENIMIENTO						
23/12/24	EGRESO	181	730	0.00	343.81	445,699.34
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 730 EVERARDO JUAREZ IBAÑEZ PAGO PAQUETERIA						
23/12/24	EGRESO	182	729	0.00	765.37	444,933.97
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 729 GUILLERMO MORALES BARAJAS PAGO PINTARRON Y MARCADORES						
23/12/24	EGRESO	183	731	0.00	2,323.69	442,610.28
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 731 GUILLERMO MORALES BARAJAS PAGO ALQUILER DE MOBILIARIO TOMA DE PROTESTA						
23/12/24	EGRESO	184	732	0.00	694.00	441,916.28
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 732 J. TEODOMIRO HUITRON BARAJAS PAGO REFACCIONES DE MAQUINARIA						
23/12/24	EGRESO	185	733	0.00	19,897.97	422,018.31
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 733 GUILLERMO MORALES BARAJAS PAGO DE PAPELERIA						
23/12/24	EGRESO	186	735	0.00	232.37	421,785.94
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 735 GUILLERMO MORALES BARAJAS PAGO APOYO CON MOVILIARIO PARA POSADA NAVIDEÑA IMPARTIDO POR ICATMI						
23/12/24	EGRESO	187	736	0.00	2,000.00	419,785.94
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 736 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ PIZANO PAGO DIFUSION DEL MEZCAL XIX EXPO FERIA DEL MEZCAL 2024						
23/12/24	EGRESO	189	734	0.00	28,150.21	391,635.73
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 734 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DE JEFES DE TENENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024						
26/12/24	EGRESO	146	219401	0.00	19,000.00	372,635.73
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 219401 ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VILLA MADERO PAGO						
26/12/24	EGRESO	153	744	0.00	13,427.00	359,208.73
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 744 FELIPE BOTEYO TALAVERA PAGO DE LIQUIDACION						
26/12/24	EGRESO	170	725	0.00	144,811.45	214,397.28
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 725 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO AGUINALDO EJERCICIO 2024						
26/12/24	EGRESO	171	740	0.00	11,275.65	203,121.63
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 740 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO AGUINALDO EJERCICIO 2024 ARTURO ALFREDO ROSALES CALDERON						
26/12/24	EGRESO	172	727	0.00	17,060.40	186,061.23
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 727 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO AGUINALDO EJERCICIO 2024 ANTONIO AYALA TORRES						
26/12/24	EGRESO	174	726	0.00	15,622.48	170,438.75
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 726 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO AGUINALDO EJERCICIO 2024 PERSONAL EVENTUAL						
26/12/24	EGRESO	176	746	0.00	8,120.00	162,318.75
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 746 JOEL JARET GARCIA ROSALES PAGO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO						



MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero
Villa Madero

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE D

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
30/12/24	EGRESO	219	0	0.00	0.00	- 148,870.38	
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 767 CANCELADO							
30/12/24	EGRESO	221	752	0.00	134,818.28	- 283,688.66	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 752 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 2DA QNA DICIEMBRE 2024 EMPLEADOS							
30/12/24	EGRESO	267	0	0.00	- 43,320.00	- 240,368.66	
(Cancelacion) C Núm: 757 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DE BOTAS GRANDES							
30/12/24	EGRESO	268	0	0.00	0.00	- 240,368.66	
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 757 CANCELADO							
30/12/24	EGRESO	273	758	0.00	63,500.00	- 303,868.66	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 758 J. TEODOMIRO HUITRON BARAJAS PAGO DE APOYO ECONOMICO A MECANICOS Y OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA,							
30/12/24	EGRESO	274	763	0.00	7,221.27	- 311,089.93	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 763 HUITRON BARAJAS J. TEODOMIRO PAGO DE REFACCIONES DE MAQUINARIA							
30/12/24	EGRESO	275	762	0.00	26,342.57	- 337,432.50	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 762 HUITRON BARAJAS J. TEODOMIRO PAGO DE REFACCIONES DE MAQUINARIA							
30/12/24	EGRESO	276	769	0.00	1,739.97	- 339,172.47	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 769 CECILIA VILLASEÑOR SANCHEZ PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS							
30/12/24	EGRESO	280	766	0.00	512,624.50	- 851,796.97	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 766 HERRERA VAZQUEZ JAVIER PAGO DE GASTOS DE LA EXPOFERIA DEL MEZCAL Y TACO FEST 2024							
30/12/24	EGRESO	281	768	0.00	538,808.60	- 1,390,605.57	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 768 HERRERA VAZQUEZ JAVIER PAGO DE GASTOS DE LA EXPOFERIA DEL MEZCAL Y TACO FEST 2024							
31/12/24	DIARIO	372	0	40,000.00	0.00	- 1,350,605.57	
(Presupuesto Pagada) de OP Núm: 4160 MARIA DEL CARMEN TALAVERA LOPEZ REINTEGRO DE EFECTIVO DEL CHEQUE 670 CTA 42636605 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES							
31/12/24	DIARIO	470	0	0.00	- 36.00	- 1,350,569.57	
AJUSTE POR COBRO MENOR DEL CHEQUE NRO 692 POR \$ 5,284.03 POR PARTE DEL BANCO BAJO POR LA CANTIDAD \$ 5,248.03							
31/12/24	EGRESO	223	756	0.00	17,562.64	- 1,368,132.21	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 756 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 2DA QNA DICIEMBRE 2024 PERSONAL EVENTUAL							
31/12/24	EGRESO	225	6366050101	0.00	16,900.00	- 1,385,032.21	
TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRASPASO DE LA CUENTA 426366050101 MUNICIPIO DE MADERO PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES Y FEIEF 2024 A LA CUE							
31/12/24	EGRESO	237	311224	0.00	1,168,476.96	- 2,553,509.17	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 311224 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 2DA QNA DICIEMBRE 2024							
31/12/24	EGRESO	238	300529	0.00	12,131.60	- 2,565,640.77	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 300529 MARCO ANTONIO SANTOYO CORTES PAGO REFACCIONES DE VEHICULO							
31/12/24	EGRESO	239	548144	0.00	23,250.20	- 2,588,890.97	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 548144 OMAR CORNEJO ZEMPOALTECA PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES							
31/12/24	EGRESO	240	659174	0.00	1,879.20	- 2,590,770.17	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 659174 JESUS ANTONIO CHAVEZ MARTINEZ PAGO DE LONAS IMPRESA							
31/12/24	EGRESO	241	711546	0.00	11,496.76	- 2,602,266.93	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 711546 JESUS ANTONIO CHAVEZ MARTINEZ PAGO DE LONAS IMPRESAS XIX EXPO FERIA DEL MEZCAL 2024 FERIA DEL TACO							
31/12/24	EGRESO	242	908950	0.00	13,084.80	- 2,615,351.73	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 908950 JESUS ANTONIO CHAVEZ MARTINEZ PAGO DE LONAS IMPRESAS XIX EXPO FERIA DEL MEZCAL 2024 FERIA DEL TACO							
31/12/24	EGRESO	243	650422	0.00	900.00	- 2,616,251.73	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 650422 JESUS ANTONIO CHAVEZ MARTINEZ PAGO SELLO MECANICO CON FECHADOR							
14/01/25				Página No. 10 de 13			



MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero
Villa Madero

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE D

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
31/12/24	EGRESO	265	449585	0.00	98,155.16	- 2,908,761.45
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 449585 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE 2024						
31/12/24	EGRESO	266	205118	0.00	211,280.60	- 3,120,042.05
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 205118 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE 2024						
31/12/24	EGRESO	269	112481	0.00	154,522.09	- 3,274,564.14
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 112481 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE 2024						
31/12/24	EGRESO	270	254478	0.00	162,835.32	- 3,437,399.46
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 254478 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE DICIEMBRE 2024						
31/12/24	EGRESO	271	963672	0.00	176,551.99	- 3,613,951.45
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 963672 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 20						
31/12/24	EGRESO	272	111224	0.00	56,386.13	- 3,670,337.58
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 111224 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 2DA QNA OCTUBRE 2024						
31/12/24	EGRESO	277	232518	0.00	152,739.89	- 3,823,077.47
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 232518 JANBOOAS SA DE CV PAGO RENTA DE MAQUINARIA RASTRILLO DE CAMION EN LAS LOCALIDADES DE ACATEN, BOSQU						
31/12/24	EGRESO	278	244314	0.00	152,000.00	- 3,975,077.47
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 244314 JANBOOAS SA DE CV PAGO RENTA DE MAQUINARIA RASTRILLO DE CAMION EN LAS LOCALIDADES DE SAN DIEGO, BALC						
31/12/24	EGRESO	279	654920	0.00	180,000.08	- 4,155,077.55
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 654920 JANBOOAS SA DE CV PAGO RENTA DE MAQUINARIA RASTRILLO DE CAMION EN LAS LOCALIDADES SAN JOSE DE LSA SI						
31/12/24	EGRESO	283	771	0.00	9,478.43	- 4,164,555.98
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 771 SILVIA ARMAS SUAREZ PAGO 2DA QNA OCTUBRE 2024						
31/12/24	EGRESO	284	770	0.00	33,453.92	- 4,198,009.90
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 770 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE COMPLEMENTO DE LA 2DA QNA OCTUBRE 2024						
31/12/24	EGRESO	286	313124	0.00	353,905.17	- 4,551,915.07
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 313124 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE COMPLEMENTO DE LA 2DA QNA OCTUBRE 2024						
31/12/24	EGRESO	287	313131	0.00	1,044.00	- 4,552,959.07
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 313131 BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS						
31/12/24	EGRESO	289	772	0.00	25,282.75	- 4,578,241.82
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 772 BENITO AYALA GARCIA PAGO DE MANTENIMIENTO DE QUIPO DE TRANSPORTE						
31/12/24	EGRESO	318	773	0.00	4,000.00	- 4,582,241.82
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 773 ALEJANDRA MAULEON VILLASEÑOR PAGO SUBSIDIO DE CASA DE CULTURA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024						
31/12/24	EGRESO	324	774	0.00	4,600.00	- 4,586,841.82
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 774 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA						
31/12/24	EGRESO	376	775	0.00	614.91	- 4,587,456.73
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 775 GABRIEL VILLASEÑOR ZAMUDIO PAGO TANQUE DE GAS						
31/12/24	INGRESO	22	0	1,288,569.82	0.00	- 3,298,886.91
FFM						
31/12/24	INGRESO	23	0	3,731.11	0.00	- 3,295,155.80
ISLRSC						
31/12/24	INGRESO	24	0	6,448.39	0.00	- 3,288,707.41
ISLRSC						
31/12/24	INGRESO	25	0	14,155.83	0.00	- 3,274,551.58
IEBI						
20/01/25				Página No. 12 de 13		



MUNICIPIO DE MADERO MICHOACAN
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA

BANCO:		BANBAJIO		FAISM 2024	
CUENTA NUMERO:		0426368370101			
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				31/12/2024	3,289.60
MAS:DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO					
FECHA		CONCEPTO		IMPORTE	-
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					
FECHA		NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE	-
MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
FECHA		NUMERO		IMPORTE	-
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
FECHA		CONCEPTO		IMPORTE	-
SALDO EN LIBROS AL 31/12/2024					3,289.60



MADERO, MICHOACAN
2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL



C. GABRIEL VILCHEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL
MADERO, MICH.
2024-2027
TESORERIA MUNICIPAL



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 042636837
R.F.C. MMM850101SV5

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
4 DIC	9057502	ENVÍO SPEI:ESTIMASION 2 Y FINIQUITO OBRA 19(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:ALFONSO ROJAS OCHOA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014506606291047290 REFERENCIA:61 HORA:14:14:10 CLAVE DE RASTREO:BB90575020688		\$ 354,128.38	\$ 5,651,916.79
4 DIC		ENVÍO SPEI:ESTIMASION 1 Y FINIQUITO OBRA 18(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:INGENERIA Y CONSTRUCCION IVCON SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470001871282501 REFERENCIA:91 HORA:14:20:06 CLAVE DE RASTREO:BB2616085020423		\$ 348,491.38	\$ 5,303,425.41
11 DIC	7825940	ENVÍO SPEI:ESTIMASION 2 Y FINIQUITO OBRA 11(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:ALFONSO ROJAS OCHOA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014506606291047290 REFERENCIA:9 HORA:10:12:18 CLAVE DE RASTREO:BB782594020743		\$ 228,808.95	\$ 5,074,616.46
16 DIC	44	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 32,987.43	\$ 5,041,629.03
16 DIC	45	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 23,912.88	\$ 5,017,716.15
16 DIC	43	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 15,488.08	\$ 5,002,228.07
16 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10008280101 ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS	\$ 1,193.00		\$ 5,003,421.07
16 DIC		ENVÍO SPEI:PRIMERO AL 15 DE DICIENBRE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:JOSE MANUEL RAMOS CARAPIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4130980136384391 REFERENCIA:744 HORA:12:15:42 CLAVE DE RASTREO:BB2582398020713		\$ 6,603.49	\$ 4,996,817.58
16 DIC	8001360	ENVÍO SPEI:ESTIMASION 1 DELA OBRA12(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:MIRIAM JANET GIL PALACIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470001871299743 REFERENCIA:51 HORA:13:44:02 CLAVE DE RASTREO:BB800136020758		\$ 616,030.41	\$ 4,380,787.17
20 DIC		ENVÍO SPEI:ESTIMASION 1 Y FINIQUITO DE OBRA 26(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:INGENERIA Y CONSTRUCCION IVCON SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470001871282501 REFERENCIA:49 HORA:15:00:18 CLAVE DE RASTREO:BB1701236018852		\$ 968,852.69	\$ 3,411,934.48

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 6



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

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



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 042636837
R.F.C. MMM850101SV5

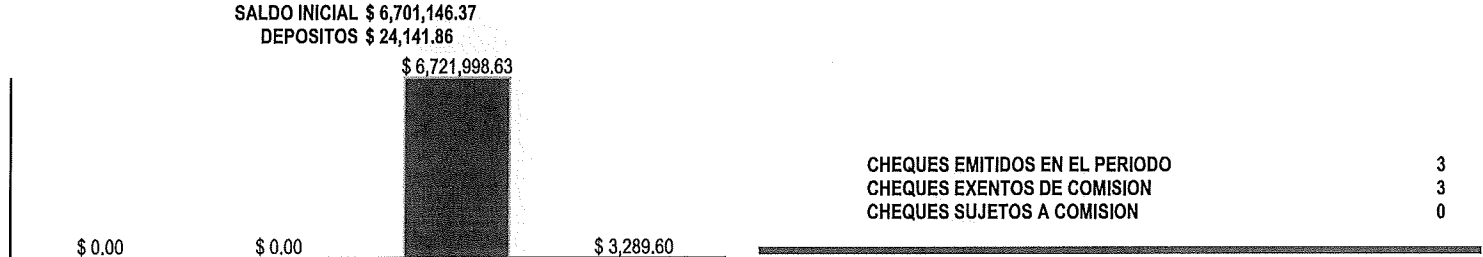
FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20 DIC		ENVÍO SPEI:INSUMOS PARA VEICULO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:PEDRO AVILA RANGEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002515701208786280 REFERENCIA:481 HORA:15:02:50 CLAVE DE RASTREO:BB1586645020773		\$ 26,475.00	\$ 3,385,459.48
20 DIC	2380310	ENVÍO SPEI:ESTIMASION 3 Y FINIQUITO DELA OBRA 30(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:PARLY CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470001861599932 REFERENCIA:40 HORA:15:04:46 CLAVE DE RASTREO:BB238031020633		\$ 409,656.64	\$ 2,975,802.84
20 DIC		ENVÍO SPEI:ESTIMASION 1 Y FINIQUITO DELA OBRA 4(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO BENEFICIARIO:COHHEBA PROYECTOS Y CONSTRUCCI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:058470000001626418 REFERENCIA:650 HORA:15:08:20 CLAVE DE RASTREO:BB2704534020453		\$ 2,156,637.93	\$ 819,164.91
20 DIC	8061400	ENVÍO SPEI:ESTIMASION 2 Y FINIQUITO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:MIRIAM JANET GIL PALACIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470001871299743 REFERENCIA:65 HORA:15:10:38 CLAVE DE RASTREO:BB806140020803		\$ 335,485.47	\$ 483,679.44
20 DIC	8063760	ENVÍO SPEI:INSUMOS DE OBRA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:COMERCIAL RIVA PALACIO S A DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002266044577671919 REFERENCIA:60404 HORA:15:16:50 CLAVE DE RASTREO:BB806376020788		\$ 205,386.90	\$ 278,292.54
20 DIC		ENVÍO SPEI:ARENA GRABA Y BALASTRE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:HEVER TENTORY GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012492001620488173 REFERENCIA:24 HORA:15:55:36 CLAVE DE RASTREO:BB2699820020433		\$ 58,030.00	\$ 220,262.54
27 DIC	8228540	ENVÍO SPEI:RENTA DE MAQUINARIA OBRA 29(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO BENEFICIARIO:COHHEBA PROYECTOS Y CONSTRUCCI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:058470000001626418 REFERENCIA:664 HORA:09:42:52 CLAVE DE RASTREO:BB822854020743		\$ 63,564.50	\$ 156,698.04
27 DIC	1812910	ENVÍO SPEI:DEL 16 AL 31 DICIENBRE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:JOSE MANUEL RAMOS CARAPIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4130980136384391 REFERENCIA:2 HORA:09:45:20 CLAVE DE RASTREO:BB181291020638		\$ 6,603.49	\$ 150,094.55
30 DIC	6528450	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 385129840101(BI-6528450020013 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE MADERO (BI-6528450020013 GP		\$ 49,389.67	\$ 100,704.88
30 DIC	2215279	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 426364980101(BI-221527901999 ORDENANTE: MUNICIPIO DE MADERO FORTAMUN 2024 (BI-2215279019993 GP	\$ 6,020.47		\$ 106,725.35



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 042636837
R.F.C. MMM850101SV5

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 DIC	1570520	ENVÍO SPEI:SUPERVICION DE OBRA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:JOSE MANUEL RAMOS CARAPIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4130980136384391 REFERENCIA:67 HORA:13:00:04 CLAVE DE RASTREO:BB157052020688		\$ 10,051.71	\$ 96,673.64
31 DIC	1925840	ENVÍO SPEI:ELABORACION DE PROYECTO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:INGENERIA Y CONSTRUCCION IVCON SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470001871282501 REFERENCIA:97 HORA:13:02:06 CLAVE DE RASTREO:BB192584020653		\$ 33,424.89	\$ 63,248.75
31 DIC	2324936	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 426366050101(BI-232493601883 ORDENANTE: MUNICIPIO DE MADERO PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERAL	\$ 16,900.00		\$ 80,148.75
31 DIC	2443000	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 455325870101(BI-2443000020083 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE MADERO PAGO ISR (BI-2443000020083 GP		\$ 15,437.31	\$ 64,711.44
31 DIC	2424155	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 455325870101(BI-2424155020093 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE MADERO PAGO ISR (BI-2424155020093 GP		\$ 4,360.79	\$ 60,350.65
31 DIC	2424173	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 455325870101(BI-2424173020093 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE MADERO PAGO ISR (BI-2424173020093 GP		\$ 57,089.44	\$ 3,261.21
31 DIC		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 28.39		\$ 3,289.60

SALDO TOTAL*	\$ 3,289.60
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	30



RETIROS EN EFECTIVO *COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL

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

PAGINA 4 DE 6



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

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



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 042636837
R.F.C. MMM850101SV5

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-01-02T16:24:28	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2025-01-02T18:39:16	G03	58480
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	DCBAB534-3EB8-43FC-B3F1-BEBA4EBFAA1A	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE MADERO				
SELLO DIGITAL DEL CFDI				
O4iNxt851xcenf8WQqazuShd1VVavXfiH/82jV7kLaZ1EORAh6GK5o/b7hJSoX8fTAHnuPoCnqIWcttGjOzTakrjdigBCVJ8ROLcWAxyZ9iWrp52CctfBH+oTKUfOxMTN3M67FGSbn7k6y6moNXRZS1O+ZBP9C/4HzbZQ5BWUUBxlGA7qjiq6J1xbXwi77eL338bfGvX5izAHkQ5qKkwDTIZaUWC5ffojGKPIfk6QPWanNL1O9Sir9Ss3yGTXCxnxFH1wa2x1sgDeVhC0j+Ch6lbRP2mJPW3uS2l0+rAu4mtE689UmWcfZh3jc0yPM1gTGW8cQkneTYi5UVwm5gBQg==				
SELLO DIGITAL				
ctt18PELBqBIFM2d6xGuXrD48KARhaaftJrS2ZTa4veUlbCsb/QIY/RUBsRQSZPkgjDe5/TM22LUA/akaoB27z9p43Zi8IRM8GiZ3LqndMOYssYK7W2kRbFcqBpxyQOIC+EzvhOxiFg5QBI78wF/IF3VX/VKZpzmQZAeqeWAeavhKw9sB++T0UXad48Rn9elQQlqL1D4IU67R/RHRT6hgHjSJ8vkW4z08eT1x6hgKtyY84x7PB3itKEySsbuPB3StuVOg7Q2to1Ryb1C0cZ2UNleuuLfb3abl/Eh6CoQsGULd3ruZeOM48yMGArN/EI4VBJlJPpxoOOeB+B5+SdxQw==				
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
1.1 DCBAB534-3EB8-43FC-B3F1-BEBA4EBFAA1A 2025-01-02T18:39:16 SFE0807172W8 ctt18PELBqBIFM2d6xGuXrD48KARhaaftJrS2ZTa4veUlbCs b/QIY/RUBsRQSZPkgjDe5/TM22LUA/akaoB27z9p43Zi8IRM8GiZ3LqndMOYssYK7W2kRbFcqBpxyQOIC+EzvhOxiFg5QBI78wF/IF3VX/VKZpzmQZAeqeWAeavhKw9sB++T				

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			

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.

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.



PAGINA 6 DE 6
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, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

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





MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero
Villa Madero

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE D

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
CTA. 42636837 FAISM 2024				1112016036100026837		6,701,146.37
03/12/24	EGRESO	44	103748	0.00	6,603.49	6,694,542.88
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 103748 JOSE MANUEL RAMOS CARAPIA PAGO DE SUPERVICON Y EXPEDIENTES DE OBRA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE NOV						
04/12/24	EGRESO	54	141651	0.00	348,491.38	6,346,051.50
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 141651 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES IVCON SA DE CV PAGO DE LA ESTIMACION 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITAC						
04/12/24	EGRESO	55	141223	0.00	571,694.11	5,774,357.39
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 141223 PARLY CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV PAGO DE LA ESTIMACION 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE CA						
04/12/24	EGRESO	58	141412	0.00	354,128.38	5,420,229.01
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 141412 ALFONSO ROJAS OCHOA PAGO DE ESTIMACION 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO EN MADERO,						
04/12/24	EGRESO	59	141044	0.00	116,803.60	5,303,425.41
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 141044 COHHEBA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA DE LA OBRA CONSTRUCC						
05/12/24	EGRESO	56	141412	0.00	354,128.38	4,949,297.03
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 141412 ALFONSO ROJAS OCHOA PAGO DE ESTIMACION 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO EN MADERO,						
05/12/24	EGRESO	57	0	0.00	- 354,128.38	5,303,425.41
(Cancelacion) T Núm: 141412 ALFONSO ROJAS OCHOA PAGO DE ESTIMACION 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO EN MADERO, LOCALIDAD DE EL AGUILA TRAMO E						
06/12/24	INGRESO	14	0	1,193.00	0.00	5,304,618.41
RENDIMIENTOS DE FINANCIAMIENTOS FAISM						
11/12/24	EGRESO	132	101219	0.00	228,808.95	5,075,809.46
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 101219 BENITO AYALA GARCIA PAGO DE LA LISTA DE RAYA 03 CORRESPONDIENTE DEL 02 DE DICIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE D						
13/12/24	EGRESO	117	45	0.00	23,912.88	5,051,896.58
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 45 BENITO AYALA GARCIA PAGO DE LA LISTA DE RAYA 04 CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE 2024 DE LA OBRA CO						
13/12/24	EGRESO	126	43	0.00	15,488.08	5,036,408.50
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 43 BENITO AYALA GARCIA PAGO DE LISTA DE RAYA 03 CORRESPONDIENTE DEL 09 DE DICIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE 2024 DE						
13/12/24	EGRESO	128	44	0.00	32,987.43	5,003,421.07
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 44 BENITO AYALA GARCIA PAGO DE LA LISTA DE RAYA 03 CORRESPONDIENTE DEL 02 DE DICIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DE 20						
16/12/24	EGRESO	99	134402	0.00	616,030.41	4,387,390.66
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 134402 MIRIAM JANET GIL PALACIOS PAGO DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN MA						
16/12/24	EGRESO	111	121543	0.00	6,603.49	4,380,787.17
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 121543 JOSE MANUEL RAMOS CARAPIA PAGO DE SUPERVISION EN EXPEDIENTES DE OBRA INDIRECTOS.						
20/12/24	EGRESO	166	150820	0.00	2,156,637.93	2,224,149.24
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 150820 COHHEBA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV PAGO DE LA ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONS						
20/12/24	EGRESO	167	150446	0.00	409,656.64	1,814,492.60
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 150446 PARLY CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV PAGO DE LA ESTIMACION 03 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PA						
20/12/24	EGRESO	168	150251	0.00	26,475.00	1,788,017.60
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 150251 PREDRO AVILA RANGEL PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO OFICIAL INDIRECTOS.						
20/12/24	EGRESO	188	150020	0.00	968,852.69	819,164.91
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 150020 INGENIERIA Y CONSTRUCCION IVCON SA DE CV PAGO DE ESTIMACION 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE						
20/12/24	EGRESO	191	151039	0.00	335,485.47	483,679.44
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 151039 MIRIAM JANET GIL PALACIOS PAGO DE LA ESTIMACION 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DISPENSARIO M						
20/12/24	EGRESO	211	151651	0.00	205,386.90	278,292.54
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 151651 COMERCIAL RIVA PALACIO PAGO DE INSUMOS DE OBRA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCR						



MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero
Villa Madero

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE D

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
20/12/24	EGRESO	374	155115	0.00	58,030.00	220,262.54
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 155115 HEVER TENTORY GARCIA PAGO DE ARENA, GRAVA, TEPETATE Y BALASTRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENT						
27/12/24	EGRESO	161	94521	0.00	6,603.49	213,659.05
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 94521 JOSE MANUEL RAMOS CARAPIA PAGO DE SUPERVISION Y EXPEDIENTES DE OBRA CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEM						
27/12/24	EGRESO	163	94252	0.00	63,564.50	150,094.55
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 94252 COHHEBA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA DE LA OBRA CONSTRUCC						
30/12/24	EGRESO	213	6368370101	0.00	49,389.67	100,704.88
TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRASPASO DE LA CUENTA 426368370101 MUNICIPIO DE MADERO FAISM 2024 A LA CUENTA 385129840101 CINCO AL MILLAR CORRESPONDIENTE DE L						
30/12/24	EGRESO	214	636498	6,020.47	0.00	106,725.35
TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRASPASO DE LA CUENTA 42636498 FORTAMUN 2024 AL A CUENTA 42636837 FAISM 2024 POR REINTEGRO DE NOMINA ERRONEA DEL DIA 30 DE AGOS						
31/12/24	EGRESO	220	130004	0.00	10,051.71	96,673.64
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 130004 JOSE MANUEL RAMOS CARAPIA PAGO DE SUPERVISION DE OBRA INDIRECTOS						
31/12/24	EGRESO	222	130207	0.00	33,424.89	63,248.75
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 130207 INGENIERIA Y CONSTRUCCION IVCON SA DE CV PAGO DE LA ELABORACION INTEGRAL DEL PROYECTO REHABILITACIO						
31/12/24	EGRESO	225	6366050101	16,900.00	0.00	80,148.75
TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRASPASO DE LA CUENTA 426366050101 MUNICIPIO DE MADERO PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES Y FEIEF 2024 A LA CUE						
31/12/24	EGRESO	363	0	0.00	4,360.79	75,787.96
TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRASPASO DE LA CUENTA FAISM 2024 A LA CUENTA PAGO DE ISR POR LA RETENCION DEL 10% DE ISR POR HONORARIOS OBRAS PUBLICAS						
31/12/24	EGRESO	364	6368370101	0.00	57,089.44	18,698.52
TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRASPASO DE LA CUENTA 426368370101 FAISM 2024 A LA CUENTA 455325870101 PAGO DE RETENCION DE ISR FONDO 3 LISTAS DE RAYA						
31/12/24	EGRESO	365	6368370101	0.00	15,437.31	3,261.21
TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRASPASO DE LA CUENTA 426368370101 FAISM 2024 A LA CUENTA 455325840101 PAGO DE ISR RETENCION 1.25% RESICO OBRAS PUBLICAS						
31/12/24	INGRESO	32	0	28.39	0.00	3,289.60
RENDIMIENTOS						
Saldo Final				CTA. 42636837 FAISM 2024		3,289.60



MUNICIPIO DE MADERO MICHOACAN
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA

BANCO:	BANBAJIO	FAEISPUM 2024
CUENTA NUMERO:	0428448600101	

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		31/12/2024	-
MAS:DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	-
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	NUMERO	IMPORTE	-
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	-
SALDO EN LIBROS AL 31/12/2024			-



[Signature]
MADERO MICHOACAN
2024-2027
PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPAL



[Signature]
C. GABRIEL VILCHEZ GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL
MADERO MICHOACAN
2024-2027
TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MADERO FAEISPUM 2024

PORTAL HIDALGO 35
CENTRO
MADERO(MICH), MEXICO.
C.P. 58480

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 042844860
R.F.C. MMM850101SV5

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



EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO.

PRODUCTOS DE VISTA

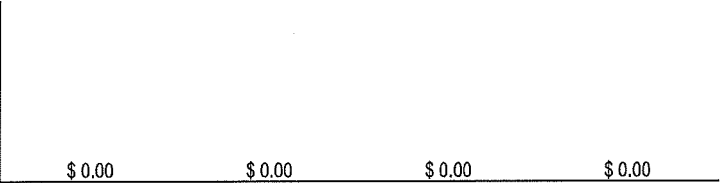
CUENTA CUENTA MAESTRA 0428448600101
CLABE INTERBANCARIA¹ 030470900038854481
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 DICIEMBRE 2024

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS -3.67 %
RENDIMIENTOS \$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 0.00	\$ 0.00	0	000	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



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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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.



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 042844860
R.F.C. MMM850101SV5

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.



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 042844860
R.F.C. MMM850101SV5

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 MADERO MICHOACAN
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA

BANCO:	BANBAJIO	INGRESOS LOCALES 2024
CUENTA NUMERO:	0428741980101	

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO 31/12/2024 397,253.86

MAS:DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
			-

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 233,582.00

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/12/2024	CHQ 33	J. TEODOMIRO HUITRON BARAJAS	31,535.00
31/12/2024	CHQ. 34	J. TEODOMIRO HUITRON BARAJAS	47,961.00
31/12/2024	CHQ. 35	J. TEODOMIRO HUITRON BARAJAS	76,650.00
31/12/2024	CHQ. 36	J. TEODOMIRO HUITRON BARAJAS	77,436.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	NUMERO	IMPORTE	
			-

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
			-

SALDO EN LIBROS AL 31/12/2024 163,671.86



C. JUAN CARLOS GAMINO AVALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL

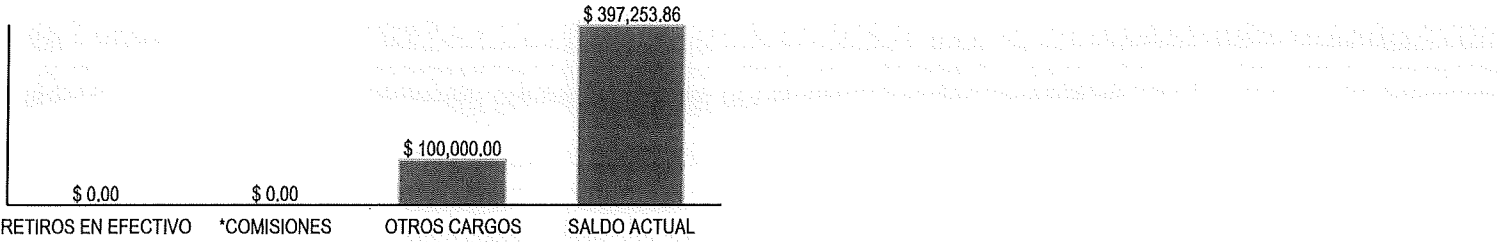


C. GABRIEL VILCHEZ GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 042874198
R.F.C. MMM850101SV5

SALDO INICIAL \$ 98,108.55
DEPOSITOS \$ 399,145.31



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-01-02T16:24:28	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2025-01-02T18:39:27	G03	58480
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	C2751726-ECA8-4221-AC2D-1A1F5427CCC3	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE MADERO				
SELLO DIGITAL DEL CFDI				
TSbWqePZkE48TC2jAjlQh2LcgbkFKrp9yV0vkKm5vliTcvr/Jwm/BuGjg3CDGKSpg54N7Bs1BMHlaFD7Yhxxw6EKtOHyMpraHGQQ+96R82iYLrtkX34mfkTatzJai/Hfwb5jflQBsqUjlsAKDGwYOeGofAmkXAlesUpvtlDs8Ytkx5QRDzjB9YOaxHYgiwGdQ2SFcj+dei1Jc8rzx1F7lbyrH9ybd1XeuAjlFINQjVNjZatwceSYNf6YIUT2gEkB8FDicY6zeliFoQF5OoYLOJBgIM3TH39j4Xs8Aub/qM0m2lIP+0l8lBaBv7hCFPEf+rf5VB8kg6H1P7wYQ==				
SELLO DIGITAL				
WZQlGvLkYYhVzLrZVJerJNcF0mTuAU18Yg9+nUf8g4++6XWZywg4eo9fuCuO1VxgPPw+BJYalaLwR5dkDH3073MAVIBe22GXl+o5YFKJbcTSxVyZe3jOI00XKUo6Cnnmtas1i9ncQ+IV2SjaTmiQQ0/MZEmamPh+0zLCW/SDuQuLtzSTJqRxyym15qBf3+Th40KSaiXGvoWS7Gk3l/B76cPDn+I/aCDPFR10KWGjxu10QbTo2WTKFyS0GeF8lpUWekql65b7mfHMeY2wXE2WIMPBYPFvsQ+zmcsMSeJzexBr/owMRdUkopWa34qEGJlpDfelzSXhS8Elm14LDoTA==				
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
1.1 C2751726-ECA8-4221-AC2D-1A1F5427CCC3 2025-01-02T18:39:27 SFE0807172W8 WZQlGvLkYYhVzLrZVJerJNcF0mTuAU18Yg9+nUf8g4++6XWZywg4eo9fuCuO1VxgPPw+BJYalaLwR5dkDH3073MAVIBe22GXl+o5YFKJbcTSxVyZe3jOI00XKUo6Cnnmtas1i9ncQ+IV2SjaTmiQQ0/MZEmamPh+0zLCW/SDuQuLtzSTJqR				



RESUMEN DE COMISIONES					
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 4



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

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.
BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.
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: 042874198
R.F.C. MMM850101SV5

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.

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.

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.



PAGINA 4 DE 4

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.



MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero
Villa Madero

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE D

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
CTA. 428741980101 INGRESOS LOCALES 20				1112016036100024198		98,108.55
08/12/24	INGRESO	1	0	191,841.00	0.00	289,949.55
INGRESOS MULTIPLES DEL PERIODO DEL 04 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024						
17/12/24	EGRESO	138	402214	0.00	100,000.00	189,949.55
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 402214 JOSE OCTAVIO RICO AVALOS PAGO ELABORACION DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027 DEL MUNICIPIO DE M						
26/12/24	INGRESO	36	0	203,973.00	0.00	393,922.55
INGRESOS MULTIPLES DEL PERIODO DEL 02 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2024						
31/12/24	EGRESO	307	34	0.00	47,961.00	345,961.55
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 34 J. TEODOMIRO HUITRON BARARJAS PAGO DE REFACCIONES DE MAQUINARIA						
31/12/24	EGRESO	308	33	0.00	31,535.00	314,426.55
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 33 J. TEODOMIRO HUITRON BARARJAS PAGO LUBRICANTES MAQUINARIA						
31/12/24	EGRESO	309	0	0.00	- 31,535.00	345,961.55
(Cancelacion) C Núm: 33 J. TEODOMIRO HUITRON BARARJAS PAGO LUBRICANTES MAQUINARIA						
31/12/24	EGRESO	310	33	0.00	31,535.00	314,426.55
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 33 J. TEODOMIRO HUITRON BARAJAS PAGO LUBRICANTES MAQUINARIA						
31/12/24	EGRESO	311	0	0.00	- 47,961.00	362,387.55
(Cancelacion) C Núm: 34 J. TEODOMIRO HUITRON BARARJAS PAGO DE REFACCIONES DE MAQUINARIA						
31/12/24	EGRESO	312	34	0.00	47,961.00	314,426.55
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 34 J. TEODOMIRO HUITRON BARAJAS PAGO DE REFACCIONES DE MAQUINARIA						
31/12/24	EGRESO	314	35	0.00	76,650.00	237,776.55
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 35 J. TEODOMIRO HUITRON BARAJAS PAGO DE APOYO ECONOMICO A MECANICOS Y OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA, D						
31/12/24	EGRESO	315	36	0.00	77,436.00	160,340.55
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 36 J. TEODOMIRO HUITRON BARAJAS PAGO DE APOYO ECONOMICO A MECANICOS Y OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA PO						
31/12/24	INGRESO	33	0	2.31	0.00	160,342.86
RENDIMIENTOS						
31/12/24	INGRESO	37	0	3,329.00	0.00	163,671.86
INGRESOS MULTIPLES DEL DIA 23 DICIEMBRE 2024						
Saldo Final				CTA. 428741980101 INGRESOS LOCALES 2024		163,671.86



MUNICIPIO DE MADERO MICHOACAN
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA

BANCO:	BANBAJIO	PROGRAMA DE MOLINOS 2023
CUENTA NUMERO:	0416183800101	

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		31/12/2024	-
MAS:DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	-
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	NUMERO	IMPORTE	-
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	-
SALDO EN LIBROS AL 31/12/2024			-



C. JUAN CARLOS GAMINO AVALOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL



C. GABRIEL VILCHEZ GARCIA
TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MADERO PROGRAMA DE MOLINOS 2023

PORTAL HIDALGO 35
VILLA VILLA MADERO
MADERO(MICH), MEXICO.
C.P. 58480

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 041618380
R.F.C. MMM850101SV5

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



"EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO."

PRODUCTOS DE VISTA

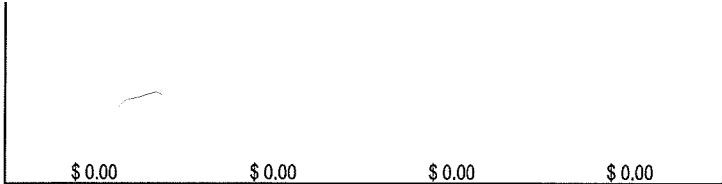
CUENTA CUENTA MAESTRA 0416183800101
CLABE INTERBANCARIA¹ 030470900037431368
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 DICIEMBRE 2024

GAT NOMINAL² ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
GAT REAL² ANTES DE IMPUESTOS -3.67 %
RENDIMIENTOS \$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DÍAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 0.00	\$ 142.59	31	366	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

SALDO TOTAL⁵ \$ 0.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 0

SALDO INICIAL \$ 0.00
DEPOSITOS \$ 0.00



RETIROS EN EFECTIVO *COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL

¹LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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.



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 041618380
R.F.C. MMM850101SV5

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 MADERO

Villa Madero
Villa Madero

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE D

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
CTA. 41618380 PROGRAMA DE MOLINOS 20				1112016036100028380		0.00
Saldo Final				CTA. 41618380 PROGRAMA DE MOLINOS 2023		0.00

	DESARROLLO RURAL
12/2024	249,768.07
TE	-
TE	-
TE	-
TE	-
249,768.07	


C. GABRIEL VILCHEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL
MA 2024-2027
TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MADERO DESARROLLO RURAL

PORTAL HIDALGO 35
VILLA MADERO
MADERO(MICH), MEXICO.
C.P. 58480

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
DÍAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 045661717
R.F.C. MMM850101SV5

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



"EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0456617170101	GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
CLABE INTERBANCARIA ¹	030470900042122594	GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.57 %
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00	RENDIMIENTOS	\$ 0.07
MONEDA	PESOS	COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 200.00
FECHA DE CORTE	31 DICIEMBRE 2024		

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 250,000.07		\$ 232.00		\$ 249,768.07		
SALDO PROMEDIO		DÍAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 249,768.00	\$ 249,768.00	1	001	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

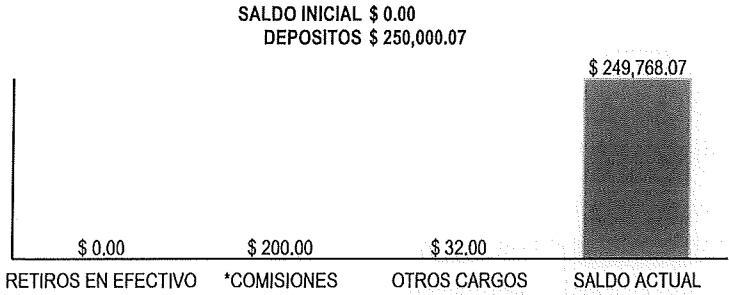
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0456617170101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 0.00
31 DIC	1825796	DEPÓSITO SPEI:24009003700 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001221364498 REFERENCIA:71406 HORA:11:27:56 CLAVE DE RASTREO:002601002412310000357681	\$ 150,000.00		\$ 150,000.00
31 DIC		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 200.00	\$ 149,800.00
31 DIC		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 32.00	\$ 149,768.00
31 DIC	1825796	DEPÓSITO SPEI:24009003590 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001221364498 REFERENCIA:71405 HORA:11:27:56 CLAVE DE RASTREO:002601002412310000357680	\$ 100,000.00		\$ 249,768.00
31 DIC		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.07		\$ 249,768.07

SALDO TOTAL*	\$ 249,768.07
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	5



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 045661717
R.F.C. MMM850101SV5



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-01-02T16:24:28	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
I	SFE0807172W8	2025-01-02T18:40:23	G03	58480
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	31B8AE19-2E3A-4093-ACC0-B2EAC52ED26F	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE MADERO				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

PBs0xUbeBPDrwFuYS4f8mvcvfXfLpHmEeJln9hSTegLQjDfgs/Ql1wqllKpt5TPp1YO1n3S30AKflFW4nnOyZP6M69NWAgtYfaJarmroschi9Rnk+JdXfaVWlRx1JpMdh+NsfO2lDe+XKEWyzBDMgVri8+57C5nF3lrdvg4uyuwY7ONZBXAeDBs/cf5rRSswkOHG+Wd1OC+xxNnessU3KCUzPTNydae9BwCj3lpiQdH7xOrNWcRI41dfISFcmkNA7iJ+aNYFIuj47XiRf+K+5jPLb7XvlpmNTkoVUAAftZ0lohGSJDTfBlwkmIPBHkE8qxO4h7ciH0BdwRtwXAPw==

SELLO DIGITAL

LB+Rco3KHroBnXNOwtqnyr5clrizOlluTu2/gy4XtoL/jxxs1TLpL1gsUJomEvYFj7LFFxFQzW1islyQDxfyEcD9GUhb/Dz4GIMFUg4FkU46s+ZoupqeM2CkRAJv90jjoLzS9AEsSZoBIPChuUJZem489VwRjnnD2YtJRHeJRzgSwwPxIUx7+myPDX7AJdkyJnyk4AltIR3sDE129XX2a5fsq/37yVGrEvMEJLLI3ZFZYkri19NkAktgYWDSZ3he6iosJ+79nTSS+7BXdtYgVEhPfaTSJhjB1mNIU0otQXEEXdJR7WlaVXNurpV14pOkulrbNMcnwoIGqiA4erw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||j1.1|31B8AE19-2E3A-4093-ACC0-B2EAC52ED26F|2025-01-02T18:40:23|SFE0807172W8||LB+Rco3KHroBnXNOwtqnyr5clrizOlluTu2/gy4XtoL/jxxs1TLpL1gsUJomEvYFj7LFFxFQzW1islyQDxfyEcD9GUhb/Dz4GIMFUg4FkU46s+ZoupqeM2CkRAJv90jjoLzS9AEsSZoBIPChuUJZem489VwRjnnD2YtJRHeJRzgSwwPxIUx7+myPDX7AJdkyJnyk4AltIR3sDE129XX2a5fsq/37yVGrEvMEJLLI3ZFZYkri19NkAktgYWDSZ3he6iosJ+79nTSS+7BXdtYgVEhPfaTSJhjB1mNIU0otQXEEXdJR7WlaVXNurpV14pOkulrbNMcnwoIGqiA4erw==||00001000000710052019||

CODIGO

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



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

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

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

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



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 045661717
R.F.C. MMM850101SV5

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-01-02T16:24:28	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2025-01-02T18:40:22	G03	58480
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	2D2DB9D7-C460-47B9-95E5-8650B9FE10A5	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE MADERO				
SELLO DIGITAL DEL CFDI				
Qq50uzQFQsbecNXY0wLjEEdjwVUSZrgD7yXpIIXXVbSTaCvWv+IPrUQejmCSHPEYgRPtmSVTDi09GmA2j/LQUUKBNAuFLxBvSJGLIISeQLeuwAikUW/rRDG9E6hVuYqDwdBHi0UFaVla2F8UzGw9ltuneGNf8R+jEvaR0xomhxSzzwaytUEINBB8RhoUjCgriXoe+3atDPAbBSNxZOS+/wP6NilitjvgLU7hWOPVZp93D96NGU289b3kBoXHJvBQ5r1F38RAXZc4GiiJGhhqJ96f9lqz4izy6PmCbxtVwTubfdE2l3mKZBz/SgduTRjk0Dc8DAa2UZQu18Mu/hq6zA==				
SELLO DIGITAL				
aRydbGy7XZiEoOuvRJfSEy12iGrwD1GLfyt8GIVg3mhV8yJYV+fwTWzmoLzvr6hj8xpvqpizJMFshRyR+k8JYnNpu8Hj8Us5kN/M/16HMnY32jwvvO/OxXU7rEHmF/Ol+g4asrya6dTUYgvANH7iynrgLPaWTdzwXn6EM8lgwXZ+d2fAeX3COhzWP7hA/gv5yaztQkXf07CTwbOgPvtWeBudT2y8TnKwrYe4jRb7hYDkt+sxtILEkTGsh4eqbPm92VocwNWBW4fCmXrDorl2Cepo46JhCLqHN1gHgUh2JYjx3jg4Ud2VajqzO0GUv93oEZYKk84F9+2IO52csYWA==				
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
1.1 2D2DB9D7-C460-47B9-95E5-8650B9FE10A5 2025-01-02T18:40:22 SFE0807172W8 aRydbGy7XZiEoOuvRJfSEy12iGrwD1GLfyt8GIVg3mhV8yJYV+fwTWzmoLzvr6hj8xpvqpizJMFshRyR+k8JYnNpu8Hj8Us5kN/M/16HMnY32jwvvO/OxXU7rEHmF/Ol+g4asrya6dTUYgvANH7iynrgLPaWTdzwXn6EM8lgwXZ+d2fAeX3				



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
31-12-24	COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200.00	32.00	232.00	MXN
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS		200.00	32.00	232.00	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: 045661717
R.F.C. MMM850101SV5

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.

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.

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

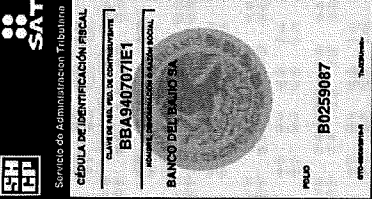
⁴LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* 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.



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.

PAGINA 4 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 BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

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



MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero
Villa Madero

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE D

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
CTA. 45661717 MUNICIPIO DE MADERO DES				1112016036100021717		0.00
31/12/24	DIARIO	477	0	- 0.07	0.00	- 0.07
[CANCELACIÓN DE INGRESOS 31/12/24, NÚM. PÓLIZA: 40 - TIPO: INGRESOS]						
31/12/24	EGRESO	375	311224	0.00	232.00	- 232.07
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 311224 BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS						
31/12/24	INGRESO	40	0	0.07	0.00	- 232.00
RENDIMIENTOS						
31/12/24	INGRESO	41	0	0.07	0.00	- 231.93
RENDIMIENTOS						
31/12/24	INGRESO	42	0	100,000.00	0.00	99,768.07
FOMENTO A LA GANADERIA COM PECUARIO VERTIENTE 1 EXP FERIAS Y EVENTOS GANADERO EDO						
31/12/24	INGRESO	43	0	150,000.00	0.00	249,768.07
FOMENTO A LA GANADERIA COM PECUARIO VERTIENTE 3 REPOBLAMIENTO Y MEJORAMIENTO GENETICO GANADERO						
Saldo Final				CTA. 45661717 MUNICIPIO DE MADERO DESAR		249,768.07



MUNICIPIO DE MADERO MICHOACAN
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA

BANCO:	BANBAJIO	MUNICIPIO DE MADERO PAGO ISR
CUENTA NUMERO:	0455325870101	

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO 31/12/2024 76,887.56

MAS:DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO
FECHA CONCEPTO IMPORTE -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
FECHA NUMERO BENEFICIARIO IMPORTE -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
FECHA NUMERO IMPORTE -

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
FECHA CONCEPTO IMPORTE -

SALDO EN LIBROS AL 31/12/2024 76,887.56


C. JUAN CARLOS GAMINO AVALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
MADERO, MICH.
2024-2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL


C. GABRIEL VELCHEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL
MADERO, MICH.
2024-2027
TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MADERO PAGO ISR

PORTAL HIDALGO 35
VILLA MADERO
MADERO(MICH), MEXICO.
C.P. 58480

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 045532587
R.F.C. MMM850101SV5

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



EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO.

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0455325870101
CLABE INTERBANCARIA¹	030470900041972457
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 DICIEMBRE 2024

GAT NOMINAL¹ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL¹ ANTES DE IMPUESTOS	-3.57 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.02
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 76,887.56		\$ 0.00		\$ 76,887.56		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 76,887.54	\$ 76,887.54	1	001	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0455325870101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 0.00
31 DIC	2443001	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 426368370101(BI-244300102008 ORDENANTE: MUNICIPIO DE MADERO FAISM 2024 (BI-2443001020083 GP	\$ 15,437.31		\$ 15,437.31
31 DIC	2424156	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 426368370101(BI-242415602009 ORDENANTE: MUNICIPIO DE MADERO FAISM 2024 (BI-2424156020093 GP	\$ 4,360.79		\$ 19,798.10
31 DIC	2424174	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 426368370101(BI-242417402009 ORDENANTE: MUNICIPIO DE MADERO FAISM 2024 (BI-2424174020093 GP	\$ 57,089.44		\$ 76,887.54
31 DIC		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.02		\$ 76,887.56

SALDO TOTAL*	\$ 76,887.56
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	4



SALDO INICIAL \$ 0.00
DEPOSITOS \$ 76,887.56



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-01-02T16:24:28	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2025-01-02T18:40:20	G03	58480
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	F54A9B25-DBA9-4D48-B76E-BA132EDE7748	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE MADERO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

WNPV1gaobuXA50zeZ0B3aQeHlkmna7PfhMHLvbkZ3pE0CoJ6FEEnjaikx8MEjRe5zPn46hQzsYEi5oqIWb272Vq0R+9H8fhgviZJrL5UdalTgDgySbsqfKP6gCD2zZEFOJQQFPWSVqAQE+sUo8P4QJi66E6E5LLrIga8FD3SPDDGzx4Y8QMpDT2XHVAmz9NG89r67YE+nPZ1pVVJUEHlk3Kz+i5fdHZJEMmuz7+cT5O4OxbFvnETX1PKZaCjeykGEJiI8FbVXyRQngCLAWDQkJSMAGNdIkrm+NycCh+JPd4liylNpwbaFYD2l7y9aR1/anSZifGRpIOx8d9FbVhyb8Q==

SELLO DIGITAL

bb5gDomvsojHqY7qWRI9mf1oVBVMh/NWsAXWJEILdMnZE7j3veycpzqsBzcaaw1cX2+gM070Z9tmaOuLAQW1l6lmjKxHA7M4/vzZrPSS6mt79/K8rA7lmaVfU4AfkqhaQSryZ1neCDN3P9DiEuhh/HT1Mja3h36e9w1AktZ5kCduZY29kQlBunUYDb08OcXewLzoGamrzUGF1j6/gGLFekYteeXeJkRTzEgBu4DoTQvqg2LtpEuNMcDUJHFvSS07ll/0stg9FTI3I7BSLL5oF1MX8RytHEjv/LND0P4opoBBnu6trbBPBiZlthkUMSPiAdq8M5S6AWEqcbu5+SJQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|F54A9B25-DBA9-4D48-B76E-BA132EDE7748|2025-01-02T18:40:20|SFE0807172W8|bb5gDomvsojHqY7qWRI9mf1oVBVMh/NWsAXWJEILdMnZE7j3veycpzqsBzcaaw1cX2+gM070Z9tmaOuLAQW1l6lmjKxHA7M4/vzZrPSS6mt79/K8rA7lmaVfU4AfkqhaQSryZ1neCDN3P9DiEuhh/HT1Mja3h36e9w1AktZ5kCduZY29kQl||

CODIGO



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 4



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

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

STADO DE CUENTA
UMERO DE CLIENTE: 045532587
F.C. MMM850101SV5

PCION
GOS OBJETADOS

S DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE D

	Saldo Inicial
Haber	Saldo
	0.00
0.00	4,360.79
% DE ISR POR HONORARIOS OBRAS PUBLICAS	
0.00	61,450.23
ENCION DE ISR FONDO 3 LISTAS DE RAYA	
0.00	76,887.54
RETENCION 1.25% RESICO OBRAS PUBLICAS	
0.00	76,887.56
	76,887.56

PAGINA 3 DE 4