

MUNICIPIO DE TARIAN MICHIOACAN
CONCILIACION BANCARIA
DEL MES DE JULIO DEL 2024
BANCAJO: 9197 38469197 FONDO 00 2024

Fecha	Tipo	Núm. Cheque/Transferencia	Beneficiario/Descripción	Estado	Deposito	Neto	Saldo
03/07/2024	TRANSFERENCIA	# 44105	AWNER CRUZ FLORES	Concluido	\$ -	\$ 3,500.00	\$ 41,349.18
04/07/2024	TRANSFERENCIA	# 21975	PEREZ DURAN ELIZABETH ANAHI	Concluido	\$ -	\$ 3,120.00	\$ 37,849.18
04/07/2024	TRANSFERENCIA	# 51493	AWNER CRUZ FLORES	Concluido	\$ -	\$ 3,914.80	\$ 29,729.18
04/07/2024	TRANSFERENCIA	# 396707	FERNANDEZ MARTINEZ RICARDO	Concluido	\$ -	\$ 3,285.00	\$ 25,814.38
05/07/2024	TRANSFERENCIA	# 11718	SILVA CASTAÑEDA MARIA LUISA	Concluido	\$ -	\$ 6,960.00	\$ 22,529.38
05/07/2024	TRANSFERENCIA	# 16324	ESPINOSA AGUILERA FRANCISCO JAVIER	Concluido	\$ -	\$ 3,003.00	\$ 15,569.38
05/07/2024	TRANSFERENCIA	# 3921	RECUPERADORA AMBIENTAL DEL NORTE	Concluido	\$ -	\$ 67,280.00	\$ 12,566.38
05/07/2024	TRANSFERENCIA	# 71779	PEREZ GARCIA ABRIL ALEJANDRA	Concluido	\$ -	\$ 61,358.00	\$ 54,713.62
05/07/2024	TRANSFERENCIA	# 20013	HOSPITAL CIVIL DE URUAPAN DR. J. JESUS SILVA AC	Concluido	\$ -	\$ 35,397.59	\$ 116,071.62
05/07/2024	TRANSFERENCIA	# 9031	MINDIG SIKEREM VOLT DE OCCIDENTE	Concluido	\$ -	\$ 61,480.00	\$ 151,469.21
05/07/2024	TRANSFERENCIA	# 15246	MINDIG SIKEREM VOLT DE OCCIDENTE	Concluido	\$ -	\$ 69,600.00	\$ 212,949.21
05/07/2024	TRANSFERENCIA	# 294	GASOLINERA SERVICIO MANUEL GONZALEZ MARTINEZ S.A. DE C.V.	Concluido	\$ -	\$ 30,000.01	\$ 282,549.21
05/07/2024	TRANSFERENCIA	# 86954	TOVAR ANDRADE HUGO	Concluido	\$ -	\$ 3,310.00	\$ 312,549.22
05/07/2024	TRANSFERENCIA	# 1764406		Concluido	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 315,859.22
09/07/2024	TRANSFERENCIA	#*****		Concluido	\$ -	\$ 8,956.93	\$ 365,859.22
09/07/2024	TRANSFERENCIA	# 18384	HOSPITAL CIVIL DE URUAPAN DR. J. JESUS SILVA AC	Concluido	\$ -	\$ 3,240.00	\$ 374,816.15
09/07/2024	TRANSFERENCIA	# 64275	SANCHEZ VILLANUEVA DAVID	Concluido	\$ -	\$ 25,469.00	\$ 378,056.15
09/07/2024	CHEQUE	# 6	SANCHEZ VILLANUEVA ALCIA	Concluido	\$ -	\$ 3,750.00	\$ 403,525.15
12/07/2024	TRANSFERENCIA	# 20713	MADRIGAL RICO MARIA ELENA	Concluido	\$ -	\$ 7,023.32	\$ 407,275.15
12/07/2024	TRANSFERENCIA	# 720849	PONCE ALVAREZ VERONICA	Concluido	\$ -	\$ 1,273.74	\$ 408,548.89
13/07/2024	TRANSFERENCIA	# 287705	PEREZ DURAN ELIZABETH ANAHI	Concluido	\$ -	\$ 13,719.00	\$ 415,572.21
13/07/2024	TRANSFERENCIA	# 125266	PONCE ALVAREZ VERONICA	Concluido	\$ -	\$ 680.00	\$ 429,291.21
15/07/2024	TRANSFERENCIA	# 23244	AWNER CRUZ FLORES	Concluido	\$ -	\$ 601.80	\$ 430,573.01
15/07/2024	TRANSFERENCIA	# 939964	GONZALEZ ALEMAN NOEMI	Concluido	\$ -	\$ 12,960.00	\$ 443,533.01
15/07/2024	TRANSFERENCIA	# 230731	MENDOZA TORRES GUILLERMINA	Concluido	\$ -	\$ 3,551.00	\$ 447,084.01
15/07/2024	TRANSFERENCIA	# 338012	OCHOA ARZATE IRMA	Concluido	\$ -	\$ 3,551.00	\$ 450,635.01
15/07/2024	TRANSFERENCIA	# 970886	OCHOA ARZATE ROSALBA	Concluido	\$ -	\$ 454,186.01	\$ 454,186.01
15/07/2024	TRANSFERENCIA	# 294954	RINCON MENDOZA YURIRIA	Concluido	\$ -	\$ 3,551.00	\$ 457,737.01
15/07/2024	TRANSFERENCIA	# 598802	ESTRADA ELVIRA MARCO ANTONIO	Concluido	\$ -	\$ 3,885.12	\$ 461,622.13
15/07/2024	TRANSFERENCIA	# 925709	TOVAR RIOS CARLOS JESUS	Concluido	\$ -	\$ 8,978.59	\$ 470,600.72
15/07/2024	TRANSFERENCIA	# 253201	PEREZ DURAN ELIZABETH ANAHI	Concluido	\$ -	\$ 4,488.10	\$ 475,088.82
15/07/2024	TRANSFERENCIA	# 938452	PONCE ALVAREZ VERONICA	Concluido	\$ -	\$ 4,488.10	\$ 479,576.92
15/07/2024	TRANSFERENCIA	# 89863	BAKENAS REYES ANDREA	Concluido	\$ -	\$ 5,686.88	\$ 484,065.02
15/07/2024	TRANSFERENCIA	# 430107	REYES TORRES MARTHA	Concluido	\$ -	\$ 269,912.81	\$ 489,751.90
15/07/2024	TRANSFERENCIA	# 20240715	CHAVEZ TAPIA AMERICA	Concluido	\$ -	\$ 23,150.99	\$ 782,815.70
15/07/2024	TRANSFERENCIA	# 227821	MENDOZA CHAVEZ PABLO	Concluido	\$ -	\$ 8,594.75	\$ 791,410.45
15/07/2024	TRANSFERENCIA	# 150724	LAZARO CERDA HECTOR ARIEL	Concluido	\$ -	\$ 2,297.30	\$ 793,707.75
15/07/2024	TRANSFERENCIA	# 482518	BARRERA MENDOZA CELIA ARIETH	Concluido	\$ -	\$ 9,600.00	\$ 803,307.75
15/07/2024	TRANSFERENCIA	# 333968	ALFARO CHAVEZ JOSE	Concluido	\$ -	\$ 990.00	\$ 804,297.75
18/07/2024	TRANSFERENCIA	# 695827	MARES OCHOA LEONOR MAHUALIDA	Concluido	\$ -	\$ 35,000.00	\$ 839,297.75
19/07/2024	TRANSFERENCIA	# 294743	GASOLINERA SERVICIO MANUEL GONZALEZ MARTINEZ S.A. DE C.V.	Concluido	\$ -	\$ 3,259.09	\$ 842,556.84
22/07/2024	CHEQUE	# 8	PEREZ CARBAJAL JESUS	Concluido	\$ -	\$ 3,597.53	\$ 846,154.37
22/07/2024	CHEQUE	# 9	CONELIO PIÑA FABIAN	Concluido	\$ -	\$ 5,272.50	\$ 851,426.87
22/07/2024	CHEQUE	# 7	CASTRO BACA ANTONIO	Concluido	\$ -	\$ 1,848.34	\$ 853,275.21
22/07/2024	CHEQUE	# 10	PAULO GUZMAN YOVANI	Concluido	\$ -	\$ 6,510.10	\$ 859,785.31
24/07/2024	TRANSFERENCIA	# 765063	AWNER CRUZ FLORES	Concluido	\$ -	\$ 6,400.00	\$ 866,185.31
24/07/2024	TRANSFERENCIA	# 190240	ALFARO CHAVEZ JOSE	Concluido	\$ -	\$ 21,500.00	\$ 887,685.31
25/07/2024	TRANSFERENCIA	# 161542	DIMAS FERNANDEZ JESUS	Concluido	\$ -	\$ 14,490.00	\$ 902,175.31
25/07/2024	TRANSFERENCIA	# 934545	SILVA CASTAÑEDA MARIA LUISA	Concluido	\$ -	\$ 545.00	\$ 902,720.31
31/07/2024	TRANSFERENCIA	# 20093	HOSPITAL CIVIL DE URUAPAN DR. J. JESUS SILVA AC	Concluido	\$ -	\$ 9,267.19	\$ 911,987.50
31/07/2024	TRANSFERENCIA	# 375840	AWNER CRUZ FLORES	Concluido	\$ -	\$ 3,551.00	\$ 915,538.50
31/07/2024	TRANSFERENCIA	# 306399	MENDOZA TORRES GUILLERMINA	Concluido	\$ -	\$ 3,551.00	\$ 919,089.50
31/07/2024	TRANSFERENCIA	# 211219	OCHOA ARZATE IRMA	Concluido	\$ -	\$ -	\$ -

31/07/2024	TRANSFERENCIA	# 390138	OCHOA ARZATE ROSALBA	Conciliado	\$	-	\$	3,551.00	-\$	922,640.50
31/07/2024	TRANSFERENCIA	# 266664	RINCON MENDOZA YURIRIA	Conciliado	\$	-	\$	3,551.00	-\$	926,191.50
31/07/2024	TRANSFERENCIA	# 395075	ESTRADA ELVIRA MARCO ANTONIO	Conciliado	\$	-	\$	3,885.12	-\$	930,076.62
31/07/2024	TRANSFERENCIA	# 32869	TOVAR RIOS CARLOS JESUS	Conciliado	\$	-	\$	6,183.20	-\$	936,259.82
31/07/2024	TRANSFERENCIA	# 533956	PEREZ DURAN ELIZABETH ANAHI	Conciliado	\$	-	\$	4,488.10	-\$	940,747.92
31/07/2024	TRANSFERENCIA	# 610967	PONCE ALVAREZ VERONICA	Conciliado	\$	-	\$	4,488.10	-\$	945,236.02
31/07/2024	TRANSFERENCIA	# 621974	BARCENAS REYES ANDREA	Conciliado	\$	-	\$	4,488.10	-\$	949,724.12
31/07/2024	TRANSFERENCIA	# 454774	REYES TORRES MARTHA	Conciliado	\$	-	\$	5,686.88	-\$	955,411.00
31/07/2024	TRANSFERENCIA	# 20240731	CHAVEZ TAPIA AMERICA	Conciliado	\$	-	\$	284,440.39	-\$	1,239,851.39
31/07/2024	TRANSFERENCIA	# 310724	BANBAJO	Conciliado	\$	-	\$	389.75	-\$	1,240,241.14
05/07/2024	DEPOSITO DE PARTICIPACIONE	----	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones PC	Conciliado	\$	1,220,497.00	\$	-	-\$	19,744.14
31/07/2024	RENDIMIENTOS DE INTERES DE	----	RENDIMIENTOS DE INTERES DE CAPITAL	Conciliado	\$	3.98	\$	-	-\$	19,748.16
31/07/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS	----	TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS PRESTAMO A FONDO IV PARA PAGO NOMINA DE LA ZDA. I	Conciliado	\$	40,000.00	\$	-	-\$	20,259.84
								Saldo Bancario	\$	20,259.84
								Saldo Contable	\$	20,259.84



MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN FONDO 4 2024

PORTAL HIDALGO 1
COLONIA TARETAN CENTRO
TARETAN(MICH), MEXICO.
C.P. 61710

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 042506956
R.F.C. MTM850101HD2

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

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: PASEO URUAPAN 452-5286830
PASEO LAZARO CARDENAS NO2109 LOS ANGELES
URUAPAN, MICH.
C.P. 60160



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUESTA MAESTRA 0425069560101
CLABE INTERBANCARIA 030528900038469197
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 JULIO 2024

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS -3.64 %
RENDIMIENTOS \$ 3.98
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 336.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 41,349.18		\$ 1,260,500.98		\$ 1,281,590.32		\$ 20,259.84		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ⁵
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 461,957.73	\$ 409,802.80	31	199	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0425069560101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 41,349.18
3 JUL	4154680	ENVÍO SPEI: GASTOS VARIOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: AWRNER CRUZ FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 5256783591524690 REFERENCIA: 30724 HORA: 11:45:48 CLAVE DE RASTREO: BB415468020733		\$ 3,500.00	\$ 37,849.18
4 JUL		ENVÍO SPEI: ATENCION MEDICA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: ELIZABETH ANAHI PEREZ DURAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 4152313762983257 REFERENCIA: 40724 HORA: 14:34:44 CLAVE DE RASTREO: BB2503573020353		\$ 8,120.00	\$ 29,729.18
4 JUL		ENVÍO SPEI: RENTA ESPACIO PARA PROTECCION CIVIL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: AZTECA BENEFICIARIO: RICARDO FERNANDEZ MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 127528001474791639 REFERENCIA: 40724 HORA: 14:44:54 CLAVE DE RASTREO: BB2384292018380		\$ 3,285.00	\$ 26,444.18

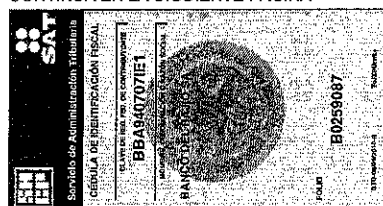
0245

FECHA	NO. REF. DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
4 JUL	1167750	ENVÍO SPEI:GASTOS VARIOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:AWNER CRUZ FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256783591524690 REFERENCIA:40724 HORA:15:25:00 CLAVE DE RASTREO:BB116775020713		\$ 3,914.80	\$ 22,529.38
5 JUL		ENVÍO SPEI:REFACCIONES SEG PUB(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MARIA LUISA SILVA CASTAÑEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002528701131635408 REFERENCIA:50724 HORA:12:09:22 CLAVE DE RASTREO:BB9888507018852		\$ 6,960.00	\$ 15,569.38
5 JUL	1346280	ENVÍO SPEI:ALIMENTOS SEG PUBLICA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:FRANCISCO JAVIER ESPINOZA A (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5206949038715396 REFERENCIA:50724 HORA:12:10:54 CLAVE DE RASTREO:BB134628020713		\$ 3,003.00	\$ 12,566.38
5 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10008070101 ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS	\$ 1,220,497.00		\$ 1,233,063.38
5 JUL		ENVÍO SPEI:RENTA GRUA ALUMBRADO PUBLICO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANSI BENEFICIARIO:MINDIG SIKEREM VOLT DE OCCIDEN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:060320000991712004 REFERENCIA:50724 HORA:14:56:42 CLAVE DE RASTREO:BB2653001020323		\$ 69,600.00	\$ 1,163,463.38
5 JUL	4208040	ENVÍO SPEI:RENTA AMBULANCIA POR EL MES DE JUNIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANSI BENEFICIARIO:MINDIG SIKEREM VOLT DE OCCIDEN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:060320000991712004 REFERENCIA:50724 HORA:14:58:54 CLAVE DE RASTREO:BB420804020733		\$ 61,480.00	\$ 1,101,983.38
5 JUL	4228150	ENVÍO SPEI:PREPAGO SEG PUBLICA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:GASOLINERA SERVICIO MANUEL GON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470001861570016 REFERENCIA:50724 HORA:15:00:48 CLAVE DE RASTREO:BB422815020803		\$ 30,000.00	\$ 1,071,983.38
5 JUL	4338372	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 232898870201(BI-43383 BENEFICIARIO: HOSPITAL CIVIL DE URUAPAN DR J JESUS SILVA AC (BI-43		\$ 35,397.59	\$ 1,036,585.79

0240

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

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



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 042506956
R.F.C. MTM850101HD2

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
5 JUL	1441360	ENVÍO SPEI:SERVICIO MECANICO SEG PUB(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:HUGO TOVAR ANDRADE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313588506928 REFERENCIA:50724 HORA:15:20:24 CLAVE DE RASTREO:BB144136020713		\$ 3,310.00	\$ 1,033,275.79
5 JUL	4359330	ENVÍO SPEI:ALIMENTACION SEG PUB(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:ABRIL ALEJANDRA PEREZ GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5512382412491765 REFERENCIA:50724 HORA:15:22:18 CLAVE DE RASTREO:BB435933020723		\$ 61,358.00	\$ 971,917.79
5 JUL	1764406	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 425066830101(BI-1764406019963 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN FONDO GENERAL 2024 (B		\$ 50,000.00	\$ 921,917.79
5 JUL		ENVÍO SPEI:ARTICULO VARIOS PC(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:RECUPERADORA AMBIENTAL DEL NORTE S. DE R (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002150700270840264 REFERENCIA:50724 HORA:15:31:20 CLAVE DE RASTREO:BB5980647018692		\$ 67,280.00	\$ 854,637.79
9 JUL	4374916	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 232898870201(BI-43749 BENEFICIARIO: HOSPITAL CIVIL DE URUAPAN DR J JESUS SILVA AC (BI-43		\$ 8,956.93	\$ 845,680.86
9 JUL		ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS SEG PUBLICA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:ALICIA SANCHEZ V (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021528040578681016 REFERENCIA:90724 HORA:14:24:42 CLAVE DE RASTREO:BB2670177020343		\$ 25,469.00	\$ 820,211.86
9 JUL		ENVÍO SPEI:ATENCION MEDICA SEG PUB(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:DAVID SANCHEZ V (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021528040578680936 REFERENCIA:90724 HORA:14:29:54 CLAVE DE RASTREO:BB2402266018384		\$ 3,240.00	\$ 816,971.86
12 JUL		ENVÍO SPEI:PAGO FINQUITO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:DIOCELINA PEREZ CARRILLO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314220608320 REFERENCIA:120724 HORA:11:45:10 CLAVE DE RASTREO:BB2334607020413		\$ 7,023.32	\$ 809,948.54
12 JUL	2771060	ENVÍO SPEI:GASTOS MEDICOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:VERONICA PONCE ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256783147342894 REFERENCIA:120724 HORA:13:49:36 CLAVE DE RASTREO:BB277106020713		\$ 1,273.74	\$ 808,674.80
13 JUL	3033210	ENVÍO SPEI:GASTOS VARIOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ELIZABETH ANAHI PEREZ DURAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313762983257 REFERENCIA:130724 HORA:11:43:32 CLAVE DE RASTREO:BB303321020713		\$ 13,719.00	\$ 794,955.80

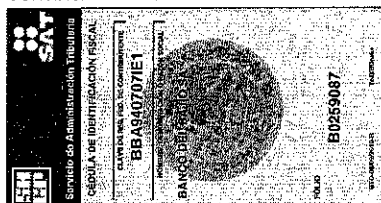
0247

FECHA	NO. REF. DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13 JUL	3034050	ENVÍO SPEI: ATENCION MEDICA (BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: VERONICA PONCE ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 5256783147342894 REFERENCIA: 150724 HORA: 11:46:30 CLAVE DE RASTREO: BB303405020713		\$ 680.00	\$ 794,275.80
15 JUL		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 269,912.81	\$ 524,362.99
15 JUL		COMISION DISPERSION GRUPO: 1BG0		\$ 168.00	\$ 524,194.99
15 JUL		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 1BG0		\$ 26.88	\$ 524,168.11
15 JUL	4441310	ENVÍO SPEI: 1A QUINCENA DE JUL (BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: MARTHA REYES TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 4152313399504997 REFERENCIA: 150724 HORA: 14:07:14 CLAVE DE RASTREO: BB444131020748		\$ 5,686.88	\$ 518,481.23
15 JUL		ENVÍO SPEI: 1A QUINCENA DE JUL (BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: AFIRME BENEFICIARIO: ANDREA BARCENAS REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 4130980106498395 REFERENCIA: 150724 HORA: 14:08:26 CLAVE DE RASTREO: BB2322421020423		\$ 4,488.10	\$ 513,993.13
15 JUL	4466900	ENVÍO SPEI: 1A QUINCENA DE JUL (BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: VERONICA PONCE ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 5256783147342894 REFERENCIA: 150724 HORA: 14:09:36 CLAVE DE RASTREO: BB446690020758		\$ 4,488.10	\$ 509,505.03
15 JUL	7059740	ENVÍO SPEI: 1A QUINCENA JUL (BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: ELIZABETH ANAHI PEREZ DURAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 4152313762983257 REFERENCIA: 150724 HORA: 14:12:56 CLAVE DE RASTREO: BB705974018853		\$ 4,488.10	\$ 505,016.93
15 JUL		ENVÍO SPEI: 1A QUINCENA JUL (BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: CARLOS JESUS TOVAR RIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 4189143097534815 REFERENCIA: 150724 HORA: 14:14:24 CLAVE DE RASTREO: BB2673408020323		\$ 8,978.59	\$ 496,038.34

0248

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

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

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

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

FECHA	NO. REF. DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 JUL	4604020	ENVÍO SPEI:1A QUINCENA DE JUL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MARCO ANTONIO ESTRADA ELVIRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256782170355898 REFERENCIA:150724 HORA:14:20:32 CLAVE DE RASTREO:BB460402020718		\$ 3,885.12	\$ 492,153.22
15 JUL	7064210	ENVÍO SPEI:1A QUINCENA DE JUL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:YURIRIA RINCON MENDOZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256784126787190 REFERENCIA:150724 HORA:14:21:46 CLAVE DE RASTREO:BB706421018853		\$ 3,551.00	\$ 488,602.22
15 JUL	3411120	ENVÍO SPEI:1A QUINCENA DE JUL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ROSALBA OCHOA ARZATE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256784126783991 REFERENCIA:150724 HORA:14:23:46 CLAVE DE RASTREO:BB341112020713		\$ 3,551.00	\$ 485,051.22
15 JUL	3411840	ENVÍO SPEI:1A QUINCENA DE JUL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:IRMA OCHOA ARZATE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256784146889992 REFERENCIA:150724 HORA:14:25:06 CLAVE DE RASTREO:BB341184020713		\$ 3,551.00	\$ 481,500.22
15 JUL		ENVÍO SPEI:1A QUINCENA DE JUL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:GUILLERMINA MENDOZA TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256784126786598 REFERENCIA:150724 HORA:14:26:10 CLAVE DE RASTREO:BB2406012018380		\$ 3,551.00	\$ 477,949.22
15 JUL		ENVÍO SPEI:REPARACION AMBULANCIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:PABLO MENDOZA CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072528008296112900 REFERENCIA:150724 HORA:14:46:00 CLAVE DE RASTREO:BB6019982018692		\$ 23,150.99	\$ 454,798.23
15 JUL		ENVÍO SPEI:LLANTAS PATRULLA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:NOEMI GONZALEZ ALEMAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002528701129083486 REFERENCIA:150724 HORA:14:56:32 CLAVE DE RASTREO:BB2322675020423		\$ 12,960.00	\$ 441,838.23
15 JUL		ENVÍO SPEI:COCINA SEG PUB(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:AWNER CRUZ FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256783591524690 REFERENCIA:150724 HORA:14:58:16 CLAVE DE RASTREO:BB2673655020323		\$ 601.80	\$ 441,236.43
15 JUL	3439000	ENVÍO SPEI:ANALISIS CLINICOS SEG PUB(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:HECTOR ARIEL LAZARO LABORATORIO QUIM (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002528095302253969 REFERENCIA:150724 HORA:15:16:42 CLAVE DE RASTREO:BB343900020713		\$ 8,594.75	\$ 432,641.68

0249