

2018

2021

ERONGARÍCUARO

Gobierno que Sí Trabaja

000092

13

**CONCILIACIONES BANCARIAS,
COPIAS DE LOS ESTADOS DE
CUENTA BANCARIOS, ASÍ COMO
DE LOS AUXILIARES CONTABLES
MENSUALES
CORRESPONDIENTES AL
TRIMESTRE DE QUE SE TRATE.**

CONCILIACIÓN BANCARIA

UNIDAD RESPONSABLE: TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE, CARGO, FIRMA DEL TITULAR Y SELLO: LIC. ARACELI RIVERA ESTRADA. TESORERO MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2021

000093

BANCO:		BANBAJIO	
CUENTA NÚMERO:		30470900021242100	FONDO GRAL 2020
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		115	
SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2021			151,122.55
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
			0.00
MAS: CARGOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
			0.00
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
			0.00
MENOS: ABONOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
			201,334.86
20/02/2020	2	FG CH 2 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO: (PAGADO)	1,000.00
27/03/2020	26	APOYO PARA ADQUIRI VEHICULO	4,000.00
27/03/2020	32	PAGO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADOS MUNICIPALES	6,000.00
27/03/2020	34	APOYO A VIATICOS A LA CDMX	2,000.00
23/07/2020	118	FG APOYO PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS	3,000.00
07/12/2020	202	FG PAGO DE DIVULGACION DE INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	4,060.00
09/12/2020	207	FG PAGO DE ACEITE MULTIGRADO Y MANGUERA: (PAGADO)	4,200.00
21/12/2020	218	FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL TORIL: (PAGADO)	38,232.00
21/12/2020	219	FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL TORIL:	34,835.00
21/12/2020	220	FG PAGO DE BONO DE PUNTUALIDAD DEL MES DE DICIEMBRE	28,453.94
22/12/2020	223	FG PAGO POR SERCICIO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD DEL 4TO TRIME	27,853.92
28/01/2021	240	APOYO PARA LA COMPRA DE BECERRO	10,000.00
28/01/2020	241	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SISTEMA DE BOMBEO DE TI	37,700.00
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2021			-50,212.31
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2021			-50,212.62
DIFERENCIA POR CONCILIAR			0.31
EL PRESIDENTE MUNICIPAL		EL SINDICO MUNICIPAL	
ING. ADRIAN MARCIAL MELGOZA NOVOA		C. LILIANA DE LA LUZ CAMPOS	
		EL TESORERO MUNICIPAL	
		LIC. ARACELI RIVERA ESTRADA	

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 027792282

R.F.C. MEM850101C42

MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN FONDO GENERAL 2020
PALACIO MUNICIPAL SN
PUEBLO ERONGARICUARO
ERONGARICUARO(MICH), MEXICO.
C.P. 61630

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 0277922820101
CLABE INTERBANCARIA¹ 030470900021242181
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 ENERO 2021

GAT NOMINAL² ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %
GAT REAL³ ANTES DE IMPUESTOS -3.34 %
RENDIMIENTOS \$ 2.42
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$4.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 786,970.10		\$ 161,002.42		\$ 796,849.97		\$ 151,122.55		
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	
\$ 281,055.54	\$ 281,055.54	31	031	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	\$ 0.00

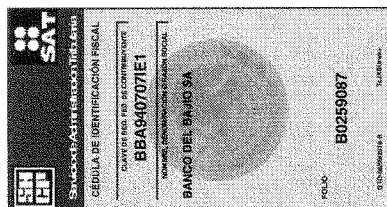
ETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0277922820101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 786,970.10
2 ENE		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 5,679.00	\$ 781,291.10
2 ENE		COMISION DISPERSION GRUPO: 0YNZ		\$ 4.00	\$ 781,287.10
2 ENE		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0YNZ		\$ 0.64	\$ 781,286.46
4 ENE	227	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31DIC2020) RFC EULG720319AH8 BENEFICIARIO:ESQUIVEL LOPEZ GABRIEL		\$ 74,800.00	\$ 706,486.46
4 ENE	226	CARGO A CUENTA POR DEPÓSITO CON CHEQUE BANBAJIO A CUENTA AFIRME		\$ 40,000.00	\$ 666,486.46
4 ENE	216	CARGO A CUENTA POR DEPÓSITO CON CHEQUE BANBAJIO A CUENTA AFIRME		\$ 5,665.59	\$ 660,820.87
4 ENE	9697013	ENVÍO SPEI: GASOLINA GUARDIA NACIONAL(BI- 258383) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: RODRIGO RUIZ MEJIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002506700215409683 REFERENCIA: 1 HORA: 14:21:16 CLAVE DE RASTREO: BB9697013488		\$ 116,000.00	\$ 544,820.87
4 ENE	9802013	ENVÍO SPEI: GASOLINA DICIEMBRE(BI- 259073) INSTITUCIÓN RECEPTORA: SANTANDER BENEFICIARIO: GASOLINERA LAGUNILLAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 014506655046624547 REFERENCIA: 2 HORA: 14:23:34 CLAVE DE RASTREO: BB9802013504		\$ 6,391.77	\$ 538,429.10

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
4 ENE	9575013	ENVÍO SPEI:ABONO PAGO REPARACION VOLTEO(BI- 259883) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:JESUS MANRIQUEZ GUTIERREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012511001995860161 REFERENCIA:3 HORA:14:26:16 CLAVE DE RASTREO:BB9575013484		\$ 10,000.00	\$ 528,429.10
7 ENE	211	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06ENE2021) RFC PAMO610101AQ5 BENEFICIARIO:OLIVIA PAMATZ MARTINEZ		\$ 3,000.00	\$ 525,429.10
7 ENE	9824013	ENVÍO SPEI:JUGUETES DIA DE REYES(BI- 223023) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:EDUARDO MENDEZ MARROQUIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021470040563306991 REFERENCIA:4 HORA:12:23:24 CLAVE DE RASTREO:BB9824013504		\$ 119,419.01	\$ 406,010.09
7 ENE	8843013	ENVÍO SPEI:MANO OBRA Y VALVULAS(BI- 242613) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:AQUAFIM SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012760001006574090 REFERENCIA:5 HORA:13:28:42 CLAVE DE RASTREO:BB8843013501		\$ 4,750.52	\$ 401,259.57
8 ENE	9872013	ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE(BI- 238343) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANSEFI BENEFICIARIO:MARTHA ACOSTA MENDOZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:166180000520190238 REFERENCIA:7 HORA:13:14:28 CLAVE DE RASTREO:BB9872013492		\$ 8,364.00	\$ 392,895.57
8 ENE	8897013	ENVÍO SPEI:RENTA MES DICIEMBRE(BI- 242233) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SERVICOPY (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470054201016024 REFERENCIA:10 HORA:13:27:26 CLAVE DE RASTREO:BB8897013481		\$ 5,800.00	\$ 387,095.57
11 ENE	221	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08ENE2021) RFC CPL960301 1R0 BENEFICIARIO:CAJA POPULAR LAGUNILLAS S.C. DE A.P. DE		\$ 50,000.00	\$ 337,095.57
11 ENE	231	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 28,453.94	\$ 308,641.63
11 ENE	228	CARGO A CUENTA POR DEPÓSITO CON CHEQUE BANBAJO A CUENTA AFIRME		\$ 5,565.90	\$ 303,075.73
11 ENE	224	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,000.00	\$ 297,075.73
12 ENE	234	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 50,000.00	\$ 247,075.73

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 8



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

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 CAMPESTR, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 800 47 10 41

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.

000095

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13 ENE	6357013	ENVÍO SPEI:TITULACION(BI- 251143) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:UNIVERSIDAD CONTEMPORANEA DE L (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001125427064 REFERENCIA:11 HORA:13:57:08 CLAVE DE RASTREO:BB6357013516		\$ 17,000.00	\$ 230,075.73
14 ENE	232	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 13,000.00	\$ 217,075.73
14 ENE	2833400	ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO REPARACION CONTENEDOR BASU(BI- 282663) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MILAN RENTA DE MAQUINARIA SA D (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655068039723 REFERENCIA:2833400 HORA:15:42:12 CLAVE DE RASTREO:BB28334005198		\$ 46,400.00	\$ 170,675.73
15 ENE	7101013	ENVÍO SPEI:GEL ANTIBACTERIAL(BI- 283233) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655067040496 REFERENCIA:7101013 HORA:15:44:06 CLAVE DE RASTREO:BB7101013511		\$ 11,600.00	\$ 159,075.73
18 ENE	3623700	ENVÍO SPEI:RENTA SERVIDOR(BI- 261213) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:JOSE DE JESUS ROSALES PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072420010302335165 REFERENCIA:12 HORA:14:30:42 CLAVE DE RASTREO:BB36237005200		\$ 9,280.00	\$ 149,795.73
20 ENE	239	CARGO A CUENTA POR PAGO CHEQUE BANBAJIO		\$ 15,000.00	\$ 134,795.73
20 ENE	8741013	ENVÍO SPEI:01F45B2620GG03201215(BI- 255763) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:CFE ALUMBRADO PUBLICO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002014148014 REFERENCIA:14 HORA:14:12:32 CLAVE DE RASTREO:BB8741013497		\$ 4,173.37	\$ 130,622.36
21 ENE	6381013	ENVÍO SPEI:MEDICAMENTO 1A QUINCENA ENERO 2021(BI- 195393) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANSEFI BENEFICIARIO:MARTHA ACOSTA MENDOZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:166180000520190238 REFERENCIA:15 HORA:10:51:18 CLAVE DE RASTREO:BB6381013516		\$ 20,740.00	\$ 109,882.36
22 ENE	2518701	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 189261702101(BI-25187013502 GP BENEFICIARIO: MA DEL ROCIO ASCENCIO SOLORIO(BI-25187013502 GPO)		\$ 3,309.32	\$ 106,573.04
22 ENE	9039013	ENVÍO SPEI:TABICON(BI- 237223) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:RAFAEL HERRERA MURILLON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012528001080808445 REFERENCIA:16 HORA:13:10:44 CLAVE DE RASTREO:BB9039013482		\$ 23,200.00	\$ 83,373.04
27 ENE	1013201	ENVÍO SPEI:GEL ANTIBACTERIAL(BI- 181663) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655067040496 REFERENCIA:17 HORA:10:05:32 CLAVE DE RASTREO:BB10132013480		\$ 17,400.00	\$ 65,973.04

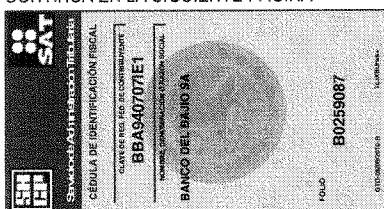


ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 027792282
 R.F.C. MEM850101C42

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27 ENE	5602636	DEPÓSITO SPEI:20011000344 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001143388206 REFERENCIA:2701218 HORA:15:04:48 CLAVE DE RASTREO:002601002101270000085168	\$ 161,000.00		\$ 226,973.04
28 ENE	238	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27ENE2021) RFC CPL960301 1R0 BENEFICIARIO:CAJA POPULAR LAGUNILLAS S.C. DE A.P. DE		\$ 9,280.00	\$ 217,693.04
28 ENE	8875013	ENVÍO SPEI:2A QUINCENA DE DICIEMBRE 2020(BI- 198453) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:DIANA ESQUIVEL URRIETA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012506027146580357 REFERENCIA:19 HORA:11:01:30 CLAVE DE RASTREO:BB8875013505		\$ 1,400.00	\$ 216,293.04
28 ENE	9919013	ENVÍO SPEI:1A QUINCENA ENERO 2021(BI- 199763) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:DIANA ESQUIVEL URRIETA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012506027146580357 REFERENCIA:20 HORA:11:05:52 CLAVE DE RASTREO:BB9919013488		\$ 1,400.00	\$ 214,893.04
28 ENE	8926013	ENVÍO SPEI:ASESORIA JURIDICA FACTURA 176(BI- 200823) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:CONSULTORES SARGHOS SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470010011595686 REFERENCIA:20 HORA:11:09:24 CLAVE DE RASTREO:BB8926013489		\$ 16,240.00	\$ 198,653.04
28 ENE	9538013	ENVÍO SPEI:PAGO PUERTA(BI- 202383) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:CENTRO OCCIDENTE DE OBRA CIVIL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044470011022705955 REFERENCIA:22 HORA:11:14:36 CLAVE DE RASTREO:BB9538013479		\$ 14,500.00	\$ 184,153.04
28 ENE	8960013	ENVÍO SPEI:PAGO FACTURA 1059(BI- 203423) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:RICARDO MALDONADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012506028597765241 REFERENCIA:8960013 HORA:11:18:04 CLAVE DE RASTREO:BB8960013481		\$ 701.00	\$ 183,452.04

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 8



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

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 CAMPESTR, C.P. 37128, LEÓN, GTO. TEL. 800 47 10 41

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: 027792282
R.F.C. MEM850101C42

000096

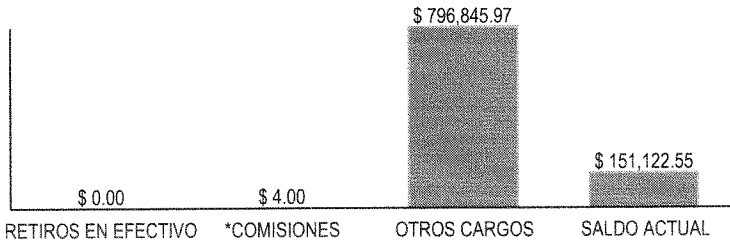
FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28 ENE	9727013	ENVÍO SPEI:PAGO FACTURAS 740 Y 743(BI- 204363) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:MARISA FAVELA RAMOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021506040615848844 REFERENCIA:23 HORA:11:21:12 CLAVE DE RASTREO:BB9727013483		\$ 2,700.00	\$ 180,752.04
28 ENE	8921013	ENVÍO SPEI:PAGO FACTURA A568(BI- 205393) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MA DEL REFUGIO GARIBAY MENDOZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002506700671034142 REFERENCIA:24 HORA:11:24:38 CLAVE DE RASTREO:BB8921013485		\$ 1,258.60	\$ 179,493.44
28 ENE	8969013	ENVÍO SPEI:PAGO FACTURA A554(BI- 249853) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MA DEL REFUGIO GARIBAY MENDOZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002506700671034142 REFERENCIA:25 HORA:13:52:50 CLAVE DE RASTREO:BB8969013481		\$ 255.20	\$ 179,238.24
28 ENE	9851013	ENVÍO SPEI:PAGO PENDIENTE CLUCH DE VOLTEO(BI- 250803) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:JESUS MANRIQUEZ GUTIERREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012511001995860161 REFERENCIA:26 HORA:13:56:00 CLAVE DE RASTREO:BB9851013499		\$ 7,980.00	\$ 171,258.24
28 ENE	8865013	ENVÍO SPEI:INTERNET ENERO 2021(BI- 251863) INSTITUCIÓN RECEPTORA:INBURSA BENEFICIARIO:PURO AMAMBAKITI SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:036470500513666077 REFERENCIA:27 HORA:13:59:32 CLAVE DE RASTREO:BB8865013477		\$ 1,508.00	\$ 169,750.24
28 ENE	236	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,230.11	\$ 167,520.13
29 ENE	243	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 15,000.00	\$ 152,520.13
29 ENE	9519013	ENVÍO SPEI:PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA ENERO 21(BI- 299893) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:DIANA ESQUIVEL URRIETA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012506027146580357 REFERENCIA:9519013 HORA:16:39:38 CLAVE DE RASTREO:BB9519013491		\$ 1,400.00	\$ 151,120.13
31 ENE		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 2.42		\$ 151,122.55

SALDO TOTAL*	\$ 151,122.55
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	46



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 027792282
R.F.C. MEM850101C42

SALDO INICIAL \$ 786,970.10
DEPOSITOS \$ 161,002.42



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

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

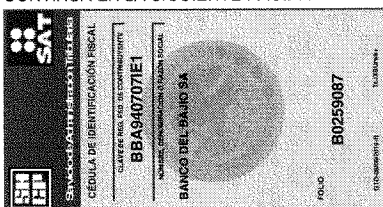
NUMERO DE CERTIFICADO		LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000404144372		LEON, GUANAJUATO	2021-02-03T16:19:44
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT		FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000407333703		73EBBD27-A220-4946-82A5-A3195E3480F7	2021-02-03T16:33:23
REGIMEN FISCAL		METODO DE PAGO	
601		PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI			
mul61g/JggQXeGGXj7FNlZNNRth9uh9L478v7IYOpUMUOHhAh4gGL+4tMn9PyUbmQSenFgRNn9mq5PArzSOX8y1nluljNaO3jW9lhLwrQwQKIEQeEHm4Fnx57JTfLHPhxPPpSW3QHMEi9opax01eHtdRKdbIAeeMIH58saRNj7c+fdU8fppD5V+Uhcab8J3Vocto3qt/0DrPCbD3XW3KEXhd/Bn5qZUH0xDykt/6SI+7G3rbrjoiPeb3Zm1mHOCN8xMmrS7Gw3BFVvwzmtSlze7rGDDqJCKFiCPP0abseOh2l4yPwXzfd0pSq6bVjg+d8P2KOIC8fSK3JsqbRBYA==			
SELLO DIGITAL			
kUH70H8WyAt71Spd36jtz7AK7GWkY+yQ8BwARI1hUzDyGlsDsqBHv7jBLGW5M0o54+c7NNTZ6qYLYJXL9V/FL05c9hpUFceb999TiHOCnPNbo5wjGRNSd3u0haJ9zqPxcYICGZjeBb9zHVBT3MU9fDaeazGHwLFS0lo4J4OQPcEibm5Sg2H9J9qt7BjggTMY14pwUhjoZnL4uRjNExQ7SQ8h+SfSSgBAXOJ4k60hFukoOBVXEHEH33PMhik8zy0jWQHeZu76MrHdLq1UK/gKHRwuVcwA3Ahyje2kn88CKx3gEKK7st99uYo5QVizDHQgTw2kitgy1j2vkwG+J/sq==			
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT			
1.1 73EBBD27-A220-4946-82A5-A3195E3480F7 2021-02-03T16:33:23 BBA9407071E1 kUH70H8WyAt71Spd36jtz7AK7GWkY+yQ8BwARI1hUzDyGlsDsqBHv7jBLGW5M0o54+c7NNTZ6qYLYJXL9V/FL05c9hpUFceb999TiHOCnPNbo5wjGRNSd3u0haJ9zqPxcYICGZjeBb9zHVBT3MU9fDaeazGHwLFS0lo4J4OQPcEibm5Sg2H9J9qt7BjggTMY14pwUhjoZnL4uRjNExQ7SQ8h+SfSSgBAXOJ4k60hFukoOBVXEHEH33PMhik8zy0jWQHeZu76MrHdLq1UK/gKHRwuVcwA3Ahyje2kn88CKx3gEKK7st99uYo5QVizDHQgTw2kitgy1j2vkwG+J/sq== 00001000000407333703			

CODIGO



CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 8



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTR LEON, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRONICO UNE@BB.COM.MX Y TELEFONO 477 740 7875, ASI COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFATORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PAGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCION TELEFONICA EN EL D.F. Y AREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPUBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, I AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PROXIMOS 90 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE I OPERACION O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACION.

PARA CONSULTA DE INFORMACION 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., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTR, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 800 47 10 40

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.

000097

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000404144372	LEON, GUANAJUATO	2021-02-03T16:19:44
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000407333703	20B17A92-3AC0-44A0-BF0C-9B64F4A42344	2021-02-03T16:33:23
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
PIBKsUX69szNN8EJDMdV0V5LbAqPkM+irVck2Bo2qQkqoC9gSWFAdqowGBaBmi7urlmTof8u8m+28qC9y+2BmD+agASsRYfdvvKvLMbyGsxH8+mBdLkPYE+W/TMdvEw9IXJof30D7n04avjbqrx5GAnGjmR77yIZFnNRLrEZFrQgym4MDaUCbzGHAICpX7tEq0qSXdlc/MaKLVLOPjvJluF82qWo/QOq0HcJQ+JeddX0wor6anloP8H5tNpw4qS2u6mSJRHkyoeqR9kG0eDAL/ZMka4QZNT0Jkhm+64rGbKQ8WofN8Gc5u6MZ1ICV0TTcJHgbyhZLjg7s4uzQ==		
SELLO DIGITAL		
UKLAM5MqdgFVdMAaQIVZS5U1uNDtT3BZfhqUf+1cH94UbDasyXA686XvqvrJ8XWbcoobCI3MmRb46mSuGjXRUYBom1NCIdAQV0oMUXpe0Ptt4FofKvEc29h/Hllp4PNCP3Y5v9No0KSxS8Lv0wY6O31UDooFsJ3BYjpLa8ChWrbQ8enydtq 4d2UiAw6/0u3Yb8N1iHGrryoXXJR4hEEEDHEQaVSC+rHsg4xuZeK2p3xPSnQI7RWxHj4Lg0+PRsymK1fBrff/OMBXoFJMCLTpokZ76c5TuB7woSICV3XeAots2Jf1Yu3fVWVSycq5ND1OtBVbHmJf11S5qTS9Qw==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 20B17A92-3AC0-44A0-BF0C-9B64F4A42344 2021-02-03T16:33:23 BBA940707IE1 UKLAM5MqdgFVdMAaQIVZS5U1uNDtT3BZfhqUf+1cH94UbDasyXA686XvqvrJ8XWbcoobCI3MmRb46mSuGjXRUYBom1NCIdAQV0oMUXpe0Ptt4FofKvEc29h/Hllp4PNCP3Y5v9No0KSxS8Lv0wY6O31UDooFsJ3BYjpLa8ChWrbQ8enydtq		



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
02-01-21	COMISION DISPERSION GRUPO: 0YNZ	\$ 4.00	\$ 0.64	\$ 4.64
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 4.00	\$ 0.64	\$ 4.64

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

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 LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTAS BASICAS, 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 CAMPESTR LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.



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 CAMPESTR, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 800 47 10 41

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 ERONGARICUARO MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1112-002-00001-0002-0001 A LA CUENTA: 1112-002-00001-0002-0001

AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1					ACTIVO			13,302,042.34	9,883,196.71	8,283,099.23						
11					ACTIVO CIRCULANTE.			5,532,452.27	9,883,196.71	8,237,462.75						
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			1,502,113.95	5,635,419.97	4,016,076.64						
1112					BANCOS / TESORERIA.			1,295,080.93	3,768,836.49	2,742,260.14						
1112-002					RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION			613,866.48	161,002.42	824,318.48						
1112-002-00001					BANCAJO			613,866.48	161,002.42	824,318.48						
1112-002-00001-0002					EJERCICIO FISCAL 2020			613,103.44	161,002.42	824,318.48						
1112-002-00001-0002-0001					BANCAJO FONDO GRAL 2020 CTA 2282 CLABE 2181			613,103.44	161,002.42	824,318.48						
00000001		01/01/2021	P.APE-000001-ENE	01/01/2021	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000230	CFDI	01/01/2021	P.PSG-000015-ENE	01/01/2021	REGISTRO DE CHEQUES NO REGISTRADO EN EL 2020 CH 227		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000231	CFDI	01/01/2021	P.PSG-000016-ENE	01/01/2021	REGISTRO DE CHEQUES NO REGISTRADO EN EL 2020 CH 226		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000232	CFDI	01/01/2021	P.PSG-000017-ENE	01/01/2021	REGISTRO DEL CHEQUE 221 DEL EJERCICIO 2020		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000148	NOMINA	02/01/2021	P.PEP-000065-ENE	02/01/2021	115 FG 20: PAGO DE AGUINALDO A TRABAJADOR. (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000149	CFDI	04/01/2021	P.PEP-000027-ENE	04/01/2021	FG 2020 PAGO DE RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA Y CAMION VOLTEO. (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000151	CFDI	04/01/2021	P.PEP-000028-ENE	04/01/2021	FG 20: GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO. (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000153	CFDI	04/01/2021	P.PEP-000029-ENE	04/01/2021	FG 20: REPARACION DE CAMION VOLTEO. (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000155	CHEQUE	07/01/2021	P.PSG-000003-ENE	07/01/2021	FG 20: PAGO DE BONO DE PUNTUALIDAD DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000156	SOLICITUD	07/01/2021	P.PEP-000030-ENE	07/01/2021	F.G. 20. JEFES DE TENENCIA. (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000158	CFDI	07/01/2021	P.PEP-000031-ENE	07/01/2021	FG 20: JUGUETES PARA EL DIA DE REYES. (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000161	CFDI	07/01/2021	P.PEP-000032-ENE	07/01/2021	FG 20: MANTENIMIENTO DE VALVULAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000171	CHEQUE	07/01/2021	P.PSG-000004-ENE	07/01/2021	FG 20: CH 233 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000163	CFDI	07/01/2021	P.PEP-000033-ENE	08/01/2021	FG 20: MEDICAMENTOS 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE. (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000169	CFDI	08/01/2021	P.PEP-000036-ENE	08/01/2021	FG 20: RENTA DEL MES DE DICIEMBRE. (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000172	CHEQUE	11/01/2021	P.PSG-000005-ENE	11/01/2021	FG 20: CH 234 FONDO REVOLVENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000239	CHEQUE	13/01/2021	P.PSG-000020-ENE	13/01/2021	115 FG 20: GASTOS A COMPROBAR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000240	CFDI	14/01/2021	P.PEP-000057-ENE	14/01/2021	115 FG 20: COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL. (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000241	CFDI	14/01/2021	P.PEP-000068-ENE	14/01/2021	115 FG 20: MANTENIMIENTO DE CONTENEDOR. (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0000098



MUNICIPIO DE ERONGARICUARU MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0002-0001 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0002-0001

AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000173	CHEQUE	18/01/2021	P.PGQ-000006-ENE	18/01/2021	FG 20. CH. 235 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000235	15-115	1					000000
00000174	CFDI	18/01/2021	P.PEP-000037-ENE	18/01/2021	FG 20. CUBETA DE ACEITE: (PAGADO)		0.00	0.00	2,230.11	0.00	0000000236	15-115	1					000000
00000176	CHEQUE	18/01/2021	P.PGQ-000007-ENE	18/01/2021	FG 20. CANCELADO 237		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000237	15-115	1					000000
00000177	CFDI	01/01/2021	P.PEP-000038-ENE	18/01/2021	FG 20. DEUDA: PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS: (PAGADO)		0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000238	15-115	3					000000
00000179	CFDI	18/01/2021	P.PEP-000039-ENE	18/01/2021	FG 20. RENTA DE SERVIDOR PARA LA PAGINA DE INTERNET: (PAGADO)		0.00	0.00	9,280.00	0.00	00000005200	15-115	1					000000
00000181	CFDI	19/01/2021	P.PEP-000040-ENE	19/01/2021	FG 20. COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSULTORIO DEL DIF: (PAGADO)		0.00	0.00	15,000.00	0.00	00000000239	15-115	1					000000
00000183	CFDI	20/01/2021	P.PEP-000041-ENE	20/01/2021	FG 20. PAGO DE LOS SERVICIOS DE LA CFE: (PAGADO)		0.00	0.00	4,173.37	0.00	00000003497	15-115	1					000000
00000185	CFDI	21/01/2021	P.PEP-000042-ENE	21/01/2021	FG 20. PAGAMENTO DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO: (PAGADO)		0.00	0.00	20,740.00	0.00	00000003516	15-115	1					000000
00000187	CFDI	22/01/2021	P.PEP-000043-ENE	22/01/2021	FG 20. ATENCION MEDICA: (PAGADO)		0.00	0.00	3,309.32	0.00	00000005153	15-115	1					000000
00000189	CFDI	22/01/2021	P.PEP-000233-ENE	22/01/2021	FG 20. COMPRA DE TABICON: (PAGADO)		0.00	0.00	23,200.00	0.00	00000003482	15-115	1					000000
00000242	CFDI	27/01/2021	P.PEP-000069-ENE	27/01/2021	115 FG 20. COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL: (PAGADO)		0.00	0.00	17,400.00	0.00	00000003480	15-115	1					000000
00000546	SPEI BANCARIO	27/01/2021	P.PIR-000131-ENE	27/01/2021	FG. APORTACION PARA NOCHE DE MUERTOS 2020: (RECAUDADO)		0.00	161,000.00	0.00	0.00	00000000000	25-605						000000
00000548	CHEQUE	28/01/2021	P.PGQ-000061-ENE	28/01/2021	115 PAGO DE PENSION		0.00	0.00	1,400.00	0.00	00000003505	15-115	1					000000
00000224	CHEQUE	28/01/2021	P.PGQ-000013-ENE	28/01/2021	115 FG 20. PRESTAMO PERSONAL A MARIA DE LA SALUD SANTIAGO MARTINEZ		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000243	15-115	1					000000
00000225	CHEQUE	28/01/2021	P.PGQ-000014-ENE	28/01/2021	115 FG 20. CH 242 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000242	15-115	1					000000
00000227	CFDI	28/01/2021	P.PEP-000060-ENE	28/01/2021	115 FG 20. PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS: (PAGADO)		0.00	0.00	2,700.00	0.00	00000003483	15-115	1					000000
00000191	CFDI	28/01/2021	P.PEP-000044-ENE	28/01/2021	FG 20. SERVICIOS MEDICOS: (PAGADO)		0.00	0.00	701.00	0.00	00000003481	15-115	1					000000
00000193	NOMINA	28/01/2021	P.PGQ-000009-ENE	28/01/2021	FG 20. PAGO DE PENSION ALIMENTARIA		0.00	0.00	1,400.00	0.00	00000003488	15-115	1					000000
00000196	CFDI	28/01/2021	P.PEP-000232-ENE	28/01/2021	FG 20. ASESORIA JURIDICA: (PAGADO)		0.00	0.00	16,240.00	0.00	00000003489	15-115	1					000000
00000214	CFDI	28/01/2021	P.PEP-000054-ENE	28/01/2021	FG 20. COMPRA DE PUERTA: (PAGADO)		0.00	0.00	14,500.00	0.00	00000003479	15-115	1					000000
00000216	CFDI	28/01/2021	P.PEP-000055-ENE	28/01/2021	FG 20. PAGO DE ALIMENTOS: (PAGADO)		0.00	0.00	1,258.60	0.00	00000003485	15-115	1					000000
00000217	CFDI	28/01/2021	P.PEP-000056-ENE	28/01/2021	FG 20. REPARACION DE CAMION VOLTEO: (PAGADO)		0.00	0.00	255.20	0.00	00000003489	15-115	1					000000
00000218	CFDI	28/01/2021	P.PEP-000057-ENE	28/01/2021	FG 20. SERVICIO DE INTERNET: (PAGADO)		0.00	0.00	7,980.00	0.00	00000003477	15-115	1					000000
00000219	CFDI	28/01/2021	P.PEP-000058-ENE	28/01/2021	FG 20. APOYO PARA LA COMPRA DE BECERRO: (PAGADO)		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000240	15-115	1					000000
00000220	CFDI	28/01/2021	P.PEP-000059-ENE	28/01/2021	115 PAGO DE LA LUZ DE LA BOMBA DEL TORIL: (PAGADO)		0.00	0.00	37,700.00	0.00	0000000241	15-115	1					000000
00000222	CHEQUE	28/01/2021	P.PGQ-000011-ENE	28/01/2021	115 FG 20. CH. 245 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000245	15-115	1					000000

0000099



MUNICIPIO DE ERONGARICUARU MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0002-0001 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0002-0001

AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000223	CHEQUE	28/01/2021	P.PGQ-000012-ENE	28/01/2021	115 FG 20. CH. 244 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000244	15-115	1					000000
00000221	NOMINA	29/01/2021	P.PGQ-000010-ENE	29/01/2021	115 PAGO DE PENSION A DIANA ESQUIVEL URRUTIA		0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000003491	15-115	1					000000
00000228	CFDI	31/01/2021	P.PEP-000061-ENE	31/01/2021	115 FG. COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	4.64	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000545	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2021	P.PIR-000130-ENE	31/01/2021	115 REGISTRO DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS: (RECAUDADO)		0.00	2.42	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

000100

CONCILIACIÓN BANCARIA

UNIDAD RESPONSABLE: TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE, CARGO, FIRMA DEL TITULAR Y SELLO: LIC. ARACELI RIVERA ESTRADA. TESORERO MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2021

BANCO:		BANBAJIO	
CUENTA NÚMERO:		30470900021242100	FONDO GRAL 2020
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		115	
SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 29 DE FEBRERO DE 2020.			
0.19			
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
			0.00
MAS: CARGOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
0.00			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
			0.00
MENOS: ABONOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
			0.00
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DE 2020			
0.19			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2020			
0.00			
DIFERENCIA POR CONCILIAR			
0.19			
EL PRESIDENTE MUNICIPAL	EL SINDICO MUNICIPAL		EL TESORERO MUNICIPAL
ING. ADRIAN MARCIAL MELGOZA NOVOA	C. LILIANA DE LA LUZ CAMPOS		LIC. ARACELI RIVERA ESTRADA

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

DIAS DEL PERIODO: 28

NUMERO DE CLIENTE: 027792282

R.F.C. MEM850101C42

000102

MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN FONDO GENERAL 2020
PALACIO MUNICIPAL SN
PUEBLO ERONGARICUARO
ERONGARICUARO(MICH), MEXICO.
C.P. 61630

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 0277922820101
CLABE INTERBANCARIA¹ 030470900021242181
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 28 FEBRERO 2021

GAT NOMINAL² ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
GAT REAL² ANTES DE IMPUESTOS -3.40 %
RENDIMIENTOS \$ 0.19
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$1,639.32

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 151,122.55		\$ 4,060.19		\$ 155,182.55		\$ 0.19		
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	
\$ 24,633.70	\$ 148,543.03	28	059	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0277922820101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 151,122.55
2 FEB	241	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 37,700.00	\$ 113,422.55
4 FEB	220	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 28,453.94	\$ 84,968.61
5 FEB	240	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04FEB2021) RFC CPL960301 1R0 BENEFICIARIO:CAJA POPULAR LAGUNILLAS S.C. DE A.P. DE		\$ 10,000.00	\$ 74,968.61
7 FEB	218	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 38,232.00	\$ 36,736.61
8 FEB	219	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 34,835.00	\$ 1,901.61
9 FEB	242	COMISIONES POR DEVOLUCION DE CHEQUE (PRESENTADO A LAS 15:28 HRS)		\$ 900.00	\$ 1,001.61
9 FEB	242	IVA COMISIONES POR DEVOLUCION DE CHEQUE		\$ 144.00	\$ 857.61
9 FEB	242	COMISIONES POR DEVOLUCION DE CHEQUE (PRESENTADO A LAS 15:30 HRS)		\$ 739.32	\$ 118.29
9 FEB	242	IVA COMISIONES POR DEVOLUCION DE CHEQUE		\$ 118.29	\$ 0.00
10 FEB	202	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09FEB2021) RFC AUMJ870609TK1 BENEFICIARIO:MARIA JAQUELINE ACUNA MARTINEZ		\$ 4,060.00	-\$ 4,060.00
10 FEB	202	DEPOSITO PARA ELIMINACION DE SOBREGIRO (PRESENTADO EL 10FEB2021)	\$ 4,060.00		\$ 0.00
28 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.19		\$ 0.19

SALDO TOTAL* \$ 0.19
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 12



Banbajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 027792282
R.F.C. MEM850101C42

\$ 0.00	\$ 1,639.32	OTROS CARGOS	SALDO ACTUAL
RETROS EN EFECTIVO			
* COMISIONES			
LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"			
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI			

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

0
6
6

NUMERO DE CERTIFICADO	00001000000404144372	LUGAR DE EXPEDICION	LEON, GUANAJUATO	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	2021-03-02T11:00:02
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	00001000000407333703	FOLIO FISCAL	F218C0E7-8A20-425B-90F5-6722457FEC7C8	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	2021-03-02T11:08:12
REGIMEN FISCAL	601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA			
METODO DE PAGO					
SELLO DIGITAL DEL CFDI					
ORXcpV07qNjwIkKrwkvsfU2CYGw4ZL4WJAJU8IP61eQMS6k43eX2P/KYBgI67D6K8dOCsZqygoEmQ61x8NqEbKaZNUwLwFzfhD43AKjm72G-rWB5					
7FOt12PKAJI8mXmVYmMdkweKkVIXsOVxuv+CLC3vBSP7vtnqImJCSQ4ghWMMKRNNGXJDaaBSJoiaKdkienOY10ogvZIsulg9+AJA==					
SELLO DIGITAL					
TZkaJk6ioYg+5Jl7CFBbVNIUCd+PyM4aMqI43yNuIq6T3ILe2C2IBP1Td4+cePjqWkSZPMUZ+d1w8XnpvQhCIGWY71/KWwWkX1dtSi1dixd5zgaTul					
PVAXMVBsbw9ccWxmXmXz8rZUjIuGfG0EMsdB8dTBj1dLTUDNUH7NLCN0fseabp2228wSbmF7XQpEHKME66					
HBQfaraDn5dgtZ+XTFFjV5wFvRPjXhIpxavdFWLW64Bh3TzcY6vhwWmf9b5d7Oo5TjCtLscYQ4QKs4DVSg0i339WwWZN81Xcvfg==					
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT					
11.1IF218C0E7-8A20-425B-90F5-6722457FEC7C812021-03-02T11:08:12121BBA9407071E1T7Kajk6ioYg+5Jl7CFBbVNIUCd+PyM4aMqI43yNuIq6T3ILe2C2IBP1Td4+cePjqWkSZPMUZ+d1w8XnpvQhCIGWY71/KWwWkX1dtSi1dixd5zgaTulPVAxMVsbw9ccWxmXmXz8rZUjIuGfG0EMsdB8dTBj1dLTUDNUH7NLCN0fseabp2228wSbmF7XQpEHKME66HBOfaraDn5dgtZ+XTFFjV5wFvRPjXhIpxavdFWLW64Bh3TzcY6vhwWmf9b5d7Oo5TjCtLscYQ4QKs4DVSg0i339WwWZN81Xcvfg==1000010000000407333703					



PAGINA 2 DE 4

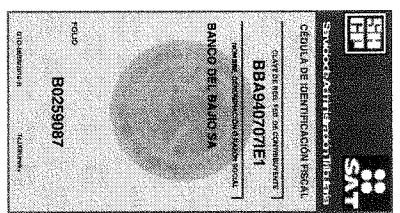
BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE LEON, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRONICO UNE@BB.COM.MX Y TELEFONO 477 740 7875, ASI COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PAGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCION TELEFONICA EN EL D.F. Y AREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPUBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, AGRADECEREMOS NO HAGASABER DENTRO DE LOS PROXIMOS 90 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACION O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACION.

PARA CONSULTA DE INFORMACION 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., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 800 47 10 40

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.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



000103

NUMERO DE CERTIFICADO		LUGAR DE EXPEDICION		FECHA Y HORA DE EXPEDICION	
00001000000404144372		LEON, GUANAJUATO		2021-03-02T11:00:02	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT		FOLIO FISCAL		FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	
00001000000407333703		3A17528F-31DD-431F-AC26-071A2833CAB9		2021-03-02T11:08:12	
REGIMEN FISCAL		METODO DE PAGO		NUMERO DE CUENTA	
601		PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA			
SELLO DIGITAL DEL CFDI					
r4/L+AFzR9il+4Mvn621brga9GAYEDf8LJyQasAC1Tzf5Dbop+tgC1BvmHA+gqYkTULz7gVI+1vimgSUDnzdfgBEf+MkoWVjEveSxXW5g8MstrpuOMoh2i ozyhfawC3P8xEi5bXJTRC0aBExkPioqHpi+vZgjuBV140eqcZMmmnlvA1FH3RpsDg+7iIYPrCuiZV9OWO06HJ8U64ZC2sd8bVIVrhvHQR9DA4gN8o8aLwq M/2lyJmgP1gVVQNcx/+y3EpGno9STNyZBAZLzRSU3p8JdHnmCKzQHYdZ3Ong7DctPulmP7dV+kjaJIE1HNI6FmgGFD1EPRIOT7/SVqg==					
SELLO DIGITAL					
J9MLaXmWuaS9RkG0fbWwk9Snr7IWvFcSf+CtLZfgJ8ffS3TPHwxVccJcBePNifK1BuLj56WzJyAWk85BfF+bgK1T8Mhm/hJr4mL+0rbYCNrZ0icbH8bxgG QYfBASdiXx/lcxB43cn/sEkc0YZZ0alYnCWmJpxQNP+5aCpVAbWbG+H0No2WEYScBv3Z1aVpp8zmg3y4TsLmZHwrpqWnFmUOey5n2Ony0h5TbLuTe Sy7cXkt0A800o+pFLRVlzl3RBrvevmQttFFxt5ruQoeXRu+ruR23dceR5+au6a1WGtKnEY/ViCj/fuuYHO4SdUM470puRgqip/+wdTpE9Duog==					
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT					
1.1 3A17528F-31DD-431F-AC26-071A2833CAB9 2021-03-02T11:08:12 BBA940707IE1 J9MLaXmWuaS9RkG0fbWwk9Snr7IWvFcSf+CtLZfgJ8ffS3TPH wxVccJcBePNifK1BuLj56WzJyAWk85BfF+bgK1T8Mhm/hJr4mL+0rbYCNrZ0icbH8bxgGQYfBASdiXx/lcxB43cn/sEkc0YZZ0alYnCWmJpxQNP+5aCpVAb WbG+H0No2WEY					



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
09-02-21	COMISIONES POR DEVOLUCION DE CHEQUE	\$ 900.00	\$ 144.00	\$ 1,044.00
09-02-21	COMISIONES POR DEVOLUCION DE CHEQUE	\$ 739.32	\$ 118.29	\$ 857.61
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 1,639.32	\$ 262.29	\$ 1,901.61

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

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 LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUE. BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

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

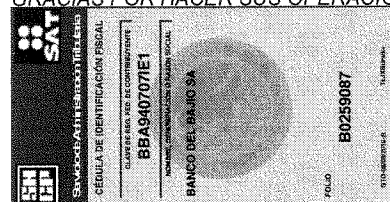
³ LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

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

* 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 CAMPESTR LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, I 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 CARGOS POR DOMICILIACIÓN.



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 CAMPESTR, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 800 47 10 40

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 ERONGARICUARU MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0002-0001 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0002-0001

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1					ACTIVO											
11					ACTIVO CIRCULANTE.											
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES											
1112					BANCOS / TESORERIA											
1112-002					RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION											
1112-002-00001					BANCAJO											
1112-002-00001-0002					EJERCICIO FISCAL 2020											
1112-002-00001-0002-0001					BANCAJO FONDO GRAL 2020 CTA 2282 CLABE 2181											
00000549	CHEQUE	01/02/2021	P.PGD-000034-FEB	01/02/2021	CANCELACION DE CHEQUES EN TRANSITO QUE NO FUERON COBRADOS POR CANCELACION DE LA CUENTA BANCARIA	14,892,139.82	13,191,230.83	9,893,925.34	18,189,441.31							
00000549	CHEQUE	01/02/2021	P.PGD-000034-FEB	01/02/2021	CANCELACION DE CHEQUES EN TRANSITO QUE NO FUERON COBRADOS POR CANCELACION DE LA CUENTA BANCARIA	7,178,186.23	12,506,970.82	9,838,897.03	9,846,260.02							
00000549	CHEQUE	01/02/2021	P.PGD-000034-FEB	01/02/2021	CANCELACION DE CHEQUES EN TRANSITO QUE NO FUERON COBRADOS POR CANCELACION DE LA CUENTA BANCARIA	3,121,457.28	6,226,999.91	3,651,796.07	5,696,261.12							
00000549	CHEQUE	01/02/2021	P.PGD-000034-FEB	01/02/2021	CANCELACION DE CHEQUES EN TRANSITO QUE NO FUERON COBRADOS POR CANCELACION DE LA CUENTA BANCARIA	2,321,657.28	5,597,772.01	3,651,796.07	4,267,633.22							
00000549	CHEQUE	01/02/2021	P.PGD-000034-FEB	01/02/2021	CANCELACION DE CHEQUES EN TRANSITO QUE NO FUERON COBRADOS POR CANCELACION DE LA CUENTA BANCARIA	-49,449.58	52,114.11	1,901.49	763.04							
00000549	CHEQUE	01/02/2021	P.PGD-000034-FEB	01/02/2021	CANCELACION DE CHEQUES EN TRANSITO QUE NO FUERON COBRADOS POR CANCELACION DE LA CUENTA BANCARIA	-49,449.58	52,114.11	1,901.49	763.04							
00000549	CHEQUE	01/02/2021	P.PGD-000034-FEB	01/02/2021	CANCELACION DE CHEQUES EN TRANSITO QUE NO FUERON COBRADOS POR CANCELACION DE LA CUENTA BANCARIA	-50,212.62	52,114.11	1,901.49	0.00							
00000549	CHEQUE	01/02/2021	P.PGD-000034-FEB	01/02/2021	CANCELACION DE CHEQUES EN TRANSITO QUE NO FUERON COBRADOS POR CANCELACION DE LA CUENTA BANCARIA	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000549	CHEQUE	01/02/2021	P.PGD-000034-FEB	01/02/2021	CANCELACION DE CHEQUES EN TRANSITO QUE NO FUERON COBRADOS POR CANCELACION DE LA CUENTA BANCARIA	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000549	CHEQUE	01/02/2021	P.PGD-000034-FEB	01/02/2021	CANCELACION DE CHEQUES EN TRANSITO QUE NO FUERON COBRADOS POR CANCELACION DE LA CUENTA BANCARIA	0.00	6,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000549	CHEQUE	01/02/2021	P.PGD-000034-FEB	01/02/2021	CANCELACION DE CHEQUES EN TRANSITO QUE NO FUERON COBRADOS POR CANCELACION DE LA CUENTA BANCARIA	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000549	CHEQUE	01/02/2021	P.PGD-000034-FEB	01/02/2021	CANCELACION DE CHEQUES EN TRANSITO QUE NO FUERON COBRADOS POR CANCELACION DE LA CUENTA BANCARIA	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000549	CHEQUE	01/02/2021	P.PGD-000034-FEB	01/02/2021	CANCELACION DE CHEQUES EN TRANSITO QUE NO FUERON COBRADOS POR CANCELACION DE LA CUENTA BANCARIA	0.00	4,200.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000549	CHEQUE	01/02/2021	P.PGD-000034-FEB	01/02/2021	CANCELACION DE CHEQUES EN TRANSITO QUE NO FUERON COBRADOS POR CANCELACION DE LA CUENTA BANCARIA	0.00	27,853.92	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000331	CHEQUE	17/02/2021	P.PGD-000031-FEB	17/02/2021	116. FG21. CANCELACION DE CHEQUE Y PAGO DE LA CUENTA DE FG 21	0.00	4,060.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000550	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/02/2021	P.PIR-000132-FEB	28/02/2021	RETIRO DEL FONDO REVOLVETE PARA DEPOSITO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	0.19	0.00	0.00	11-101						000000
00000552	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2021	P.PEP-000234-FEB	28/02/2021	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,901.49	0.00	15-115	1					000000

000104

CONCILIACIÓN BANCARIA

UNIDAD RESPONSABLE: TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE, CARGO, FIRMA DEL TITULAR Y SELLO: LIC. ARACELI RIVERA ESTRADA. TESORERO MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2021

BANCO:	BANBAJIO			
CUENTA NÚMERO:	30470900024680800	FONDO GRAL 2021		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	116			
SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2021				
991,312.11				
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE	0.00
MAS: CARGOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
0.00				
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE	0.00
MENOS: ABONOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	0.00
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2021				
991,312.11				
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2021				
991,312.11				
DIFERENCIA POR CONCILIAR				
0.00				
EL PRESIDENTE MUNICIPAL		EL SINDICO MUNICIPAL		EL TESORERO MUNICIPAL
ING. ADRIAN MARCIAL MELGOZA NOVOA		C. LILIANA DE LA LUZ CAMPOS		LIC. ARACELI RIVERA ESTRADA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
ERONGARICUARO, MICH.
ATENTAMENTE

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
ERONGARICUARO, MICH.
2018 - 2021



MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN FONDO GENERAL 2021
PALACIO MUNICIPAL SN
PUEBLO ERONGARICUARO
ERONGARICUARO(MICH), MEXICO.
C.P. 61630

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 030698146
R.F.C. MEM850101C42

000106

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 0306981460101
CLABE INTERBANCARIA¹ 030470900024670899
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 ENERO 2021

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS -3.34 %
RENDIMIENTOS \$ 1.44
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$944.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 2,028,460.44		\$ 1,037,148.33		\$ 991,312.11		
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	
\$ 304,572.93	\$ 304,572.93	17	017	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0306981460101

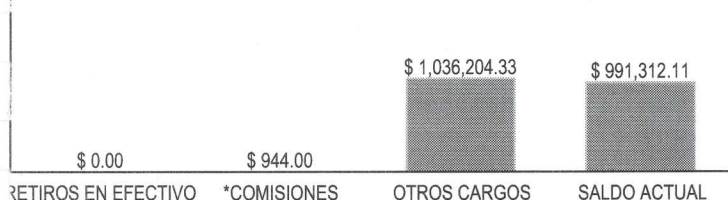
FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 0.00
15 ENE	5548014	DEPÓSITO SPEI:21023000001 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001143392234 REFERENCIA:19 HORA:12:32:32 CLAVE DE RASTREO:002601002101150000070336	\$ 597,365.00		\$ 597,365.00
15 ENE		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 439,398.00	\$ 157,967.00
15 ENE		COMISION DISPERSION GRUPO: 0YNZ		\$ 476.00	\$ 157,491.00
15 ENE		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0YNZ		\$ 76.16	\$ 157,414.84
29 ENE	5613346	DEPÓSITO SPEI:21023000003 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001155274492 REFERENCIA:19 HORA:11:35:30 CLAVE DE RASTREO:002601002101290000387345	\$ 7,987.00		\$ 165,401.84
29 ENE	5613502	DEPÓSITO SPEI:21023000002 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001143390100 REFERENCIA:19 HORA:11:44:14 CLAVE DE RASTREO:002601002101290000391263	\$ 445,608.00		\$ 611,009.84

000107

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29 ENE	5613740	DEPÓSITO SPEI:21023000004 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001143392234 REFERENCIA:19 HORA:11:57:22 CLAVE DE RASTREO:002601002101290000398109	\$ 977,499.00		\$ 1,588,508.84
29 ENE	2525901	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 306980960101(BI-25259013502 G BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN FONDO 4 2021 (B		\$ 149,142.65	\$ 1,439,366.19
29 ENE		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 404,343.15	\$ 1,035,023.04
29 ENE		COMISION DISPERSION GRUPO: OYNZ		\$ 468.00	\$ 1,034,555.04
29 ENE		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: OYNZ		\$ 74.88	\$ 1,034,480.16
29 ENE	2651701	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 189261882101(BI-26517013483 GP BENEFICIARIO: ARACELI RIVERA ESTRADA(BI-26517013483 GPO)		\$ 43,169.49	\$ 991,310.67
31 ENE		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 1.44		\$ 991,312.11

SALDO TOTAL* \$ 991,312.11
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 13

SALDO INICIAL \$ 0.00
 DEPOSITOS \$ 2,028,460.44



*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 CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

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. TEL. 800 47 10 400.

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.

000108

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000404144372	LEON, GUANAJUATO	2021-02-03T16:19:44
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000407333703	099324A1-BA1B-4300-991A-3E56CBC04155	2021-02-03T16:33:39
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
bOuWtRlm7E60P69sF1loBjL6dry4lI125nOg6MVMCOBPFgz341n2P4tJl9H+NE726waBLBLR06yW1QoCkShntQivXBsvsZlslYrs5hsL/pVm7CU8vblJm8X4byOzxAhv7UWHV0vbHnaqJwD8xJ6thqa3gWOaonShNKBIQdOw/kzYAlimoVoQ/Z+49Gwif9g3sF32Bm/7UjoNYHBH4+4+yVLA2GNB7yyprLP+hDJniTHdk+oD4v31zuhQ4qVWntnMrQ2/8gaulya1oyfcyRU5s4n4LV/BvLErIm272ZWRiGHWCULwnKGFZ62n6HPQFzAE9CAUySkrT7V2+qWCfoWGiW==		
SELLO DIGITAL		
Xzlvmq0yWxcN6UnNNhDeqKUISv6soCuAoVRbpl687xlhrcZG8ULKk1quSO5ELH4EMSZnez9AzMS7Oa/O1jRG711+2jRfTGCMtpg5bzYn2cEXEJyPADA7x83b4FaYmnB0L9bxvsCgeoWZPez3Q7oyZEQLyqdTdsfp8m/L83EacvCSIEk+22ei778HUf9/+KFcVm0ondEh/k+dW5xaLOi+msPgo11JL9zRdl26296WY/EewO6Um9w0MlyxzW04Da0OIL2whskAQXW8n9wiflRbDe5BWRagxFYIVdIA8DtH0T2fo9hNz8P+4ggVutvs2rV9PNEj9vHJ0fp6XzMTlg==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 099324A1-BA1B-4300-991A-3E56CBC04155 2021-02-03T16:33:39 BBA940707IE1 Xzlvmq0yWxcN6UnNNhDeqKUISv6soCuAoVRbpl687xlhrcZG8ULKk1quSO5ELH4EMSZnez9AzMS7Oa/O1jRG711+2jRfTGCMtpg5bzYn2cEXEJyPADA7x83b4FaYmnB0L9bxvsCgeoWZPez3Q7oyZEQLyqdTdsfp8m/L83EacvCSIEk+22ei778HUf9/+KFcVm0ondEh/k+dW5xaLOi+msPgo11JL9zRdl26296WY/EewO6Um9w0MlyxzW04Da0OIL2whskAQXW8n9wiflRbDe5BWRagxFYIVdIA8DtH0T2fo9hNz8P+4ggVutvs2rV9PNEj9vHJ0fp6XzMTlg== 00001000000407333703		



NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000404144372	LEON, GUANAJUATO	2021-02-03T16:19:44
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000407333703	2ECA4A26-D806-4EDC-BAD3-1D852E511491	2021-02-03T16:33:38
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
SixfnvPLfHbaSBnPuBCbCqz3CaNWzWDDXsUZVR+IETv0h0pfbIMtrZOUAJGeJ3g+EosvX00IT29sFvsi/+QBRsy9ylYlghD6TQ524L53s+Kh60M7nHELbir6CXoFh2+IWFAO/WkyOFjDuLsmtV6qNGu6rU7k6sY/Ey8+Am0m8oTv/zuf7mf7LovATMus0HKvQC+eiMfadJHLLk6TB6OJGQZmVKO6Ld6a20tv0zGR4Zt4NyBupc/MVdBGtIcU1p2uS1R23HPbILHdR5oB6sHRE/gj+U33aLS26kgMcngklYhAOI7hSYqXfzD7Wgci4vtKzTRDFhNJaO+9CM9zLBvvlUQ==		
SELLO DIGITAL		
TuN6cj+glHd7AZXHd2Z3Yp8uEtK9P0sWkhpoGrrMbWs1G2u6Qlid00VE7VuH/9KK4uDutoQNPtE1SyU6b8jf+KVIE1AtAOEMLnUJDyO5ON0sgk7XlvSslNZEr8/HisbEz2M0hOv+0cd3CbetmMvhzIWhZWLmujf+shy/VJkZmV0BeGTJOxXdN01/XyimJD0t+2/nLI+na174Q0xQphEnbC+bQr0FGFyyDz9P3xquQRLfknYr2ZctUB/5ehXoxxBj78FntUjr/bscZl6EA0EKEDep5b0rzST5unFzcPSg8ua5oT3loWelbE1u2ohcNaS5BIP2f1LMT+3KlrGiQ9U3Slw==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 2ECA4A26-D806-4EDC-BAD3-1D852E511491 2021-02-03T16:33:38 BBA940707IE1 TuN6cj+glHd7AZXHd2Z3Yp8uEtK9P0sWkhpoGrrMbWs1G2u6Qlid00VE7VuH/9KK4uDutoQNPtE1SyU6b8jf+KVIE1AtAOEMLnUJDyO5ON0sgk7XlvSslNZEr8/HisbEz2M0hOv+0cd3CbetmMvhzIWhZWLmujf+shy/VJkZmV0BeGTJOxXdN		



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
15-01-21	COMISION DISPERSION GRUPO: 0YNZ	\$ 476.00	\$ 76.16	\$ 552.16
29-01-21	COMISION DISPERSION GRUPO: 0YNZ	\$ 468.00	\$ 74.88	\$ 542.88
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES		\$ 944.00	\$ 151.04	\$ 1,095.04

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

000109

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

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 BANBAJO.



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 CARGOS POR DOMICILIACIÓN.



www.ipab.org.mx

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, LEÓN, GTO. TEL. 800 47 10 400.

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 ERONGARICUARU MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-021-00116-0001-0001 A LA CUENTA: 11120-021-00116-0001-0001

AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		FECHA DE	No. DE POLIZA	POLIZA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO															
1			ACTIVO					13,302,042.34	9,883,196.71	8,293,099.23	14,892,139.82							
11			ACTIVO CIRCULANTE					5,532,452.27	9,883,196.71	8,237,462.75	7,178,186.23							
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					1,502,113.95	5,635,419.97	4,016,076.64	3,121,457.28							
1112			BANCOS / TESORERIA					1,295,080.93	3,768,836.49	2,742,260.14	2,321,657.28							
1112-021			RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2021					0.00	3,304,682.94	1,037,148.33	2,267,534.61							
1112-021-00116			RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION					0.00	2,028,460.44	1,037,148.33	991,312.11							
1112-021-00116-0001			BANCO DEL BAJIO S.A.					0.00	2,028,460.44	1,037,148.33	991,312.11							
1112-021-00116-0001-0001			116 BAMBALLO CTA. 0306981460101 FONDO GENERAL 2021 CLABE 0899					0.00	2,028,460.44	1,037,148.33	991,312.11							
00000233	NOMINA	15/01/2021	P.PEP-000062-ENE	15/01/2021	116 FG 2021. PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO: (PAGADO)			0.00	0.00	439,398.00	0.00	0000000000	15-116	1				000000
00000352	SPEI BANCARIO	15/01/2021	P.PIR-000095-ENE	15/01/2021	FG. FONDO GRAL DE PARTICIPACIONES. INCENTIVOS A LA VENTA FIAL DE GASOLINA Y FONDO DE COMPE. DE ENERO: 116 FG 21. PAGO DE LA 2DA QUINCENA A EMPLEADOS MUNICIPALES: (PAGADO)			0.00	0.00	404,343.15	0.00	0000000000	15-116	1				000000
00000235	NOMINA	29/01/2021	P.PEP-000063-ENE	29/01/2021	116 FG 21. RETIRO PARA EL PAGO DEL PREMIO DE PUNTUALIDAD			0.00	0.00	43,169.49	0.00	0000000000	15-116	1				000000
00000237	CHEQUE	29/01/2021	P.PSQ-000018-ENE	29/01/2021	FG. FONDO GRAL PART. FONDO DE FISCALIZACION, IMP SAUT. NUEVOS Y FONDO DE COMPE. AUT. NUEVOS DE ENERO:			0.00	932,341.00	0.00	0.00	0000000000	15-116					000000
00000357	SPEI BANCARIO	29/01/2021	P.PIR-000096-ENE	29/01/2021	FG. IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DE ENERO 2021: (RECAUDADO)			0.00	45,158.00	0.00	0.00	0000000000	15-506					000000
00000359	SPEI BANCARIO	29/01/2021	P.PIR-000098-ENE	29/01/2021	FG. ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES. DE ENERO 2021: (RECAUDADO)			0.00	7,987.00	0.00	0.00	0000000000	15-544					000000
00000360	SPEI BANCARIO	29/01/2021	P.PIR-000099-ENE	29/01/2021	FG. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DE ENERO 2021: (RECAUDADO)			0.00	445,608.00	0.00	0.00	0000000000	15-502					000000
00000088	SPEI BANCARIO	29/01/2021	P.PGD-000002-ENE	29/01/2021	116 TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE FONDO IV 2021 DE FONDO GENERAL 2021. PARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEN			0.00	0.00	149,142.65	0.00	0002526001	25-547					000000
00000238	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2021	P.PEP-000064-ENE	31/01/2021	116 FG 21. REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)			0.00	0.00	1,095.04	0.00	0000000000	15-116	1				000000
00000515	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2021	P.PIR-000124-ENE	31/01/2021	116 FG21. REGISTRO DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA: (RECAUDADO)			0.00	1.44	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000

000110

000111

CONCILIACIÓN BANCARIA

UNIDAD RESPONSABLE: TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE, CARGO, FIRMA DEL TITULAR Y SELLO: LIC. ARACELI RIVERA ESTRADA. TESORERO MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DE 2021

BANCO:	BANBAJIO		
CUENTA NÚMERO:	30470900024680800	FONDO GRAL 2021	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	116		
SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 29 DE FEBRERO DE 2021			2,111,811.51
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
			0.00
MAS: CARGOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			0.00
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
			0.00
MENOS: ABONOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
			105,823.59
25/02/2021	16	APOYO PARA ELABORACION DE ROTULO	2,300.00
16/02/2021	9	RENTA DE CAMION	37,700.00
16/02/2021	5	DEUDA POR RECUPERACION DE ISR	44,423.59
18/02/2021	14	APOY PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS	4,000.00
25/02/2021	15	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS	17,400.00
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DE 2021			2,005,987.92
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2021			2,005,987.92
DIFERENCIA POR CONCILIAR			0.00
EL PRESIDENTE MUNICIPAL	EL SINDICO MUNICIPAL	EL TESORERO MUNICIPAL	
ING. ADRIAN MARCIAL MELGOZA NOVOA	C. LILIANA DE LA LUZ CAMPOS	LIC. ARACELI RIVERA ESTRADA	

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
DÍAS DEL PERIODO: 28
NUMERO DE CLIENTE: 030698146
R.F.C. MEM850101C42

000112

MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN FONDO GENERAL 2021
PALACIO MUNICIPAL SN
PUEBLO ERONGARICUARO
ERONGARICUARO(MICH), MEXICO.
C.P. 61630

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 0306981460101
CLABE INTERBANCARIA¹ 030470900024670899
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 28 FEBRERO 2021

GAT NOMINAL² ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %
GAT REAL² ANTES DE IMPUESTOS -3.30 %
RENDIMIENTOS \$ 8.10
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$940.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 991,312.11		\$ 2,878,722.10		\$ 1,758,222.70		\$ 2,111,811.51		
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	
\$ 1,040,868.55	\$ 762,712.44	28	045	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

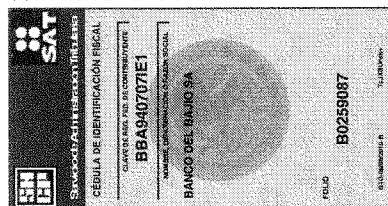
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0306981460101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 991,312.11
3 FEB	9561013	ENVÍO SPEI:BIOMETRICO SEGUNDA QUINCENA ENERO(BI- 341343) INSTITUCIÓN RECEPTORA:INBURSA BENEFICIARIO:PURO AMAMBAKITI SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:036470500513666077 REFERENCIA:9561013 HORA:18:57:48 CLAVE DE RASTREO:BB9561013491		\$ 696.00	\$ 990,616.11
3 FEB	9562013	ENVÍO SPEI:TONER HP 85A(BI- 342083) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:MARISOL OLALDE LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470004505256706 REFERENCIA:9562013 HORA:19:00:16 CLAVE DE RASTREO:BB9562013491		\$ 578.84	\$ 990,037.27
3 FEB	8938013	ENVÍO SPEI:GASOLINA ENERO(BI- 346353) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:GASOLINERA LAGUNILLAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014506655046624547 REFERENCIA:8938013 HORA:19:14:30 CLAVE DE RASTREO:BB8938013505		\$ 4,390.66	\$ 985,646.61

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
3 FEB	1015201	ENVÍO SPEI: RENTA COPIADORAS ENERO(BI- 346913) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: SERVICOPY (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002470054201016024 REFERENCIA: 1015201 HORA: 19:16:22 CLAVE DE RASTREO: BB10152013496		\$ 5,800.00	\$ 979,846.61
3 FEB	8978013	ENVÍO SPEI: CIERRE 40 INFORME TRIMESTRAL(BI- 347303) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: ALEJANDO NERY RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072470002188427378 REFERENCIA: 8978013 HORA: 19:17:40 CLAVE DE RASTREO: BB8978013485		\$ 6,500.00	\$ 973,346.61
3 FEB	2644901	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 189270042101(BI-26449013491 GP) BENEFICIARIO: CRISTEL VELAZQUEZ BEDOLLA(BI-26449013491 GPO)		\$ 12,000.00	\$ 961,346.61
4 FEB	9459013	ENVÍO SPEI: TONERS(BI- 345863) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: MARUICIO ALMANZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012470001072703059 REFERENCIA: 9459013 HORA: 6:01:30 CLAVE DE RASTREO: BB9459013503		\$ 8,820.69	\$ 952,525.92
4 FEB	9031013	ENVÍO SPEI: HERRAMIENTAS Y MATERIAL OFICIALIA(BI- 342753) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: JORGE DOMINGO ROMERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002506045902966301 REFERENCIA: 9031013 HORA: 6:02:40 CLAVE DE RASTREO: BB9031013481		\$ 20,743.00	\$ 931,782.92
4 FEB	9808013	ENVÍO SPEI: MEDICAMENTO 2A QUINCENA ENERO(BI- 349473) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANSEFI BENEFICIARIO: MARTHA ACOSTA MENDOZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 166180000520190238 REFERENCIA: 9808013 HORA: 6:03:08 CLAVE DE RASTREO: BB9808013483		\$ 24,267.00	\$ 907,515.92
5 FEB	7565013	ENVÍO SPEI: CEMENTO(BI- 294313) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: LIDIA RODRIGUEZ SANGUINO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012478001678894966 REFERENCIA: 7565013 HORA: 16:21:02 CLAVE DE RASTREO: BB7565013514		\$ 20,099.99	\$ 887,415.93
8 FEB	2519001	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 189260712101(BI-25190013493 GP) BENEFICIARIO: ELIZABETH ALVAREZ MEJIA(BI-25190013493 GPO)		\$ 2,494.00	\$ 884,921.93

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 CAMPESTR LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

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 CAMPESTR, C.P. 37128, LEÓN, GTO. TEL. 800 47 10 41

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: 030698146
R.F.C. MEM850101C42

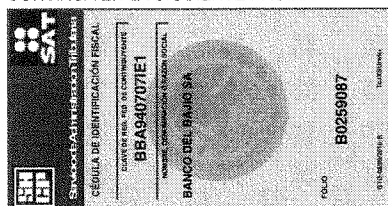
000113

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11 FEB	9784013	ENVÍO SPEI: PAGO FACTURAS PENDIENTES (BI- 230523) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: ACEROS Y CEMENTOS SALINAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012537001413901120 REFERENCIA: 29 HORA: 12:48:24 CLAVE DE RASTREO: BB9784013487		\$ 50,812.20	\$ 834,109.73
11 FEB	1014701	ENVÍO SPEI: FACTURAS PENDIENTES (BI- 233523) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: ACEROS Y CEMENTOS SALINAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012537001413901120 REFERENCIA: 30 HORA: 12:58:24 CLAVE DE RASTREO: BB10147013504		\$ 58,497.00	\$ 775,612.73
11 FEB	9957013	ENVÍO SPEI: FACTURAS PENDIENTES (BI- 244743) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: ACEROS Y CEMENTOS SALINAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012537001413901120 REFERENCIA: 31 HORA: 13:35:48 CLAVE DE RASTREO: BB9957013500		\$ 53,963.30	\$ 721,649.43
11 FEB	9958013	ENVÍO SPEI: PAGO ELEVACION MUNICIPIO (BI- 245663) INSTITUCIÓN RECEPTORA: HSBC BENEFICIARIO: SERGIO SOLORIO RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 021470062742674448 REFERENCIA: 32 HORA: 13:38:52 CLAVE DE RASTREO: BB9958013500		\$ 1,500.00	\$ 720,149.43
11 FEB	1021701	ENVÍO SPEI: COBERTURA ACTIVIDADES PRESIDENTE (BI- 246313) INSTITUCIÓN RECEPTORA: AFIRME BENEFICIARIO: ALEJANDRA LOPEZ ARROYO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 062470008067262574 REFERENCIA: 33 HORA: 13:41:02 CLAVE DE RASTREO: BB10217013480		\$ 1,500.00	\$ 718,649.43
12 FEB	9123013	ENVÍO SPEI: REPARACION RETROEXCAVADORA (BI- 198793) INSTITUCIÓN RECEPTORA: SANTANDER BENEFICIARIO: MILAN RENTA DE MAQUINARIA SA D (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 014320655068039723 REFERENCIA: 9123013 HORA: 11:02:38 CLAVE DE RASTREO: BB9123013506		\$ 66,120.00	\$ 652,529.43
12 FEB	9021013	ENVÍO SPEI: SERVICIO MAYOR Y CAMBIO BALATAS OFICIALI (BI- 287083) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: MARUCIO ALMANZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012470001072703059 REFERENCIA: 9021013 HORA: 15:56:56 CLAVE DE RASTREO: BB9021013505		\$ 6,035.02	\$ 646,494.41
12 FEB	8917013	ENVÍO SPEI: SERVICIO MAYOR COMBI DIF (BI- 289043) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: MARUCIO ALMANZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012470001072703059 REFERENCIA: 8917013 HORA: 16:03:28 CLAVE DE RASTREO: BB8917013497		\$ 20,619.97	\$ 625,874.44
12 FEB	9064013	ENVÍO SPEI: REPARACION CARTER Y CAMBIO ACEITE RAM DI (BI- 290053) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: MARUCIO ALMANZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012470001072703059 REFERENCIA: 9064013 HORA: 16:06:50 CLAVE DE RASTREO: BB9064013485		\$ 4,844.16	\$ 621,030.28

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12 FEB	8986013	ENVÍO SPEI: SERVICIO MAYOR DE VEHICULO PRESIDENTE (BI- 295403) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: MARUICIO ALMANZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012470001072703059 REFERENCIA: 8986013 HORA: 16:24:40 CLAVE DE RASTREO: BB8986013493		\$ 6,610.26	\$ 614,420.02
12 FEB	8976013	ENVÍO SPEI: CAMBIO KIT RENAULT TRAFIC (BI- 296043) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: MARUICIO ALMANZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012470001072703059 REFERENCIA: 8976013 HORA: 16:26:48 CLAVE DE RASTREO: BB8976013477		\$ 10,818.62	\$ 603,601.40
12 FEB	5689669	DEPÓSITO SPEI: 21023000008 INSTITUCIÓN EMISORA: BANORTE ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE: 072470011402876052 REFERENCIA: 120221 HORA: 17:03:38 CLAVE DE RASTREO: 8846APR2202102121204625862	\$ 789,657.00		\$ 1,393,258.40
15 FEB	3150500	ENVÍO SPEI: PENSION ALIMENTICIA 15 FEBRERO 2021 (BI- 261493) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: DIANA ESQUIVEL URRIETA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012506027146580357 REFERENCIA: 3150500 HORA: 14:31:38 CLAVE DE RASTREO: BB31505005194		\$ 1,400.00	\$ 1,391,858.40
15 FEB		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 435,676.20	\$ 956,182.20
15 FEB		COMISION DISPERSION GRUPO: 0YNZ		\$ 472.00	\$ 955,710.20
15 FEB		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0YNZ		\$ 75.52	\$ 955,634.68
17 FEB	1016801	ENVÍO SPEI: REINTEGRO PRESIDENTE (BI- 233003) INSTITUCIÓN RECEPTORA: HSBC BENEFICIARIO: ADRIAN MELGOZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 021470062698573240 REFERENCIA: 34 HORA: 12:56:40 CLAVE DE RASTREO: BB10168013492		\$ 22,815.28	\$ 932,819.40
17 FEB	4	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,000.00	\$ 927,819.40
17 FEB	1	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,000.00	\$ 921,819.40
17 FEB	5711900	DEPÓSITO SPEI: 21023000010 INSTITUCIÓN EMISORA: BANORTE ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE: 072470011050184332 REFERENCIA: 170221 HORA: 15:19:22 CLAVE DE RASTREO: 8846APR2202102171209036490	\$ 54,149.00		\$ 975,968.4

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 CAMPESTR LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

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 CAMPESTR, C.P. 37128, LEÓN, GTO. TEL. 800 47 10 41

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.

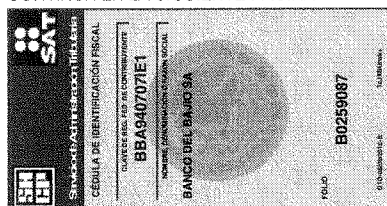
000114

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17 FEB	5711968	DEPÁ*SITO SPEI:21023000009 INSTITUCIÁ*N EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470011050184332 REFERENCIA:170221 HORA:15:28:42 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202102171209046302	\$ 10,241.00		\$ 986,209.40
17 FEB	1005001	ENVÁ?O SPEI:PAGO PENDIENTE(BI- 382303) INSTITUCIÁ*N RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MARIA JAQUELINE ACUNA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÁ*N) CUENTA BENEFICIARIA:012506027872338763 REFERENCIA:1005001 HORA:21:14:20 CLAVE DE RASTREO:BB10050013500		\$ 4,060.00	\$ 982,149.40
18 FEB	6	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17FEB2021) RFC CPL960301 1R0 BENEFICIARIO:CAJA POPULAR LAGUNILLAS S.C. DE A.P. DE		\$ 8,000.00	\$ 974,149.40
18 FEB	7	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17FEB2021) RFC CPL960301 1R0 BENEFICIARIO:CAJA POPULAR LAGUNILLAS S.C. DE A.P. DE		\$ 3,000.00	\$ 971,149.40
18 FEB	9091013	ENVÁ?O SPEI:01F45B2620GG03202212(BI- 206203) INSTITUCIÁ*N RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:COMISION FEDERAL DE ELECTRICID (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÁ*N) CUENTA BENEFICIARIA:012914002014148014 REFERENCIA:37 HORA:11:27:20 CLAVE DE RASTREO:BB9091013489		\$ 5,321.15	\$ 965,828.25
18 FEB	8938013	ENVÁ?O SPEI:REPARACION CAMION RECOLECTOR Y CONTENEDO(BI- 207013) INSTITUCIÁ*N RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:JESUS MANRIQUEZ GUTIERREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÁ*N) CUENTA BENEFICIARIA:012511001995860161 REFERENCIA:38 HORA:11:30:02 CLAVE DE RASTREO:BB8938013497		\$ 19,460.16	\$ 946,368.09
18 FEB	9078013	ENVÁ?O SPEI:PAGO FACTURAS 1061 1062 Y 1060(BI- 207943) INSTITUCIÁ*N RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:RICARDO MALDONADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÁ*N) CUENTA BENEFICIARIA:012506028597765241 REFERENCIA:39 HORA:11:33:08 CLAVE DE RASTREO:BB9078013501		\$ 4,013.00	\$ 942,355.09
18 FEB	9048013	ENVÁ?O SPEI:COMPRA DE ACEITES(BI- 210883) INSTITUCIÁ*N RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MARGARITA PONCE HERRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÁ*N) CUENTA BENEFICIARIA:012506001694038416 REFERENCIA:40 HORA:11:42:56 CLAVE DE RASTREO:BB9048013505		\$ 7,469.79	\$ 934,885.30
18 FEB	9011013	ENVÁ?O SPEI:MATERIAL PAPELERIA(BI- 212033) INSTITUCIÁ*N RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:RAUL YANEZ MERLAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÁ*N) CUENTA BENEFICIARIA:002470701073077861 REFERENCIA:41 HORA:11:46:46 CLAVE DE RASTREO:BB9011013493		\$ 1,322.03	\$ 933,563.27
18 FEB	9705013	ENVÁ?O SPEI:REPARACION TORTUGA Y MANO OBRA(BI- 264593) INSTITUCIÁ*N RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:HECTOR ALEJANDRO CERDA BARCENA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÁ*N) CUENTA BENEFICIARIA:012506015066237543 REFERENCIA:42 HORA:14:41:58 CLAVE DE RASTREO:BB9705013479		\$ 21,184.00	\$ 912,379.27

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18 FEB	8947013	ENVÍO SPEI: ANTICIPO REPARACION CAMION VOLTEO ROJO(BI- 266953) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: HECTOR ALEJANDRO CERDA BARCENA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012506015066237543 REFERENCIA: 43 HORA: 14:49:50 CLAVE DE RASTREO: BB8947013497		\$ 20,000.00	\$ 892,379.27
22 FEB	1010301	ENVÍO SPEI: PRESTAMO PERSONAL(BI- 331433) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: GERARDO PACHECO HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012511001849016223 REFERENCIA: 1010301 HORA: 6:01:26 CLAVE DE RASTREO: BB10103013499		\$ 20,000.00	\$ 872,379.27
22 FEB		CARGO A CUENTA POR DEPOSITO CON CHEQUE BANBAJIO A CUENTA BANBAJIO		\$ 7,871.60	\$ 864,507.67
22 FEB		CARGO A CUENTA POR DEPOSITO CON CHEQUE BANBAJIO A CUENTA BANBAJIO		\$ 27,761.24	\$ 836,746.43
22 FEB	6714013	ENVÍO SPEI: MATERIAL AUDIOVISUAL(BI- 242173) INSTITUCIÓN RECEPTORA: SANTANDER BENEFICIARIO: JOSE ANTONIO ARGANDAR RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 014540605651579239 REFERENCIA: 6714013 HORA: 13:27:14 CLAVE DE RASTREO: BB6714013508		\$ 13,920.00	\$ 822,826.43
22 FEB	6758013	ENVÍO SPEI: GASOLINA ENERO(BI- 243483) INSTITUCIÓN RECEPTORA: SANTANDER BENEFICIARIO: GASOLINERA EL CARMEN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 014506920018057563 REFERENCIA: 6758013 HORA: 13:31:36 CLAVE DE RASTREO: BB6758013512		\$ 149,669.23	\$ 673,157.20
22 FEB	10	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,500.00	\$ 669,657.20
22 FEB	6484013	ENVÍO SPEI: MATERIAL PLOMERIA(BI- 275373) INSTITUCIÓN RECEPTORA: SANTANDER BENEFICIARIO: NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 014320655067040496 REFERENCIA: 6484013 HORA: 15:17:54 CLAVE DE RASTREO: BB6484013516		\$ 58,000.00	\$ 611,657.20
23 FEB	9890013	ENVÍO SPEI: DIFUSION OBRAS Y ACCIONES ENERO 2021(BI- 243423) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: JORGE MARTINEZ CASTANEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012515028413526283 REFERENCIA: 45 HORA: 13:31:24 CLAVE DE RASTREO: BB9890013487		\$ 1,392.00	\$ 610,265.20

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, AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

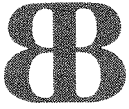
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. TEL. 800 47 10 41

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.

000115

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23 FEB	9891013	ENVÍO SPEI: PAGO FACTURA A582(BI- 244713) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: MA DEL REFUGIO GARIBAY MENDOZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002506700671034142 REFERENCIA: 46 HORA: 13:35:42 CLAVE DE RASTREO: BB9891013487		\$ 214.60	\$ 610,050.60
23 FEB	9762013	ENVÍO SPEI: MEDICAMENTO 1A QUINCENA FEB 2021(BI- 246413) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANSEFI BENEFICIARIO: MARTHA ACOSTA MENDOZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 166180000520190238 REFERENCIA: 47 HORA: 13:41:22 CLAVE DE RASTREO: BB9762013479		\$ 14,435.00	\$ 595,615.60
23 FEB	9606013	ENVÍO SPEI: ABARROTES DEUDA 2020(BI- 247813) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: MARTHA PAZ HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002506045947591472 REFERENCIA: 48 HORA: 13:46:02 CLAVE DE RASTREO: BB9606013503		\$ 3,368.00	\$ 592,247.60
23 FEB	5738811	DEVOLUCIÓN DE SPEI: ABARROTES DEUDA 2020 INSTITUCIÓN CONTRAPARTE: BANAMEX BENEFICIARIO: MARTHA PAZ HERNANDEZ CUENTA BENEFICIARIO: 002506045947591472 HORA: 13:46:36 MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN: CUENTA NO PERTENECE AL BANCO R CLAVE DE RASTREO DE LA ORDEN ORIGINAL: BB9606013503	\$ 3,368.00		\$ 595,615.60
23 FEB	9110013	ENVÍO SPEI: ABARROTES DEUDA 2020(BI- 248703) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: MARTHA PAZ HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002506045947591472 REFERENCIA: 9110013 HORA: 13:49:00 CLAVE DE RASTREO: BB9110013489		\$ 13,440.00	\$ 582,175.60
23 FEB	5738840	DEVOLUCIÓN DE SPEI: ABARROTES DEUDA 2020 INSTITUCIÓN CONTRAPARTE: BANAMEX BENEFICIARIO: MARTHA PAZ HERNANDEZ CUENTA BENEFICIARIO: 002506045947591472 HORA: 13:49:16 MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN: CUENTA NO PERTENECE AL BANCO R CLAVE DE RASTREO DE LA ORDEN ORIGINAL: BB9110013489	\$ 13,440.00		\$ 595,615.60
23 FEB	9163013	ENVÍO SPEI: PAGO FACTURAS 793 Y 792(BI- 250153) INSTITUCIÓN RECEPTORA: HSBC BENEFICIARIO: MARISA FAVELA RAMOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 021506040615848844 REFERENCIA: 49 HORA: 13:53:50 CLAVE DE RASTREO: BB9163013494		\$ 1,874.98	\$ 593,740.62
26 FEB		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10006380101 ORDENANTE: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$ 1,272.00		\$ 595,012.62
26 FEB	13	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 16,400.00	\$ 578,612.62
26 FEB		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10006470101 ORDENANTE: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$ 2,598.00		\$ 581,210.62
26 FEB		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10006390101 ORDENANTE: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$ 567,491.00		\$ 1,148,701.62
26 FEB		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 402,599.73	\$ 746,101.89
26 FEB		COMISION DISPERSION GRUPO: OYNZ		\$ 468.00	\$ 745,633.89
26 FEB		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: OYNZ		\$ 74.88	\$ 745,559.01



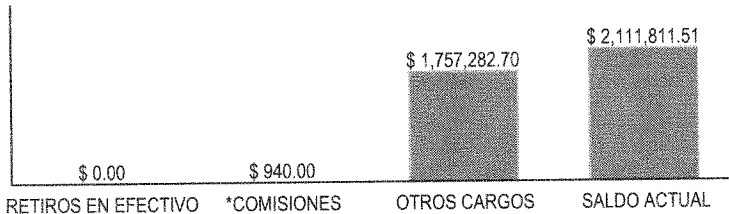
BanBajío®

ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 030698146
 R.F.C. MEM850101C42

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26 FEB	9136013	ENVÁ?O SPEI:PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA FEB 21(BI- 260973) INSTITUCI?N RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:DIANA ESQUIVEL URRIETA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCI?N) CUENTA BENEFICIARIA:012506027146580357 REFERENCIA:9136013 HORA:14:29:54 CLAVE DE RASTREO:BB9136013489		\$ 1,400.00	\$ 744,159.01
26 FEB	8	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 15,000.00	\$ 729,159.01
26 FEB	5760587	DEP?SITO SPEI:21023000016 INSTITUCI?N EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470011402876052 REFERENCIA:260221 HORA:14:58:16 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202102261217467140	\$ 1,436,498.00		\$ 2,165,657.01
26 FEB	1010501	ENVÁ?O SPEI:PRESTAMO PERSONAL(BI- 271503) INSTITUCI?N RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:GERARDO PACHECO HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCI?N) CUENTA BENEFICIARIA:012511001849016223 REFERENCIA:1010501 HORA:15:05:00 CLAVE DE RASTREO:BB10105013488		\$ 5,000.00	\$ 2,160,657.01
26 FEB	19	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 48,853.60	\$ 2,111,803.41
28 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 8.10		\$ 2,111,811.51

SALDO TOTAL* \$ 2,111,811.51
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 70

SALDO INICIAL \$ 991,312.11
 DEPOSITOS \$ 2,878,722.10

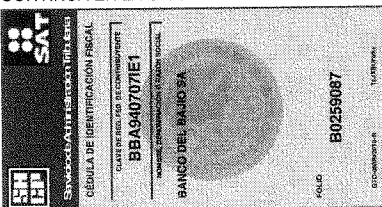


CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 8
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 8
 CHEQUES SUJETOS A COMISION 0

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CONTINUAR 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, AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

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. TEL. 800 47 10 40

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



BanBajío®

ESTADO DE CUENTA

NUMERO DE CLIENTE: 030698146

R.F.C. MEM850101C42

000116

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000404144372	LEON, GUANAJUATO	2021-03-02T11:00:02
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000407333703	10810281-60B7-4505-9EB7-78A0C5793FF8	2021-03-02T11:08:25
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
WO8WEcttsUp+7q6DppH22sGdRwSerGpxoV+F1+rXa0quO9ufypY844MMN5fu6pNPkAvsjiHwQjs4ZtZVCqgRqINtXNuXwUUuVq4v6RrxICYrx+9NvQ1yvNqZltKGFUQWV96zp8HdfgwwLw1sr7zBBwSKzSxk78VvYvviRdjk0z3UI9LJGVbWdKT2BrRMM5WeghHiSYxsVHbRC7S7HSIdP9j3V/YgNNtaW8MZytG5b8GRJ9YshgBnPXVBD4fqnac46BXolsLwgpObOJubJ3aoWPYJOnRcloRoVxvemLAQVUVmWzCamS8Kg8yO8qqPf+qAW/rqeJDR16mKFhISL+4w==		
SELLO DIGITAL		
OQJnoLEk5A4EQ1tckswKhNyP1LU1wAHJlcs1siBzz30HJ1ueKaD6vlnnlRmx/05QIQYsQss0UCXNUdzBpVtywBpH/jYhN+IQ49eoDJ23pCbdOARKHIGL04blVoWzpaDF2a17njeDqgsV+JBx8bVcoV38LmkQAqC6u+2nH3Y6adpMJWGoHVOlm4kk8nQ6LrcOwPEFik7ZMMim63u1mJtAlbY5GT6jffYWSctil7ZfWH3ygWCx0Q6TBeSztAYCw0Tptaw7BsM2peSUuFqm+zzDel9AVCI7aKbe8UyTiK6VZChEB+/PyOcFzYrK4yaTyDuZyvoJJXVhX2AhpSVxvAg==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 10810281-60B7-4505-9EB7-78A0C5793FF8 2021-03-02T11:08:25 BBA940707IE1 OQJnoLEk5A4EQ1tckswKhNyP1LU1wAHJlcs1siBzz30HJ1ueKaD6vlnnlRmx/05QIQYsQss0UCXNUdzBpVtywBpH/jYhN+IQ49eoDJ23pCbdOARKHIGL04blVoWzpaDF2a17njeDqgsV+JBx8bVcoV38LmkQAqC6u+2nH3Y6adpMJWGoHVOlm4kk8nQ6LrcOwPEFik7ZMMim63u1mJtAlbY5GT6jffYWSctil7ZfWH3ygWCx0Q6TBeSztAYCw0Tptaw7BsM2peSUuFqm+zzDel9AVCI7aKbe8UyTiK6VZChEB+/PyOcFzYrK4yaTyDuZyvoJJXVhX2AhpSVxvAg== 00001000000407333703		



NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000404144372	LEON, GUANAJUATO	2021-03-02T11:00:02
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000407333703	71AE0C4D-DB9F-4D90-8DD4-F7C83BD28EF6	2021-03-02T11:08:24
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
pzkm7+QmB4gf3189lfsrWweEiwBXkgbptHHpUG3ro3+3uyDA9TibHraYYZsigvkW82awUSDjUu9LYExmWgiUUK057pUSUshzun1gGZ63wt0elWz8WsHwyb2HAeRh+3fgzi8H9qUiTz0HH0YP3cnSk6uuo+w5n6i4MH1mvGZeqbFD7TBJC3cfGSUpZOcl/ulwnFmfHbHbcopgol3Tmq6ia3c3Xh/Uv4dqorhs0clQZArrowy6dW5x/67hZeveqjPVIUu+ZbA7etE720gnW3Q29iKU2lt697YQQaZZkg1/rAtRJN6eGOfoXBwrUa9T7pZ8G7ACD9nZb7Bz3phMGANJw==		
SELLO DIGITAL		
S9h1tuXBRfy8kBN8zzJpPG4t0k4+h9soV0Vfr1rBYee8L3byzMZDBMDWD2e97VNma2WSigKYuyTzP+zkjJM0OsHkDuVvWozj9UqgaC1h6AdLkpRGBUPcRf3QrSjbWZNFwWmyi6+su18bM9WD2vQsJ9zDpUllgKzMj5bT6S4KB+E5GptR4Xo		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 71AE0C4D-DB9F-4D90-8DD4-F7C83BD28EF6 2021-03-02T11:08:24 BBA940707IE1 S9h1tuXBRfy8kBN8zzJpPG4t0k4+h9soV0Vfr1rBYee8L3byzMZDBMDWD2e97VNma2WSigKYuyTzP+zkjJM0OsHkDuVvWozj9UqgaC1h6AdLkpRGBUPcRf3QrSjbWZNFwWmyi6+su18bM9WD2vQsJ9zDpUllgKzMj5bT6S4KB+E5GptR4Xo		



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
15-02-21	COMISION DISPERSION GRUPO: 0YNZ	\$ 472.00	\$ 75.52	\$ 547.52
26-02-21	COMISION DISPERSION GRUPO: 0YNZ	\$ 468.00	\$ 74.88	\$ 542.88
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 940.00	\$ 150.40	\$ 1,090.40

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

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 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.

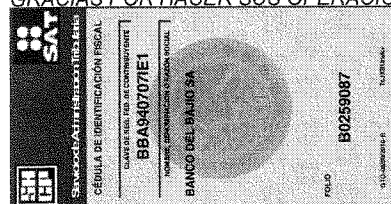
³ LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

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 CAMPESTR LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, I 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 CARGOS POR DOMICILIACIÓN.



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 CAMPESTR, C.P. 37128, LEÓN, GTO. TEL. 800 47 10 41

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 ERONGARICUARO MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-021-00116-0001-0001 A LA CUENTA: 11120-021-00116-0001-0001
AL 28 DE FEBRERO DE 2021

Cuenta Contable			Fecha del	Fecha de		Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
Evento	DF	Evento	No. de Poliza	Poliza	Concepto del Evento														
1						ACTIVO		14,892,139.82	13,191,230.83	9,893,929.34	18,189,441.31								
11						ACTIVO CIRCULANTE		7,178,186.23	12,506,970.82	9,838,897.03	9,846,260.02								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,121,457.28	6,226,599.91	3,651,796.07	5,696,261.12								
1112						BANCOS / TESORERIA		2,321,657.28	5,597,772.01	3,651,796.07	4,267,633.22								
1112-021						RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2021		2,267,534.61	3,131,503.29	2,071,873.34	3,327,164.56								
1112-021-00116						RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION		991,312.11	2,878,722.10	1,864,046.29	2,005,987.92								
1112-021-00116-0001						BANCO DEL BAJO S.A.		991,312.11	2,878,722.10	1,864,046.29	2,005,987.92								
1112-021-00116-0001-0001						CLABE 0889		0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000009863	15-116	1					000000
00000265	CHEQUE		03/02/2021	P.PGO-000021-FEB	03/02/2021	116 FG 21. PRESTAMO PERSONAL A CRISTEL VELAZQUEZ		0.00	0.00	20,743.00	0.00	0000003481	15-116	1					000000
00000266	CFDI		03/02/2021	P.PEP-000086-FEB	03/02/2021	BEDOLLA		0.00	0.00	578.84	0.00	0000003491	15-116	1					000000
00000269	CFDI		03/02/2021	P.PEP-000086-FEB	03/02/2021	OFICIALIA: (PAGADO)		0.00	0.00	696.00	0.00	0000003491	15-116	1					000000
00000270	CFDI		03/02/2021	P.PEP-000087-FEB	03/02/2021	116 FG 21. COMPRA DE THONER (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0000003485	15-116	1					000000
00000271	CFDI		03/02/2021	P.PEP-000088-FEB	03/02/2021	116 FG 21. BIOMETRICO 2DA QUINCENA DE ENERO: (PAGADO)		0.00	0.00	8,820.69	0.00	0000003503	15-116	1					000000
00000272	CFDI		03/02/2021	P.PEP-000089-FEB	03/02/2021	116 FG 21. CIERRE DEL 4TO INFORME TRIMESTRAL: (PAGADO)		0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000003496	15-116	1					000000
00000273	CFDI		03/02/2021	P.PEP-000090-FEB	03/02/2021	116 FG 21. COMPRA DE THONERS: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0000003463	15-116	1					000000
00000274	CFDI		03/02/2021	P.PEP-000091-FEB	03/02/2021	116 FG 21. PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS: (PAGADO)		0.00	0.00	24,267.00	0.00	0000003505	15-116	1					000000
00000518	CFDI		03/02/2021	P.PEP-000021-FEB	03/02/2021	116 FG 21. MEDICAMENTOS DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO: (PAGADO)		0.00	0.00	4,390.66	0.00	0000003514	15-116	1					000000
00000275	CFDI		05/02/2021	P.PEP-000092-FEB	05/02/2021	116 FG 21. PAGO DE GASOLINA: (PAGADO)		0.00	0.00	20,099.99	0.00	0000009693	15-116	1					000000
00000277	NOMINA		08/02/2021	P.PGO-000022-FEB	08/02/2021	116 FG 21. COMPRA DE CEMENTO: (PAGADO)		0.00	0.00	2,494.00	0.00	0000003487	15-116	1					000000
00000278	CFDI		11/02/2021	P.PEP-000093-FEB	11/02/2021	116 FG 21. PAGO DE NOMINA		0.00	0.00	50,812.20	0.00	0000003500	15-116	3					000000
00000279	CFDI		11/02/2021	P.PEP-000094-FEB	11/02/2021	116 FG 21. PAGO DE DEUDA A ACEROS Y CEMENTOS SALINAS: (PAGADO)		0.00	0.00	53,963.30	0.00	0000003480	15-116	3					000000
00000280	CFDI		11/02/2021	P.PEP-000095-FEB	11/02/2021	116 FG 21. PAGO DE DEUDA A ACEROS Y CEMENTOS SALINAS: (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003500	15-116	1					000000
00000281	CFDI		11/02/2021	P.PEP-000096-FEB	11/02/2021	116 FG 21. PAGO DE PUBLICIDAD: (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003480	15-116	1					000000
00000282	SOLICITUD		11/02/2021	P.PEP-000097-FEB	11/02/2021	116 FG 21. COBERTURA INFORMATIVA: (PAGADO)		0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000001	15-116	1					000000
00000283	CHEQUE		11/02/2021	P.PGO-000025-FEB	11/02/2021	116 FG 21. APOYO PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000002	15-116	1					000000
00000284	CHEQUE		11/02/2021	P.PGO-000026-FEB	11/02/2021	116 FG 21. CHEQUE 2 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000003	15-116	1					000000

000117

MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-021-00116-0001-0001 A LA CUENTA: 11120-021-00116-0001-0001

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	POLIZA	No. de POLIZA	FECHA DE									
00000285	SOLICITUD	11/02/2021	116 FG 21: APOYO PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	11/02/2021	P PEP-000088-FEB		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000004	15-116	1		000000
00000519	CFDI	11/02/2021	116 FG21: PAGO DE DEUDA A ACEROS Y CEMENTOS SALINAS: (PAGADO)	11/02/2021	P PEP-000222-FEB		0.00	0.00	58,497.00	0.00	0000003504	15-116	3		000000
00000286	CFDI	12/02/2021	116 FG 21: REPARACION DE RETROEXCAVADORAE: (PAGADO)	12/02/2021	P PEP-000099-FEB		0.00	0.00	66,120.00	0.00	0000003506	15-116	1		000000
00000287	CFDI	12/02/2021	116 FG 21: SERVICIO A VEHICULO AL SERVICIO DE OFICIALIA: (PAGADO)	12/02/2021	P PEP-000100-FEB		0.00	0.00	6,035.02	0.00	0000003505	15-116	1		000000
00000288	CFDI	12/02/2021	116 FG21: SERVICIO MAYOR DE LA COMBI DEL DIF: (PAGADO)	12/02/2021	P PEP-000101-FEB		0.00	0.00	20,619.97	0.00	0000003497	15-116	1		000000
00000289	CFDI	12/02/2021	116 FG 21: SERVICIO A LA CAMIONETA RAM: (PAGADO)	12/02/2021	P PEP-000102-FEB		0.00	0.00	4,844.16	0.00	0000003485	15-116	1		000000
00000290	CFDI	12/02/2021	116 FG 21: MANTENIMIENTO AL VEHICULO AL SERVICIO DE PRESIDENCIAE: (PAGADO)	12/02/2021	P PEP-000103-FEB		0.00	0.00	6,610.26	0.00	0000003493	15-116	1		000000
00000291	CFDI	12/02/2021	116 FG 21: CAMBIO KIT RENAULT: (PAGADO)	12/02/2021	P PEP-000104-FEB		0.00	0.00	10,816.62	0.00	0000003477	15-116	1		000000
00000292	NOMINA	15/02/2021	116 FG 21: PENSION ALIMENTARIA	15/02/2021	P PGQ-000027-FEB		0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000005194	15-116	1		000000
00000293	NOMINA	15/02/2021	116 FG 21: PAGO DE NOMINA DE LA IRA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	15/02/2021	P PEP-000217-FEB		0.00	0.00	435,676.20	0.00	0000000000	15-116	1		000000
00000361	SPEI BANCARIO	15/02/2021	116 FG 21: PAGO DE PARTICIPACIONES, INCENTIVOS A LA VTA FINAL Y FONDO DE COMP. DE FEBRERO 2021: (RECA 116 FG21: RENTA DE CAMION: (PAGADO)	15/02/2021	P PIR-000100-FEB		0.00	789,657.00	0.00	0.00	0000000000	15-116	1		000000
00000343	CFDI	16/02/2021	116 FG21: DEUDA, RECUPERACION ISR: (PAGADO)	16/02/2021	P PEP-000129-FEB		0.00	0.00	37,700.00	0.00	0000000009	15-116	1		000000
00000294	CFDI	16/02/2021	116 FG21: FONDO REVOLVENTE	16/02/2021	P PEP-000105-FEB		0.00	0.00	44,423.59	0.00	0000000005	15-116	3		000000
00000295	CHEQUE	17/02/2021	116 FG 21: REPOSICION DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL: (PAGADO)	17/02/2021	P PGQ-000029-FEB		0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000006	15-116	1		000000
00000296	CFDI	17/02/2021	116 FG21: APOYO OARA GASTOS FUNERARIOS: (PAGADO)	17/02/2021	P PEP-000106-FEB		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000007	15-116	1		000000
00000329	CFDI	17/02/2021	116 FG21: CANCELACION DE CHEQUE Y PAGO DE LA CUENTA DE FG 21	17/02/2021	P PEP-000121-FEB		0.00	0.00	22,815.28	0.00	0000003492	15-116	1		000000
00000331	CHEQUE	17/02/2021	116 FG21: REPOSICION DE GASTOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL: (PAGADO)	17/02/2021	P PGQ-000031-FEB		0.00	0.00	4,060.00	0.00	0000005001	15-116	1		000000
00000362	SPEI BANCARIO	17/02/2021	FG: FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) COMP. ANUAL 2020: (R 116 FG21: PAGO DE LA ZDA QUINCENA DE DICIEMBRE Y AGUINALDO	17/02/2021	P PIR-000101-FEB		0.00	64,390.00	0.00	0.00	0000000000	15-512	1		000000
00000345	CHEQUE	18/02/2021	116 FG21: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL TORIL: (PAGADO)	18/02/2021	P PGQ-000034-FEB		0.00	0.00	7,871.60	0.00	0000000011	15-116	1		000000
00000346	CFDI	18/02/2021	116 FG21: APOYO PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	18/02/2021	P PEP-000130-FEB		0.00	0.00	27,761.24	0.00	0000000012	15-116	1		000000
00000347	CFDI	18/02/2021	116 FG21: ASESORIA DEL MES DE ENERO DE 21: (PAGADO)	18/02/2021	P PEP-000131-FEB		0.00	0.00	16,400.00	0.00	0000000013	15-116	1		000000
00000348	SOLICITUD	18/02/2021	116 FG21: APOYO PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	18/02/2021	P PEP-000132-FEB		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000014	15-116	1		000000
00000336	CFDI	18/02/2021	116 FG21: COMPRA DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	18/02/2021	P PEP-000125-FEB		0.00	0.00	7,469.79	0.00	0000003505	15-116	1		000000
00000337	CFDI	18/02/2021	116 FG21: MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	18/02/2021	P PEP-000126-FEB		0.00	0.00	1,322.03	0.00	0000003493	15-116	1		000000

000118

MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-021-00116-0001-0001 A LA CUENTA: 11120-021-00116-0001-0001
AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000338	CFDI	18/02/2021	P.PEP-000127-FEB	18/02/2021	116 FG 21. REPARACION DE CAMIONE: (PAGADO)		0.00	0.00	21,184.00	0.00	0000003479	15-116	1				000000
00000340	CHEQUE	18/02/2021	P.PSQ-000032-FEB	18/02/2021	116 FG 21. ANTICIPO PARA LA REPARACION DE CAMION VOLTEO		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000003497	15-116	1				000000
00000341	CFDI	18/02/2021	P.PEP-000128-FEB	18/02/2021	116 FG21. APOYO PARA LA COMPRA DE MAIZ: (PAGADO)		0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000010	15-116	1				000000
00000342	CHEQUE	18/02/2021	P.PSQ-000033-FEB	18/02/2021	116 FG 21. PRESTAMO PERSONAL A MARIA SALUD SANTIAGO MARTINEZ		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000008	15-116	1				000000
00000332	LIQUIDACION DE CFE	18/02/2021	P.PEP-000122-FEB	18/02/2021	116 FG 21. PAGO DEL GASTO ADMIVO DEL D.A.P.: (PAGADO)		0.00	0.00	5,321.15	0.00	0000003489	15-116	1				000000
00000333	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASIC	18/02/2021	P.PEP-000123-FEB	18/02/2021	116 FG 21. REPARACION DEL CAMION RECOLECTOR: (PAGADO)		0.00	0.00	19,460.16	0.00	0000003497	15-116	1				000000
00000335	CFDI	18/02/2021	P.PEP-000124-FEB	18/02/2021	116 FG 21. PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)		0.00	0.00	4,013.00	0.00	0000003501	15-116	1				000000
00000349	CHEQUE	22/02/2021	P.PQG-000035-FEB	22/02/2021	116 FG21. PRESTAMO PERSONAL		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000003499	15-116	1				000000
00000350	CFDI	22/02/2021	P.PEP-000133-FEB	22/02/2021	116 FG21. MATERIAL AUDIOVISUAL: (PAGADO)		0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000004013	15-116	1				000000
00000353	CFDI	22/02/2021	P.PEP-000134-FEB	22/02/2021	116 FG21. PAGO DE GASOLINA: (PAGADO)		0.00	0.00	149,669.23	0.00	0000003512	15-116	1				000000
00000355	CFDI	22/02/2021	P.PEP-000135-FEB	22/02/2021	116 FG21. MATERIAL DE PLOMERIA PARA EL AGUA POTABLE: (PAGADO)		0.00	0.00	98,000.00	0.00	0000003516	15-116	1				000000
00000364	CFDI	23/02/2021	P.PEP-000136-FEB	23/02/2021	116 FG 21. DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES: (PAGADO)		0.00	0.00	1,392.00	0.00	0000003487	15-116	1				000000
00000366	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/02/2021	P.PGD-000031-FEB	23/02/2021	116 FG 21. TRANSFERENCIA DEVUELTA POR ERROS EN INSTITUCION BANCARI		0.00	13,440.00	0.00	0.00	0000003489	15-116	1				000000
00000366	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/02/2021	P.PGD-000031-FEB	23/02/2021	116 FG21. DEUDA. PAGO A MARTHA PAZ HERNANDEZ. TRANSFERENCIA DEVUELTA POR ERROS EN INSTITUCION BANCARI		0.00	0.00	13,440.00	0.00	0000003489	15-116	1				000000
00000367	CFDI	23/02/2021	P.PEP-000138-FEB	23/02/2021	116 FG21. PAGO DE ALIMENTOS: (PAGADO)		0.00	0.00	214.60	0.00	0000004713	15-116	1				000000
00000368	CFDI	23/02/2021	P.PEP-000139-FEB	23/02/2021	116 FG21. PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)		0.00	0.00	14,435.00	0.00	0000006413	15-116	1				000000
00000370	CHEQUE	23/02/2021	P.PSQ-000053-FEB	23/02/2021	116 FG21. PAGO DE DEUDA A MARTHA PAZ HERNANDEZ. DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA POR ERROR EN LA SUC BANCAR		0.00	3,368.00	0.00	0.00	0000003503	15-116	1				000000
00000370	CHEQUE	23/02/2021	P.PSQ-000053-FEB	23/02/2021	116 FG21. PAGO DE DEUDA A MARTHA PAZ HERNANDEZ. DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA POR ERROR EN LA SUC BANCAR		0.00	0.00	3,368.00	0.00	0000003503	15-116	1				000000
00000371	CFDI	23/02/2021	P.PEP-000141-FEB	23/02/2021	116 FG21. PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS: (PAGADO)		0.00	0.00	1,874.98	0.00	0000003494	15-116	1				000000
00000373	CFDI	25/02/2021	P.PEP-000142-FEB	25/02/2021	116 FG21. PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A EMPLEADO: (PAGADO)		0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000015	15-116	1				000000
00000398	CHEQUE	25/02/2021	P.PSQ-000038-FEB	25/02/2021	116 FG 21. CANCELADO CH 17		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000017	15-116	1				000000
00000520	SOLICITUD	25/02/2021	P.PEP-000223-FEB	25/02/2021	116 FG21. APOYO PARA LA ELABORACION DE ROTULO: (PAGADO)		0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000000016	15-116	1				000000



MUNICIPIO DE ERONGARICUARU MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-021-00116-0001-0001 A LA CUENTA: 11120-021-00116-0001-0001

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA												
00000399	CHEQUE	25/02/2021	P.PGQ-000039-FEB	25/02/2021	116 FG 21. CHEQUE 18 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000018	15-116	1				000000
00000400	LIQUIDACION DE CFE	25/02/2021	P.PEP-000150-FEB	25/02/2021	116 FG 21. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	48,853.60	0.00	0000000019	15-116	1				000000
00000401	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASIC	26/02/2021	P.PEP-000218-FEB	26/02/2021	116 FG 21. PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO A EMPLEADO MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	402,599.73	0.00	0000000000	15-116	1				000000
00000402	NOMINA	26/02/2021	P.PGQ-000040-FEB	26/02/2021	116 FG 21. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000003489	15-116	1				000000
00000403	CHEQUE	26/02/2021	P.PGQ-000041-FEB	26/02/2021	116 FG 21. PRESTAMO PERSONAL	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000003488	15-116	1				000000
00000376	SPEI BANCARIO	26/02/2021	P.PIR-000104-FEB	26/02/2021	FG. IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DE FEBRERO DE 2021: (RECAUDADO)	0.00	79,645.00	0.00	0.00	0000000000	15-506					000000
00000377	SPEI BANCARIO	26/02/2021	P.PIR-000105-FEB	26/02/2021	FG. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DE FEBRERO DE 2021: (RECAUDADO)	0.00	567,491.00	0.00	0.00	0000000000	15-502					000000
00000378	SPEI BANCARIO	01/02/2021	P.PIR-000106-FEB	26/02/2021	FG. IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS DE ENERO DE 2021: (RECAUDADO)	0.00	1,272.00	0.00	0.00	0000000000	16-601					000000
00000379	SPEI BANCARIO	26/02/2021	P.PIR-000107-FEB	26/02/2021	FG. ISR DE INCENTIVOS POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DE ENERO 2021: (RECAUDADO)	0.00	2,598.00	0.00	0.00	0000000000	15-544					000000
00000375	SPEI BANCARIO	26/02/2021	P.PIR-000103-FEB	26/02/2021	FG. FONDO GRAL.FONDO FISCALIZACION Y RECAUDACION Y IMP. SIAUT. NUEVOS DE FEBRERO 2021: (RECAUDADO)	0.00	1,356,863.00	0.00	0.00	0000000000	15-116					000000
00000516	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2021	P.PEP-000220-FEB	28/02/2021	116 FG 21. REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,090.40	0.00	0000000000	15-116	1				000000
00000517	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2021	P.PIR-000125-FEB	28/02/2021	116 FG 21. REGISTRO DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS: (RECAUDADO)	0.00	8.10	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000

000120



CONCILIACIÓN BANCARIA

UNIDAD RESPONSABLE: TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE, CARGO, FIRMA DEL TITULAR Y SELLO: LIC. ARACELI RIVERA ESTRADA. TESORERO MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2021

BANCO:	BANBAJIO			
CUENTA NÚMERO:	30470900024680800	FONDO GRAL 2021		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	116			
SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2021				1,548,830.18
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE	0.00
MAS: CARGOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				0.00
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE	0.00
MENOS: ABONOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	51,250.00
09/03/2021	22	APOYO PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS	4,000.00	
09/03/2021	23	APOYO PARA EL PAGO DE GASTOS FUNERARIOS	6,000.00	
16/03/2021	26	PRESTAMO PERSONAL AL OFICIAL MAYOR	30,000.00	
16/03/2021	27	APOYO	4,000.00	
24/03/2021	31	APOYO PARA LA PREMIACION DE BASQUET BOL	4,000.00	
24/03/2021	32	APOYO PARA LA COMPRA DE CALENTADOR	1,250.00	
30/03/2021	36	APOYO PARA EL PAGO DE GASTOS FUNERARIOS	2,000.00	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2021				1,497,580.18
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2021				1,497,580.18
DIFERENCIA POR CONCILIAR				0.00
EL PRESIDENTE MUNICIPAL		EL SÍNDICO MUNICIPAL		EL TESORERO MUNICIPAL
ING. ADRIAN MARCIAL MELGOZA NOVOA		C. LILIANA DE LA LUZ CAMPOS		LIC. ARACELI RIVERA ESTRADA

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 030698146

R.F.C. MEM850101C42

000122

MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN FONDO GENERAL 2021
PALACIO MUNICIPAL SN
PUEBLO ERONGARICUARO
ERONGARICUARO(MICH), MEXICO.
C.P. 61630

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 0306981460101
CLABE INTERBANCARIA¹ 030470900024670899
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 MARZO 2021

GAT NOMINAL² ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %
GAT REAL² ANTES DE IMPUESTOS -3.14 %
RENDIMIENTOS \$ 8.44
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$472.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 2,111,811.51		\$ 1,543,583.44		\$ 2,106,564.77		\$ 1,548,830.18		
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	
\$ 979,745.93	\$ 851,239.26	31	076	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

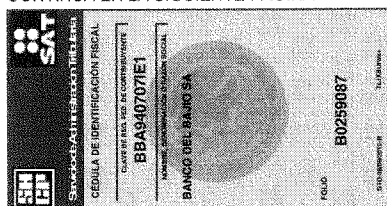
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0306981460101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 2,111,811.51
1 MAR	5	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26FEB2021) RFC CLE130513 4NA BENEFICIARIO:CONSULTORIA LEVIUQSE SC		\$ 44,423.59	\$ 2,067,387.92
1 MAR	14	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,000.00	\$ 2,063,387.92
1 MAR	15	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 17,400.00	\$ 2,045,987.92
1 MAR	7663013	ENVÍO SPEI:MATERIAL PLOMERIA Y MANO DE OBRA(BI- 299733) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:AQUAFIM SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012760001006574090 REFERENCIA:7663013 HORA:16:39:06 CLAVE DE RASTREO:BB7663013514		\$ 3,840.00	\$ 2,042,147.92
1 MAR	7664013	ENVÍO SPEI:FINIQUITO PAGO GASOLINA ENERO(BI- 300083) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:GASOLINERA EL CARMEN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014506920018057563 REFERENCIA:7664013 HORA:16:40:16 CLAVE DE RASTREO:BB7664013514		\$ 40,989.65	\$ 2,001,158.27
2 MAR	9778013	ENVÍO SPEI:GASOLINA GUARDIA NAL Y PUACUARO(BI- 151113) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:GASOLINERA EL CARMEN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014506920018057563 REFERENCIA:9778013 HORA:8:23:42 CLAVE DE RASTREO:BB9778013491		\$ 116,500.00	\$ 1,884,658.27

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
2 MAR	1035401	ENVÍO SPEI: MATERIAL PETREO(BI- 252653) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:GERARDO VILLAGOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012511001980599421 REFERENCIA:52 HORA:14:02:10 CLAVE DE RASTREO:BB10354013480		\$ 9,776.48	\$ 1,874,881.79
2 MAR	9136013	ENVÍO SPEI: CEMENTO GRIS(BI- 253903) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:GERARDO VILLAGOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012511001980599421 REFERENCIA:53 HORA:14:06:20 CLAVE DE RASTREO:BB9136013505		\$ 16,024.56	\$ 1,858,857.23
3 MAR	7237013	ENVÍO SPEI: RENTA COPIADORAS FACTURA 5756(BI- 348173) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SERVICOPY (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470054201016024 REFERENCIA:7237013 HORA:19:20:34 CLAVE DE RASTREO:BB7237013511		\$ 5,800.00	\$ 1,853,057.23
3 MAR	1797700	ENVÍO SPEI: PAGO FACTURA 1063(BI- 357663) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:RICARDO MALDONADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012506028597765241 REFERENCIA:1797700 HORA:19:52:12 CLAVE DE RASTREO:BB17977005187		\$ 1,150.00	\$ 1,851,907.23
3 MAR	2824300	ENVÍO SPEI: GASOLINA FEBRERO(BI- 367053) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:GASOLINERA LAGUNILLAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014506655046624547 REFERENCIA:2824300 HORA:20:23:30 CLAVE DE RASTREO:BB28243005195		\$ 7,002.77	\$ 1,844,904.46
3 MAR	2824400	ENVÍO SPEI: PAGO FACTURA A112(BI- 370613) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MARUICIO ALMANZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001072703059 REFERENCIA:2824400 HORA:20:35:22 CLAVE DE RASTREO:BB28244005195		\$ 3,451.46	\$ 1,841,453.00
3 MAR	1829300	ENVÍO SPEI: PAGO FACTURA A114(BI- 372213) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MARUICIO ALMANZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001072703059 REFERENCIA:1829300 HORA:20:40:42 CLAVE DE RASTREO:BB18293005191		\$ 3,127.36	\$ 1,838,325.64

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 11



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

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 CAMPESTR, C.P. 37128, LEÓN, GTO. TEL. 800 47 10 40

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.

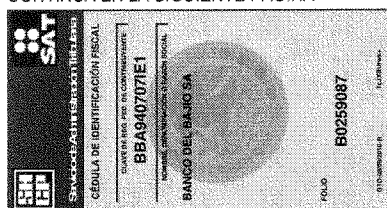
000123

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
3 MAR	6273013	ENVÍO SPEI: ENCUADERNACION LIBRO ACTAS (BI- 373793) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: SERGIO FRANCISCO VILLASENOR SO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002470701417615423 REFERENCIA: 6273013 HORA: 20:45:58 CLAVE DE RASTREO: BB6273013517		\$ 1,700.00	\$ 1,836,625.64
4 MAR	6271013	ENVÍO SPEI: PAGO MANTA (BI- 355113) INSTITUCIÓN RECEPTORA: AZTECA BENEFICIARIO: ADAM ARTEMIO ADAME RODRIGEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 127180016384326048 REFERENCIA: 6271013 HORA: 6:00:34 CLAVE DE RASTREO: BB6271013517		\$ 34,974.00	\$ 1,801,651.64
4 MAR	6320013	ENVÍO SPEI: MATERIAL LIMPIEZA (BI- 367683) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: MARTHA LIZETH SIGALA HURTADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012511015206698490 REFERENCIA: 6320013 HORA: 6:00:44 CLAVE DE RASTREO: BB6320013513		\$ 36,212.88	\$ 1,765,438.76
4 MAR	1925100	ENVÍO SPEI: PAGO FACTURA A113 (BI- 371153) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: MARUICIO ALMANZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012470001072703059 REFERENCIA: 1925100 HORA: 6:00:50 CLAVE DE RASTREO: BB19251005189		\$ 14,212.90	\$ 1,751,225.86
4 MAR	6272013	ENVÍO SPEI: HERRAMIENTAS Y MATERIAL CONSTRUCCION (BI- 356993) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: JORGE DOMINGO ROMERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002506045902966301 REFERENCIA: 6272013 HORA: 6:01:14 CLAVE DE RASTREO: BB6272013517		\$ 11,702.00	\$ 1,739,523.86
4 MAR	7270013	ENVÍO SPEI: MEDICAMENTO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO (BI- 349403) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANSEFI BENEFICIARIO: MARTHA ACOSTA MENDOZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 166180000520190238 REFERENCIA: 7270013 HORA: 6:01:56 CLAVE DE RASTREO: BB7270013515		\$ 16,543.00	\$ 1,722,980.86
4 MAR	7300013	ENVÍO SPEI: PAGO FACTURAS 23200 Y 23201 (BI- 360473) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: ACEROS Y CEMENTOS SALINAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012537001413901120 REFERENCIA: 7300013 HORA: 6:02:24 CLAVE DE RASTREO: BB7300013519		\$ 18,540.00	\$ 1,704,440.86
4 MAR	7299013	ENVÍO SPEI: FINIQUITO REPARACION VOLTEO (BI- 358533) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: HECTOR ALEJANDRO CERDA BARCENA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012506015066237543 REFERENCIA: 7299013 HORA: 6:04:10 CLAVE DE RASTREO: BB7299013519		\$ 9,000.00	\$ 1,695,440.86
4 MAR	7238013	ENVÍO SPEI: PAGO PENDIENTE DEUDA 2020 (BI- 361973) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: ACEROS Y CEMENTOS SALINAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012537001413901120 REFERENCIA: 7238013 HORA: 6:04:28 CLAVE DE RASTREO: BB7238013511		\$ 43,587.00	\$ 1,651,853.86

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
4 MAR	9920013	ENVÍO SPEI: RENTA MOBILIARIO(BI- 226493) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANSEFI BENEFICIARIO: LEOBARDO NICOLAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 166180011781034931 REFERENCIA: 56 HORA: 12:34:58 CLAVE DE RASTREO: BB9920013495		\$ 19,453.20	\$ 1,632,400.66
4 MAR	9179013	ENVÍO SPEI: MATERIAL DE PLOMERIA(BI- 229393) INSTITUCIÓN RECEPTORA: SANTANDER BENEFICIARIO: NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 014320655067040496 REFERENCIA: 57 HORA: 12:44:38 CLAVE DE RASTREO: BB9179013489		\$ 22,892.60	\$ 1,609,508.06
4 MAR	9184013	ENVÍO SPEI: ARTICULOS LIMPIEZA RASTRO(BI- 230013) INSTITUCIÓN RECEPTORA: SANTANDER BENEFICIARIO: NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 014320655067040496 REFERENCIA: 58 HORA: 12:46:42 CLAVE DE RASTREO: BB9184013485		\$ 44,335.20	\$ 1,565,172.86
4 MAR	9716013	ENVÍO SPEI: ALIMENTOS PARA RESCATISTAS(BI- 230983) INSTITUCIÓN RECEPTORA: SANTANDER BENEFICIARIO: ZAC BANQUETES Y ALIMENTOS SA D (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 014320655068043191 REFERENCIA: 58 HORA: 12:49:56 CLAVE DE RASTREO: BB9716013503		\$ 17,400.00	\$ 1,547,772.86
4 MAR	9185013	ENVÍO SPEI: CEMENTO(BI- 231723) INSTITUCIÓN RECEPTORA: SANTANDER BENEFICIARIO: NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 014320655067040496 REFERENCIA: 59 HORA: 12:52:24 CLAVE DE RASTREO: BB9185013485		\$ 51,624.93	\$ 1,496,147.93
4 MAR	9087013	ENVÍO SPEI: RENTA TRACTOR LA ZARZAMORA(BI- 233033) INSTITUCIÓN RECEPTORA: SANTANDER BENEFICIARIO: MILAN RENTA DE MAQUINARIA SA D (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 014320655068039723 REFERENCIA: 60 HORA: 12:56:46 CLAVE DE RASTREO: BB9087013478		\$ 50,112.00	\$ 1,446,035.93
4 MAR	1023101	ENVÍO SPEI: PAGO FACTURAS 24150 Y 24286(BI- 235733) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: ACEROS Y CEMENTOS SALINAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012537001413901120 REFERENCIA: 61 HORA: 13:05:46 CLAVE DE RASTREO: BB10231013499		\$ 35,870.00	\$ 1,410,165.93

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 11



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

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. TEL. 800 47 10 40

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: 030698146

R.F.C. MEM850101C42

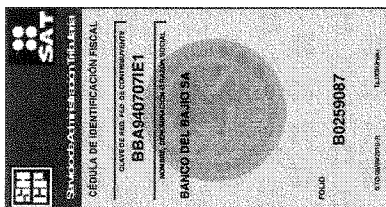
000124

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
4 MAR	1034901	ENVÍO SPEI:PAGO FACTURAS 24152 Y 24151(BI- 236553) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:ACEROS Y CEMENTOS SALINAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012537001413901120 REFERENCIA:62 HORA:13:08:30 CLAVE DE RASTREO:BB10349013496		\$ 130,220.00	\$ 1,279,945.93
4 MAR	9178013	ENVÍO SPEI:ALQUILER CAMION(BI- 237483) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO BENEFICIARIO:EVOLUCION DESARROLLOS Y TRANSP (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:058580480151400146 REFERENCIA:63 HORA:13:11:36 CLAVE DE RASTREO:BB9178013501		\$ 29,000.00	\$ 1,250,945.93
4 MAR	1035401	ENVÍO SPEI:PAGOS PENDIENTES(BI- 240033) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:ACEROS Y CEMENTOS SALINAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012537001413901120 REFERENCIA:64 HORA:13:20:06 CLAVE DE RASTREO:BB10354013496		\$ 53,416.60	\$ 1,197,529.33
4 MAR	2563101	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 225801200201(BI-25631 BENEFICIARIO: NICOLAS GARCIA PEÑALOZA(BI-25631013505 GPO)		\$ 32,400.00	\$ 1,165,129.33
4 MAR	6356013	ENVÍO SPEI:ARENA Y GRAVA(BI- 314473) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655067040496 REFERENCIA:6356013 HORA:17:28:14 CLAVE DE RASTREO:BB6356013509		\$ 29,232.00	\$ 1,135,897.33
5 MAR	9	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04MAR2021) RFC RED151123JV3 BENEFICIARIO:RCC EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.		\$ 37,700.00	\$ 1,098,197.33
8 MAR	3176500	ENVÍO SPEI:DISCO DURO Y MANTENIMIENTO CORREC SERV(BI- 189873) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:SOLUTION Y PROYECTS LIVIC SA D (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470010639515190 REFERENCIA:66 HORA:10:32:54 CLAVE DE RASTREO:BB31765005199		\$ 15,800.00	\$ 1,082,397.33
8 MAR	7330013	ENVÍO SPEI:TONERS(BI- 196263) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:SOLUTION Y PROYECTS LIVIC SA D (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470010639515190 REFERENCIA:68 HORA:10:54:12 CLAVE DE RASTREO:BB7330013519		\$ 22,100.02	\$ 1,060,297.31
8 MAR	7267013	ENVÍO SPEI:MATERIAL PLOMERIA(BI- 197073) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:SOLUTION Y PROYECTS LIVIC SA D (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470010639515190 REFERENCIA:69 HORA:10:56:54 CLAVE DE RASTREO:BB7267013511		\$ 15,000.01	\$ 1,045,297.30
9 MAR	20	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 26,000.00	\$ 1,019,297.30
9 MAR	21	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 28,128.16	\$ 991,169.14
9 MAR	1037901	ENVÍO SPEI:GASOLINA FEBRERO(BI- 257773) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:GASOLINERA EL CARMEN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014506920018057563 REFERENCIA:73 HORA:14:19:14 CLAVE DE RASTREO:BB10379013504		\$ 140,168.75	\$ 851,000.39

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10 MAR	24	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 50,000.00	\$ 801,000.39
11 MAR	1018001	ENVÍO SPEI:MATERIAL FERRETERIA Y TLAPALERIA(BI- 255113) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:JORGE DOMINGO ROMERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002506045902966301 REFERENCIA:75 HORA:14:10:22 CLAVE DE RASTREO:BB10180013500		\$ 3,122.00	\$ 797,878.39
12 MAR	5833128	DEPÓSITO SPEI:21023000023 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470011402876052 REFERENCIA:120321 HORA:10:32:28 CLAVE DE RASTREO:8846APR1202103121231388985	\$ 634,381.00		\$ 1,432,259.39
12 MAR	9952013	ENVÍO SPEI:PENSIÓN ALIMENTICIA 1A QUINCENA MARZO 21(BI- 247243) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:DIANA ESQUIVEL URRIETA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012506027146580357 REFERENCIA:9952013 HORA:13:44:08 CLAVE DE RASTREO:BB9952013479		\$ 1,400.00	\$ 1,430,859.39
12 MAR		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 432,988.00	\$ 997,871.39
12 MAR		COMISION DISPERSION GRUPO: 0YNZ		\$ 472.00	\$ 997,399.39
12 MAR		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0YNZ		\$ 75.52	\$ 997,323.87
12 MAR	1034101	ENVÍO SPEI:MALLA(BI- 266963) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ALAN CESAR MURILLO GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470701518988567 REFERENCIA:1034101 HORA:14:49:52 CLAVE DE RASTREO:BB10341013499		\$ 3,000.00	\$ 994,323.87
12 MAR	2731901	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 189262202101(BI-27319013483 GP BENEFICIARIO: JESUS MAURICIO ABARCA CORONA(BI-27319013483 GPO)		\$ 3,780.00	\$ 990,543.87
12 MAR	2683301	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 189269642101(BI-26833013503 GP BENEFICIARIO: VICTOR HUGO TEODORO DOMINGUEZ(BI-26833013503 GPO)		\$ 4,000.00	\$ 986,543.87
16 MAR	9231013	ENVÍO SPEI:HERRAMIENTAS(BI- 238703) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:ACEROS Y CEMENTOS SALINAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012537001413901120 REFERENCIA:80 HORA:13:15:40 CLAVE DE RASTREO:BB9231013482		\$ 17,769.96	\$ 968,773.91
16 MAR	9145013	ENVÍO SPEI:HIPOCLORITO(BI- 240323) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:RAUL YANEZ MERLAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470701073077861 REFERENCIA:80 HORA:13:21:04 CLAVE DE RASTREO:BB9145013478		\$ 4,423.08	\$ 964,350.83

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 11



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

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 CAMPESTR, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 800 47 10 41

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: 030698146
R.F.C. MEM850101C42

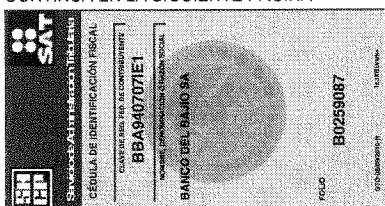
000125

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16 MAR	9163013	ENVÍO SPEI:PAGO FACTURA 630(BI- 243603) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:MARISA FAVELA RAMOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021506040615848844 REFERENCIA:82 HORA:13:32:00 CLAVE DE RASTREO:BB9163013490		\$ 1,079.99	\$ 963,270.84
17 MAR	2807601	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 189261962101(BI-28076013496 GP BENEFICIARIO: PALOMA ALEJANDRA OROZCO ALVAREZ(BI-28076013496 GPO)		\$ 800.00	\$ 962,470.84
17 MAR	1045201	ENVÍO SPEI:MEDICAMENTO 1A QUINCENA MARZO(BI- 235803) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANSEFI BENEFICIARIO:MARTHA ACOSTA MENDOZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:166180000520190238 REFERENCIA:83 HORA:13:06:00 CLAVE DE RASTREO:BB10452013504		\$ 19,814.00	\$ 942,656.84
17 MAR	9261013	ENVÍO SPEI:01F45B2620GG03203219(BI- 236723) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:COMISION FEDERAL DE ELECTRICID (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002014148014 REFERENCIA:84 HORA:13:09:04 CLAVE DE RASTREO:BB9261013501		\$ 3,908.89	\$ 938,747.95
17 MAR	1048401	ENVÍO SPEI:PAGO FACTURA 184(BI- 251623) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:CONSULTORES SARGHOS SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470010011595686 REFERENCIA:91 HORA:13:58:44 CLAVE DE RASTREO:BB10484013496		\$ 16,240.00	\$ 922,507.95
18 MAR	1026401	ENVÍO SPEI:MATERIAL PETREO(BI- 241033) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:MERAKI EXPORTS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470010554358636 REFERENCIA:93 HORA:13:23:26 CLAVE DE RASTREO:BB10264013500		\$ 17,400.00	\$ 905,107.95
18 MAR	9883013	ENVÍO SPEI:REPARACION CONTENEDOR ZINCIRO(BI- 242263) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MILAN RENTA DE MAQUINARIA SA D (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655068039723 REFERENCIA:94 HORA:13:27:32 CLAVE DE RASTREO:BB9883013503		\$ 31,865.20	\$ 873,242.75
18 MAR	9884013	ENVÍO SPEI:ALIMENTOS JORNADA CANCER MAMA(BI- 242913) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:ZAC BANQUETES Y ALIMENTOS SA D (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655068043191 REFERENCIA:95 HORA:13:29:42 CLAVE DE RASTREO:BB9884013503		\$ 15,196.00	\$ 858,046.75
18 MAR	1009201	ENVÍO SPEI:RENTA EQUIPOS(BI- 244353) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MILAN RENTA DE MAQUINARIA SA D (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655068039723 REFERENCIA:96 HORA:13:34:30 CLAVE DE RASTREO:BB10092013495		\$ 52,200.00	\$ 805,846.75

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22 MAR	9997013	ENVÍO SPEI:FINQUITO MALLA CICLONICA(BI- 143573) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ALAN CESAR MURILLO GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470701518988567 REFERENCIA:9997013 HORA:8:00:20 CLAVE DE RASTREO:BB9997013491		\$ 24,000.00	\$ 781,846.75
22 MAR	9998013	ENVÍO SPEI:PAGO APOYO ENERO(BI- 144413) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ALEJANDO NERY RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470002188427378 REFERENCIA:9998013 HORA:8:01:22 CLAVE DE RASTREO:BB9998013491		\$ 6,500.00	\$ 775,346.75
22 MAR	9999013	ENVÍO SPEI:MATERIAL VISUAL TRABAJOS ADMINISTRACION(BI- 148293) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:JOSE ANTONIO ARGANDAR RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014540605651579239 REFERENCIA:9999013 HORA:8:14:18 CLAVE DE RASTREO:BB9999013491		\$ 19,720.00	\$ 755,626.75
22 MAR	16	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,300.00	\$ 753,326.75
24 MAR	28	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,500.00	\$ 748,826.75
26 MAR	2783601	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 238045782101(BI-27836013500 GP BENEFICIARIO: LETICIA SEBASTIAN MENDOZA(BI-27836013500 GPO)		\$ 5,000.00	\$ 743,826.75
26 MAR	35	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 10,700.00	\$ 733,126.75
26 MAR	34	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,900.00	\$ 726,226.75
26 MAR	29	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 11,330.00	\$ 714,896.75
26 MAR	33	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA NOMINA # 189262202101 RFC AACJ630210616 BENEFICIARIO:JESUS MAURICIO ABARCA CORONA		\$ 38,274.00	\$ 676,622.75
29 MAR	30	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26MAR2021) RFC CPL960301 1R0 BENEFICIARIO:CAJA POPULAR LAGUNILLAS S.C. DE A.P. DE		\$ 20,000.00	\$ 656,622.75
30 MAR	1019601	ENVÍO SPEI:PAGO FACTURA 848(BI- 207503) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:MARISA FAVELA RAMOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021506040615848844 REFERENCIA:103 HORA:11:31:40 CLAVE DE RASTREO:BB10196013479		\$ 1,095.01	\$ 655,527.74
30 MAR	1019701	ENVÍO SPEI:PA843 Y 844(BI- 208653) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:MARISA FAVELA RAMOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021506040615848844 REFERENCIA:104 HORA:11:35:30 CLAVE DE RASTREO:BB10197013479		\$ 2,560.00	\$ 652,967.74

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 8 DE 11



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 CAMPESTR LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, 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 CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

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. TEL. 800 47 10 40

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

000126

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 MAR	9306013	ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA DE 26680(BI- 210863) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANSEFI BENEFICIARIO: LEOBARDO NICOLAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 166180011781034931 REFERENCIA: 106 HORA: 11:42:52 CLAVE DE RASTREO: BB9306013477		\$ 13,340.00	\$ 639,627.74
31 MAR		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10006380101 ORDENANTE: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$ 1,363.00		\$ 640,990.74
31 MAR		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10006470101 ORDENANTE: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$ 2,263.00		\$ 643,253.74
31 MAR	5930901	DEPÓSITO SPEI: 21023000025 INSTITUCIÓN EMISORA: BANORTE ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE: 072470011402876052 REFERENCIA: 310321 HORA: 12:01:54 CLAVE DE RASTREO: 8846APR1202103311249560323	\$ 475,502.00		\$ 1,118,755.74
31 MAR		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10006390101 ORDENANTE: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$ 430,066.00		\$ 1,548,821.74
31 MAR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 8.44		\$ 1,548,830.18

SALDO TOTAL* \$ 1,548,830.18
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 81

SALDO INICIAL \$ 2,111,811.51
DEPOSITOS \$ 1,543,583.44



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 14
CHEQUES EXENTOS DE COMISION 14
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	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000404144372	LEON, GUANAJUATO	2021-04-02T10:09:34
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000407333703	4301F733-4D9E-419C-A5DB-8AE4F4BD22FA	2021-04-02T10:17:47
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
ASnmadJNHIWQNIeC3F6CEs7NWgKnm9vJY4BICf6E1t2be/VpxrfJtKfTz93FaGx4i48RZltcaW6B4rkNqDBOm4xk4yA4kWBEn7lezYOd5iRA6YEQJGewjIL8Nk06WpRpJ2BBtHzRclsnvPNyTg+XwPnrMYe2OKIF7eJX6Lk1hs3TBgjGZJmWqbbxVsSTvZLhgtjtT8f3i0x+diIVRVSignYb6T3S3Gatl3/TG464wOugFTCnMwM1ONGQe1dW2yAr+A/SL8AiQje87J180jkMMD6TZsTqNbAz/4JQniWcVnjAgdvA4mLGt71natUjaS3NE/pDAqjfg23Qw1+OA==		
SELLO DIGITAL		
bpCXc5CGipFivZTq/Y4jq8P8uOR3MIRh10UJkb7lhNPbcxykFuwjMXkqD5y6RjRqyKGDExpwwQZiBe7f1rpTjeXqoPFXDNIhLgJCTPm1xm/cmgzX7obMeK01OgwpHgsEvmKn6jHqWl5hjoqGab7hplTxHP5o4Wkmxhqlvm4OCDdGOqy/KBJ+KIEcPmYO24o07eW1DbjGCTD9hx0D3cQ4qmacxpzQKvGbdLpDmWBuU8VlcRrSCpgag/PEOZh4CBifJUDd3kYWPYAGBvzJJGafLQRwNOi74hLFR4d8wHVR8TFzX0sMs4JUT+wbfkUHDcawKAap3Rr9Mm3du6yDP1w==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 4301F733-4D9E-419C-A5DB-8AE4F4BD22FA 2021-04-02T10:17:47 BBA940707IE1 bpCXc5CGipFivZTq/Y4jq8P8uOR3MIRh10UJkb7lhNPbcxykFuwjMXkqD5y6RjRqyKGDExpwwQZiBe7f1rpTjeXqoPFXDNIhLgJCTPm1xm/cmgzX7obMeK01OgwpHgsEvmKn6jHqWl5hjoqGab7hplTxHP5o4Wkmxhqlvm4OCDdGOqy/KBJ+KIEcPmYO24o07eW1DbjGCTD9hx0D3cQ4qmacxpzQKvGbdLpDmWBuU8VlcRrSCpgag/PEOZh4CBifJUDd3kYWPYAGBvzJJGafLQRwNOi74hLFR4d8wHVR8TFzX0sMs4JUT+wbfkUHDcawKAap3Rr9Mm3du6yDP1w== 00001000000407333703		

CODIGO



NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000404144372	LEON, GUANAJUATO	2021-04-02T10:09:34
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000407333703	D4D7FB92-4298-443B-9C41-2C37EC32BC81	2021-04-02T10:17:47
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
XEJqWqXPgB+F0q/OjAWWntBo+Ze/YfPS8dmBobXGZsK3qLTy04yzajggG7HxWgtIA9Y/nmf/ZQGUb577iPUGGqUuzTlzBzzHluRe7rlhiKERM1ISQz2d8oa15dskyJ/PMEJzkRdh3kP7KsbirwaxjHizC19Ljd6+vs3hNRwTmarCoDddQ6HV1PhrPh7mpYr2WUziOgdRB9jJurVH1ZgCqk0ZNjYMV2fQIRGXcXheKnFSS2aHRMAJlt/u+vPa7U9dqECa1UqExxbKNQynDK8NScgZF9w1aFtwzwHna+ss43cMe2/chqYFdR923+prslhDVtuH2cMKMBgeeEcn3ySfA==		
SELLO DIGITAL		
mhQQEmT8W92OIE8+/Jg+A8K6Jeo7h01zSZLPL8JOvMj3zeUAM5mC3FAK5OreMkvaP30Lq4yjcF+Q9s+8U0su6PYy7qOyBUOLAvtmy6Riys9liX4WorOM+zP9h7vJrzfBfoSsb432Rlb04ZByCG4SMHEQivonhTuSM90XeZcN1WF2SliU70e2ryOT2+llPnmvPVK5Wotl638JdvuOoU9GrXB+4hQN01X9+XveU/ITQK8kAoYwJBJRliWQL1RTdD097TfOSg7f1DoBIJpgSFwck4DmASIEFhhQ6Rogad1kKJzQT8/pUSDpYrkFlgQGA2Qw/H9cAjwfwZ32clOY8+A==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 D4D7FB92-4298-443B-9C41-2C37EC32BC81 2021-04-02T10:17:47 BBA9407071E1 mhQQEmT8W92OIE8+/Jg+A8K6Jeo7h01zSZLPL8JOvMj3zeUAM5mC3FAK5OreMkvaP30Lq4yjcF+Q9s+8U0su6PYy7qOyBUOLAvtmy6Riys9liX4WorOM+zP9h7vJrzfBfoSsb432Rlb04ZByCG4SMHEQivonhTuSM90XeZcN1WF2SliU70e2		



RESUMEN DE COMISIONES

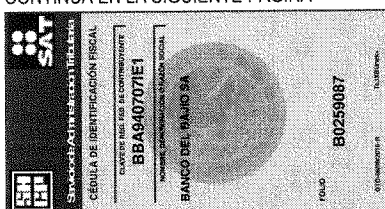
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
12-03-21	COMISION DISPERSION GRUPO: 0YNZ	\$ 472.00	\$ 75.52	\$ 547.52
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 472.00	\$ 75.52	\$ 547.52

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 10 DE 11



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

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. TEL. 800 47 10 40

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.

000127

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

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 ERONGARICUARO MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-021-00116-0001-0001 A LA CUENTA: 11120-021-00116-0001-0001

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	18,189,441.31	11,708,871.30	9,657,542.01	20,240,770.60							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	9,846,260.02	9,610,372.67	9,602,509.70	9,854,122.99							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,696,261.12	4,403,302.24	4,775,548.95	5,324,014.41							
1112				BANCOS / TESORERIA	4,267,633.22	3,976,012.14	4,775,548.95	3,468,096.41							
1112-021				RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2021	3,327,164.56	1,581,353.64	2,136,531.18	2,771,587.02							
1112-021-00116				RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	2,005,987.92	1,543,583.44	2,051,991.18	1,497,580.18							
1112-021-00116-0001				BANCO DEL BAJO S.A.	2,005,987.92	1,543,583.44	2,051,991.18	1,497,580.18							
1112-021-00116-0001-0001				116 BANCAJO CTA. 0306981460101 FONDO GENERAL 2021 CLABE 0899	2,005,987.92	1,543,583.44	2,051,991.18	1,497,580.18							
00000405	CFDI	01/03/2021	P PEP-000151-MAR	116 FG21. MATERIA DE PLOMERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,640.00	0.00	0000003514	15-116	1				000000
00000406	CFDI	01/03/2021	P PEP-000152-MAR	116 FG21. PAGO DE GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	40,989.65	0.00	0000003514	15-116	1				000000
00000407	CFDI	02/03/2021	P PEP-000153-MAR	116 FG 21. GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	116,500.00	0.00	0000003491	15-116	1				000000
00000409	CFDI	02/03/2021	P PEP-000154-MAR	116 FG21. COMPRA DE MATERIALES PETREOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,776.48	0.00	0000003480	15-116	1				000000
00000411	CFDI	02/03/2021	P PEP-000155-MAR	116 FG21. COMPRA DE CEMENTOS GRIS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,024.56	0.00	0000003505	15-116	1				000000
00000412	SOLICITUD	02/03/2021	P PEP-000156-MAR	116 FG21. PAGO A JEFS DE TENENCIA DEL MES DE ENERO Y FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0000000020	15-116	1				000000
00000413	NOMINA	02/03/2021	P PGS-000042-MAR	116 FG21. PAGO DEL BONO DE PUNTUALIDAD	0.00	0.00	28,128.16	0.00	0000000021	15-116	1				000000
00000414	CFDI	03/03/2021	P PEP-000157-MAR	116 FG21. ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000511	15-116	1				000000
00000415	CFDI	03/03/2021	P PEP-000158-MAR	116 FG21. PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0000005187	15-116	1				000000
00000416	CFDI	03/03/2021	P PEP-000159-MAR	116 FG21. GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,002.77	0.00	0000005195	15-116	1				000000
00000418	CFDI	03/03/2021	P PEP-000160-MAR	116 FG21. MANTENIMIENTO DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,451.46	0.00	0000005195	15-116	1				000000
00000419	CFDI	03/03/2021	P PEP-000161-MAR	116 FG21. MANTENIMIENTO A VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,127.36	0.00	0000005191	15-116	1				000000
00000420	CFDI	03/03/2021	P PEP-000162-MAR	116 FG21. ENCUADERNACION DEL LIBRO ACTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000003517	15-116	1				000000
00000421	CFDI	03/03/2021	P PEP-000163-MAR	116 FG21. MEDICAMENTOS PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	16,543.00	0.00	0000003515	15-116	1				000000
00000422	CFDI	03/03/2021	P PEP-000164-MAR	116 FG21. COMPRA DE MANTA EN APOYO A LAS COMUNIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	34,974.00	0.00	0000003517	15-116	1				000000
00000424	CFDI	03/03/2021	P PEP-000165-MAR	116 FG21. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	36,212.88	0.00	0000003513	15-116	1				000000
00000426	CFDI	03/03/2021	P PEP-000166-MAR	116 FG21. MANTENIMIENTO A VEHICULO AL SERVICIO DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	14,212.90	0.00	0000005189	15-116	1				000000
00000427	CFDI	03/03/2021	P PEP-000167-MAR	116 FG21. HERRAMIENTAS, ACCESORIOS Y MATERIAL DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	11,702.00	0.00	0000003517	15-116	1				000000

000128

MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-021-00116-0001-0001 A LA CUENTA: 11120-021-00116-0001-0001

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000429	CFDI	03/03/2021	P.PEP-000168-MAR	03/03/2021	116 FG21. COMPLEMENTO DEL PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION (PAGADO)	0.00	9,000.00	0.00	0000003519	15-116	1			000000	
00000430	CFDI	03/03/2021	P.PEP-000169-MAR	03/03/2021	116 FG21. PAGO DE DEUDA A ACEROS Y CEMENTOS SALINAS (PAGADO)	0.00	18,540.00	0.00	0000003519	15-116	3			000000	
00000431	CFDI	03/03/2021	P.PEP-000170-MAR	03/03/2021	116 FG21. PAGO DE ADEUDO A ACEROS Y CEMENTOS (PAGADO)	0.00	43,387.00	0.00	0000003511	15-116	3			000000	
00000432	CFDI	04/03/2021	P.PEP-000171-MAR	04/03/2021	116 FG21. RENTA DE MOBILIARIO (PAGADO)	0.00	19,453.20	0.00	0000003495	15-116	1			000000	
00000436	CFDI	04/03/2021	P.PEP-000172-MAR	04/03/2021	116 FG21. MATERIAL DE PLUMERIA (PAGADO)	0.00	22,892.60	0.00	0000003489	15-116	1			000000	
00000437	CFDI	04/03/2021	P.PEP-000173-MAR	04/03/2021	116 FG21. ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA EL RASTRO MUNICIPAL (PAGADO)	0.00	44,335.20	0.00	0000003485	15-116	1			000000	
00000439	CFDI	04/03/2021	P.PEP-000174-MAR	04/03/2021	116 FG21. ALIMENTOS PARA RESCATISTAS (PAGADO)	0.00	17,400.00	0.00	0000003503	15-116	1			000000	
00000441	CFDI	04/03/2021	P.PEP-000175-MAR	04/03/2021	116 FG21. COMPRA DE CEMENTOS (PAGADO)	0.00	51,624.93	0.00	0000003485	15-116	1			000000	
00000443	CFDI	04/03/2021	P.PEP-000176-MAR	04/03/2021	116 FG21. RENTA DE TRACTOR (PAGADO)	0.00	50,112.00	0.00	0000003478	15-116	1			000000	
00000445	CFDI	04/03/2021	P.PEP-000177-MAR	04/03/2021	116 FG21. COMPRA DE CEMENTO (PAGADO)	0.00	35,870.00	0.00	0000003499	15-116	1			000000	
00000447	CFDI	04/03/2021	P.PEP-000178-MAR	04/03/2021	116 FG21. COMPRA DE CEMENTO (PAGADO)	0.00	130,220.00	0.00	0000003496	15-116	1			000000	
00000449	CFDI	04/03/2021	P.PEP-000179-MAR	04/03/2021	116 FG21. RENTA DE CAMION (PAGADO)	0.00	29,000.00	0.00	0000003501	15-116	1			000000	
00000451	CFDI	04/03/2021	P.PEP-000180-MAR	04/03/2021	116 FG21. PAGO DE MATERIALES (PAGADO)	0.00	53,416.60	0.00	0000003496	15-116	1			000000	
00000453	TRANSFERENCIA	04/03/2021	P.PEG-000045-MAR	04/03/2021	116 FG21. ANTICIPO	0.00	32,400.00	0.00	0000000333	15-116	1			000000	
00000454	BANCARIA	04/03/2021	P.PEP-000161-MAR	04/03/2021	116 FG21. ARENA Y GRAVA (PAGADO)	0.00	29,232.00	0.00	0000003509	15-116	1			000000	
00000457	CFDI	08/03/2021	P.PEP-000182-MAR	08/03/2021	116 FG21. MANTENIMIENTO DE SERVIDOR (PAGADO)	0.00	15,800.00	0.00	0000005199	15-116	1			000000	
00000459	CFDI	08/03/2021	P.PEP-000183-MAR	08/03/2021	116 FG21. COMPRA DE THONERS (PAGADO)	0.00	22,100.02	0.00	0000003519	15-116	1			000000	
00000461	CFDI	08/03/2021	P.PEP-000184-MAR	08/03/2021	116 FG21. COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES (PAGADO)	0.00	15,000.01	0.00	0000003511	15-116	1			000000	
00000463	CFDI	09/03/2021	P.PEP-000185-MAR	09/03/2021	116 FG 21. APOYO PARA GASTOS MEDICOS (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000000022	15-116	1			000000	
00000464	CFDI	09/03/2021	P.PEP-000186-MAR	09/03/2021	116 FG21. APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS (PAGADO)	0.00	6,000.00	0.00	0000000023	15-116	1			000000	
00000465	CHEQUE	09/03/2021	P.PEG-000046-MAR	09/03/2021	116 FG21. FONDO REVOLVENTE	0.00	50,000.00	0.00	0000000024	15-116	1			000000	
00000466	CFDI	09/03/2021	P.PEP-000187-MAR	09/03/2021	116 FG21. PAGO DE GASOLINA (PAGADO)	0.00	140,168.75	0.00	0000003504	15-116	1			000000	
00000468	CFDI	11/03/2021	P.PEP-000188-MAR	11/03/2021	116 FG21. MATERIAL DE FERRETERIA (PAGADO)	0.00	3,122.00	0.00	0000003500	15-116	1			000000	
00000470	CHEQUE	11/03/2021	P.PEG-000047-MAR	11/03/2021	116 FG21. CHEQUE 25 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0000000025	15-116	1			000000	
00000471	CHEQUE	12/03/2021	P.PEG-000048-MAR	12/03/2021	116 FG21. DEVOLUCION DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	1,400.00	0.00	0000003479	15-116	1			000000	
00000472	CHEQUE	12/03/2021	P.PEG-000049-MAR	12/03/2021	116 FG21. COMPLEMENTO DE LA MALLA	0.00	3,000.00	0.00	0000003499	15-116	1			000000	
00000473	CFDI	12/03/2021	P.PEP-000189-MAR	12/03/2021	116 FG21. REFACCIONES PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO (PAGADO)	0.00	3,780.00	0.00	0000006063	15-116	1			000000	

000129



MUNICIPIO DE ERONGARICUARU MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-021-00116-0001-0001 A LA CUENTA: 11120-021-00116-0001-0001
AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO													
00000474	CFDI	12/03/2021	12/03/2021	116 FG21, APOYO (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-116	1				000000
00000475	NOMINA	12/03/2021	12/03/2021	116 FG21, PAGO DE NOMINA DE LA 1RA NOMINA DE MARZO (PAGADO)	0.00	0.00	432,988.00	0.00	0.00	15-116	1				000000
00000380	SPE BANCARIO	12/03/2021	12/03/2021	116 FG21, PAGO DE NOMINA DE LA 1RA NOMINA DE MARZO (PAGADO)	0.00	634,381.00	0.00	0.00	0.00	15-116					000000
00000476	CFDI	16/03/2021	16/03/2021	116 FG21, PAGO DE NOMINA DE LA 1RA NOMINA DE MARZO (PAGADO)	0.00	0.00	17,769.96	0.00	0.00	15-116	3				000000
00000477	CFDI	16/03/2021	16/03/2021	116 FG21, PAGO DE NOMINA DE LA 1RA NOMINA DE MARZO (PAGADO)	0.00	0.00	4,423.08	0.00	0.00	15-116	1				000000
00000478	CFDI	16/03/2021	16/03/2021	116 FG21, PAGO DE NOMINA DE LA 1RA NOMINA DE MARZO (PAGADO)	0.00	0.00	1,079.99	0.00	0.00	15-116	1				000000
00000480	CHEQUE	16/03/2021	16/03/2021	116 FG21, PAGO DE NOMINA DE LA 1RA NOMINA DE MARZO (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	15-116	1				000000
00000481	CFDI	16/03/2021	16/03/2021	116 FG21, PAGO DE NOMINA DE LA 1RA NOMINA DE MARZO (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-116	1				000000
00000482	CFDI	16/03/2021	16/03/2021	116 FG21, PAGO DE NOMINA DE LA 1RA NOMINA DE MARZO (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	15-116	1				000000
00000483	CFDI	17/03/2021	17/03/2021	116 FG21, PAGO DE NOMINA DE LA 1RA NOMINA DE MARZO (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	15-116	1				000000
00000484	CFDI	17/03/2021	17/03/2021	116 FG21, PAGO DE NOMINA DE LA 1RA NOMINA DE MARZO (PAGADO)	0.00	0.00	19,814.00	0.00	0.00	15-116	1				000000
00000486	CFDI	17/03/2021	17/03/2021	116 FG21, PAGO DE NOMINA DE LA 1RA NOMINA DE MARZO (PAGADO)	0.00	0.00	3,908.89	0.00	0.00	15-116	1				000000
00000487	CFDI	17/03/2021	17/03/2021	116 FG21, PAGO DE NOMINA DE LA 1RA NOMINA DE MARZO (PAGADO)	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00	15-116	1				000000
00000488	CFDI	18/03/2021	18/03/2021	116 FG21, PAGO DE NOMINA DE LA 1RA NOMINA DE MARZO (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	15-116	1				000000
00000490	CFDI	18/03/2021	18/03/2021	116 FG21, PAGO DE NOMINA DE LA 1RA NOMINA DE MARZO (PAGADO)	0.00	0.00	31,865.20	0.00	0.00	15-116	1				000000
00000492	CFDI	18/03/2021	18/03/2021	116 FG21, PAGO DE NOMINA DE LA 1RA NOMINA DE MARZO (PAGADO)	0.00	0.00	15,196.00	0.00	0.00	15-116	1				000000
00000493	CFDI	18/03/2021	18/03/2021	116 FG21, PAGO DE NOMINA DE LA 1RA NOMINA DE MARZO (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	15-116	1				000000
00000495	CHEQUE	22/03/2021	22/03/2021	116 FG21, PAGO DE NOMINA DE LA 1RA NOMINA DE MARZO (PAGADO)	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	15-116	1				000000
00000496	CFDI	22/03/2021	22/03/2021	116 FG21, PAGO DE NOMINA DE LA 1RA NOMINA DE MARZO (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	15-116	1				000000
00000497	CFDI	22/03/2021	22/03/2021	116 FG21, PAGO DE NOMINA DE LA 1RA NOMINA DE MARZO (PAGADO)	0.00	0.00	19,720.00	0.00	0.00	15-116	1				000000
00000499	NOMINA	24/03/2021	24/03/2021	116 FG21, PAGO DE NOMINA DE LA 1RA NOMINA DE MARZO (PAGADO)	0.00	0.00	11,330.00	0.00	0.00	15-116	1				000000
00000500	CFDI	24/03/2021	24/03/2021	116 FG21, PAGO DE NOMINA DE LA 1RA NOMINA DE MARZO (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	15-116	1				000000
00000501	CFDI	24/03/2021	24/03/2021	116 FG21, PAGO DE NOMINA DE LA 1RA NOMINA DE MARZO (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-116	1				000000
00000502	CFDI	24/03/2021	24/03/2021	116 FG21, PAGO DE NOMINA DE LA 1RA NOMINA DE MARZO (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	15-116	1				000000
00000503	RECIBOS	25/03/2021	25/03/2021	116 FG21, PAGO DE NOMINA DE LA 1RA NOMINA DE MARZO (PAGADO)	0.00	0.00	38,274.00	0.00	0.00	15-116	1				000000

000130



MUNICIPIO DE ERONGARICUARÓ MICHOACÁN
ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-021-00116-0001-0001 A LA CUENTA: 11120-021-00116-0001-0001

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000504	SOLICITUD	25/03/2021	P.PEP-000210-MAR	25/03/2021	116 FG21. APOYO PARA TRAJES DE LA JUDEA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	15-116	1					000000
00000505	SOLICITUD	25/03/2021	P.PEP-000211-MAR	25/03/2021	116 FG21. COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	15-116	1					000000
00000506	CFDI	26/03/2021	P.PEP-000212-MAR	26/03/2021	116 FG21. APOYO PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	15-116	1					000000
00000507	CFDI	30/03/2021	P.PEP-000213-MAR	30/03/2021	116 FG21. APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-116	1					000000
00000508	CFDI	30/03/2021	P.PEP-000214-MAR	30/03/2021	116 FG21. PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,096.01	0.00	0.00	15-116	1					000000
00000510	CFDI	30/03/2021	P.PEP-000215-MAR	30/03/2021	116 FG21. PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00	15-116	1					000000
00000511	CFDI	30/03/2021	P.PEP-000216-MAR	30/03/2021	116 FG21. RENTA DE MOBILIARIO (PAGADO)	0.00	0.00	13,340.00	0.00	0.00	15-116	1					000000
00000521	ESTADO DE CUENTA	31/03/2021	P.PIR-000126-MAR	31/03/2021	116 FG21. REGISTRO DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE FONDO GRAL: (RECAUDADO)	0.00	8.44	0.00	0.00	0.00	15-116	1					000000
00000522	ESTADO DE CUENTA	31/03/2021	P.PEP-000224-MAR	31/03/2021	116 FG21. REGISTRO DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	647.52	0.00	0.00	15-116	1					000000
00000581	BANCAARIO	31/03/2021	P.PIR-000109-MAR	31/03/2021	FG. FONDO DE PARTICIPACIONES, FONDO DE FISCALIZACION, IMPUESTO SAUTOMOVILES Y FONDO DE INMUEBLES DE 2021: (RECAUDADO)	0.00	438,154.00	0.00	0.00	0.00	15-116						000000
00000382	SPEI BANCAARIO	31/03/2021	P.PIR-000110-MAR	31/03/2021	FG. IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DE MARZO DE 2021: (RECAUDADO)	0.00	37,348.00	0.00	0.00	0.00	15-506						000000
00000383	SPEI BANCAARIO	31/03/2021	P.PIR-000111-MAR	31/03/2021	FG. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DE MARZO DE 2021: (RECAUDADO)	0.00	430,066.00	0.00	0.00	0.00	15-502						000000
00000384	SPEI BANCAARIO	31/03/2021	P.PIR-000112-MAR	31/03/2021	FG. IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	1,363.00	0.00	0.00	0.00	16-601						000000
00000385	SPEI BANCAARIO	31/03/2021	P.PIR-000113-MAR	31/03/2021	FG. ISR DE INCENTIVOS POR LA ENJENACION DE BIENES	0.00	2,263.00	0.00	0.00	0.00	15-544						000000



CONCILIACIÓN BANCARIA

UNIDAD RESPONSABLE: TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE, CARGO, FIRMA DEL TITULAR Y SELLO: LIC. ARACELI RIVERA ESTRADA. TESORERO MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2020

BANCO:	BANBAJIO			
CUENTA NÚMERO:	277929360101	INGRESOS PROPIOS 2020 Y 2021		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	101			
SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2021				1,371,061.68
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE	0.00
MAS: CARGOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				0.00
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE	0.00
MENOS: ABONOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	0.00
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO 2021				1,371,061.68
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO 2021				1,371,061.68
DIFERENCIA POR CONCILIAR				0.00
EL PRESIDENTE MUNICIPAL	ATENTAMENTE H. AYUNTAMIENTO ERONGARICUARO, MICH. 2020/01/21 EL SINDICO MUNICIPAL		TESORERIA H. AYUNTAMIENTO ERONGARICUARO, MICH. 2020/01/21 EL TESORERO MUNICIPAL	
ING. ADRIAN MARCIAL MELGOZA NOVOA	LIC. LILIANA CAMPOS DE LA LUZ		LIC. ARACELI RIVERA ESTRADA	

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 027792936

R.F.C. MEM850101C42

000133

MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN INGRESOS PROPIOS 2020
PALACIO MUNICIPAL SN
PUEBLO ERONGARICUARO
ERONGARICUARO(MICH), MEXICO.
C.P. 61630

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 0277929360101
CLABE INTERBANCARIA¹ 030470900021242835
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 ENERO 2021

GAT NOMINAL² ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %
GAT REAL³ ANTES DE IMPUESTOS -3.34 %
RENDIMIENTOS \$ 8.41
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 702,069.74		\$ 1,276,230.91		\$ 607,238.97		\$ 1,371,061.68		
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	
\$ 976,310.81	\$ 976,310.81	31	031	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0277929360101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 702,069.74
8 ENE	9692013	ENVÍO SPEI:LAMPARAS(BI- 240603) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:MARISOL OLALDE LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470004505256706 REFERENCIA:8 HORA:13:22:00 CLAVE DE RASTREO:BB9692013500		\$ 30,914.00	\$ 671,155.74
8 ENE	9847013	ENVÍO SPEI:TONERS(BI- 241193) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:MARISOL OLALDE LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470004505256706 REFERENCIA:9 HORA:13:23:58 CLAVE DE RASTREO:BB9847013504		\$ 29,027.84	\$ 642,127.90
11 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:MORELIA, MICHOACAN	\$ 425,227.00		\$ 1,067,354.90
15 ENE	2604101	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 306980960101(BI-26041013479 G BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN FONDO 4 2021 (B		\$ 154,000.00	\$ 913,354.90
20 ENE	8886013	ENVÍO SPEI:B2620G03207(BI- 254473) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:COMISION FEDERAL DE ELECTRICID (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002014122137 REFERENCIA:13 HORA:14:08:14 CLAVE DE RASTREO:BB8886013485		\$ 93,958.67	\$ 819,396.23
25 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:MORELIA, MICHOACAN	\$ 254,115.50		\$ 1,073,511.73



BanBajío®

ESTADO DE CUENTA

NUMERO DE CLIENTE: 027792936

R.F.C. MEM850101C42

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25 ENE	1592902	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 25ENE2021 CIUDAD:MORELIA, MICHOACAN	\$ 1,394.00		\$ 1,074,905.73
25 ENE	1593102	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 25ENE2021 CIUDAD:MORELIA, MICHOACAN	\$ 2,406.00		\$ 1,077,311.73
25 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:MORELIA, MICHOACAN	\$ 593,080.00		\$ 1,670,391.73
28 ENE	9723013	ENVÍO SPEI:GASOLINA DICIEMBRE(BI- 196233) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:GASOLINERA EL CARMEN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014506920018057563 REFERENCIA:18 HORA:10:54:06 CLAVE DE RASTREO:BB9723013483		\$ 299,338.46	\$ 1,371,053.27
31 ENE		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 8.41		\$ 1,371,061.68

SALDO TOTAL* \$ 1,371,061.68
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 11

SALDO INICIAL \$ 702,069.74
DEPOSITOS \$ 1,276,230.91

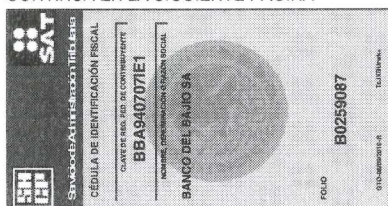


*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

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, LI AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

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. TEL. 800 47 10 406

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.

000134

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000404144372	LEON, GUANAJUATO	2021-02-03T16:19:44
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000407333703	3AF39C30-CA4E-4AF3-9C1D-DC27D93BAB02	2021-02-03T16:33:23
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
FDQdzm0b211ru68WQYY7PTncXMBzjejZNP1tdySdAICyeiuL1Q2+u/TNcG75JfDmrCUUx4ryifvqDmldcy7QCvGdtA1jjiChk1G4rl7Ml1KaT4Bc39g56naH35duAfN0R5KaocwC7f/hkNBYBBZZYpvy7WmO6sqli6f+6IECcYIW7hO8FuajtXecfsYzpTvDzsYITHiKyLK5HE8bFYInm+AT3JqECcCV5zqkmQg6bM7jtVRfADWAR+HR0bWo6ePgwk/CbSdLkH2s0o1O3uSDLLvHo+gLNyyst+4USYSrZsn9hc3Uku0VEqO1EUvVMjj94XetlJg0n27jClk/3dujg==		
SELLO DIGITAL		
kdQFiGkw7q3BC7fNWFixeYESgfXORZ0DpyQlOphiDqglW5i5nV1SC/OsnVdNdHs6gl82crf+ueGyUsSP1378NaEod7ukVloOWSsrECxEZm6WLB+O1R5Ff/oN96TNQvSXJpbnp0Gfl3KmiqS8yNs+J13n7leGyHijW35XzKfTYIcsKA5N0sukB7sMzdNVR9b3WMKqcw/34qRGbfWvYqW2EKQRlIzxf8eialfyf1zqn0Va5DF8Lz2Eozgfa3ogefwK64g6ZBGnylQIAHfTI13/jkgDPk3C7O+EJ3nMNZKQuP6aRrLqKR6lv+kb0kWEy2KwdCdzjHJt4DUB94RIFhka==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 3AF39C30-CA4E-4AF3-9C1D-DC27D93BAB02 2021-02-03T16:33:23 BBA940707IE1 kdQFiGkw7q3BC7fNWFixeYESgfXORZ0DpyQlOphiDqglW5i5nV1SC/OsnVdNdHs6gl82crf+ueGyUsSP1378NaEod7ukVloOWSsrECxEZm6WLB+O1R5Ff/oN96TNQvSXJpbnp0Gfl3KmiqS8yNs+J13n7leGyHijW35XzKfTYIcsKA5N0su		



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

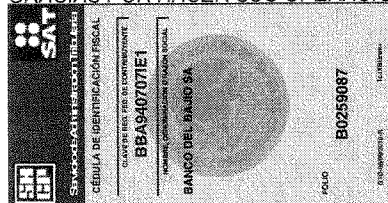
³ LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

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

* 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 PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.



www.ipab.org.mx

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.
 BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. TEL. 800 47 10 40

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 ERONGARICUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-021-00101-0001-0001 A LA CUENTA: 11120-021-00101-0001-0001

AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1					ACTIVO											
11					ACTIVO CIRCULANTE.											
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES											
1112					BANCOS / TESORERIA											
1112-021					RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2021											
1112-021-00101					RECURSOS FISCALES DE LIBRE DISPOSICION											
1112-021-00101-0001					BANCO DEL BAJO S.A.											
1112-021-00101-0001-0001					101 BANCALJO CTA. 28360101 INGRESOS PROPIOS CLABE											
00000524	FICHA DE DEPOSITO	11/01/2021	P.PGD-000032-ENE	11/01/2021	ING. PROP. 2020 RETIRO DE CAJA PARA DEPOSITO A BANCOS	13,302,042.34	9,908,666.71	8,305,834.23	14,904,874.82							
00000012	CORTE DE CAJA	20/01/2021	P.P.R-000008-ENE	20/01/2021	CAJA-001 INGRESOS MUNICIPALES (P.A.O.A). INGRESO DEL DIA- 2021-01-20 (RECAUDADO)	5,532,452.27	9,908,666.71	8,250,197.75	7,190,921.23							
00000525	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2021	P.P.GD-000055-ENE	25/01/2021	101 ING PROP. RETIRO DE CAJA PARA DEPOSITO A BANCOS	1,502,113.95	5,648,154.97	4,016,076.64	3,134,192.28							
00000526	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2021	P.P.GD-000033-ENE	25/01/2021	101 I.P. RETIRO DE CAJA PARA DEPOSITO A BANCOS	1,295,080.93	3,768,836.49	2,742,260.14	2,321,657.28							
00000526	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2021	P.P.GD-000033-ENE	25/01/2021	101 I.P. RETIRO DE CAJA PARA DEPOSITO A BANCOS	0.00	3,304,682.94	1,037,148.33	2,267,534.61							
						0.00	1,276,222.50	0.00	1,276,222.50							
						0.00	1,276,222.50	0.00	1,276,222.50							
						0.00	1,276,222.50	0.00	1,276,222.50							
							425,227.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
							2,406.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
							254,115.50	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
							1,394.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
							593,080.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000

MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0002-0001 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0002-0001

AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO		13,302,042.34	9,908,666.71	8,305,834.23	14,904,874.82							
11					ACTIVO CIRCULANTE.		5,532,452.27	9,908,666.71	8,250,197.75	7,190,921.23							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,302,113.95	5,648,154.97	4,016,076.64	3,134,192.28							
1112					BANCOS / TESORERIA		1,295,080.93	3,768,836.49	2,742,260.14	2,321,657.28							
1112-001					RECURSOS FISCALES DE LIBRE DISPOSICION		709,455.10	8.41	607,238.97	102,224.54							
1112-001-00001					BANCAJO		709,455.10	8.41	607,238.97	102,224.54							
1112-001-00001-0002					EJERCICIO FISCAL 2020		709,455.10	8.41	607,238.97	102,224.54							
1112-001-00001-0002-0001					BANCAJO CTA. 29360101 INGRESOS PROPIOS 2020 CLABE 2835		702,069.74	8.41	607,238.97	94,839.18							
00000001		01/01/2021	P.APE-000001-ENE	01/01/2021	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2021		702,069.74	0.00	0.00	0000000000							000000
00000260	CFDI	08/01/2021	P.PEP-000081-ENE	08/01/2021	102 IP20. COMPRA DE THONERS. (PAGADO)		0.00	0.00	29,027.84	0.00 0000003504	11-102	1					000000
00000262	CFDI	08/01/2021	P.PEP-000082-ENE	08/01/2021	102 IP 20. COMPRA DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO. (PAGADO)		0.00	0.00	30,914.00	0.00 0000003500	11-102	1					000000
00000083	SPEI BANCARIO	15/01/2021	P.PGD-000001-ENE	15/01/2021	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS PARA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	0.00	154,000.00	0.00 0000237683	25-546	1					000000
00000263	SPEI BANCARIO	20/01/2021	P.PEP-000143-ENE	20/01/2021	102 IP 20. PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO. (PAGADO)		0.00	0.00	93,958.67	0.00 0000000000	11-102	1					000000
00000264	CFDI	28/01/2021	P.PEP-000084-ENE	28/01/2021	102 IP 20. PAGO DE GASOLINA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS. (PAGADO)		0.00	0.00	299,338.46	0.00 0000003483	11-102	1					000000
00000527	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2021	P.PIR-000127-ENE	31/01/2021	101 ING. PROP. REGISTRO DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS. (RECAUDADO)		0.00	8.41	0.00	0.00 0000000000	11-101						000000



CONCILIACIÓN BANCARIA

UNIDAD RESPONSABLE: TESORERÍA MUNICIPAL

NOMBRE, CARGO, FIRMA DEL TITULAR Y SELLO: LIC. ARACELI RIVERA ESTRADA. TESORERO MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2021

BANCO:		BANBAJIO			
CUENTA NÚMERO:		277929360101		INGRESOS PROPIOS 2020 Y 2021	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		101			
SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2021					
1,316,364.65					
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS					
FECHA		NÚMERO		BENEFICIARIO	
05/02/2021		INGRESOS DEL 5 DE FEBRERO		IMPORTE	
				4,812.00	
05/02/2021		INGRESOS DEL 5 DE FEBRERO		2,406.00	
				2,406.00	
MAS: CARGOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					
FECHA		NÚMERO		BENEFICIARIO	
				IMPORTE	
				0.00	
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS					
FECHA		NÚMERO		BENEFICIARIO	
				IMPORTE	
				0.00	
MENOS: ABONOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					
FECHA		CHEQUE		BENEFICIARIO	
				IMPORTE	
				0.00	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2021					
1,321,176.65					
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2021					
1,321,176.64					
DIFERENCIA POR CONCILIAR					
0.01					
EL PRESIDENTE MUNICIPAL		EL SINDICO MUNICIPAL		EL TESORERO MUNICIPAL	
ING. ADRIAN MARCIAL MELGOZA NOVOA		LIC. LILIANA CAMPOS DE LA LUZ		LIC. ARACELI RIVERA ESTRADA	

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
DIAS DEL PERIODO: 28
NUMERO DE CLIENTE: 027792936
R.F.C. MEM850101C42

000138

MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN INGRESOS PROPIOS 2020
PALACIO MUNICIPAL SN
PUEBLO ERONGARICUARO
ERONGARICUARO(MICH), MEXICO.
C.P. 61630

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 0277929360101
CLABE INTERBANCARIA¹ 030470900021242835
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 28 FEBRERO 2021

GAT NOMINAL² ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %
GAT REAL² ANTES DE IMPUESTOS -3.30 %
RENDIMIENTOS \$ 10.52
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$0.00

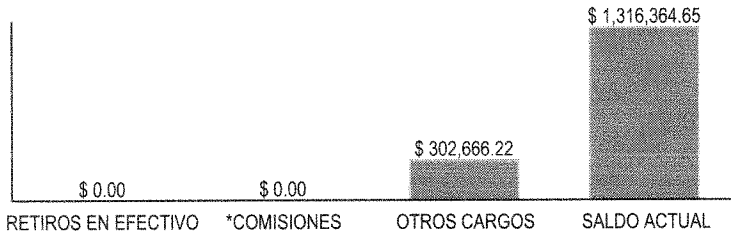
SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 1,371,061.68		\$ 247,969.19		\$ 302,666.22		\$ 1,316,364.65	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 1,353,050.43	\$ 1,175,018.06	28	059	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %
						ISR ²	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0277929360101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 1,371,061.68
5 FEB	8899013	ENVÍO SPEI: ANTICIPO ESTUDIO SUELO LA ZARZAMORA (BI- 136913) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: MARIA GUADALUPE CERVANTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002215701702514562 REFERENCIA: 8899013 HORA: 9:23:18 CLAVE DE RASTREO: BB8899013493		\$ 12,000.00	\$ 1,359,061.68
5 FEB	1010101	ENVÍO SPEI: IMPERMEABILIZACIÓN RASTRO Y AUDITORIO (BI- 221433) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: SOLUTION Y PROYECTOS LIVIC SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072470010639515190 REFERENCIA: 1010101 HORA: 12:18:06 CLAVE DE RASTREO: BB10101013504		\$ 140,996.99	\$ 1,218,064.69
12 FEB	2534101	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 306980960101 (BI-25341013481) ORDENANTE: MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN FONDO 4 2021 (BI-2)	\$ 154,000.00		\$ 1,372,064.69
12 FEB	2624601	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 306980960101 (BI-26246013503) ORDENANTE: MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN FONDO 4 2021 (BI-2)	\$ 93,958.67		\$ 1,466,023.36
22 FEB	6715013	ENVÍO SPEI: GASOLINA ENERO (BI- 243233) INSTITUCIÓN RECEPTORA: SANTANDER BENEFICIARIO: GASOLINERA EL CARMEN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 014506920018057563 REFERENCIA: 6715013 HORA: 13:30:46 CLAVE DE RASTREO: BB6715013508		\$ 149,669.23	\$ 1,316,354.13
28 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 10.52		\$ 1,316,364.65

SALDO INICIAL \$ 1,371,061.68
 DEPOSITOS \$ 247,969.19

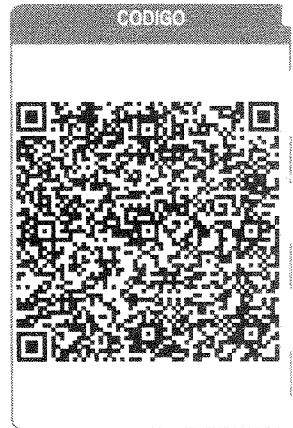
SALDO TOTAL* \$ 1,316,364.65
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 6



*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	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000404144372	LEON, GUANAJUATO	2021-03-02T11:00:02
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000407333703	67AECE62-0581-4AC6-BC04-3F2BBAA0E38B	2021-03-02T11:08:12
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
frigMij3ROs/kbyG0sp2MA3xkYvYaPsUR5RcjrQSBvIk91H1hOfFraq5HJCzzSRqAUKjv5J3iYT/qmLFpUBD1InkE/3HUnjN12IfOYqVrWIK7WgllrHLGvKiUbm7++PNeQJJOYigMVKaoc2OJQ1lzhToAPGU1aah/b2+lywKY2Dt1B36KSY18t+k+YczH/FbuSRdk1GMGJS1QJf2UyMk6xTPNyC6ZL7ucaxCpSmEUIL389FGTZIKV/HWSwUvJef77bwAQ+MlnA7O7OocYSWEC43XLxhPGTtKG6IASPnD4yKRUMxMHLahnaJ43lwocamTnh9JYEqlN6WeHSf5A==		
SELLO DIGITAL		
euonNXPge+VZTseyLaB8tZZ7Et8+E0cvNaYEKDXtprimluDqeOiAgkZrlw6Cz6am1Zmmet0+BYd2RV3L/eGmPM8a94HZzIF7NBbJdAltKfmCEGkognc3E5yZw8sAJtjyAUG8gtxErFc+uMCH8z/MpAuLEgzFxfVeGxH6tzEB8gAYPtLy7UY3syvcaJ4uMR9wPjvFiLgJ9WoxBkQjHBS1frVu37vzyJfAKKAZyKJLDfumi56e3cMbwE6xjzWslDFdCipLnpCB6D82Ya0lwZz/Q29BJCTxH9/yvIGgnT7Ubk7Luv3eYP8omZjuF/zCuFIGkqEqXf+SsO6Ow6izw==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 67AECE62-0581-4AC6-BC04-3F2BBAA0E38B 2021-03-02T11:08:12 BBA940707IE1 euonNXPge+VZTseyLaB8tZZ7Et8+E0cvNaYEKDXtprimluDqeOiAgkZrlw6Cz6am1Zmmet0+BYd2RV3L/eGmPM8a94HZzIF7NBbJdAltKfmCEGkognc3E5yZw8sAJtjyAUG8gtxErFc+uMCH8z/MpAuLEgzFxfVeGxH6tzEB8gAYPtLy7UY3		

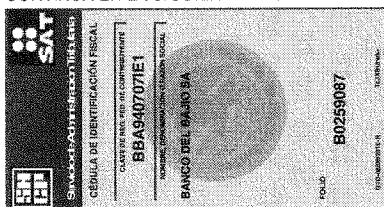


RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

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 CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE L OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

000139

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

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 LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTAS BASICAS, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

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

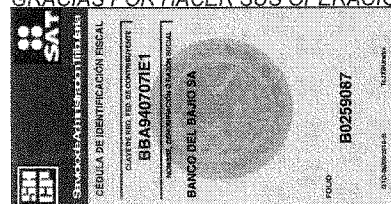
³ LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

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., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEON, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRONICO UNE@BB.COM.MX Y TELEFONO 477 740 7875, ASI COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PAGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCION TELEFONICA EN EL D.F. Y AREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPUBLICA 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 PROXIMOS 90 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACION O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACION.



www.ipab.org.mx

PAGINA 4 DE 4

PARA CONSULTA DE INFORMACION 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., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 800 47 10 40

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 ERONGARICUARU MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-021-00101-0001 A LA CUENTA: 11120-021-00101-0001-0001

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO													
1							ACTIVO		14,904,874.82	13,202,029.23	9,899,328.54	18,207,575.51								
11							ACTIVO CIRCULANTE.		7,190,921.23	12,517,769.22	9,844,296.23	9,864,394.22								
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,134,192.28	6,231,999.11	3,651,796.07	5,714,395.32								
112							BANCOS / TESORERIA		2,321,657.28	5,597,772.01	3,651,796.07	4,267,633.22								
112-021							RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2021		2,267,534.61	3,131,503.29	2,071,873.34	3,327,164.56								
112-021-00101							RECURSOS FISCALES DE LIBRE DISPOSICION		1,276,222.50	252,781.19	207,827.05	1,321,176.64								
112-021-00101-0001							BANCO DEL BAJIO S.A.		1,276,222.50	252,781.19	207,827.05	1,321,176.64								
112-021-00101-0001-0001							101 BANCAJO CTA. 29360101 INGRESOS PROPIOS CLABE 2835		1,276,222.50	252,781.19	207,827.05	1,321,176.64								
00000035			05/02/2021	P PIR-000031-FEB	05/02/2021		CAJA: 001 INGRESOS MUNICIPALES (P.A.O.A.) INGRESO DEL DIA 2021-02-05 (RECAUDADO)		0.00	2,406.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000035			05/02/2021	P PIR-000031-FEB	05/02/2021		CAJA: 001 INGRESOS MUNICIPALES (P.A.O.A.) INGRESO DEL DIA 2021-02-05 (RECAUDADO)		0.00	2,406.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000530			05/02/2021	P PEP-000227-FEB	05/02/2021		102 ING. PROP. EMERMEABILIZACION DE RASTRO Y AUDITORIO: (PAGADO)		0.00	0.00	140,996.99	0.00	0000003504	11-101	1					000000
00000532			10/02/2021	P PGQ-000057-FEB	10/02/2021		101 I.P. ANTICIPO		0.00	0.00	12,000.01	0.00	0000003480	11-101	1					000000
00000095			12/02/2021	P PGD-000003-FEB	12/02/2021		547 REINTEGRO A INGRESOS PROPIOS DE TRANSFERENCIA DEL DIA 15 DE ENERO DE 2021 QUE SE REALIZO PARA EL REINTEGRO A INGRESOS PROPIOS POR PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EL DIA 20 DE ENERO DE 2021.		0.00	154,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-547						000000
00000099			12/02/2021	P PGD-000004-FEB	12/02/2021		101 Y 115 ING. PROP. PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)		0.00	93,958.67	0.00	0.00	0002624601	25-547						000000
00000528			22/02/2021	P PEP-000226-FEB	22/02/2021		101 Y 115 ING. PROP. PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)		0.00	0.00	54,830.05	0.00	0000003508	11-101	1					000000
00000533			28/02/2021	P PIR-000128-FEB	28/02/2021		101 REGISTRO DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA: (RECAUDADO)		0.00	10.52	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000



MUNICIPIO DE ERONGARICUARU MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0002-0001 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0002-0001

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

Cuenta Contable		Fecha del	No. de Poliza	Fecha de	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
Evento	DF	Evento	Poliza	Poliza	Concepto del Evento													
1						ACTIVO	14,904,874.82	13,202,029.23	9,899,328.54	18,207,575.51								
11						ACTIVO CIRCULANTE.	7,190,921.23	12,517,769.22	9,844,296.23	9,864,394.22								
						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,134,192.28	6,231,989.11	3,651,796.07	5,714,395.32								
						BANCOS / TESORERIA.	2,321,657.28	5,597,772.01	3,651,796.07	4,267,633.22								
						RECURSOS FISCALES DE LIBRE DISPOSICION	102,224.54	0.00	94,839.18	7,385.36								
1112-001						BANBAJO	102,224.54	0.00	94,839.18	7,385.36								
1112-001-00001						EJERCICIO FISCAL 2020	102,224.54	0.00	94,839.18	7,385.36								
1112-001-00001-0002						BANBAJO CTA. 29360101 INGRESOS PROPIOS 2020 CLABE	94,839.18	0.00	94,839.18	0.00								
1112-001-00001-0002-0001						2835												
00006528	CFDI	22/02/2021	P PEP-000226-FEB	22/02/2021		101 Y 115 ING. PROP. PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGADO)	0.00	0.00	94,839.18	0.00	0000003508	11-102	1					000000

000141



000142

CONCILIACIÓN BANCARIA

UNIDAD RESPONSABLE: TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE, CARGO, FIRMA DEL TITULAR Y SELLO: LIC. ARACELI RIVERA ESTRADA. TESORERO MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2020

BANCO:	BANBAJIO		
CUENTA NÚMERO:	277929360101	INGRESOS PROPIOS 2020 Y 2021	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	101		
SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2020			1,396,675.85
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
05/02/2021	INGRESOS DEL 5 DE FEBRERO		2,406.00
05/02/2021	INGRESOS DEL 5 DE FEBRERO		2,406.00
30/03/2021	INGRESOS DEL 30 DE MARZO		32,919.00
MAS: CARGOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			0.00
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
MENOS: ABONOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
			160,000.00
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2020			1,274,406.85
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2020			1,274,406.84
DIFERENCIA POR CONCILIAR			0.01
EL PRESIDENTE MUNICIPAL	EL SINDICO MUNICIPAL		EL TESORERO MUNICIPAL
ING. ADRIAN MARCIAL MELGOZA NOVOA	LIC. LILIANA CAMPOS DE LA LUZ		LIC. ARACELI RIVERA ESTRADA

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021

DÍAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 027792936

R.F.C. MEM850101C42

000143

MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN INGRESOS PROPIOS 2020

PALACIO MUNICIPAL SN

PUEBLO ERONGARICUARO

ERONGARICUARO(MICH), MEXICO.

C.P. 61630

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****PRODUCTOS DE VISTA**

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0277929360101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030470900021242835
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2021

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.14 %
RENDIMIENTOS	\$ 11.20
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 1,316,364.65		\$ 164,851.20		\$ 84,540.00		\$ 1,396,675.85		
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	
\$ 1,300,844.65	\$ 1,218,845.31	31	090	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0277929360101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 1,316,364.65
3 MAR	1451502	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 03MAR2021 CIUDAD:MORELIA, MICHOACAN	\$ 4,840.00		\$ 1,321,204.65
8 MAR	1830400	ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO SISTEMA CCTV(BI- 195443) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:SOLUTION Y PROYECS LIVIC SA D (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470010639515190 REFERENCIA:67 HORA:10:51:28 CLAVE DE RASTREO:BB18304005191		\$ 40,000.00	\$ 1,281,204.65
8 MAR	1929000	ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO PCS PRESIDENCIA(BI- 197923) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:SOLUTION Y PROYECS LIVIC SA D (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470010639515190 REFERENCIA:70 HORA:10:59:44 CLAVE DE RASTREO:BB19290005189		\$ 8,000.00	\$ 1,273,204.65
16 MAR	9142013	ENVÍO SPEI:RENTA CAMION VOLTEO(BI- 237113) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO BENEFICIARIO:EVOLUCION DESARROLLOS Y TRANSP (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:058580480151400146 REFERENCIA:79 HORA:13:10:22 CLAVE DE RASTREO:BB9142013478		\$ 23,200.00	\$ 1,250,004.65

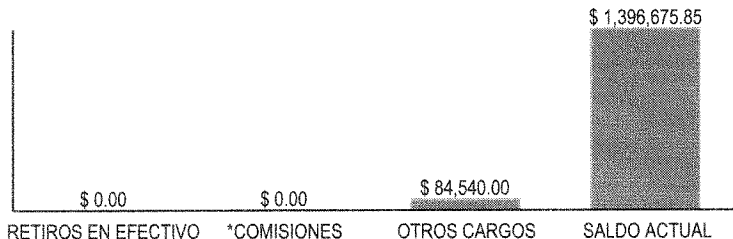


ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 027792936
R.F.C. MEM850101C42

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16 MAR	9105013	ENVÍO SPEI:REPARACION VOLETO BLANCO(BI- 241833) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:JESUS MANRIQUEZ GUTIERREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012511001995860161 REFERENCIA:81 HORA:13:26:06 CLAVE DE RASTREO:BB9105013502		\$ 13,340.00	\$ 1,236,664.65
25 MAR	5897105	DEPÓSITO SPEI:LICENCIAS 2021 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:DISTRIBUIDORA MODELO DE PATZCUARO CUENTA ORDENANTE:002506700529562834 REFERENCIA:1242835 HORA:12:00:40 CLAVE DE RASTREO:085901427384308414	\$ 160,000.00		\$ 1,396,664.65
31 MAR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 11.20		\$ 1,396,675.85

SALDO TOTAL* \$ 1,396,675.85
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 7

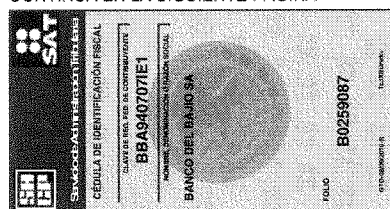
SALDO INICIAL \$ 1,316,364.65
DEPOSITOS \$ 164,851.20



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



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

PAGINA 2 DE 4

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.
BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 800 47 10 400
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.

000144

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000404144372	LEON, GUANAJUATO	2021-04-02T10:09:34
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000407333703	14B41E2C-3F85-430E-B142-59AC62CA2A21	2021-04-02T10:17:32
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
S0kcGf72GtpOxbCZVqVziQbSt5XnslSmmnK9kEeW3shuR5AY1eGfcwH4WQs0r8YjwLP+7VoZzr4F3xd1bJdpNbsGct2wajb/D2/iONdMS3+1T+ds1qw/ObI00iNqZazz2fyN2+aA2J0Ve1Vwmv8Tz99rv1hfToaek2vKwaxBznZTYSpealVms9kggbXNeAuk7HQbUVcRTSJe4YLI4HMe6nhkCCrXV7q/GYtFVPnLuBEqB00ENJtgsPn4niuy6xTeAJ4RH08QSuN+CjCAiPN9jNintBbl7YCaAFh9Qw6TLGRwg3E/0FQ4gXgeqcKxsvZBGQJh7luKdb+ZfmpLEg==		
SELLO DIGITAL		
iHIX9O0ImJH4B+P6Av5I4xnEO6/SF5aoeOBjKxkLX5ZK85X1PveBocVAuf7cZHhHvzZxXjZioiYNPgpifuJK+IUznPV7H3deLkRdcbacvX93knjAVGw8zxxJHEWaUHq5X/I8G9XKcGYBKilnhz6YX2kqP5kq7iO3QISwWskYqyEEgEX2rPyJ8iBLKwGoPBzqTXARrPAsL6xDvt3uWAvPZNHbGqQTosfObGVcxAaS9miv4Fw+AUzd/t+RvKGIj+FJB/CSjhhWGj+mlgdIXmnQrfGz+LzzWtUEPE9vitV/d0CsU0u4PIP21CsL6udF2clU76dloYURy5iEaoY/stcgm==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 14B41E2C-3F85-430E-B142-59AC62CA2A21 2021-04-02T10:17:32 BBA9407071E1 iHIX9O0ImJH4B+P6Av5I4xnEO6/SF5aoeOBjKxkLX5ZK85X1PveBocVAuf7cZHhHvzZxXjZioiYNPgpifuJK+IUznPV7H3deLkRdcbacvX93knjAVGw8zxxJHEWaUHq5X/I8G9XKcGYBKilnhz6YX2kqP5kq7iO3QISwWskYqyEEgEX2rPyJ		



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

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

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 A LA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUL BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

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

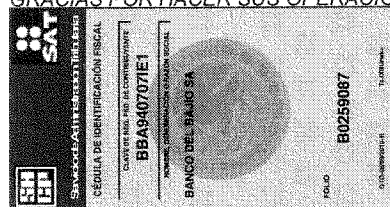
* LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

* 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.



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 CARGOS POR DOMICILIACIÓN.



www.ipab.org.mx

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. TEL. 800 47 10 400

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 ERONGARICUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-021-00101-0001 A LA CUENTA: 11120-021-00101-0001-0001

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO													
1					ACTIVO		18,207,575.51	11,710,016.10	9,658,114.41	20,259,477.20								
11					ACTIVO CIRCULANTE		9,864,394.22	9,611,517.47	9,603,082.10	9,872,829.59								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		5,714,395.32	4,403,874.64	4,775,548.95	5,342,721.01								
1112					BANCOS / TESORERIA		4,267,633.22	3,976,012.14	4,775,548.95	3,468,096.41								
1112-021					RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2021		3,327,164.56	1,381,353.64	2,136,531.18	2,771,987.02								
1112-021-00101					RECURSOS FISCALES DE LIBRE DISPOSICION		1,321,176.64	37,770.20	84,540.00	1,274,406.84								
1112-021-00101-0001					BANCO DEL BAJO S.A.		1,321,176.64	37,770.20	84,540.00	1,274,406.84								
1112-021-00101-0001-0001					101 BANGAJO CTA. 29360101 INGRESOS PROPIOS CLABE 2835		1,321,176.64	37,770.20	84,540.00	1,274,406.84								
00000061	CORTE DE CAJA	05/03/2021	P.PIR-000057-MAR	05/03/2021	CAJA: 001. INGRESOS MUNICIPALES (P.A.O.A.) INGRESO DEL DIA: 2021-03-05 (RECAUDADO)		0.00	4,840.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000034	CFDI	08/03/2021	P.PEP-000228-MAR	08/03/2021	101 I.P. MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO (PAGADO)		0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000005191	11-101	1					000000
00000037	CFDI	08/03/2021	P.PEP-000229-MAR	08/03/2021	101 I.P. MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE PRESIDENCIA (PAGADO)		0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000005189	11-101	1					000000
00000038	CFDI	16/03/2021	P.PEP-000230-MAR	16/03/2021	101 I.P. RENTA DE CAMION VOLTEO (PAGADO)		0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000003478	11-101	1					000000
00000040	CFDI	16/03/2021	P.PEP-000231-MAR	16/03/2021	101 I.P. MANTENIMIENTO DE CAMION VOLTEO (PAGADO)		0.00	0.00	13,340.00	0.00	0000003502	11-101	1					000000
00000075	CORTE DE CAJA	30/03/2021	P.PIR-000071-MAR	30/03/2021	CAJA: 001. INGRESOS MUNICIPALES (P.A.O.A.) INGRESO DEL DIA: 2021-03-30 (RECAUDADO)		0.00	32,919.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000042	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2021	P.PIR-000129-MAR	31/03/2021	101 I.P. REGISTRO DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA (RECAUDADO)		0.00	11.20	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000



000146

CONCILIACIÓN BANCARIA

UNIDAD RESPONSABLE: TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE, CARGO, FIRMA DEL TITULAR Y SELLO: LIC. ARACELI RIVERA ESTRADA. TESORERA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE FEBRERO DE 2021

BANCO:		BANBAJIO	
CUENTA NÚMERO:		306980960101	FONDO IV 2021
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		547	
SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE FEBRERO DE 2021			
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			99,709.83
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
			0.00
MAS: CARGOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
			0.00
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
			0.00
MENOS: ABONOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
			0.00
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE FEBRERO DE 2021			99,709.83
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE FEBRERO DE 2021			99,709.83
DIFERENCIA POR CONCILIAR			0.00
EL PRESIDENTE MUNICIPAL		EL SINDICO MUNICIPAL	EL TESORERO MUNICIPAL
ING. ADRIAN MARCIAL MELGOZA NOVOA		LIC. LILIANA CAMPOS DE LA LUZ	LIC. ARACELI RIVERA ESTRADA



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

DIAS DEL PERIODO: 28

NUMERO DE CLIENTE: 030698096

R.F.C. MEM850101C42

000147

MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN FONDO 4 2021
PALACIO MUNICIPAL SN
PUEBLO ERONGARICUARO
ERONGARICUARO(MICH), MEXICO.
C.P. 61630

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 0306980960101
CLABE INTERBANCARIA¹ 030470900024670792
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 28 FEBRERO 2021

GAT NOMINAL² ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %
GAT REAL² ANTES DE IMPUESTOS -3.30 %
RENDIMIENTOS \$ 2.52
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$312.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 29,588.36		\$ 868,811.52		\$ 798,690.05		\$ 99,709.83	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 324,519.30	\$ 207,447.98	28	045	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %
						ISR ²	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0306980960101

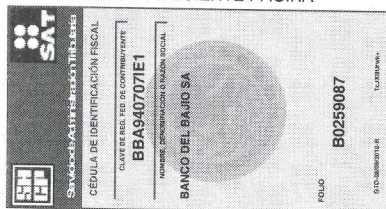
FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 29,588.36
8 FEB		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10006150101 ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS	\$ 868,809.00		\$ 898,397.36
12 FEB	2534001	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 277929360101(BI-25340013481 G BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN INGRESOS PROPIO		\$ 154,000.00	\$ 744,397.36
2 FEB	2624501	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 277929360101(BI-26245013503 G BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN INGRESOS PROPIO		\$ 93,958.67	\$ 650,438.69
12 FEB	9611013	ENVÍO SPEI: CAMBIO RADIADOR Y BOMBA AGUA CHARGER(BI- 286283) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: MARUICIO ALMANZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012470001072703059 REFERENCIA: 9611013 HORA: 15:54:16 CLAVE DE RASTREO: BB9611013491		\$ 9,271.18	\$ 641,167.51
12 FEB	8974013	ENVÍO SPEI: SERVICIO MAYOR PATRULLA 1419(BI- 287923) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: MARUICIO ALMANZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012470001072703059 REFERENCIA: 8974013 HORA: 15:59:44 CLAVE DE RASTREO: BB8974013477		\$ 7,493.91	\$ 633,673.60
12 FEB	9023013	ENVÍO SPEI: LLANTAS ALINEACION BALANCEO Y VALVULAS(BI- 288523) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: MARUICIO ALMANZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012470001072703059 REFERENCIA: 9023013 HORA: 16:01:44 CLAVE DE RASTREO: BB9023013505		\$ 15,786.16	\$ 617,887.44

000148

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12 FEB	9015013	ENVÍO SPEI: SERVICIO MAYOR PATRULLA 3340 (BI- 290533) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: MARUCIO ALMANZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012470001072703059 REFERENCIA: 9015013 HORA: 16:08:26 CLAVE DE RASTREO: BB9015013478		\$ 6,345.85	\$ 611,541.59
12 FEB	9194013	ENVÍO SPEI: SERVICIO MAYOR CHARGER 3251 (BI- 291643) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: MARUCIO ALMANZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012470001072703059 REFERENCIA: 9194013 HORA: 16:12:08 CLAVE DE RASTREO: BB9194013498		\$ 7,466.47	\$ 604,075.12
12 FEB	9024013	ENVÍO SPEI: SERVICIO MAYOR RAM 2015 (BI- 297503) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: MARUCIO ALMANZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012470001072703059 REFERENCIA: 9024013 HORA: 16:31:40 CLAVE DE RASTREO: BB9024013505		\$ 25,383.40	\$ 578,691.72
15 FEB		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 152,344.46	\$ 426,347.26
15 FEB		COMISION DISPERSION GRUPO: 0YNY		\$ 156.00	\$ 426,191.26
15 FEB		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0YNY		\$ 24.96	\$ 426,166.30
17 FEB	9130013	ENVÍO SPEI: B2620G03207 (BI- 199833) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012914002014122137 REFERENCIA: 32 HORA: 11:06:06 CLAVE DE RASTREO: BB9130013506		\$ 77,463.18	\$ 348,703.12
17 FEB	8974013	ENVÍO SPEI: REINTEGRO REPARACION PATRULLA RAM (BI- 220223) INSTITUCIÓN RECEPTORA: HSBC BENEFICIARIO: ADRIAN MELGOZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 021470062698573240 REFERENCIA: 33 HORA: 12:14:04 CLAVE DE RASTREO: BB8974013486		\$ 43,798.00	\$ 304,905.12
18 FEB	8948013	ENVÍO SPEI: PAGO OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 (BI- 267633) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: SISTEMAS DE CONTABILIDAD Y ARM (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002470701017451375 REFERENCIA: 8948013 HORA: 14:52:06 CLAVE DE RASTREO: BB8948013497		\$ 27,853.92	\$ 277,051.20

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 5



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

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. TEL. 800 47 10 400.

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.

000149

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18 FEB	9132013	ENVÍO SPEI: RECARGA DE TANQUES DE OXIGENO (BI- 293503) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: OLGA LETICIA PAZOS ROJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012470015832911828 REFERENCIA: 9132013 HORA: 16:18:20 CLAVE DE RASTREO: BB9132013482		\$ 6,381.48	\$ 270,669.72
19 FEB	2675901	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 129476022102 (BI-26759013487 GP) BENEFICIARIO: GUILLERMO SEGUNDO ROSALES (BI-26759013487 GPO)		\$ 1,000.00	\$ 269,669.72
22 FEB	1821100	ENVÍO SPEI: ASESORIA JURIDICA FAC 183 (BI- 244053) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: CONSULTORES SARGHOS SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072470010011595686 REFERENCIA: 1821100 HORA: 13:33:30 CLAVE DE RASTREO: BB18211005190		\$ 16,240.00	\$ 253,429.72
26 FEB		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 153,541.45	\$ 99,888.27
26 FEB		COMISION DISPERSION GRUPO: 0YNY		\$ 156.00	\$ 99,732.27
26 FEB		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0YNY		\$ 24.96	\$ 99,707.31
28 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 2.52		\$ 99,709.83

SALDO TOTAL* \$ 99,709.83
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 22

SALDO INICIAL \$ 29,588.36
DEPOSITOS \$ 868,811.52



*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	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000404144372	LEON, GUANAJUATO	2021-03-02T11:00:02
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000407333703	CD042B06-5BEC-4B0F-B494-91AEE5CFDE8D	2021-03-02T11:08:24
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
MF3FWXnkm6JgYbKs4GSVgKvDFQ3rAXLanBlwtfyljtoqAy71xMaGaChyyBcpFbqx40DFCY9ihQN6Tny7aKjSwdGk6PtUPii/QDCWU8Bx+KeoGAUF9QqjFVZtacZSPOwG1IGOX0EVjPw5ZFZQRN1tkS4y6EYQADaC2fkMEDwzS1x39HQvpvjZU8NFv/4cWcYzyZg6f4QTm0fRgnESS0Ao0jPwNntsbevjpKRGtqtG7xYszYPiNvHIX4cG+14tdVb3M7Zu7yTqXOd4gPl/cKcDM8lbpafXe34MSvNjhwk4+S5DtrW5Ugayp0+SN2hfEcj6vHDOHupiV8GhR0q/A==		
SELLO DIGITAL		
myG89KasasEiAIWEEUFcQihqM4HnJxUiAtb3SIFhMI/QaP2FB9Mrl6mCPCdMvB1xMIXjy4CSZ+UnMJ5d2CWucBPH52nW0Q0IKCYHR2/dXBWj9+DOIn g34j3Roft+x7tg+BtkOo14ou9xFrtV4cKcGavx7dawxcJta6zWzFYNL5Z9WKHJeat2p1doWLMcnngHV9SutR6ma2pttN1Zat+hqUqk1OI0qItiZWLuYJRRFjm9V K/4qIK5yVH7gfEufcD/ba1yclTiWdOJ1CZLarf55EnOMTijQhEVVvmBeVYnUQerA6bWLGJ+jPW7Bd8KjEQuylsWcoJH5iILbMvhp4XA==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 CD042B06-5BEC-4B0F-B494-91AEE5CFDE8D 2021-03-02T11:08:24 BBA940707IE1 myG89KasasEiAIWEEUFcQihqM4HnJxUiAtb3SIFhMI/QaP2FB9Mrl6mCPCdMvB1xMIXjy4CSZ+UnMJ5d2CWucBPH52nW0Q0IKCYHR2/dXBWj9+DOIn g34j3Roft+x7tg+BtkOo14ou9xFrtV4cKcGavx7dawxcJta6zWzFYNL5Z9WKHJeat2p1doWLMcnngHV9SutR6ma2pttN1Zat+hqUqk1OI0qItiZWLuYJRRFjm9VK/4qIK5yVH7gfEufcD/ba1yclTiWdOJ1CZLarf55EnOMTijQhEVVvmBeVYnUQerA6bWLGJ+jPW7Bd8KjEQuylsWcoJH5iILbMvhp4XA== 00001000000407333703		

CODIGO



000150

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000404144372	LEON, GUANAJUATO	021-03-02T11:00:02Z
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00010000004073337030	AFC6D0B7-C44E-4207-8D3C-E5FE347A8112	021-03-02T11:08:240
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
Lfe9cudueVVEKte9s5tM1Vr7s5SbLiJYxIRwwfsGNcOuobcXnQkamNDvribcZyrknIH6n0LO8PtIT4U0/VUMRhsEh7aLFSk0XDZnNhR65yT1dPxQwgZkW51G/6p6AWun0jj7+1Aua1A8tPD8OPPSDpBLQzExvTMT0Vvb9tceJPHz/T0HA2lpzNM07skX/DPwnnC9YEcYLMrpdSUV0wiRkYvXUUYXXigjtr4KxNw6rxPscZIHPUduuv3IAV4tVyA2yBhr6L8JII9W0ffk75elw/MSlvQZyh2Ez9qb+DvJRBcUNILkYJBcmuv6UIF0S1Uy2jYFS354ABePU3MCwXnQ==		
SELLO DIGITAL		
eV1j6A70fyhn8fBXTaM96wjOe+fN0b16W0zV3486AkyQSloAriXnuTOZocaaYASG0zGjRG177SYj2ZZJhNavqfBTQ1YD5buZO4IP5/8YUKIfOqtBA/0OSrJYYYaH8sYYLE/CJtCa8FdpikmgHbPI/rTLqVmUoErm5HmPlg3oFLmczcR7WJTp5Y3z73iH0Blra1rxKO2/sw+KRjI2la1FG+NthNd2XUCbMHlyAMftbQH+2NHxrMaGlr9yHarFV4eEZZhcR7dYluBg8NczmjafhPIRANlnIH08Fu1evgrOMYXsc8/d78V4sIOX0TKW8Tt49QNV9211Zm5BuDbKnyQ==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 AFC6D0B7-C44E-4207-8D3C-E5FE347A8112 E 2021-03-02T11:08:24 BBA9407071E1 eV1j6A70fyhn8fBXTaM96wjOe+fN0b16W0zV3486AkyQSloAriXnuTOZocaaYASG0zGjRG177SYj2ZZJhNavqfBTQ1YD5buZO4IP5/8YUKIfOqtBA/0OSrJYYYaH8sYYLE/CJtCa8FdpikmgHbPI/rTLqVmUoErm5HmPlg3oFLmczcR7WJTp		



RESUMEN DE COMISIONES

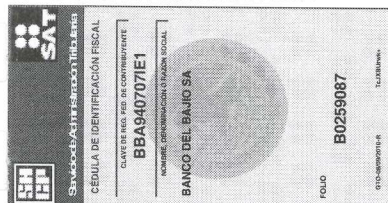
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
15-02-21	COMISION DISPERSION GRUPO: 0YNY	\$ 156.00	\$ 24.96	\$ 180.96
26-02-21	COMISION DISPERSION GRUPO: 0YNY	\$ 156.00	\$ 24.96	\$ 180.96
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES		\$ 312.00	\$ 49.92	\$ 361.92

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 5



BANCO DEL 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 CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.
 BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. TEL. 800 47 10 400.
 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.

000151

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

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

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

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

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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-022-00547-0001-0001 A LA CUENTA: 11120-022-00547-0001-0001

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1		ACTIVO				14,904,874.82	13,202,029.23	9,899,328.54	18,207,575.51							
11		ACTIVO CIRCULANTE.				7,190,921.23	12,517,769.22	9,844,296.23	9,864,394.22							
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				3,134,192.28	6,231,999.11	3,651,796.07	5,714,395.32							
1112		BANCOS / TESORERIA				2,321,657.28	5,597,772.01	3,651,796.07	4,267,633.22							
1112-022		RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS				29,588.36	2,414,154.61	1,483,182.06	960,560.91							
1112-022-00547		FONDO IV 2021 APORTACION FEDERAL ETIQUETADA				29,588.36	868,811.52	798,690.05	99,709.83							
1112-022-00547-0001		BANCO DEL BAJIO, S.A.				29,588.36	868,811.52	798,690.05	99,709.83							
1112-022-00547-0001-0001		547 BANCAJO CTA. 0306980960101 FONDO IV 2021 CLASE 0792				29,588.36	868,811.52	798,690.05	99,709.83							
00000094	SPEI BANCARIO	08/02/2021	P PR-000080-FEB	08/02/2021	547 DEPÓSITO DE APORTACION DEL MES DE ENERO 2021 DEL FORTAMUN. (RECAUDADO)	0.00	868,809.00	0.00	0.00	0000000000	25-547					000000
00000095	SPEI BANCARIO	12/02/2021	P PGD-000003-FEB	12/02/2021	547 REINTEGRO A INGRESOS PROPIOS DE TRANSFERENCIA DEL DIA 15 DE ENERO DE 2021 QUE SE REALIZO PARA EL	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000096	NOMINA	12/02/2021	P PEP-000005-FEB	12/02/2021	547 RECLASIFICACION EVENTO 84 PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE SEG. PUB. POR REINTEGRO CORRESPONDIENTE.	0.00	0.00	142,410.19	0.00	0015012021	25-547	1				000000
00000096	NOMINA	12/02/2021	P PEP-000005-FEB	12/02/2021	547 RECLASIFICACION EVENTO 84 PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE SEG. PUB. POR REINTEGRO CORRESPONDIENTE.	0.00	0.00	-142,410.19	0.00	0015012021	11-101	1				000000
00000097	COMPROBANTES	12/02/2021	P PEP-000006-FEB	12/02/2021	547 RECLASIFICACION DE EVENTO 91 COMISIONES BANCARIAS POR REINTEGRO A INGRESOS PROPIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	148.00	0.00	0015012021	25-547	1				000000
00000097	COMPROBANTES	12/02/2021	P PEP-000006-FEB	12/02/2021	547 RECLASIFICACION DE EVENTO 91 COMISIONES BANCARIAS POR REINTEGRO A INGRESOS PROPIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	-148.00	0.00	0015012021	11-101	1				000000
00000097	COMPROBANTES	12/02/2021	P PEP-000006-FEB	12/02/2021	547 RECLASIFICACION DE EVENTO 91 COMISIONES BANCARIAS POR REINTEGRO A INGRESOS PROPIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	23.68	0.00	0015012021	25-547	1				000000
00000097	COMPROBANTES	12/02/2021	P PEP-000006-FEB	12/02/2021	547 RECLASIFICACION DE EVENTO 91 COMISIONES BANCARIAS POR REINTEGRO A INGRESOS PROPIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	-23.68	0.00	0015012021	11-101	1				000000
00000099	SPEI BANCARIO	12/02/2021	P PGD-000004-FEB	12/02/2021	REINTEGRO A INGRESOS PROPIOS POR PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EL DIA 20 DE ENERO DE 2021.	0.00	0.00	93,958.67	0.00	0002624601	11-101					000000
00000100	SPEI BANCARIO	12/02/2021	P PEP-000145-FEB	12/02/2021	547 RECLASIFICACION DE EVENTO 86 102 COMISION BANCARIA POR DISPERSION DE 1ERA QUINCENA DE ENERO. (PA)	0.00	0.00	-148.00	0.00	0000000000	11-102	1				000000
00000100	SPEI BANCARIO	12/02/2021	P PEP-000145-FEB	12/02/2021	547 RECLASIFICACION DE EVENTO 86 102 COMISION BANCARIA POR DISPERSION DE 1ERA QUINCENA DE ENERO. (PA)	0.00	0.00	-23.68	0.00	0000000000	11-102	1				000000
00000100	SPEI BANCARIO	12/02/2021	P PEP-000145-FEB	12/02/2021	547 RECLASIFICACION DE EVENTO 86 102 COMISION BANCARIA POR DISPERSION DE 1ERA QUINCENA DE ENERO. (PA)	0.00	0.00	148.00	0.00	0000000000	25-547	1				000000

MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-022-00547-0001-0001 A LA CUENTA: 11120-022-00547-0001-0001

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000100	SPEI BANCARIO	12/02/2021	P.PEP-000146-FEB	12/02/2021	547 RECLASIFICACION DE EVENTO 86 102 COMISION BANCARIA POR DISPERSION DE 1ERA QUINCENA DE ENERO. (PA	0.00	0.00	23.68	0.00	0000000000	25-547	1				000000
00000101	SPEI BANCARIO	12/02/2021	P.PEP-000007-FEB	12/02/2021	547 TRANSFERENCIA PARA PAGO DE CFDI A-109 CAMBIO DE RADADOR Y BOMBA DE AGUA DE VEHICULO DE SEGURIDAD	0.00	0.00	9,271.18	0.00	0009611013	25-547	1				000000
00000102	SPEI BANCARIO	12/02/2021	P.PEP-000008-FEB	12/02/2021	547 TRANSFERENCIA PARA PAGO DE FACTURA A-107 SERVICIO MAYOR CAMBIO DE POLEAS Y BANDA DE ACCESORIOS P	0.00	0.00	7,493.91	0.00	0008974013	25-547	1				000000
00000103	SPEI BANCARIO	12/02/2021	P.PEP-000009-FEB	12/02/2021	547 TRANSFERENCIA PARA PAGO DE FACTURA A-108 LLANTAS, ALINEACION, BALANCEO Y VALVULAS DE VEHICULO DE	0.00	0.00	15,786.16	0.00	0009023013	25-547	1				000000
00000106	SPEI BANCARIO	12/02/2021	P.PEP-00010-FEB	12/02/2021	547 TRANSFERENCIA PARA PAGO DE FACTURA A-100 SERVICIO MAYOR DE PATRULLA RAM 3340. (PAGADO)	0.00	0.00	6,345.85	0.00	0009019013	25-547	1				000000
00000107	SPEI BANCARIO	12/02/2021	P.PEP-000011-FEB	12/02/2021	547 TRANSFERENCIA PARA PAGO DE FACTURA A-101 SERVICIO MAYOR Y REPARACION DE SUSPENSION	0.00	0.00	7,466.47	0.00	0009194013	25-547	1				000000
00000109	SPEI BANCARIO	12/02/2021	P.PEP-000012-FEB	12/02/2021	PATRULLA CHARG 547 PAGO DE FACTURA A-104 SERVICIO MAYOR REPARACION DE SUSPENSION, CAMBIO DE BALATAS Y BOMBA DE AGUA	0.00	0.00	25,363.40	0.00	0009024013	25-547	1				000000
00000111	DISPERSION DE NOMINA	15/02/2021	P.PEP-000013-FEB	15/02/2021	547 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	152,344.46	0.00	0015022021	25-547	1				000000
00000113	DISPERSION DE NOMINA	15/02/2021	P.PEP-000014-FEB	15/02/2021	547 COMISION BANCARIA POR DISPERSION DE PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	156.00	0.00	0015022021	25-547	1				000000
00000113	DISPERSION DE NOMINA	15/02/2021	P.PEP-000014-FEB	15/02/2021	547 COMISION BANCARIA POR DISPERSION DE PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	24.96	0.00	0015022021	25-547	1				000000
00000115	ESTADO DE CUENTA DE CFE	17/02/2021	P.PEP-000015-FEB	17/02/2021	547 ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	77,463.18	0.00	0000000032	25-547	1				000000
00000117	SPEI BANCARIO	17/02/2021	P.PEP-000016-FEB	17/02/2021	547 TRANSFERENCIA PARA PAGO DE FACTURAS 1063A Y C362Z MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLIC	0.00	0.00	43,798.00	0.00	0008974013	25-547	1				000000
00000119	SPEI BANCARIO	18/02/2021	P.PEP-000017-FEB	18/02/2021	547 PAGO DE ADEFA 2020 ARRENDAMIENTO, ASESORIA Y POLIZA DE MANTENIMIENTO DEL SIDEAG. FACTURA 1748.	0.00	0.00	27,853.52	0.00	0008948013	25-547	1				000000
00000121	SPEI BANCARIO	18/02/2021	P.PEP-000018-FEB	18/02/2021	547 TRANSFERENCIA PARA PAGO DE FACTURA 4F860 RECARGA DE TANQUES DE OXIGENO. (PAGADO)	0.00	0.00	6,381.48	0.00	0009132013	25-547	1				000000
00000123	SPEI BANCARIO	19/02/2021	P.PEP-000019-FEB	19/02/2021	547 TRANSFERENCIA PARA PAGO DE CFDI 85CD6 TOMOGRAFIA A JUAN ANGEL RODRIGUEZ RAMIREZ. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000208413	25-547	1				000000
00000125	SPEI BANCARIO	22/02/2021	P.PEP-000020-FEB	22/02/2021	547 TRANSFERENCIA PARA PAGO DE CFDI 183 ASESORIA JURIDICA. (PAGADO)	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0001821100	25-547	1				000000
00000127	DISPERSION DE NOMINA	26/02/2021	P.PEP-000146-FEB	26/02/2021	547 SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	153,541.45	0.00	0000000000	25-547	1				000000
00000129	DISPERSION DE NOMINA	26/02/2021	P.PEP-000021-FEB	26/02/2021	547 COMISION BANCARIA POR DISPERSION DE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	156.00	0.00	0026022021	25-547	1				000000



0000153

MUNICIPIO DE ERONGARICUARIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-022-00547-0001-0001 A LA CUENTA: 11120-022-00547-0001-0001

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000129	DISPERSION DE	26/02/2021	P.PEP-000021-FEB	26/02/2021	547 COMISION BANCAARIA POR DISPERSION DE SEGUNDA	0.00	0.00	24.96	0.00	0026022021	25-547	1				000000
00000130	NOMINA	28/02/2021	P.PIR-000082-FEB	28/02/2021	QUINCENA DE FEBRERO DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	2.52	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
	ESTADO DE CUENTA				547 INTERESES NETOS DEVENGADOS DEL MES DE FEBRERO											
	BANCARIO				DE 2021 FONDO IV 2021. (RECAUDADO)											



CONCILIACIÓN BANCARIA

000154

UNIDAD RESPONSABLE: TESORERÍA MUNICIPAL

NOMBRE, CARGO, FIRMA DEL TITULAR Y SELLO: LIC. ARACELI RIVERA ESTRADA. TESORERA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2021

BANCO:	BANBAJIO			
CUENTA NÚMERO:	306980960101	FONDO IV 2021		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	547			
SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2021				170,832.40
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE	0.00
MAS: CARGOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				0.00
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE	0.00
MENOS: ABONOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	0.00
SALDO SEGÚN CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2021				170,832.40
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2021				170,832.40
DIFERENCIA POR CONCILIAR				0.00
ATENTAMENTE				
EL PRESIDENTE MUNICIPAL	EL SINDICO MUNICIPAL		EL TESORERO MUNICIPAL	
ING. ADRIAN MARCIAL MELGOZA NOVOA	LIC. LILIANA CAMPOS DE LA LUZ		LIC. ARACELI RIVERA ESTRADA	



MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN FONDO 4 2021
PALACIO MUNICIPAL SN
PUEBLO ERONGARICUARO
ERONGARICUARO(MICH), MEXICO.
C.P. 61630

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 030698096
R.F.C. MEM850101C42

000155

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 0306980960101
CLABE INTERBANCARIA¹ 030470900024670792
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 MARZO 2021

GAT NOMINAL² ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %
GAT REAL² ANTES DE IMPUESTOS -3.14 %
RENDIMIENTOS \$ 3.33
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$152.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 99,709.83		\$ 849,313.33		\$ 778,190.76		\$ 170,832.40		
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	
\$ 386,623.01	\$ 280,532.54	31	076	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0306980960101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 99,709.83
2 MAR	9069013	ENVÍO SPEI:OBRA 662 MANTENIMIENTO ESPACIOS PUBLICOS(BI- 254893) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:GERARDO VILLAGOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012511001980599421 REFERENCIA:54 HORA:14:09:38 CLAVE DE RASTREO:BB9069013477		\$ 7,651.09	\$ 92,058.74
3 MAR	6300013	ENVÍO SPEI:SERVICIO MAYOR RAM 2012(BI- 356073) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MARUICIO ALMANZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001072703059 REFERENCIA:6300013 HORA:19:46:54 CLAVE DE RASTREO:BB6300013521		\$ 4,524.00	\$ 87,534.74
3 MAR	6322013	ENVÍO SPEI:PAGO FACTURA A116(BI- 369253) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MARUICIO ALMANZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001072703059 REFERENCIA:6322013 HORA:20:30:50 CLAVE DE RASTREO:BB6322013513		\$ 5,265.76	\$ 82,268.98

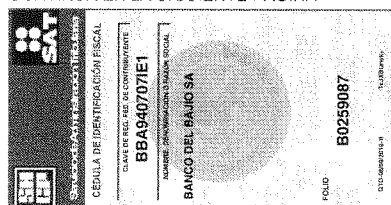


ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 030698096
 R.F.C. MEM850101C42

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
3 MAR	1925000	ENVÍO SPEI-PAGO FACTURA A116(BI- 369863) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MARUICIO ALMANZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001072703059 REFERENCIA:1925000 HORA:20:32:52 CLAVE DE RASTREO:BB19250005189		\$ 6,122.48	\$ 76,146.50
3 MAR	1829400	ENVÍO SPEI:REINTEGRO POR RESCATE PUACUARO(BI- 373063) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MAURICIO ISAAC MARTINEZ OLGUIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014680250002068251 REFERENCIA:1829400 HORA:20:43:32 CLAVE DE RASTREO:BB18294005191		\$ 1,045.12	\$ 75,101.38
4 MAR	6321013	ENVÍO SPEI-PAGO FACTURA A115(BI- 368403) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MARUICIO ALMANZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001072703059 REFERENCIA:6321013 HORA:6:03:16 CLAVE DE RASTREO:BB6321013513		\$ 8,746.40	\$ 66,354.98
4 MAR	7301013	ENVÍO SPEI-PAGO FACTURA A98(BI- 377613) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MARUICIO ALMANZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001072703059 REFERENCIA:7301013 HORA:6:03:40 CLAVE DE RASTREO:BB7301013519		\$ 19,738.33	\$ 46,616.65
5 MAR		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10006150101 ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS	\$ 849,310.00		\$ 895,926.65
9 MAR	1025001	ENVÍO SPEI:GASOLINA FEBRERO(BI- 258523) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:GASOLINERA EL CARMEN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014506920018057563 REFERENCIA:74 HORA:14:21:44 CLAVE DE RASTREO:BB10250013499		\$ 140,168.75	\$ 755,757.90
11 MAR	1018301	ENVÍO SPEI:VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA(BI- 258703) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MARGARITA PONCE HERRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012506001694038416 REFERENCIA:76 HORA:14:22:20 CLAVE DE RASTREO:BB10183013500		\$ 7,249.96	\$ 748,507.94
12 MAR		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 148,696.59	\$ 599,811.35
12 MAR		COMISION DISPERSION GRUPO: 0YNY		\$ 152.00	\$ 599,659.35
12 MAR		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0YNY		\$ 24.32	\$ 599,635.03

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 CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

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. TEL. 800 47 10 400.
 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

000156

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17 MAR	9133013	ENVÍO SPEI:B2620G03207(BI- 238733) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:COMISION FEDERAL DE ELECTRICID (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002014122137 REFERENCIA:85 HORA:13:15:46 CLAVE DE RASTREO:BB9133013497		\$ 112,091.98	\$ 487,543.05
17 MAR	1004101	ENVÍO SPEI:RENTA ENERO EXCAVADORA CASE(BI- 240343) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MARUICIO ALMANZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001072703059 REFERENCIA:86 HORA:13:21:08 CLAVE DE RASTREO:BB10041013484		\$ 46,400.00	\$ 441,143.05
17 MAR	1049601	ENVÍO SPEI:RENTA RETROEXCAVADORA CASE FAC119(BI- 242573) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MARUICIO ALMANZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001072703059 REFERENCIA:87 HORA:13:28:34 CLAVE DE RASTREO:BB10496013480		\$ 46,400.00	\$ 394,743.05
17 MAR	1049901	ENVÍO SPEI:RENTA RETROEXCAVADORA MARZO FAC121(BI- 246573) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MARUICIO ALMANZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001072703059 REFERENCIA:88 HORA:13:41:54 CLAVE DE RASTREO:BB10499013480		\$ 46,400.00	\$ 348,343.05
17 MAR	9260013	ENVÍO SPEI:RENTA CAMION ENERO FAC 118(BI- 247893) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MARUICIO ALMANZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001072703059 REFERENCIA:89 HORA:13:46:18 CLAVE DE RASTREO:BB9260013482		\$ 46,400.00	\$ 301,943.05
17 MAR	9188013	ENVÍO SPEI:RENTA DE CAMION FEBRERO FACT 120(BI- 249633) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MARUICIO ALMANZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001072703059 REFERENCIA:9188013 HORA:13:52:06 CLAVE DE RASTREO:BB9188013490		\$ 46,400.00	\$ 255,543.05
17 MAR	1006401	ENVÍO SPEI:RENTA CAMION MARZO FACT 122(BI- 250623) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MARUICIO ALMANZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001072703059 REFERENCIA:90 HORA:13:55:24 CLAVE DE RASTREO:BB10064013495		\$ 46,400.00	\$ 209,143.05
22 MAR	1	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,513.94	\$ 205,629.11
25 MAR	9324013	ENVÍO SPEI:660 MANTENIMIENTO VIAS COMUNICACION(BI- 255743) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO BENEFICIARIO:RCC EDIFICACIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:058580480150700164 REFERENCIA:98 HORA:14:12:28 CLAVE DE RASTREO:BB9324013501		\$ 13,920.02	\$ 191,709.09

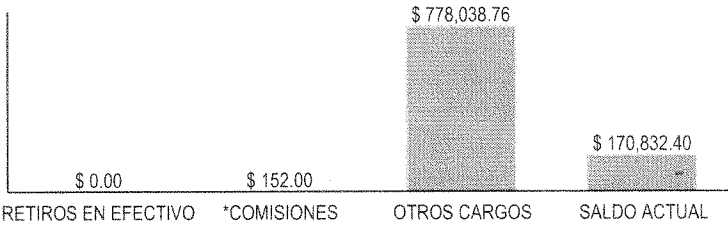


ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 030698096
R.F.C. MEM850101C42

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25 MAR	9195013	ENVÍO SPEI:OBRA 663 MANTENIMIENTO ESPACIOS EDUCATIV(BI- 257253) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO BENEFICIARIO:RCC EDIFICACIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:058580480150700164 REFERENCIA:99 HORA:14:17:30 CLAVE DE RASTREO:BB9195013497		\$ 12,180.01	\$ 179,529.08
25 MAR	9198013	ENVÍO SPEI:OBRA 664 MANTENIMIENTO ESPACIOS SALUD(BI- 263073) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO BENEFICIARIO:RCC EDIFICACIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:058580480150700164 REFERENCIA:100 HORA:14:36:54 CLAVE DE RASTREO:BB9198013497		\$ 8,700.01	\$ 170,829.07
31 MAR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 3.33		\$ 170,832.40

SALDO TOTAL* \$ 170,832.40
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 25

SALDO INICIAL \$ 99,709.83
DEPOSITOS \$ 849,313.33



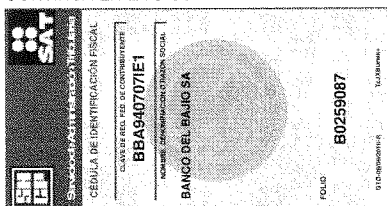
CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 1
CHEQUES EXENTOS DE COMISION 1
CHEQUES SUJETOS A COMISION 0

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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 CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

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. TEL. 800 47 10 400
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.

000157

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000404144372	LEON, GUANAJUATO	2021-04-02T10:09:34
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000407333703	F7BA658F-B613-4CE7-A063-586731041FD1	2021-04-02T10:17:47
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
LvtcQiKAxb49VvE/9Q76GerX8GY7Ja5S+GtTexE1P29Q9vb0vsU7BHeMHGfMv8sF7sx/tpedmheF3+iuJfxj09H/XSHiHeRpQPc/ZlIot3k1OmDV4TM5BEzsCIN1ZCbXg4GL4lyHtetx50c8tzYrich9z63j3UEun1mrYnJQmKFOA6Qcdt+7Noi4E0TrkM5wH9HP0ik/fegC7I336hG4c6gLLYrBgKbbsE7YfL2ZSiwjCkvdHE7KYIKGDFcbVDFW/09SF40PkXuQPK5S1CuLTdEOb5gHje4/9X0t54oxMNFmF7ZSo2YGe29GDNWkDirNUW9DnwESzDfHKPvtw==		
SELLO DIGITAL		
btrH6sKZPX+febnRzx1Dor3MnbxmZWcSRDP75+bMHkcARHcWzBv+7qxSJHCKTR+wNDQEToWy2bfodevchPri+4ZcFmngFlmMND4HXvKjhi3gUhaWWIwswQ5fL5YdNg+vsV/1DiKJKYBxRM9hoea0aMx/VZwnVAtwJoO8YyWUrcNffBfSFocb5JezfMQASVQJ8ds6QexX1LGwyy0o27CY/XrFXRSJ9gylIHrsRDBPIRSINX5bPeEhtXfKChHeeLVF6grcczx1mdaGtlyUtyZHBwFPcF2hryk8/jlnwv+NHGg/IQkWUCQNcR2v/3f7Kyc4k4/QitQ2VZ9NU2dqKpOAOIQ==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 F7BA658F-B613-4CE7-A063-586731041FD1 2021-04-02T10:17:47 BBA940707IE1 btrH6sKZPX+febnRzx1Dor3MnbxmZWcSRDP75+bMHkcARHcWzBv+7qxSJHCKTR+wNDQEToWy2bfodevchPri+4ZcFmngFlmMND4HXvKjhi3gUhaWWIwswQ5fL5YdNg+vsV/1DiKJKYBxRM9hoea0aMx/VZwnVAtwJoO8YyWUrcNffBfSFocb5JezfMQASVQJ8ds6QexX1LGwyy0o27CY/XrFXRSJ9gylIHrsRDBPIRSINX5bPeEhtXfKChHeeLVF6grcczx1mdaGtlyUtyZHBwFPcF2hryk8/jlnwv+NHGg/IQkWUCQNcR2v/3f7Kyc4k4/QitQ2VZ9NU2dqKpOAOIQ== 00001000000407333703		



NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000404144372	LEON, GUANAJUATO	2021-04-02T10:09:34
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000407333703	85F632B8-471A-4754-BAFD-179F0BAD759F	2021-04-02T10:17:47
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
vhLaOY7fDxrBdeGR3APUtvVLoiNBxS36XN44h41Ks8N3wgR4SS3tm4cf+CGsZ+VqAjzhzz4IVpK8D53/TInFh3kNNS7jyke9+DuGtWj0QPr91Ax3sk5PqqXb7o5dlffP0kLPlbKcVbGtIxTp261GnIO8JtQ1lKy52BzsMf/YyF/G4uh5Clqzxd4StQCEVDkQTKB9GvycKuKcnI99WPrfalqvWn/mbi4t5q6L9bvg8oFoQBntnSqERJN52mXZES9C25PHq7byYgn87Varg2VdzMSjyPbaVePcVpnwDZAJA6tSwQjUZ6zVaTHWAC59lh+w0s/4D1jph5w1uEvOMw==		
SELLO DIGITAL		
VvnNh0eevEQCKPhbSJ+MDpiWwNa78dypRLoGDUkYb54+i8/V5ICP0ZBUPH3A6BN92x6DStGyJvfdurzxwPnjJQQA6PKittsuvo/S+j0JyrEnjcClw5gYKOfLgiFwICUGRgNy329AXA0cGB2otgMnNzCuSPye48FRsdZM3ejIDBR4FTmq8Uj VvnNh0eevEQCKPhbSJ+MDpiWwNa78dypRLoGDUkYb54+i8/V5ICP0ZBUPH3A6BN92x6DStGyJvfdurzxwPnjJQQA6PKittsuvo/S+j0JyrEnjcClw5gYKOfLgiFwICUGRgNy329AXA0cGB2otgMnNzCuSPye48FRsdZM3ejIDBR4FTmq8Uj		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 85F632B8-471A-4754-BAFD-179F0BAD759F 2021-04-02T10:17:47 BBA940707IE1 VvnNh0eevEQCKPhbSJ+MDpiWwNa78dypRLoGDUkYb54+i8/V5ICP0ZBUPH3A6BN92x6DStGyJvfdurzxwPnjJQQA6PKittsuvo/S+j0JyrEnjcClw5gYKOfLgiFwICUGRgNy329AXA0cGB2otgMnNzCuSPye48FRsdZM3ejIDBR4FTmq8Uj		



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
12-03-21	COMISION DISPERSION GRUPO: 0YNY	\$ 152.00	\$ 24.32	\$ 176.32
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 152.00	\$ 24.32	\$ 176.32

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

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 MULTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVO. 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 COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PAGINA 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 REPUBLICA 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 CARGOS POR DOMICILIACIÓN.



www.ipab.org.mx

PAGINA 6 DE 6

PARA CONSULTA DE INFORMACION 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 MULTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. TEL. 800 47 10 400.

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

MUNICIPIO DE ERONGARICUARÓ MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-022-00547-0001 A LA CUENTA: 11120-022-00547-0001-0001

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	18,207,575.51	11,710,016.10	9,558,114.41	20,259,477.20								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	9,864,384.22	9,611,517.47	9,603,082.10	9,872,829.59								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,714,395.32	4,403,874.64	4,775,548.95	5,342,721.01								
1112				BANCOS / TESORERIA	4,267,633.22	3,976,012.14	4,775,548.95	3,468,096.41								
1112-022				RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS	980,560.91	2,394,658.50	2,639,017.77	716,201.64								
1112-022-00547				FONDO IV 2021 APORTACION FEDERAL ETIQUETADA	99,709.83	849,313.33	778,190.76	170,832.40								
1112-022-00547-0001				BANCO DEL BAJIO, S.A.	99,709.83	849,313.33	778,190.76	170,832.40								
1112-022-00547-0001-0001				547 BANGAJIO CTA. 030698060101 FONDO IV 2021 CLABE	99,709.83	849,313.33	778,190.76	170,832.40								
00000248	SPEI BANCARIO	02/03/2021	P PEP-000074-MAR	0192 547 SPEI PARA PAGO DE CFDI 280E3 DIVERSOS MATERIALES, OBRA 62 REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS.	0.00	0.00	7,651.09	0.00	0000254893	25-547	2					000062
00000250	SPEI BANCARIO	03/03/2021	P PEP-000075-MAR	547 SPEI PARA PAGO DE FACTURA A-115. CAMBIO DE BOMBA DE CHARGER 3152. (PAGADO)	0.00	0.00	8,746.40	0.00	0000368403	25-547	1					000000
00000251	SPEI BANCARIO	03/03/2021	P PEP-000076-MAR	547 SPEI BANCARIO PARA PAGO DE FACTURA A-116. SERVICIO MAYOR RAM 04236 DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	6,122.48	0.00	0000369863	25-547	1					000000
00000252	SPEI BANCARIO	03/03/2021	P PEP-000077-MAR	547 SPEI PARA PAGO DE FACTURA A-111. CAMBIO DE BANDA. POLEA Y REPARACION DE DIRECCION DE RAM 3340 SEG.	0.00	0.00	5,265.76	0.00	0000369253	25-547	1					000000
00000254	SPEI BANCARIO	03/03/2021	P PEP-000078-MAR	547 SPEI PARA PAGO DE FACTURA A-98. SERVICIO MAYOR Y CAMBIO DE ENFRIADOR DE ACEITE PATRULLA CHARGER 3	0.00	0.00	19,738.33	0.00	0000377613	25-547	1					000000
00000325	SPEI BANCARIO	03/03/2021	P PEP-000119-MAR	547 SERVICIO MAYOR Y CAMBIO DE BATERIA RAM 2012. (PAGADO)	0.00	0.00	4,524.00	0.00	0006300013	25-547	1					000000
00000387	SPEI BANCARIO	03/03/2021	P PEP-000147-MAR	547 COMBUSTIBLE Y PEAJE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,045.12	0.00	0000373063	25-547	1					000000
00000256	SPEI BANCARIO	05/03/2021	P PEP-000090-MAR	547 DEPÓSITO DE APORTACION DEL MES DE ENERO 2021 DEL FORTAMUN. (RECAUDADO)	0.00	849,310.00	0.00	0.00	0000000000	25-547						000000
00000259	SPEI BANCARIO	09/03/2021	P PEP-000080-MAR	547 SPEI PARA PAGO FACTURA A-87.009 COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	140,168.75	0.00	0000258253	25-547	1					000000
00000297	CFDI	11/03/2021	P PEP-000107-MAR	547 LUBRICANTES, ADITIVOS Y REFACCIONES PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	7,249.96	0.00	0000259703	25-547	1					000000
00000298	DISPERSION DE NOMINA	12/03/2021	P PEP-000108-MAR	547 PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	148,696.59	0.00	0012032021	25-547	1					000000
00000327	SPEI BANCARIO	12/03/2021	P PEP-000120-MAR	547 COMISION BANCARIA POR DISPERSION DE PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	152.00	0.00	0012032021	25-547	1					000000
00000327	DISPERSION DE NOMINA	12/03/2021	P PEP-000120-MAR	547 COMISION BANCARIA POR DISPERSION DE PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	24.32	0.00	0012032021	25-547	1					000000
00000300	CHEQUE	16/03/2021	P PGP-000030-MAR	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE MARZO A DIANA LAURA CASTILLO MATA.	0.00	0.00	3,513.94	0.00	0000000001	25-547	1					000000
00000301	SPEI BANCARIO	17/03/2021	P PEP-000109-MAR	547 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO DE 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	112,091.98	0.00	0000238733	25-547	1					000000

0000158

MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-022-00547-0001-0001 A LA CUENTA: 11120-022-00547-0001-0001

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000304	SPEI BANCARIO	17/03/2021	P.PEP-000110-MAR	17/03/2021	547 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA MES ENERO. OBRA 65 MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y SACACOE	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000240343	25-547	2				000065
00000306	CFDI	17/03/2021	P.PEP-000111-MAR	17/03/2021	547 SPEI PARA PAGO DE FACTURA A-119. ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA MES FEBRERO. OBRA 65 MANT. DE C	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000242573	25-547	2				000065
00000311	SPEI BANCARIO	17/03/2021	P.PEP-000112-MAR	17/03/2021	547 SPEI PARA PAGO DE FACTURA A-121. ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA MES MARZO. OBRA 65 MANT. DE CAM	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000246573	25-547	2				000065
00000313	SPEI BANCARIO	17/03/2021	P.PEP-000113-MAR	17/03/2021	547 SPEI PARA PAGO DE FACTURA 118. ARRENDAMIENTO DE CAMION DEL MES DE ENERO. OBRA 65 MANT. DE CAMINOS	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000024893	25-547	2				000065
00000315	SPEI BANCARIO	17/03/2021	P.PEP-000114-MAR	17/03/2021	547 SPEI PARA PAGO DE FACTURA 120. ARRENDAMIENTO DE CAMION DEL MES DE FEBRERO. OBRA 65 MANT. DE CAMIN	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000249633	25-547	2				000065
00000317	SPEI BANCARIO	17/03/2021	P.PEP-000115-MAR	17/03/2021	547 SPEI PARA PAGO DE FACTURA 122. ARRENDAMIENTO DE CAMION DEL MES DE MARZO. OBRA 65 MANT. DE CAMINOS	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000250623	25-547	2				000065
00000319	SPEI BANCARIO	25/03/2021	P.PEP-000116-MAR	25/03/2021	547 SPEI PARA PAGO DE FACTURA 3864A. FILTRO PARA PAVIMENTO. OBRA 60 MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICAC	0.00	0.00	13,920.02	0.00	0000255743	25-547	2				000060
00000321	SPEI BANCARIO	25/03/2021	P.PEP-000117-MAR	25/03/2021	547 ARENA Y GRAVA. FACTURA 3865A. OBRA 63 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS. (PAGADO)	0.00	0.00	12,180.01	0.00	0000257253	25-547	2				000063
00000323	SPEI BANCARIO	25/03/2021	P.PEP-000118-MAR	25/03/2021	547 SPEI PARA PAGO DE FACTURA 3866A. ARENA Y GRAVA. OBRA 64 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DE SALUD. (PAG	0.00	0.00	8,700.01	0.00	0000263073	25-547	2				000064
00000328	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2021	P.PIR-000033-MAR	31/03/2021	547 INTERESES NETOS DEVENGADOS DEL MES DE MARZO DE 2021 FONDO IV 2021. (RECAUDADO)	0.00	3.33	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000



000160

CONCILIACIÓN BANCARIA

UNIDAD RESPONSABLE: TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE, CARGO, FIRMA DEL TITULAR Y SELLO: LIC. ARACELI RIVERA ESTRADA. TESORERA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2021

BANCO:		BANBAJIO	
CUENTA NÚMERO:		306979320101	FONDO III 2021
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		546	
SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2021			
			860,851.08
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
			0.00
MAS: CARGOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
			0.00
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
			0.00
MENOS: ABONOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
			0.00
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2021			860,851.08
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2021			860,851.08
DIFERENCIA POR CONCILIAR			0.00
ATENTAMENTE			
EL PRESIDENTE MUNICIPAL	EL SINDICO MUNICIPAL		EL TESORERO MUNICIPAL
ING. ADRIAN MARCIAL MELGOZA NOVOA	LIC. LILIANA CAMPOS DE LA LUZ		LIC. ARACELI RIVERA ESTRADA



MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN FONDO 3 2021
PALACIO MUNICIPAL SN
PUEBLO ERONGARICUARO
ERONGARICUARO(MICH), MEXICO.
C.P. 61630

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
DIAS DEL PERIODO: 28
NUMERO DE CLIENTE: 030697932
R.F.C. MEM850101C42

000161

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 0306979320101
CLABE INTERBANCARIA¹ 030470900024670653
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 28 FEBRERO 2021

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS -3.30 %
RENDIMIENTOS \$ 7.09
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$200.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 0.00		\$ 1,545,343.09		\$ 684,492.01		\$ 860,851.08	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 1,214,620.18	\$ 1,214,620.18	21	021	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %
						ISR ²	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0306979320101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 0.00
8 FEB		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10006170101 ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS	\$ 1,545,336.00		\$ 1,545,336.00
8 FEB		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 200.00	\$ 1,545,136.00
8 FEB		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 32.00	\$ 1,545,104.00
FEB	1018301	ENVÍO SPEI:FINQUITO(BI- 211643) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE CERVANTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002215701702514562 REFERENCIA:1018301 HORA:11:48:50 CLAVE DE RASTREO:BB10183013480		\$ 12,000.01	\$ 1,533,103.99
18 FEB	9551013	ENVÍO SPEI:OBRA 632 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE(BI- 195583) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO BENEFICIARIO:RCC EDIFICACIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:058580480150700164 REFERENCIA:36 HORA:10:51:56 CLAVE DE RASTREO:BB9551013503		\$ 118,320.00	\$ 1,414,783.99
18 FEB	1	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA NOMINA # 189261472101 RFC MAMA790811115 BENEFICIARIO:ANA ELISA MALDONADO MENDIOLA		\$ 17,400.00	\$ 1,397,383.99

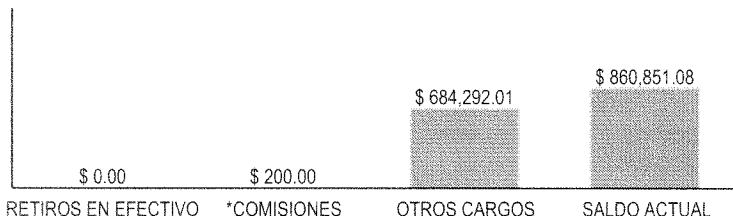


ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 030697932
R.F.C. MEM850101C42

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19 FEB	1020201	ENVÍO SPEI: MEJORAMIENTO VIVIENDA (BI- 208023) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: ACEROS Y CEMENTOS SALINAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012537001413901120 REFERENCIA: 1020201 HORA: 11:33:24 CLAVE DE RASTREO: BB10202013492		\$ 500,000.00	\$ 897,383.99
23 FEB	1824700	ENVÍO SPEI: OBRA 632 CONS PAVIMENTO HIDRAULICO (BI- 241683) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANREGIO BENEFICIARIO: EVOLUCION DESARROLLOS Y TRANSP (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 058580480151400146 REFERENCIA: 44 HORA: 13:25:36 CLAVE DE RASTREO: BB18247005191		\$ 36,540.00	\$ 860,843.99
28 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 7.09		\$ 860,851.08

SALDO TOTAL* \$ 860,851.08
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 9

SALDO INICIAL \$ 0.00
DEPOSITOS \$ 1,545,343.09

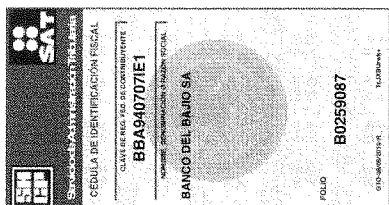


CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 1
CHEQUES EXENTOS DE COMISION 1
CHEQUES SUJETOS A COMISION 0

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

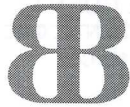
CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



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 PAGINA 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 CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

PAGINA 2 DE 4

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.
BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. TEL. 800 47 10 400.
LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.



BanBajío®

ESTADO DE CUENTA

NUMERO DE CLIENTE: 030697932

R.F.C. MEM850101C42

000162

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000404144372	LEON, GUANAJUATO	2021-03-02T11:00:02
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000407333703	1CE53AA3-2AB5-4EB5-94BB-E61CB6B4DBAA	2021-03-02T11:08:24
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
VzxintSIOMurL.CQj3OjLpnmXtY+vZiSfIYctjnoJNZKx/6P5+wPSXMLZkIXXFiC88UXId31UyUw+yICwRVAGMrR991vsXodQzbkaWhlatVnlaN71w5qkCMH3cCuMChrKSoS3dC+eNfio5yJr2Y7FbhlvFyh7v2x0pyP349/Qxwlpdx3JVJd5GpvlK+NkAbFgAXXEwMNCXCVJ39NO0XGAVOzULXZUWcliPEex3pALp+/O9RPOOA4/Bm2OF6qm44MPMTK11ktSo25blQkGrgSkBbYZWrA4GikblqJw/uUBqtUyijCrWoELyWdV0NP7EOQ0mYFHU3qRLekrMCMXgAg==		
SELLO DIGITAL		
Rkc9ZyYLIW0b2zCVEFsutoclbp/EQsQSN4Nfy36z08sDO+cEQhktVtII29KtwmTfRkEwgTua0bA1vx/+btPKEgmaaG75unEw/ykmwRVcAa+zlcTAHVS119RBJCAqd023NdC/boOF1wnP9mUALP6SOMx1t6JFqzL8uVfv+1EJEqtY1HnFo2V3lwfD13L4PAiI0CZMOszm041g1x8t2ZJRZrj2dPKeoqfIqJLI2fVhQNP3wB5FjsVDIq3SLg+I9Qm3NPp6V77NyoeqCcJgwIANjuicNrbXBGzbAyIUV8JSWwFIMxRG6bBTI+iBu4OTJ3Q8MKTIEvH9Pj4RNnfjQ==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
[1.1 1CE53AA3-2AB5-4EB5-94BB-E61CB6B4DBAA 2021-03-02T11:08:24 BBA940707IE1 Rkc9ZyYLIW0b2zCVEFsutoclbp/EQsQSN4Nfy36z08sDO+cEQhktVtII29KtwmTfRkEwgTua0bA1vx/+btPKEgmaaG75unEw/ykmwRVcAa+zlcTAHVS119RBJCAqd023NdC/boOF1wnP9mUALP6SOMx1t6JFqzL8uVfv+1EJEqtY1HnFo2V3lwfD13L4PAiI0CZMOszm041g1x8t2ZJRZrj2dPKeoqfIqJLI2fVhQNP3wB5FjsVDIq3SLg+I9Qm3NPp6V77NyoeqCcJgwIANjuicNrbXBGzbAyIUV8JSWwFIMxRG6bBTI+iBu4OTJ3Q8MKTIEvH9Pj4RNnfjQ== 00001000000407333703]		



NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000404144372	LEON, GUANAJUATO	2021-03-02T11:00:02
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000407333703	00366460-35E3-4E12-9737-BE9ED2E1D883	2021-03-02T11:08:24
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
uK1J+6NJmYaPnXoFV40ycTZOTpV02f69FfdEp4C0BD0oRccztVpdAnp1VhQX+gLxEseldMZU1+6JJFJkvmZf+cboZddov1XtGFJmLuW3SvBN7mvrnbG0Gm9/5Bweo1nMrOebuJa/dn0JZqxamI+a4gG5TA51OSGDfrrT3Qzjq1hQNXyOG7UREzwx++uub7USiv74juncnkn74QvGJ6qwinZ7iMYjePP110tXxUxUxW5KGol2gUbf4okTsvZldldqybU6ACV9AD+ywFGd4rpyW1IQDsqpMmXFEVS9zNdGib/E0AaRSXFOPu/14vaqxwU45Kgb70Rl3sTmu7ww==		
SELLO DIGITAL		
luGLGkPbu1ZL4nfXT2tJ/XU6r/RqN7CFCOsUKofOSbyTj0WznqYjYaBc8g0T+hYWiOlOs34TZe1/YvKjxBfGiXrq87ZwHmWGQU9Kh7sAPbyR6qY2TM1iNK1yF9M2iy1KJi1SxSdLOUescq6Ux/z1o/iI70X4UEZxnl+OLg+J2pjXzelkhCSUKymB/YM3PIJB3k/bB3FMTKM+Ey7d5zvSuAyS/VepA9vODSgZ14edLK8motzgx1JLvlU3FGGr4O9nrxPFJ6aC7Nb3Yq0iHY9rKCLMkmnf2Fqacei3lx+Alj22fAaY2ZuJWvgESEroUjOWdd8mLTUuUOPALtfnVFw==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
[1.1 00366460-35E3-4E12-9737-BE9ED2E1D883 2021-03-02T11:08:24 BBA940707IE1 luGLGkPbu1ZL4nfXT2tJ/XU6r/RqN7CFCOsUKofOSbyTj0WznqYjYaBc8g0T+hYWiOlOs34TZe1/YvKjxBfGiXrq87ZwHmWGQU9Kh7sAPbyR6qY2TM1iNK1yF9M2iy1KJi1SxSdLOUescq6Ux/z1o/iI70X4UEZxnl+OLg+J2pjXzelkhCS]		



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
08-02-21	COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	\$ 200.00	\$ 32.00	\$ 232.00
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 200.00	\$ 32.00	\$ 232.00

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

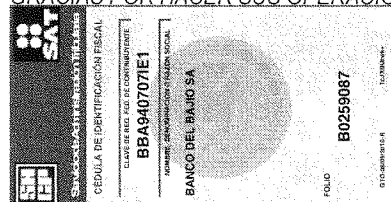
³ LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

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

* 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 ELECTRONICO 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 CARGOS POR DOMICILIACIÓN.



www.ipab.org.mx

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, LEÓN, GTO. TEL. 800 47 10 400.

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 ERONGARICUARO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-022-00546-0001-0001 A LA CUENTA: 11120-022-00546-0001-0001

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

Cuenta Contable			Fecha del	Fecha de	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
Evento	DF	Evento	No. de Poliza	Poliza	Concepto del Evento												
1						ACTIVO	14,904,874.82	13,202,029.23	9,899,328.54	18,207,575.51							
11						ACTIVO CIRCULANTE.	7,190,921.23	12,517,769.22	9,844,296.23	9,864,394.22							
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,134,192.28	6,231,999.11	3,651,796.07	5,714,395.32							
1112						BANCOS / TESORERIA.	2,321,657.28	5,591,772.01	3,651,796.07	4,267,633.22							
1112-022						RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS	29,588.36	2,414,154.61	1,483,182.06	960,560.91							
1112-022-00546						FONDO III 2021 APORTACION FEDERAL ETIQUETADA	0.00	1,545,343.09	684,492.01	860,851.08							
1112-022-00546-0001						BANCO DEL BAJIO, S.A.	0.00	1,545,343.09	684,492.01	860,851.08							
1112-022-00546-0001-0001						546 BAMBALJO CTA. 0306979320101 FONDO III 2021 CLABE 0653	0.00	1,546,336.00	0.00	0.00	0000000000	25-546					000000
00000131		SPE BANCARIO	08/02/2021	P PIR-000083-FEB	08/02/2021	546 DEPÓSITO DE APORTACION DEL MES DE ENERO 2021 DEL FAISMDF. (RECAUDADO)	0.00	0.00	200.00	0.00	0008022021	25-546	1				000000
00000132		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/02/2021	P PEP-000022-FEB	08/02/2021	546 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO III 2021. (PAGADO)	0.00	0.00		0.00	0008022021	25-546	1				000000
00000132		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/02/2021	P PEP-000022-FEB	08/02/2021	546 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO III 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	32.00	0.00	0008022021	25-546	1				000000
00000134		SPE BANCARIO	10/02/2021	P PEP-000071-FEB	10/02/2021	546 TRANSFERENCIA PARA PAGO DE CFDI 003899 ESTUDIO DE SUELO. OBRA 40 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	12,000.01	0.00	0001016301	25-546	2				000040
00000135		CHEQUE	16/02/2021	P PEP-000070-FEB	16/02/2021	546 CHEQUE PARA PAGO FACTURA A 365480 DE CEMENTO, VARILLA Y ALAMBRE. OBRA 40 CONSTRUCCION DE RED DE A	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000001	25-546	2				000040
00000136		CHEQUE	16/02/2021	P PGQ-000001-FEB	16/02/2021	546 CHEQUE 2 FONDO III 2021 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000002	25-546					000000
00000137		CHEQUE	16/02/2021	P PGQ-000002-FEB	16/02/2021	546 CHEQUE 3 FONDO III 2021 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000003	25-546					000000
00000138		SPE BANCARIO	18/02/2021	P PEP-000023-FEB	18/02/2021	546 TRANSFERENCIA PARA PAGO DE FACTURA 33458B CEMENTO. OBRA 35 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN	0.00	0.00	118,320.00	0.00	0000195583	25-547	2				000035
00000140		SPE BANCARIO	19/02/2021	P PEP-000066-FEB	19/02/2021	546 TRANSFERENCIA PARA PAGO DE FACTURA 24178. CEMENTO. OBRA 39 CONSTRUCCION DE PISO FIRME. (PAGADO)	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000208023	25-546	2				000039
00000142		SPE BANCARIO	23/02/2021	P PEP-000024-FEB	23/02/2021	546 TRASLADO DE GRAVA Y ARENA. FACTURA 1664 B OBRA 35 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLEJO	0.00	0.00	36,540.00	0.00	0000241683	25-546	2				000035
00000144		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2021	P PIR-000084-FEB	28/02/2021	546 INTERESES NETOS DE VENCIDOS DEL MES DE FEBRERO DE LA CUENTA DE FONDO III 2021. (RECAUDADO)	0.00	7.09	0.00	0.00	0000000000	25-546					000000

000163



000164

CONCILIACIÓN BANCARIA

UNIDAD RESPONSABLE: TESORERÍA MUNICIPAL

NOMBRE, CARGO, FIRMA DEL TITULAR Y SELLO: LIC. ARACELI RIVERA ESTRADA. TESORERA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2021

BANCO:	BANBAJIO		
CUENTA NÚMERO:	306979320101	FONDO III 2021	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	546		
SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2021			545,369.24
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE 0.00
MAS: CARGOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE 0.00
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE 0.00
MENOS: ABONOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE 0.00
SALDO SEGÚN CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2021			545,369.24
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2021			545,369.24
DIFERENCIA POR CONCILIAR			0.00
ATENTAMENTE			
EL PRESIDENTE MUNICIPAL	EL SINDICO MUNICIPAL		EL TESORERO MUNICIPAL
ING. ADRIAN MARCIAL MELGOZA NOVOA	LIC. LILIANA CAMPOS DE LA LUZ		LIC. ARACELI RIVERA ESTRADA



MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACAN FONDO 3 2021
PALACIO MUNICIPAL SN
PUEBLO ERONGARICUARO
ERONGARICUARO(MICH), MEXICO.
C.P. 61630

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 030697932
R.F.C. MEM850101C42

000155

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 0306979320101
CLABE INTERBANCARIA¹ 030470900024670653
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 MARZO 2021

GAT NOMINAL² ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %
GAT REAL² ANTES DE IMPUESTOS -3.14 %
RENDIMIENTOS \$ 9.17
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 860,851.08		\$ 1,545,345.17		\$ 1,860,827.01		\$ 545,369.24		
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	
\$ 1,065,012.77	\$ 1,125,431.14	31	052	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

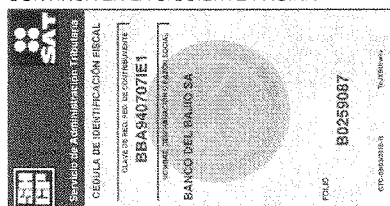
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0306979320101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 860,851.08
1 MAR	7662013	ENVÍO SPEI:MEJORAMIENTO VIVIENDA(BI- 299483) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:ACEROS Y CEMENTOS SALINAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012537001413901120 REFERENCIA:7662013 HORA:16:38:16 CLAVE DE RASTREO:BB7662013514		\$ 500,000.00	\$ 360,851.08
2 MAR	9967013	ENVÍO SPEI:OBRA 634 GASTOS INDIRECTOS(BI- 249473) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:GERARDO VILLAGOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012511001980599421 REFERENCIA:50 HORA:13:51:34 CLAVE DE RASTREO:BB9967013487		\$ 27,840.00	\$ 333,011.08
2 MAR	9166013	ENVÍO SPEI:OBRA 634 GASTOS INDIRECTOS(BI- 250653) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:GERARDO VILLAGOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012511001980599421 REFERENCIA:51 HORA:13:55:30 CLAVE DE RASTREO:BB9166013489		\$ 27,840.00	\$ 305,171.08

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
2 MAR	9177013	ENVÍO SPEI: OBRA 634 GASTOS INDIRECTOS(BI- 255873) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:GERARDO VILLAGOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012511001980599421 REFERENCIA:55 HORA:14:12:54 CLAVE DE RASTREO:BB9177013494		\$ 27,840.00	\$ 277,331.08
3 MAR	4	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02MAR2021) RFC VIBG870930R72 BENEFICIARIO:GERARDO VILLAGOMEZ BARRIGA		\$ 23,500.00	\$ 253,831.08
4 MAR	9053013	ENVÍO SPEI:MATERIAL PETREO(BI- 249923) INSTITUCIÓN RECEPTORA:KUSPIT BENEFICIARIO:LA SEGUNDA PIEDRA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:653180003810003192 REFERENCIA:65 HORA:13:53:04 CLAVE DE RASTREO:BB9053013502		\$ 26,100.00	\$ 227,731.08
5 MAR		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10006170101 ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS	\$ 1,545,336.00		\$ 1,773,067.08
9 MAR	1024601	ENVÍO SPEI: OBRA 632 CONSTRUCC PAVI HIDRAU JARACUARO(BI- 245633) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO BENEFICIARIO:RCC EDIFICACIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:058580480150700164 REFERENCIA:71 HORA:13:38:46 CLAVE DE RASTREO:BB10246013499		\$ 60,900.00	\$ 1,712,167.08
9 MAR	1024701	ENVÍO SPEI: OBRA 632 CONSTRUCC PAV HIDRAU JARACUARO(BI- 246593) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO BENEFICIARIO:EVOLUCION DESARROLLOS Y TRANSP (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:058580480151400146 REFERENCIA:72 HORA:13:41:58 CLAVE DE RASTREO:BB10247013499		\$ 11,484.00	\$ 1,700,683.08
16 MAR	1045501	ENVÍO SPEI: OBRA 632 CONSTRUCC PAVIMENTO JARACUARO(BI- 233833) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:DOS VERUCHI SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014180655080134749 REFERENCIA:77 HORA:12:59:26 CLAVE DE RASTREO:BB10455013496		\$ 19,643.44	\$ 1,681,039.64
16 MAR	1046901	ENVÍO SPEI: OBRA 632 CONSTRUCC PAVIMENTO JARACUARO(BI- 235243) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO BENEFICIARIO:EVOLUCION DESARROLLOS Y TRANSP (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:058580480151400146 REFERENCIA:78 HORA:13:04:08 CLAVE DE RASTREO:BB10469013480		\$ 41,046.60	\$ 1,639,993.04

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 5



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

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 30 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. TEL. 800 47 10 400.
 LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTINUENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

000100

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16 MAR	9160013	ENVÍO SPEI:OBRA 62 CONSTRUCCION PAVIMENTO JARACUARO(BI- 236403) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO BENEFICIARIO:EVOLUCION DESARROLLOS Y TRANSP (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:058580480151400146 REFERENCIA:78 HORA:13:08:00 CLAVE DE RASTREO:BB9160013490		\$ 25,984.00	\$ 1,614,009.04
17 MAR	1027701	ENVÍO SPEI:OBRA 618 REHAB RED DRENAJE CALLE REGULES(BI- 252953) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:GRUPO PROMOTOR DE OBRA CIVIL D (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001025247164 REFERENCIA:92 HORA:14:03:10 CLAVE DE RASTREO:BB10277013488		\$ 495,000.00	\$ 1,119,009.04
20 MAR	1010501	ENVÍO SPEI:OBRA 616 REHAB RED DRENAJE CALLE NEGRET(BI- 236853) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:ARQUITECTURA MAS INGENIERIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001925410842 REFERENCIA:1010501 HORA:13:09:30 CLAVE DE RASTREO:BB10105013484		\$ 495,000.00	\$ 624,009.04
25 MAR	1000401	ENVÍO SPEI:OBRA 640 CONSTR BAOS SECOS TENENCIA LAZA(BI- 239473) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:CENTRO OCCIDENTE DE OBRA CIVIL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044470011022705955 REFERENCIA:97 HORA:13:18:14 CLAVE DE RASTREO:BB10004013503		\$ 78,648.97	\$ 545,360.07
31 MAR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 9.17		\$ 545,369.24

SALDO TOTAL* \$ 545,369.24
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 16

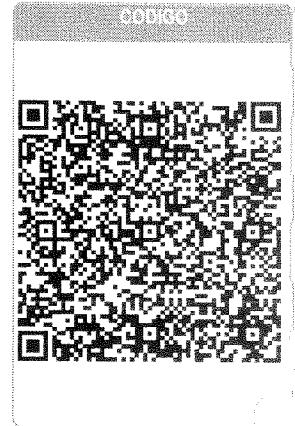


CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 1
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 1
 CHEQUES SUJETOS A COMISION 0

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000404144372	LEON, GUANAJUATO	2021-04-02T10:09:34
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000407333703	38948B5E-A415-41E7-9358-DE89B2264F16	2021-04-02T10:17:47
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
xBBwnp2Pqc6kzcK16x8PZsBdiHqKLZ9zvKGhB//d+SSP7Uf81swfeBAZOLvF1wVdFf1v4MWVoeY1ZtJCJNgTr0g/bOjpd1Yce9CGMHdAAzOOICvEP05ISgyYfgM5aj+elcGv6Kp7kEoOfpPg8KgADwSyHPPowu5v/pCJD7SuhFOlBs49iEs2UriEauIWdwwhXZAoeZW7uxvi4r767g5peroPr+fewv26g4WwidiM/Q/WXE4w1NdNnJ3Ap40JEw3LTsQ3CqmgA4GyM60sssXpHUB8oloeCbKuidDgv1INAmz+OJNrJtdttfNeDL6elWWEcRvsJMXF9xmaLhen/4DXQ==		
SELLO ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
DGCs9/+WHLZoE/UabYdbSE1b2f1OV/F+WcAqAfZdXv877E5i3JCQk3MHMN4m+eMz9pD83v0knHnfc8saxvDIJM8I/v2rS9MGqZTeZrUBfmWbqG1nYxaTqJPPMZw45VfijPOy02JGjc3MuLIP5x5DxX5xCpokFnA6gml6gc/M8QpML6iKcoiPG/zdsR21J5rp84mE+hMzMp9XGIYvBb3jBklVnce+mkb/He55EdngFt6aX88poGY+mYrrYUbi/276iTx1taqTiNxmzRNzwdlIRGOI0ZGbSO5uZsKrbT7ZDaA7jrnfNGjwq/cr+c5m/weYxgd+INRF/4H9/zvYgNgA==		
1.1 38948B5E-A415-41E7-9358-DE89B2264F16 2021-04-02T10:17:47 BBA940707IE1 DGCs9/+WHLZoE/UabYdbSE1b2f1OV/F+WcAqAfZdXv877E5i3JCQk3MHMN4m+eMz9pD83v0knHnfc8saxvDIJM8I/v2rS9MGqZTeZrUBfmWbqG1nYxaTqJPPMZw45VfijPOy02JGjc3MuLIP5x5DxX5xCpokFnA6gml6gc/M8QpML6iKcoiP		



RESUMEN DE COMISIONES

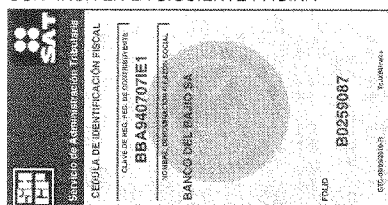
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 5



BANCO DEL 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 CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

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. TEL. 800 47 10 400.
 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.

000167

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

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 ERONGARICUARU MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-022-00546-0001-0001 A LA CUENTA: 11120-022-00546-0001-0001

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1		ACTIVO				18,207,575.51	11,710,016.10	9,558,114.41	20,259,477.20								
11		ACTIVO CIRCULANTE:				9,864,394.22	9,611,517.47	9,603,082.10	9,872,829.59								
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				5,714,395.32	4,403,874.84	4,775,548.95	5,342,721.01								
1112		BANCOS / TESORERIA				4,267,633.22	3,976,012.14	4,775,548.95	3,468,096.41								
1112-022		RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS				980,560.91	2,394,658.50	2,639,017.77	716,201.64								
1112-022-00546		FONDO III 2021 APORTACION FEDERAL ETIQUETADA				860,851.08	1,545,345.17	1,860,827.01	545,369.24								
1112-022-00546-0001		BANCO DEL BAJIO, S.A.				860,851.08	1,545,345.17	1,860,827.01	545,369.24								
1112-022-00546-0001-0001		546 BANBAJO CTA. 0306979320101 FONDO III 2021 CLABE				860,851.08	1,545,345.17	1,860,827.01	545,369.24								
00000389	SPEI BANCARIO	546 CEMENTO. OBRA 39 CONSTRUCCION DE PISO FIRME: (PAGADO)	01/03/2021	P.PEP-000148-MAR	01/03/2021	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000000000	25-546	2					000039
00000211	SPEI BANCARIO	546 TRANSFERENCIA PARA PAGO DE OBRA 37 GASTOS INDIRECTOS. CFDI B73FC ELABORACION DE PROYECTO EJE CUTI	02/03/2021	P.PEP-000062-MAR	02/03/2021	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000253873	25-546	1					000037
00000210	SPEI BANCARIO	546 TRANSFERENCIA PARA PAGO DE CFDI E1510. OBRA 37 GASTOS INDIRECTOS. ELABORACION DE PROYECTO EJE CUTI	02/03/2021	P.PEP-000051-MAR	02/03/2021	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000249473	25-546	2					000037
00000145	SPEI BANCARIO	546 OBRA 37 GASTOS INDIRECTOS. CFDI 80FD0 PROYECTO EJECUTIVO DE CONST. DE TECHUMBRE CANCHA LISOS MULT	02/03/2021	P.PEP-000025-MAR	02/03/2021	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000250653	25-546	1					000037
00000146	SPEI BANCARIO	546 OBRA 61 ELECTRIFICACIONES EN EL MUNICIPIO. AMP. ELECTRICA CALLE 20 NOV EN NOGUTZEPO. (PAGADO)	02/03/2021	P.PEP-000026-MAR	02/03/2021	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0000000004	25-546	1					000061
00000198	SPEI BANCARIO	546 SPEI PARA PAGO DE FACTURA 623. ARENA Y GRAVA. OBRA 36 MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS. (PAGA	04/03/2021	P.PEP-000072-MAR	04/03/2021	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0000249923	25-546	2					000036
00000199	SPEI BANCARIO	546 DEPÓSITO DE APORTACION DEL MES DE FEBRERO 2021 DEL FAISMDF. (RECAUDADO)	08/03/2021	P.PIR-000066-MAR	08/03/2021	0.00	1,545,336.00	0.00	0.00	0000000000	25-546						000000
00000200	SPEI BANCARIO	546 TRANSFERENCIA PARA PAGO DE FACTURA 3561 B CEMENTO. OBRA 35 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO E	09/03/2021	P.PEP-000046-MAR	09/03/2021	0.00	0.00	60,900.00	0.00	0000245633	25-546	2					000035
00000202	SPEI BANCARIO	546 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA. FACTURA 1810 B. OBRA 35 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	09/03/2021	P.PEP-000047-MAR	09/03/2021	0.00	0.00	11,484.00	0.00	0000245593	25-546	2					000035
00000204	SPEI BANCARIO	546 TRANSFERENCIA PARA PAGO DE FACTURA 891. MATERIALES HIDRAULICOS. OBRA 35 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	16/03/2021	P.PEP-000048-MAR	16/03/2021	0.00	0.00	19,643.44	0.00	0000233833	25-546	2					000035
00000206	SPEI BANCARIO	546 TRANSFERENCIA PARA PAGO DE FACTURA 1842 B. ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA. REVOLVEDORA, CAMION Y MON	16/03/2021	P.PEP-000049-MAR	16/03/2021	0.00	0.00	41,046.60	0.00	0000235243	25-546	2					000035

000168



MUNICIPIO DE ERONGARICUARU MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-022-00546-0001 A LA CUENTA: 11120-022-00546-0001-0001
AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA			CONCEPTO DEL EVENTO												
00000208	SPEI BANCARIO	16/03/2021	16/03/2021	P PEP-000050-MAR	16/03/2021	546 RETIRO DE MATERIAL DE OBRA Y TRASLADO DE MATERIAL TIPO BASE. FACTURA 1841 B. OBRA 35 CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	25.984.00	0.00	0000236403	25-546	2				000035
00000212	SPEI BANCARIO	17/03/2021	17/03/2021	P PEP-000053-MAR	17/03/2021	546 TRANSFERENCIA PARA PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) FINQUITO DE LA OBRA 19 REHABILITACION DE RED DE OBRA 17 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NEGRETTE. EN ERONGARICUARU. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	495.000.00	0.00	0000252953	25-546	2				000019
00000392	SPEI BANCARIO	22/03/2021	22/03/2021	P PEP-000145-MAR	22/03/2021	546 SPEI PARA PAGO DE ESTIMACION 1 (UNO) OBRA 41 CONSTRUCCION DE BAÑOS SECOS. EN LA TENENCIA LAZARO C	0.00	0.00	0.00	495.000.00	0.00	0000000000	25-546	2				000017
00000245	SPEI BANCARIO	25/03/2021	25/03/2021	P PEP-000073-MAR	25/03/2021	546 INTERESES NETOS DEVENGADOS DEL MES DE MARZO DE LA CUENTA DE FONDO III 2021. (RECAUDADO)	0.00	0.00	9.17	78.648.97	0.00	0000000000	25-546	2				000041
00000394	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2021	31/03/2021	P PIR-000116-MAR	31/03/2021		0.00			0.00	0.00	0000000000	25-546					000000

000160