

MUNICIPIO DE VARETAN MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL MES DE JULIO DEL 2024
BANCAJO - BB13 - 30160813 FONDO GENERAL 2024

Fecha	Tipo	Num. Origen Transf. Referencia	Referencia / Descripción	Estado	Deposito	Retiro	Saldo
01/07/2024	TRANSFERENCIA	# 251894	TORRES CHAVEZ J. GUADALUPE	Conciliado	\$	\$	1,295,814.89
01/07/2024	TRANSFERENCIA	# 253154	JOSE MARTIN GARCIA JIMENEZ	Conciliado	\$	\$	1,282,282.89
01/07/2024	TRANSFERENCIA	# 256644	TORRES CHAVEZ J. GUADALUPE	Conciliado	\$	\$	1,248,622.89
01/07/2024	TRANSFERENCIA	# 2508841	DUARTE MENDOZA CARLOS ALBERTO	Conciliado	\$	\$	1,233,973.89
01/07/2024	TRANSFERENCIA	# 213134	YESENIA LOPEZ SAUCEDO	Conciliado	\$	\$	1,230,007.81
03/07/2024	TRANSFERENCIA	# 441742674	AYALA LOPEZ JOSE	Conciliado	\$	\$	1,228,007.81
03/07/2024	TRANSFERENCIA	# 885117594	GERARDO RAMIREZ MALDONADO	Conciliado	\$	\$	1,223,615.93
03/07/2024	TRANSFERENCIA	# 930533785	GARCIA MORENO RENE	Conciliado	\$	\$	1,209,615.93
03/07/2024	TRANSFERENCIA	# 596432186	MENDOZA REYES OSACAR JARDIEL	Conciliado	\$	\$	1,208,115.93
03/07/2024	TRANSFERENCIA	# 807162487	AYALA TREJO IVAN	Conciliado	\$	\$	1,193,776.47
03/07/2024	TRANSFERENCIA	# 23215740	MARTINEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO	Conciliado	\$	\$	1,180,776.47
03/07/2024	TRANSFERENCIA	# 875825489	PONCE BERTSTAIN MIGUEL	Conciliado	\$	\$	1,173,976.47
03/07/2024	TRANSFERENCIA	# 244593856	SANCHEZ VILLANUEVA ALICIA	Conciliado	\$	\$	1,153,976.47
03/07/2024	TRANSFERENCIA	# 69467103	SANCHEZ VILLANUEVA DAVID	Conciliado	\$	\$	1,083,498.47
03/07/2024	TRANSFERENCIA	# 782084468	HECTOR GERARDO ALFARO MARTINEZ	Conciliado	\$	\$	1,073,238.47
03/07/2024	TRANSFERENCIA	# 442788562	HECTOR GERARDO ALFARO MARTINEZ	Conciliado	\$	\$	1,031,730.52
03/07/2024	TRANSFERENCIA	# 777672664	GARCIA ZAZUETA JOSE LUIS	Conciliado	\$	\$	972,718.26
03/07/2024	TRANSFERENCIA	# 585112569	GUIDO PEREZ ABEL	Conciliado	\$	\$	966,618.26
03/07/2024	TRANSFERENCIA	# 718174574	MONROY MARIN ANA ELENA	Conciliado	\$	\$	955,485.62
03/07/2024	TRANSFERENCIA	# 643465479	ARMINDA ALVA GONZALEZ	Conciliado	\$	\$	894,985.62
03/07/2024	TRANSFERENCIA	# 817433930	SAUL AGUIRRE HERNANDEZ	Conciliado	\$	\$	886,705.62
04/07/2024	TRANSFERENCIA	# 282054760	DULCE MARIA BASURTO AGUILAR	Conciliado	\$	\$	869,547.13
04/07/2024	TRANSFERENCIA	# 650695097	DULCE MARIA BASURTO AGUILAR	Conciliado	\$	\$	844,023.81
04/07/2024	TRANSFERENCIA	# 103334566	CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPAL S.C.	Conciliado	\$	\$	834,379.81
05/07/2024	TRANSFERENCIA	# 48203375	TORRES CHAVEZ J. GUADALUPE	Conciliado	\$	\$	832,559.81
05/07/2024	TRANSFERENCIA	# 8019563	RODRIGUEZ AYALA PABLO	Conciliado	\$	\$	826,159.81
05/07/2024	TRANSFERENCIA	# 16361117	MARIA GUADALUPE MORALES AGUILAR	Conciliado	\$	\$	825,488.80
05/07/2024	TRANSFERENCIA	# 999967372	LUIS ANTONIO ORTEGA SANCHEZ	Conciliado	\$	\$	820,971.38
05/07/2024	TRANSFERENCIA	# 776780477	TORRES CHAVEZ J. GUADALUPE	Conciliado	\$	\$	816,151.38
05/07/2024	TRANSFERENCIA	# 783829092	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Conciliado	\$	\$	802,741.38
05/07/2024	TRANSFERENCIA	# 492108446	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Conciliado	\$	\$	801,141.38
05/07/2024	TRANSFERENCIA	# 946776663	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Conciliado	\$	\$	800,301.38
05/07/2024	TRANSFERENCIA	# 272160097	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Conciliado	\$	\$	800,191.38
05/07/2024	TRANSFERENCIA	# 766190258	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Conciliado	\$	\$	799,001.38
05/07/2024	TRANSFERENCIA	# 40742189	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Conciliado	\$	\$	798,191.38
05/07/2024	TRANSFERENCIA	# 1045934556	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Conciliado	\$	\$	793,601.38
05/07/2024	TRANSFERENCIA	# 831183250	SILVA CASTAÑEDA MARIA LUISA	Conciliado	\$	\$	774,391.38
05/07/2024	TRANSFERENCIA	# 613616084	LUIS ANTONIO ORTEGA SANCHEZ	Conciliado	\$	\$	757,391.38
05/07/2024	TRANSFERENCIA	# 50724	FELICIANO ALEJANDRO TORRES VILLAGOMEZ	Conciliado	\$	\$	741,991.38
08/07/2024	TRANSFERENCIA	# 739908884	MARIA ELENA MADRIGAL LUCATEIRO	Conciliado	\$	\$	731,771.38
08/07/2024	TRANSFERENCIA	# 78073168	ALFARO CHAVEZ JOSE	Conciliado	\$	\$	721,417.37
08/07/2024	TRANSFERENCIA	# 468020903	DULCE MARIA BASURTO AGUILAR	Conciliado	\$	\$	716,321.37
08/07/2024	TRANSFERENCIA	# 6018832	DISTRIBUIDORA DE ACEROS Y MATERIALES ARDU S.A. DE C.V.	Conciliado	\$	\$	707,901.37
08/07/2024	TRANSFERENCIA	# 95614224	ESAU CAMARENA CHAVEZ	Conciliado	\$	\$	702,217.87
09/07/2024	TRANSFERENCIA	# 675577858	CONTRERAS LEMUS LUIS	Conciliado	\$	\$	696,217.87
09/07/2024	TRANSFERENCIA	# 220841375	CASANDRA PACHECO SALTO	Conciliado	\$	\$	694,884.87
09/07/2024	TRANSFERENCIA	# 81458558	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Conciliado	\$	\$	694,174.87
09/07/2024	TRANSFERENCIA	# 804493024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Conciliado	\$	\$	692,984.87
09/07/2024	TRANSFERENCIA	# 223483355	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Conciliado	\$	\$	688,394.87
09/07/2024	TRANSFERENCIA	# 543436640	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Conciliado	\$	\$	687,584.87
09/07/2024	TRANSFERENCIA	# 522459059	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Conciliado	\$	\$	687,344.87
09/07/2024	TRANSFERENCIA	# 44974965	MARIA GUADALUPE JACOBO VIDALES	Conciliado	\$	\$	684,962.51
09/07/2024	TRANSFERENCIA	# 819788690	TORRES CHAVEZ J. GUADALUPE	Conciliado	\$	\$	674,372.51

MUNICIPIO DE TARIAN MICHIGACAN
CONJUGACION BANCARIA
DEL MES DE JULIO DEL 2024
BANCAJO - 8913 - 3406813 FONDO GENERAL 2024

Fecha	Tipo	Nº	Cheque / Transferencia	Beneficiario / Detentador	Estado	Deposito	Retiro	Saldo
09/07/2024	TRANSFERENCIA	# 212755164		LUIS ANTONIO ORTEGA SANCHEZ	Conciliado	\$	\$ 13,500.00	\$ 660,872.51
09/07/2024	TRANSFERENCIA	# 255359865		AWNER CRUZ FLORES	Conciliado	\$	\$ 3,000.00	\$ 657,872.51
09/07/2024	TRANSFERENCIA	# 218871162		FERNANDO PEÑA PEREZ	Conciliado	\$	\$ 862.00	\$ 657,010.51
09/07/2024	TRANSFERENCIA	# 85541085		MARIA ISABEL MARTINEZ CONTRERAS	Conciliado	\$	\$ 1,740.00	\$ 655,270.51
09/07/2024	TRANSFERENCIA	# 533655862		LUIS ANTONIO ORTEGA SANCHEZ	Conciliado	\$	\$ 1,700.00	\$ 653,570.51
09/07/2024	TRANSFERENCIA	# 7018512		FATIMA PEÑA FERNANDEZ	Conciliado	\$	\$ 5,000.00	\$ 648,570.51
09/07/2024	TRANSFERENCIA	# 29594313		ROSA ROSALES AYALA	Conciliado	\$	\$ 11,000.00	\$ 637,570.51
09/07/2024	TRANSFERENCIA	# 664524563		FELICIANO ALEJANDRO TORRES VILLAGOMEZ	Conciliado	\$	\$ 41,932.34	\$ 595,638.17
09/07/2024	TRANSFERENCIA	# 19993		DISTRIBUIDORA DE ACEROS Y MATERIALES ARDU S.A. DE C.V.	Conciliado	\$	\$ 452.00	\$ 595,186.17
09/07/2024	TRANSFERENCIA	# 20013		TORRES CHAVEZ J. GUADALUPE	Conciliado	\$	\$ 349.00	\$ 594,837.17
09/07/2024	TRANSFERENCIA	# 1018852		AGRICOLA LOMBARDIA, S. DE R.L. DE C.V.	Conciliado	\$	\$ 400.00	\$ 594,437.17
09/07/2024	TRANSFERENCIA	# 426083570		BAEZ SERPA LAZARO ALBERTO	Conciliado	\$	\$ 1,238.00	\$ 593,199.17
09/07/2024	TRANSFERENCIA	# 835517382		MARTINEZ PALOMARES ANGELICA	Conciliado	\$	\$ 5,000.00	\$ 588,199.17
10/07/2024	TRANSFERENCIA	# 712833143		DULCE MARIA BASURTO AGUILAR	Conciliado	\$	\$ 4,000.00	\$ 584,199.17
10/07/2024	TRANSFERENCIA	# 365711668		DAMIAN DUENAS VARGAS	Conciliado	\$	\$ 3,500.00	\$ 580,699.17
11/07/2024	TRANSFERENCIA	# 5018853		SOCORRO GUADALUPE PEÑA PONCE	Conciliado	\$	\$ 10,000.00	\$ 570,699.17
11/07/2024	TRANSFERENCIA	# 852286337		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS S	Conciliado	\$	\$ 958.00	\$ 569,741.17
11/07/2024	TRANSFERENCIA	# 337137192		DOMINGUEZ MENDOZA CARLOS	Conciliado	\$	\$ 5,188.23	\$ 564,552.94
11/07/2024	TRANSFERENCIA	# 4793332512		ABAROTERA CENTRAL DETARETAN S.A. DE C.V.	Conciliado	\$	\$ 9,000.00	\$ 555,552.94
11/07/2024	TRANSFERENCIA	# 76668470		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS S	Conciliado	\$	\$ 2,400.00	\$ 553,152.94
11/07/2024	TRANSFERENCIA	# 110724		DOMINGUEZ MENDOZA CARLOS	Conciliado	\$	\$ 742.41	\$ 552,410.53
12/07/2024	TRANSFERENCIA	# 521159003		NOEMI E. ANDRADE PEREZ	Conciliado	\$	\$ 1,440.00	\$ 550,970.53
12/07/2024	TRANSFERENCIA	# 808687711		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS S	Conciliado	\$	\$ 2,564.99	\$ 548,405.54
12/07/2024	TRANSFERENCIA	# 17873580		GASOLINERA SERVICIO MANUEL GONZALEZ MARTINEZ S.A. DE C.V.	Conciliado	\$	\$ 1,039.00	\$ 547,366.54
12/07/2024	TRANSFERENCIA	# 228327545		DISTRIBUIDORA DE ACEROS Y MATERIALES ARDU S.A. DE C.V.	Conciliado	\$	\$ 5,078.00	\$ 542,288.54
12/07/2024	TRANSFERENCIA	# 120724		AGUIRRE HERNANDEZ SAUL	Conciliado	\$	\$ 6,352.00	\$ 535,936.54
13/07/2024	TRANSFERENCIA	# 375607065		MARISOL LOPEZ PAZ	Conciliado	\$	\$ 44,450.00	\$ 491,486.54
13/07/2024	TRANSFERENCIA	# 824734001		MARIA TERESA GOMEZ CONTRERAS	Conciliado	\$	\$ 1,430.00	\$ 490,056.54
13/07/2024	TRANSFERENCIA	# 90055719		DULCE MARIA BASURTO AGUILAR	Conciliado	\$	\$ 2,277.00	\$ 487,779.54
13/07/2024	TRANSFERENCIA	# 795820258		DULCE MARIA BASURTO AGUILAR	Conciliado	\$	\$ 30,424.25	\$ 457,355.29
13/07/2024	TRANSFERENCIA	# 770413662		AMERICA CHAVEZ TAPIA	Conciliado	\$	\$ 46,230.39	\$ 411,124.90
14/07/2024	TRANSFERENCIA	# 953720345			Conciliado	\$	\$ 5,993.00	\$ 405,131.90
15/07/2024	TRANSFERENCIA	# 884294109			Conciliado	\$	\$ 645,000.00	\$ 239,868.10
15/07/2024	CHEQUE	# 44		AGUIRRE HERNANDEZ SAUL	Conciliado	\$	\$ 44,450.00	\$ 284,318.10
15/07/2024	TRANSFERENCIA	# 273348003		REYES MORALES FRANCISCO MARTIN	Conciliado	\$	\$ 10,000.00	\$ 294,318.10
15/07/2024	TRANSFERENCIA	# 881550056		CHAVEZ SERRATO LUZ MARIA	Conciliado	\$	\$ 6,885.00	\$ 301,203.10
15/07/2024	TRANSFERENCIA	# 45651527		LUIS ANTONIO SALAS DUENAS	Conciliado	\$	\$ 5,928.00	\$ 307,131.10
15/07/2024	TRANSFERENCIA	# 155958425		RIGOBERTO CORTES SANCHEZ	Conciliado	\$	\$ 2,155.00	\$ 305,286.10
15/07/2024	TRANSFERENCIA	# 636342446		PEÑA FERNANDEZ FATIMA	Conciliado	\$	\$ 4,348.09	\$ 313,634.19
15/07/2024	TRANSFERENCIA	# 129548412		TAFOLA TORRES JORGE LUIS	Conciliado	\$	\$ 3,730.95	\$ 317,365.14
15/07/2024	TRANSFERENCIA	# 7955809		CAMARENA CHAVEZ ESAU	Conciliado	\$	\$ 10,484.30	\$ 327,849.44
15/07/2024	TRANSFERENCIA	# 927116442		REYES CAMARENA NORMA ALEJANDRA	Conciliado	\$	\$ 3,942.82	\$ 331,792.26
15/07/2024	TRANSFERENCIA	# 276654022		VACA SANTACRUZ JOSE ABRAHAM	Conciliado	\$	\$ 1,693.73	\$ 333,485.99
15/07/2024	TRANSFERENCIA	# 273732181		YEPEZ RAYA FERNANDO	Conciliado	\$	\$ 834.41	\$ 334,320.40
15/07/2024	TRANSFERENCIA	# 55878327		GAONA MALDONADO DANIEL	Conciliado	\$	\$ 2,652.75	\$ 336,973.15
15/07/2024	TRANSFERENCIA	# 4020073		RODRIGUEZ AYALA PABLO	Conciliado	\$	\$ 3,200.10	\$ 340,173.25
15/07/2024	TRANSFERENCIA	# 77262766		PEÑA VILLEGAS JOSE FERNANDO	Conciliado	\$	\$ 3,296.40	\$ 343,469.65
15/07/2024	TRANSFERENCIA	# 995827646		RAMIREZ BARRIGA MARIA DE JESUS	Conciliado	\$	\$ 3,028.95	\$ 346,498.60
15/07/2024	TRANSFERENCIA	# 745404351		ESPINOZA MEJIA RAMON	Conciliado	\$	\$ 3,966.08	\$ 350,464.68
15/07/2024	TRANSFERENCIA	# 285339091		FARFAN AYALA JORGE LUIS	Conciliado	\$	\$ 3,942.82	\$ 354,407.50
15/07/2024	TRANSFERENCIA	# 150724		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Conciliado	\$	\$ 188,629.00	\$ 543,036.50
17/07/2024	TRANSFERENCIA	# 29197218		HECTOR GERARDO ALFARO MARTINEZ	Conciliado	\$	\$ 30,000.00	\$ 573,036.50
17/07/2024	TRANSFERENCIA	# 161928848		TAPIA MARTINEZ JESUS	Conciliado	\$	\$ 3,966.08	\$ 577,002.58
17/07/2024	TRANSFERENCIA	# 2018853		CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPAL S.C.	Conciliado	\$	\$ 9,644.00	\$ 586,646.58

0257

MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL MES DE JULIO DEL 2024
BANCAJO: 2013-14468813 FONDO GENERAL 2024

Fecha	Tipo	Num. Cliente/Transf. Referencia	Beneficiario / Descripción	Estado	Deposito	Retiro	Saldo
19/07/2024	TRANSFERENCIA	# 989129675	GARCIA ZAZUETA JOSE LUIS	Conciliado	\$	\$ 36,500.00	\$ 623,146.58
23/07/2024	TRANSFERENCIA	# 620028699	GARCIA MENDEZ RENE SALVADOR	Conciliado	\$	\$ 26,000.00	\$ 649,146.58
24/07/2024	TRANSFERENCIA	# 4020773	JUDITH CASAS GUTIERREZ	Conciliado	\$	\$ 174.08	\$ 649,320.66
24/07/2024	TRANSFERENCIA	# 768496120	RUIZ BUCIO HERMENEGILDO	Conciliado	\$	\$ 300,000.00	\$ 949,320.66
27/07/2024	TRANSFERENCIA	# 644006721	ELEDIN RUIZ GARCIA	Conciliado	\$	\$ 36,000.00	\$ 985,320.66
27/07/2024	TRANSFERENCIA	# 18384	ELEDIN RUIZ GARCIA	Conciliado	\$	\$ 36,000.00	\$ 1,021,320.66
27/07/2024	TRANSFERENCIA	# 18692	SILVA CASTAÑEDA MARIA LUISA	Conciliado	\$	\$ 2,850.00	\$ 1,024,170.66
27/07/2024	TRANSFERENCIA	# 20713	ESAU CAMARENA CHAVEZ	Conciliado	\$	\$ 4,829.00	\$ 1,028,999.66
27/07/2024	TRANSFERENCIA	# 20453	TREJO HERNANDEZ ROSA MARIA	Conciliado	\$	\$ 10,249.63	\$ 1,039,249.29
27/07/2024	TRANSFERENCIA	# 475362368	RUIZ GARCIA ELEDIN	Conciliado	\$	\$ 18,000.00	\$ 1,057,249.29
27/07/2024	TRANSFERENCIA	# 139931383	RUIZ GARCIA ELEDIN	Conciliado	\$	\$ 5,000.00	\$ 1,062,249.29
31/07/2024	TRANSFERENCIA	# 402980432		Conciliado	\$	\$ 835,000.00	\$ 1,897,249.29
31/07/2024	TRANSFERENCIA	# 6020093		Conciliado	\$	\$ 40,000.00	\$ 1,937,249.29
31/07/2024	TRANSFERENCIA	# 675422103	VANIA TRIGUEROS CAMARILLO	Conciliado	\$	\$ 14,805.52	\$ 1,952,053.81
31/07/2024	TRANSFERENCIA	# 355531111	REGALADO BRIBESCA GABRIEL	Conciliado	\$	\$ 16,702.78	\$ 1,968,756.59
31/07/2024	TRANSFERENCIA	# 189380987	MARIA TERESA CAMACHO JORGE	Conciliado	\$	\$ 16,702.78	\$ 1,985,463.37
31/07/2024	TRANSFERENCIA	# 427509923	MELGOZA RAMIREZ BENJAMIN	Conciliado	\$	\$ 16,719.36	\$ 2,002,180.73
31/07/2024	TRANSFERENCIA	# 243779287	ARMINDA ALVA GONZALEZ	Conciliado	\$	\$ 14,763.45	\$ 2,016,944.18
31/07/2024	TRANSFERENCIA	# 715064725	FAIFAN AYALA JORGE LUIS	Conciliado	\$	\$ 3,942.82	\$ 2,020,887.00
31/07/2024	TRANSFERENCIA	# 62373176	JIMENEZ JUAREZ MANUEL	Conciliado	\$	\$ 6,380.00	\$ 2,027,267.00
31/07/2024	TRANSFERENCIA	# 901797247	ANA ISABEL ORDAS ESCALANTE	Conciliado	\$	\$ 5,000.00	\$ 2,032,267.00
31/07/2024	TRANSFERENCIA	# 202425906	MARIA DEL SOCORRO PEREZ TAFOLLA	Conciliado	\$	\$ 5,000.00	\$ 2,037,267.00
31/07/2024	TRANSFERENCIA	# 19963	HOSPITAL CIVIL DE URUAPAN DR. J. JESUS SILVA AC	Conciliado	\$	\$ 9,027.57	\$ 2,046,294.57
31/07/2024	TRANSFERENCIA	# 660555144	ROSA ROSALES AYALA	Conciliado	\$	\$ 11,000.00	\$ 2,057,294.57
31/07/2024	TRANSFERENCIA	# 20718	JOSE MARIA MORALES AGUIRRE	Conciliado	\$	\$ 3,700.00	\$ 2,060,994.57
31/07/2024	TRANSFERENCIA	# 254401024	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TARETAN	Conciliado	\$	\$ 294,831.35	\$ 2,355,825.92
31/07/2024	TRANSFERENCIA	# 337329241	LUIS ANTONIO ORTEGA SANCHEZ	Conciliado	\$	\$ 34,784.93	\$ 2,350,610.85
31/07/2024	TRANSFERENCIA	# 485844126	LEONARDO CONIA QUIROZ	Conciliado	\$	\$ 3,000.00	\$ 2,353,610.85
31/07/2024	TRANSFERENCIA	# 652420393	GONZALEZ ALEMAN NOEMI	Conciliado	\$	\$ 6,625.00	\$ 2,360,235.85
31/07/2024	TRANSFERENCIA	# 589842286	MARIA GUADALUPE MORALES AGUILAR	Conciliado	\$	\$ 1,300.00	\$ 2,361,535.85
31/07/2024	TRANSFERENCIA	# 265852982	LUIS ANTONIO ORTEGA SANCHEZ	Conciliado	\$	\$ 1,914.00	\$ 2,363,449.85
31/07/2024	TRANSFERENCIA	# 467004887	HECTOR GERARDO ALFARO MARTINEZ	Conciliado	\$	\$ 4,350.22	\$ 2,367,800.07
31/07/2024	TRANSFERENCIA	# 754915095	PEÑA FERNANDEZ FATIMA	Conciliado	\$	\$ 19,800.00	\$ 2,387,600.07
31/07/2024	TRANSFERENCIA	# 96241032	TAFOLLA TORRES JORGE LUIS	Conciliado	\$	\$ 4,741.85	\$ 2,392,341.92
31/07/2024	TRANSFERENCIA	# 984226616	CAMARENA CHAVEZ ESAU	Conciliado	\$	\$ 3,730.95	\$ 2,396,072.87
31/07/2024	TRANSFERENCIA	# 142811031	GAONA MALDONADO DANIEL	Conciliado	\$	\$ 17,730.26	\$ 2,413,803.13
31/07/2024	TRANSFERENCIA	# 919336630	RAMIREZ BARRIGA MARIA DE JESUS	Conciliado	\$	\$ 3,028.95	\$ 2,416,832.08
31/07/2024	TRANSFERENCIA	# 779433022	REYES CAMARENA NORMA ALEJANDRA	Conciliado	\$	\$ 3,942.82	\$ 2,420,774.90
31/07/2024	TRANSFERENCIA	# 879716213	VACA SANTACRUZ JOSE ABRAHAM	Conciliado	\$	\$ 1,693.73	\$ 2,422,468.63
31/07/2024	TRANSFERENCIA	# 4018833	RODRIGUEZ AYALA PABLO	Conciliado	\$	\$ 3,200.10	\$ 2,425,668.73
31/07/2024	TRANSFERENCIA	# 19111583	PEÑA VILLEGAS JOSE FERNANDO	Conciliado	\$	\$ 3,296.40	\$ 2,428,965.13
31/07/2024	TRANSFERENCIA	# 19617200	YEPEZ RAYA FERNANDO	Conciliado	\$	\$ 2,490.86	\$ 2,431,455.71
31/07/2024	TRANSFERENCIA	# 696058405	ESPINOZA MEIA RAMON	Conciliado	\$	\$ 3,966.08	\$ 2,435,421.79
05/07/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS	----	TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRSPSPS DENTRE CUENTAS	Conciliado	\$	\$	\$ 2,437,912.65
13/07/2024	REINTEGRO DEVOLUCION DE 1	----	DEVOLUCION DE PAGO POR RECHAZO	Conciliado	\$	\$	\$ 2,437,912.65
15/07/2024	DEPOSITO DE PARTICIPACIONE	----	PARTICIPACIONES VARIAS POR JULIO	Conciliado	\$	\$	\$ 2,437,912.65
22/07/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS	----	TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS REINTEGRO POR ERROR EN CUENTA	Conciliado	\$	\$	\$ 1,433,847.25
27/07/2024	REINTEGRO DEVOLUCION DE 1	----	DEVOLUCION DE PAGO POR RECHAZO	Conciliado	\$	\$	\$ 1,418,447.25
27/07/2024	REINTEGRO DEVOLUCION DE 1	----	DEVOLUCION DE PAGO POR RECHAZO	Conciliado	\$	\$	\$ 1,382,447.25
31/07/2024	RENDIMIENTOS DE INTERES DE	----	RENDIMIENTOS DE INTERES DE CAPITAL	Conciliado	\$	\$	\$ 1,346,442.96
31/07/2024	DEPOSITO DE PARTICIPACIONE	----	IVFBA POR JUNIO	Conciliado	\$	\$	\$ 1,343,328.77
31/07/2024	DEPOSITO DE PARTICIPACIONE	----	IBBI POR JUNIO	Conciliado	\$	\$	\$ 1,336,590.70
31/07/2024	DEPOSITO DE PARTICIPACIONE	----	PARTICIPACIONES VARIAS POR JULIO	Conciliado	\$	\$	\$ 44,532.15

MUNICIPIO DE TAYEYAN MICHOACAN
CONCILIACION BANCARIA
DEL MES DE JULIO DEL 2024
BANBAJO: 8813 3446883 FONDO GENERAL 2024

Fecha	Tipos	Nº Cheque / Transferencia	Beneficiario / Descripción	Estado	Deposito	Ratio	Saldo
31/07/2024	DEPOSITO DE PARTICIPACIONE		FONDO DE FOMENTO MPAL. POR JULIO	Conclliado	\$ 566,448.73	\$ -	\$ 610,980.88
31/07/2024	DEPOSITO DE PARTICIPACIONE		ISURSC POR JUNIO	Conclliado	\$ 4,142.01	\$ -	\$ 615,122.89
						Saldo Bancario	\$ 615,122.89
27/07/2024	CHEQUE	# 45	RUIZ GARCIA ELEDIN	En Transito	\$ -	\$ 13,000.00	\$ 602,122.89
31/07/2024	TRANSFERENCIA	# 86204591	ESQUIVEL RANGEL MIGUEL	En Transito	\$ -	\$ 111,360.00	\$ 490,762.89
						Saldo Contable	\$ 490,762.89

0277



MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN FONDO GENERAL 2024

PORTAL HIDALGÓ 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: 042506683
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 0425066830101
CLABE INTERBANCARIA¹ 030528900038468813
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 JULIO 2024

GAT NOMINAL¹ ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %
GAT REAL¹ ANTES DE IMPUESTOS -3.64 %
RENDIMIENTOS \$ 4.23
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 1,295,814.89		\$ 3,053,035.53		\$ 3,733,727.53		\$ 615,122.89		
SALDO PROMEDIO		DÍAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 490,841.64	\$ 680,944.09	31	199	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0425066830101

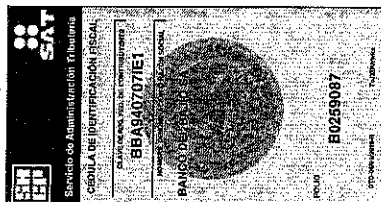
FECHA	NO. REF. DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 1,295,814.89
1 JUL	3830900	ENVÍO SPEI:PRESTAMO ACUENTA SUELDO(BI- 213134) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:YESENIA LOPEZ SAUCEDO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256783684092092 REFERENCIA:10724 HORA:11:50:26 CLAVE DE RASTREO:BB38309005200		\$ 2,000.00	\$ 1,293,814.89
1 JUL	8399013	ENVÍO SPEI:PAGO SUPLENCIA(BI- 250884) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CARLOS DUARTE MENDOZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012528015506354210 REFERENCIA:10724 HORA:13:56:16 CLAVE DE RASTREO:BB8399013509		\$ 3,966.08	\$ 1,289,848.81
1 JUL	9543013	ENVÍO SPEI:CONSRTRUCCION CUNETAS CALLE DR RAFAEL AL(BI- 251894) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:J GUADALUPE TORRES CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012528004784288164 REFERENCIA:10724 HORA:13:59:38 CLAVE DE RASTREO:BB9543013515		\$ 13,532.00	\$ 1,276,316.81

0260

FECHA	NO. REF. DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
1 JUL	8408013	ENVÍO SPEI:DESPENSAS JUNIO(BI- 253154) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:JOSE MARTIN GARCIA JIMENEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204165370617098 REFERENCIA:10724 HORA:14:03:50 CLAVE DE RASTREO:BB8408013521		\$ 33,660.00	\$ 1,242,656.81
1 JUL	9505013	ENVÍO SPEI:KIOSKO LLANITO(BI- 256644) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:J GUADALUPE TORRES CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012528004784288164 REFERENCIA:10724 HORA:14:15:28 CLAVE DE RASTREO:BB9505013510		\$ 14,649.00	\$ 1,228,007.81
3 JUL	4194960	ENVÍO SPEI:ATENCION MEDICA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:RENE GARCIA MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204167382898492 REFERENCIA:30724 HORA:11:50:36 CLAVE DE RASTREO:BB419496020748		\$ 1,500.00	\$ 1,226,507.81
3 JUL	4159690	ENVÍO SPEI:RENTA PREDIO PARA CARRERAS 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GERARDO RAMIREZ MALDONADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012528015799461570 REFERENCIA:30724 HORA:11:53:00 CLAVE DE RASTREO:BB415969020768		\$ 14,000.00	\$ 1,212,507.81
3 JUL		ENVÍO SPEI:PAGO BALCONERIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARCO ANTONIO MARTINEZ MARTINE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313593866598 REFERENCIA:30724 HORA:11:56:22 CLAVE DE RASTREO:BB2334300020433		\$ 6,800.00	\$ 1,205,707.81
3 JUL		ENVÍO SPEI:FINIQUITO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:OSCAR JARDIEL MENDOZA REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256783073702293 REFERENCIA:30724 HORA:12:09:08 CLAVE DE RASTREO:BB9846717018852		\$ 14,339.46	\$ 1,191,368.35
3 JUL		ENVÍO SPEI:RENTA PREDIO BASURERO MPAL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:IVAN AYALA TREJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313704173710 REFERENCIA:30724 HORA:12:10:56 CLAVE DE RASTREO:BB9846771018852		\$ 13,000.00	\$ 1,178,368.35

0261

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



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

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

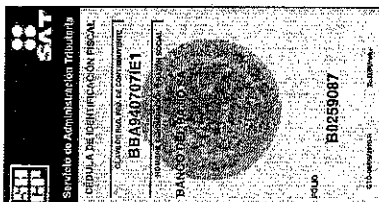
FECHA	NO. REF. DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
3 JUL		ENVÍO SPEI:GASTOS SERVICIOS PUBLICOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:HECTOR GERARDO ALFARO MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256783661213497 REFERENCIA:30724 HORA:12:15:24 CLAVE DE RASTREO:BB9846914018852		\$ 59,012.26	\$ 1,119,356.09
3 JUL	4305920	ENVÍO SPEI:GASTO SERVICIOS PUBLICOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:HECTOR GERARDO ALFARO MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256783661213497 REFERENCIA:30724 HORA:12:27:32 CLAVE DE RASTREO:BB430592020723		\$ 41,507.95	\$ 1,077,848.14
3 JUL	9108502	ENVÍO SPEI:PAGO CARPAS PARA INFORME DE GOBIERNO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE LUIS GARCIA ZAZUETA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012528004762499221 REFERENCIA:30724 HORA:13:26:38 CLAVE DE RASTREO:BB91085020713		\$ 6,100.00	\$ 1,071,748.14
3 JUL	4235130	ENVÍO SPEI:REHABILITACION SEQUIA COL ZAPATA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ANA ELENA MONROY MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001613841396 REFERENCIA:30724 HORA:13:33:14 CLAVE DE RASTREO:BB423513020753		\$ 7,132.63	\$ 1,064,615.51
3 JUL		ENVÍO SPEI:PAGO SUPLENCIA JOANA LUCATERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:JOSE AYALA LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256782335118496 REFERENCIA:30724 HORA:13:42:32 CLAVE DE RASTREO:BB9849593018852		\$ 4,391.88	\$ 1,060,223.63
3 JUL	4222740	ENVÍO SPEI:PAGO INTENDENTE TOMENDAN(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ABEL GUIDO PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256784036695590 REFERENCIA:30724 HORA:13:46:56 CLAVE DE RASTREO:BB422274020758		\$ 4,000.00	\$ 1,056,223.63
3 JUL	4108660	ENVÍO SPEI:PAGO SERVICIO A RETROEXCAVADORA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:MIGUEL PONCE BERISTAIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4213166144176983 REFERENCIA:30724 HORA:13:50:24 CLAVE DE RASTREO:BB410866020778		\$ 20,000.00	\$ 1,036,223.63
3 JUL	4133530	ENVÍO SPEI:MEDICAMENTOS EMPLEADOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:ALICIA SANCHEZ V (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021528040578681016 REFERENCIA:30724 HORA:13:58:20 CLAVE DE RASTREO:BB413353020793		\$ 70,478.00	\$ 965,745.63
3 JUL		ENVÍO SPEI:ATENCION MEDICA EMPLEADOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:DAVID SANCHEZ V (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021528040578680936 REFERENCIA:30724 HORA:14:00:26 CLAVE DE RASTREO:BB9850168018852	0262	\$ 10,260.00	\$ 955,485.63

FECHA	NO. REF. DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
3 JUL	4159900	ENVÍO SPEI:GASTOS INFORME DE GOBIERNO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ARMINDA ALVA GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256783622584192 REFERENCIA:30724 HORA:14:22:40 CLAVE DE RASTREO:BB415990020733		\$ 60,500.00	\$ 894,985.63
4 JUL	4186290	ENVÍO SPEI:ASESORIA SISTEMA INFORMATICO JUNIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CONSULTORIA INFORMATICA MUNICI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001842990940 REFERENCIA:40724 HORA:14:41:52 CLAVE DE RASTREO:BB418629020768		\$ 9,644.00	\$ 885,341.63
4 JUL		ENVÍO SPEI:GASTOS DIF MPAL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:DULCE MARIA BASURTO AGUILAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256783883428691 REFERENCIA:40724 HORA:14:56:14 CLAVE DE RASTREO:BB5974706018692		\$ 17,158.49	\$ 868,183.14
4 JUL		ENVÍO SPEI:GASTOS DIF(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:DULCE MARIA BASURTO AGUILAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256783883428691 REFERENCIA:40724 HORA:15:02:58 CLAVE DE RASTREO:BB9871786018852		\$ 25,523.32	\$ 842,659.82
4 JUL		ENVÍO SPEI:MATERIAL KIOSKO LLANITO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SAUL AGUIRRE HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313782325927 REFERENCIA:40724 HORA:15:32:34 CLAVE DE RASTREO:BB3184905018532		\$ 8,280.00	\$ 834,379.82
5 JUL		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-758419021233 GPO REFERENCIA: P1DESAYUNOS0872(BI-758419021233 GPO		\$ 13,410.00	\$ 820,969.82
5 JUL		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-818687021323 GPO REFERENCIA: P2MUJERES0877(BI-818687021323 GPO		\$ 240.00	\$ 820,729.82
5 JUL		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-820783021333 GPO REFERENCIA: P3LACTANTES0871(BI-820783021333 GPO		\$ 710.00	\$ 820,019.82
5 JUL		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-762418021263 GPO REFERENCIA: P4INFANTES0879(BI-762418021263 GPO		\$ 1,190.00	\$ 818,829.82
5 JUL		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-762526021263 GPO REFERENCIA: P5ADULTOS0878(BI-762526021263 GPO		\$ 4,590.00	\$ 814,239.82
5 JUL		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-709831021303 GPO REFERENCIA: P6CONDISCAPACIDAD0873(BI-709831021303 GPO		\$ 810.00	\$ 813,429.82
5 JUL		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-762542021263 GPO REFERENCIA: P7ESPACIOS0872(BI-762542021263 GPO		\$ 1,600.00	\$ 811,829.82

0263

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 22



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

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

FECHA	NO. REF. DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
5 JUL	4202990	ENVÍO SPEI:GASTOS VARIOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LUIS ANTONIO ORTEGA SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256782919611692 REFERENCIA:50724 HORA:11:44:26 CLAVE DE RASTREO:BB420299020763		\$ 4,517.42	\$ 807,312.40
5 JUL		ENVÍO SPEI:REHABILITACION AULA COM PINO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:FELICIANO TORRES VILLAGOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256783945155092 REFERENCIA:50724 HORA:11:48:52 CLAVE DE RASTREO:BB9887644018852		\$ 15,400.00	\$ 791,912.40
5 JUL	4204010	ENVÍO SPEI:MATERIAL KIOSKO LLANITO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:J GUADALUPE TORRES CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012528004784288164 REFERENCIA:50427 HORA:12:05:52 CLAVE DE RASTREO:BB420401020763		\$ 4,820.00	\$ 787,092.40
5 JUL		ENVÍO SPEI:REPARACIONES VARIAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:J GUADALUPE TORRES CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012528004784288164 REFERENCIA:50724 HORA:12:13:30 CLAVE DE RASTREO:BB2651989020323		\$ 1,820.00	\$ 785,272.40
5 JUL	4240190	ENVÍO SPEI:ATENCION MEDICA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE MORALES AGUILA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256783993833996 REFERENCIA:50724 HORA:12:24:44 CLAVE DE RASTREO:BB424019020748		\$ 671.01	\$ 784,601.39
5 JUL	4174780	ENVÍO SPEI:DESAZOLVE CUNETAS MUNICIPIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LUIS ANTONIO ORTEGA SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256782919611692 REFERENCIA:50724 HORA:12:28:58 CLAVE DE RASTREO:BB417478020793		\$ 17,000.00	\$ 767,601.39
5 JUL	4222710	ENVÍO SPEI:REFACCIONES SER. PUBLICOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MARIA LUISA SILVA CASTANEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002528701131635408 REFERENCIA:50724 HORA:12:35:04 CLAVE DE RASTREO:BB422271020743		\$ 19,210.00	\$ 748,391.39
5 JUL	1763458	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 432438642101(BI-1763458019963 BENEFICIARIO: PABLO RODRIGUEZ AYALA(BI-1763458019963 GP		\$ 6,400.00	\$ 741,991.39
5 JUL	1764407	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 425069560101(BI-176440701996 ORDENANTE: MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN FONDO 4 2024 (BI-1764407	\$ 50,000.00		\$ 791,991.39
8 JUL	4276500	ENVÍO SPEI:PAGO BARANDAL DEL KIOSKO DEL LLANITO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:JOSE ALFARO CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204165754495095 REFERENCIA:80724 HORA:14:25:38 CLAVE DE RASTREO:BB427650020803		\$ 10,360.01	\$ 781,631.38

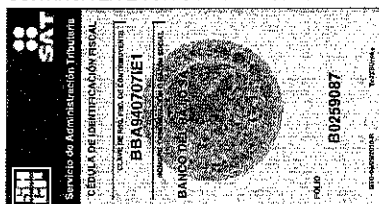
0264

FECHA	NO. REF. DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
8 JUL	1890960	ENVÍO SPEI:DIF MUNICIPAL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:DULCE MARIA BASURTO AGUILAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256783883428691 REFERENCIA:80724 HORA:14:32:14 CLAVE DE RASTREO:BB189096020713		\$ 5,036.00	\$ 776,535.38
8 JUL		ENVÍO SPEI:CONVENIO DE JUBILACION PAGO 3(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MARIA ELENA MADRIGAL LUCATERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256782061040393 REFERENCIA:80724 HORA:14:55:48 CLAVE DE RASTREO:BB2312283020423		\$ 10,214.00	\$ 766,321.38
8 JUL	1843226	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 374925010201(BI-18432 BENEFICIARIO: DISTRIBUIDORA DE ACEROS Y MATERIALES ARDU SA DE CV (		\$ 8,420.00	\$ 757,901.38
9 JUL		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-824257021333 GPO REFERENCIA: P2MUJERES0877(BI-824257021333 GPO		\$ 240.00	\$ 757,661.38
9 JUL		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-767372021243 GPO REFERENCIA: P3LACTANTES0871(BI-767372021243 GPO		\$ 710.00	\$ 756,951.38
9 JUL		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-765582021263 GPO REFERENCIA: P4INFANTES0879(BI-765582021263 GPO		\$ 1,190.00	\$ 755,761.38
9 JUL		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-822187021323 GPO REFERENCIA: P5ADULTOS0878(BI-822187021323 GPO		\$ 4,590.00	\$ 751,171.38
9 JUL		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-DIF MICH ALIMENTOS(BI-704999021273 GPO REFERENCIA: P6CONDISCAPACIDAD0873(BI-704999021273 GPO		\$ 810.00	\$ 750,361.38
9 JUL	1777840	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 374925010201(BI-17778 BENEFICIARIO: DISTRIBUIDORA DE ACEROS Y MATERIALES ARDU SA DE CV (		\$ 452.00	\$ 749,909.38
9 JUL	4372368	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 374925010201(BI-43723 BENEFICIARIO: DISTRIBUIDORA DE ACEROS Y MATERIALES ARDU SA DE CV (		\$ 349.00	\$ 749,560.38
9 JUL		ENVÍO SPEI:MATERIAL KIOSKO EL LLANITO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:J GUADALUPE TORRES CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012528004784288164 REFERENCIA:90724 HORA:12:17:02 CLAVE DE RASTREO:BB9959291018852		\$ 400.00	\$ 749,160.38
9 JUL		ENVÍO SPEI:PAGO RENTA BIBLIOTECA MES DE JUNIO Y JUL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LUIS CONTRERAS LEMUS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204166063758595 REFERENCIA:90724 HORA:12:19:54 CLAVE DE RASTREO:BB3193585018532		\$ 6,000.00	\$ 743,160.38
9 JUL	4283420	ENVÍO SPEI:GASTOS VARIOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:CASANDRA PACHECO SALTO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256783627986699 REFERENCIA:90724 HORA:12:23:54 CLAVE DE RASTREO:BB428342020808		\$ 1,333.00	\$ 741,827.38

0265

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 22



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

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



ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 042506683
 R.F.C. MTM850101HD2

FECHA	NO. REF. DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
9 JUL		ENVÍO SPEI:GASTOS VARIOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ESAU CAMARENA CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313467817735 REFERENCIA:90724 HORA:12:54:32 CLAVE DE RASTREO:BB2647254020333		\$ 5,683.50	\$ 736,143.88
9 JUL	4275130	ENVÍO SPEI:PAGO CONVENIO JUBILACION 1/15(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ROSA ROSALES AYALA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256783520935397 REFERENCIA:90724 HORA:12:56:24 CLAVE DE RASTREO:BB427513020733		\$ 11,000.00	\$ 725,143.88
9 JUL	1745567	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 341587900201(BI-17455) BENEFICIARIO: FATIMA PEÑA FERNANDEZ(BI-1745567018512 GP		\$ 5,000.00	\$ 720,143.88
9 JUL	4228210	ENVÍO SPEI:ATENCION MEDICA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MARIA ISABEL MARTINEZ CONTRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256786149453791 REFERENCIA:90724 HORA:13:57:24 CLAVE DE RASTREO:BB422821020778		\$ 1,740.00	\$ 718,403.88
9 JUL	2090450	ENVÍO SPEI:APOYO PERSONA ESCASOS RECURSOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LUIS ANTONIO ORTEGA SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256782919611692 REFERENCIA:90724 HORA:13:59:08 CLAVE DE RASTREO:BB209045020713		\$ 1,700.00	\$ 716,703.88
9 JUL	2091790	ENVÍO SPEI:GASTOS VARIOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:AWNER CRUZ FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256783591524690 REFERENCIA:90724 HORA:14:03:04 CLAVE DE RASTREO:BB209179020713		\$ 3,000.00	\$ 713,703.88
9 JUL	4478170	ENVÍO SPEI:VIATICOS ATENCION MEDICA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:FERNANDO PENA PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256781990997590 REFERENCIA:90724 HORA:14:06:10 CLAVE DE RASTREO:BB447817020718		\$ 862.00	\$ 712,841.88
9 JUL	2102330	ENVÍO SPEI:GASTOS VARIOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE JACOBO VIDALES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256783644624398 REFERENCIA:90724 HORA:14:35:10 CLAVE DE RASTREO:BB210233020713		\$ 2,382.36	\$ 710,459.52
9 JUL		ENVÍO SPEI:ATENCION MEDICA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LUIS ANTONIO ORTEGA SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256782919611692 REFERENCIA:90724 HORA:14:57:32 CLAVE DE RASTREO:BB9963127018852		\$ 13,500.00	\$ 696,959.52

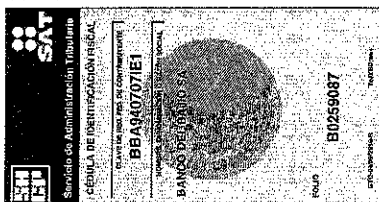
0266

FECHA	NO. REF. DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
9 JUL	4429890	ENVÍO SPEI: HERBICIDA LLANITO CARRERAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: AGRILOMBARDIA S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012528001098161190 REFERENCIA: 90724 HORA: 15:19:22 CLAVE DE RASTREO: BB442989020723		\$ 1,238.00	\$ 695,721.52
9 JUL	2121940	ENVÍO SPEI: GASTOS VARIOS OBRAS PUBLICAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: FELICIANO TORRES VILLAGOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 5256783945155092 REFERENCIA: 90724 HORA: 15:37:56 CLAVE DE RASTREO: BB212194020713		\$ 41,932.34	\$ 653,789.18
9 JUL	4319240	ENVÍO SPEI: REHABILITACION DRENAJE CALLE ALVARADO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: J GUADALUPE TORRES CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012528004784288164 REFERENCIA: 90724 HORA: 15:41:26 CLAVE DE RASTREO: BB431924020748		\$ 10,590.00	\$ 643,199.18
9 JUL	2127380	ENVÍO SPEI: PAGO ENLACE RELACIONES INTERNACIONALES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: HSBC BENEFICIARIO: LAZARO ALBERTO BAEZ SERPA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 021528065038932031 REFERENCIA: 90724 HORA: 15:55:54 CLAVE DE RASTREO: BB212738020713		\$ 5,000.00	\$ 638,199.18
10 JUL	6883650	ENVÍO SPEI: GASTOS VARIOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: DAMIAN DUENAS VARGAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 5256782919615396 REFERENCIA: 100724 HORA: 10:20:06 CLAVE DE RASTREO: BB688365018853		\$ 10,000.00	\$ 628,199.18
10 JUL	4323590	ENVÍO SPEI: RENTA BODEGA DIF(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: AZTECA BENEFICIARIO: ANGELICA MARTINEZ PALOMARES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 127528013754248667 REFERENCIA: 100724 HORA: 14:54:32 CLAVE DE RASTREO: BB432359020788		\$ 4,000.00	\$ 624,199.18
10 JUL	4306470	ENVÍO SPEI: APOYO GASTOS MEDICOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: DULCE MARIA BASURTO AGUILAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 5256783883428691 REFERENCIA: 100724 HORA: 14:56:12 CLAVE DE RASTREO: BB430647020763		\$ 3,500.00	\$ 620,699.18

0267

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 8 DE 22



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

FECHA	NO. REF. DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11 JUL	4272050	ENVÍO SPEI:PAGO BOLSA PARA ASEO PUBLICO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ABARROTERA CENTRAL DE TARETAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012528001775428871 REFERENCIA:110724 HORA:14:51:16 CLAVE DE RASTREO:BB427205020778		\$ 2,400.00	\$ 618,299.18
11 JUL	4469520	ENVÍO SPEI:B2322G08706(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ALUMBRADO PUBLICO CFE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002014122218 REFERENCIA:110724 HORA:14:55:26 CLAVE DE RASTREO:BB446952020723		\$ 742.41	\$ 617,556.77
11 JUL	4326820	ENVÍO SPEI:01F12B2322GG08707245(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CFE DAP (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002018526988 REFERENCIA:110724 HORA:14:57:46 CLAVE DE RASTREO:BB432682020763		\$ 5,188.23	\$ 612,368.54
11 JUL		ENVÍO SPEI:GASTOS ALIMENTACION COND SEHAT(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SOCORRO PENA PONCE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256782732231892 REFERENCIA:110724 HORA:15:17:10 CLAVE DE RASTREO:BB2674141020343		\$ 958.00	\$ 611,410.54
12 JUL	2698670	ENVÍO SPEI:PAGO PLACA QUIOSCO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CARLOS DOMINGUEZ MENDOZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012506004672719217 REFERENCIA:120724 HORA:11:37:02 CLAVE DE RASTREO:BB269867020713		\$ 9,000.00	\$ 602,410.54
12 JUL		ENVÍO SPEI:GASTOS MEDICOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:NOEMI ANDRADE PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256783865110796 REFERENCIA:120724 HORA:12:45:44 CLAVE DE RASTREO:BB2653485020333		\$ 2,564.99	\$ 599,845.55
12 JUL		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-708563021273 GPO REFERENCIA: 011651805053332406240000010395(BI-708563021273 GPO		\$ 1,039.00	\$ 598,806.55
12 JUL		ENVÍO SPEI:IVA FACTURA DE LA PLACA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CARLOS DOMINGUEZ MENDOZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012506004672719217 REFERENCIA:120724 HORA:13:02:06 CLAVE DE RASTREO:BB2407150018376		\$ 1,440.00	\$ 597,366.55
12 JUL	4348390	ENVÍO SPEI:DIESEL SECRETARIA DE SALUD(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:GASOLINERA SERVICIO MANUEL GON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470001861570016 REFERENCIA:120724 HORA:13:09:30 CLAVE DE RASTREO:BB434839020768		\$ 5,078.00	\$ 592,288.55
12 JUL	4415482	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 374925010201(BI-44154- BENEFICIARIO: DISTRIBUIDORA DE ACEROS Y MATERIALES ARDU SA DE CV (		\$ 6,352.00	\$ 585,936.55

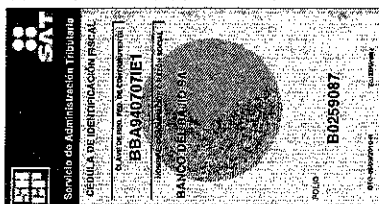
0268

FECHA	NO. REF. DOCTO.	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13 JUL	4516790	ENVÍO SPEI:PENSION ALIMENTICIA ABRAHAM VACA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MARISOL LOPEZ PAZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002528904711402942 REFERENCIA:130724 HORA:10:52:20 CLAVE DE RASTREO:BB451679020723		\$ 1,430.00	\$ 584,506.55
13 JUL	4199001	ENVÍO SPEI:PAGO FINIQUITO REM. QUIOSCO LLANITO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SAUL AGUIRRE HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313782325927 REFERENCIA:130724 HORA:10:56:48 CLAVE DE RASTREO:BB41990018852		\$ 44,450.00	\$ 540,056.55
13 JUL	1612389	DEVOLUCIÓN DE SPEI:PAGO FINIQUITO REM. QUIOSCO LLANITO INSTITUCIÓN CONTRAPARTE:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SAUL AGUIRRE HERNANDEZ CUENTA BENEFICIARIO:4152313782325927 HORA:10:57:00 MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN:EXCEDE EL LIMITE DE SALDO AUTO CLAVE DE RASTREO DE LA ORDEN ORIGINAL:BB41990018852	\$ 44,450.00		\$ 584,506.55
13 JUL		ENVÍO SPEI:GASTOS DIF(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:DULCE MARIA BASURTO AGUILAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256783883428691 REFERENCIA:130724 HORA:12:25:20 CLAVE DE RASTREO:BB2337981020413		\$ 30,424.25	\$ 554,082.30
13 JUL		ENVÍO SPEI:GASTOS VARIOS DIF MPAL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:DULCE MARIA BASURTO AGUILAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256783883428691 REFERENCIA:130724 HORA:14:03:10 CLAVE DE RASTREO:BB2523639020353		\$ 46,230.39	\$ 507,851.91
13 JUL	4521870	ENVÍO SPEI:GASTOS MEDICOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MARIA TERESA GOMEZ CONTRERAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204165486650199 REFERENCIA:130724 HORA:14:07:24 CLAVE DE RASTREO:BB452187020723		\$ 2,277.00	\$ 505,574.91
14 JUL	3232060	ENVÍO SPEI:GASTOS MEDICOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:AMERICA CAHZAVEZ TAPIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256781910711394 REFERENCIA:140724 HORA:19:56:50 CLAVE DE RASTREO:BB323206020713		\$ 5,993.00	\$ 499,581.91

0269

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 10 DE 22



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

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

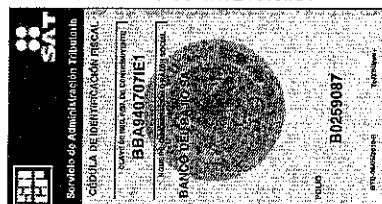
FECHA	NO. REF. DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 JUL	1614066	DEPÓSITO SPEI:24023000068 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012569995286 REFERENCIA:150724 HORA:13:09:40 CLAVE DE RASTREO:8846APR1202407153216201394	\$ 909,615.40		\$ 1,409,197.31
15 JUL	7250020	ENVÍO SPEI:DISPERSION NOMINA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002528067259055895 REFERENCIA:150724 HORA:13:27:44 CLAVE DE RASTREO:BB7250020779		\$ 645,000.00	\$ 764,197.31
15 JUL	4412880	ENVÍO SPEI:NOMINA 1A QUINCENA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FATIMA PENA FERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012528015311151705 REFERENCIA:150724 HORA:13:40:54 CLAVE DE RASTREO:BB441288020808		\$ 4,348.09	\$ 759,849.22
15 JUL	7044220	ENVÍO SPEI:NOMINA 1A QUINCENA JUL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:JORGE LUIS TAFOLLA TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256783976563594 REFERENCIA:150724 HORA:13:42:24 CLAVE DE RASTREO:BB704422018853		\$ 3,730.95	\$ 756,118.27
15 JUL	3389970	ENVÍO SPEI:NOMINA 1A QUINCENA JUL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ESAU CAMARENA CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313467817735 REFERENCIA:150724 HORA:13:45:38 CLAVE DE RASTREO:BB338997020713		\$ 10,484.30	\$ 745,633.97
15 JUL	7047080	ENVÍO SPEI:NOMINA 1A QUINCENA DE JUL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:DANIEL GAONA MALDONADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256783865097191 REFERENCIA:150724 HORA:13:47:32 CLAVE DE RASTREO:BB704708018853		\$ 2,652.75	\$ 742,981.22
15 JUL		ENVÍO SPEI:NOMINA 1A QUINCENA JUL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARIA DE JESUS RAMIREZ BARRIGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314052565515 REFERENCIA:150724 HORA:13:49:00 CLAVE DE RASTREO:BB2526782020353		\$ 3,028.95	\$ 739,952.27
15 JUL	4378680	ENVÍO SPEI:1A QUINCENA DE JUL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:RAMON ESPINOZA MEJIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204165974141693 REFERENCIA:150724 HORA:13:50:28 CLAVE DE RASTREO:BB437868020793		\$ 3,966.08	\$ 735,986.19
15 JUL	4440650	ENVÍO SPEI:1A QUINCENA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:NORMA ALEJANDRA REYES CAMARENA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256784113215494 REFERENCIA:150724 HORA:13:54:38 CLAVE DE RASTREO:BB444065020748		\$ 3,942.82	\$ 732,043.37

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 JUL	4440850	ENVÍO SPEI:1A QUINCENA DE JUL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:JOSE ABRAHAM VACA SANTACRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256783602456197 REFERENCIA:150724 HORA:13:58:18 CLAVE DE RASTREO:BB444085020748		\$ 1,693.73	\$ 730,349.64
15 JUL	1965384	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 432438642101(BI-1965384020073 BENEFICIARIO: PABLO RODRIGUEZ AYALA(BI-1965384020073 GP		\$ 3,200.10	\$ 727,149.54
15 JUL		ENVÍO SPEI:1A QUINCENA DE JUL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:JOSE FERNANDO PENA VILLEGAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4027665837900027 REFERENCIA:150724 HORA:14:01:58 CLAVE DE RASTREO:BB6019479018692		\$ 3,296.40	\$ 723,853.14
15 JUL		ENVÍO SPEI:1A QUINCENA DE JUL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:FERNANDO YEPEZ RAYA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256784186916390 REFERENCIA:150724 HORA:14:03:22 CLAVE DE RASTREO:BB2405880018380		\$ 834.41	\$ 723,018.73
15 JUL	7067570	ENVÍO SPEI:RENTA PREDIO ESTACIONAMIENTO CARRERAS 24(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:FRANCISCO MARTIN REYES MORALES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4027665830061702 REFERENCIA:150724 HORA:14:32:06 CLAVE DE RASTREO:BB706757018853		\$ 10,000.00	\$ 713,018.73
15 JUL		ENVÍO SPEI:1A QUINCENA DE JUL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:JORGE LUIS FARFAN AYALA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256784236404694 REFERENCIA:150724 HORA:14:32:08 CLAVE DE RASTREO:BB2413757018376		\$ 3,942.82	\$ 709,075.91
15 JUL	4381500	ENVÍO SPEI:ENERGIA ELECTRICA OFICINA TENENCIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:RIGOBERTO CORTES SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256783697383496 REFERENCIA:150724 HORA:14:38:52 CLAVE DE RASTREO:BB438150020793		\$ 2,155.00	\$ 706,920.91
15 JUL	6519801	ENVÍO SPEI:GASTOS VARIOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE MORALES AGUILA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256783993833996 REFERENCIA:150724 HORA:14:40:26 CLAVE DE RASTREO:BB65198018852		\$ 1,914.00	\$ 705,006.91

0271

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 12 DE 22



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

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



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 042506683
R.F.C. MTM850101HD2

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 JUL	4416460	ENVÍO SPEI:GASTOS VARIOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LUIS ANTONIO ORTEGA SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256782919611692 REFERENCIA:150724 HORA:14:42:08 CLAVE DE RASTREO:BB441646020808		\$ 4,350.22	\$ 700,656.69
15 JUL	5721380	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194332(BI-EFERENCIADO)		\$ 188,629.00	\$ 512,027.69
15 JUL	4341230	ENVÍO SPEI:GASTOS VARIOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:LUIS ANTONIO SALAS DUENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012528029335600820 REFERENCIA:150724 HORA:14:51:44 CLAVE DE RASTREO:BB434123020778		\$ 5,928.00	\$ 506,099.69
15 JUL	8770530	ENVÍO SPEI:LLANTA CHEVROLET BLANCA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:NOEMI GONZALEZ ALEMAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002528701129083486 REFERENCIA:150724 HORA:15:04:54 CLAVE DE RASTREO:BB877053020773		\$ 1,300.00	\$ 504,799.69
15 JUL	7086020	ENVÍO SPEI:SUITE FINANCIERA 7/10(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CONSULTORIA INFORMATICA MUNICI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001842990940 REFERENCIA:150724 HORA:15:06:44 CLAVE DE RASTREO:BB708602018853		\$ 9,644.00	\$ 495,155.69
15 JUL	7087440	ENVÍO SPEI:RENTA LOCAL CECAPI(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:LUZ MARIA CHAVEZ SERRATO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015127459796 REFERENCIA:150724 HORA:15:10:02 CLAVE DE RASTREO:BB708744018853		\$ 6,885.00	\$ 488,270.69
17 JUL		ENVÍO SPEI:RENTA VOLTEO SERV RECOLECCION JUNIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:HECTOR GERARDO ALFARO MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256783661213497 REFERENCIA:170724 HORA:13:19:10 CLAVE DE RASTREO:BB6028993018692		\$ 30,000.00	\$ 458,270.69
17 JUL	3974590	ENVÍO SPEI:SERVICIOS PUBLICOS ABRIL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:HECTOR GERARDO ALFARO MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256783661213497 REFERENCIA:170724 HORA:13:23:48 CLAVE DE RASTREO:BB397459020713		\$ 19,800.00	\$ 438,470.69
17 JUL	1973660	ENVÍO SPEI:PAGO SUPLENCIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:JESUS TAPIA MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256783865102090 REFERENCIA:170724 HORA:15:45:24 CLAVE DE RASTREO:BB197366018693		\$ 3,966.08	\$ 434,504.61

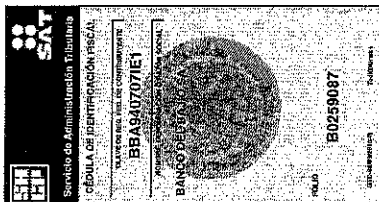
0272

FECHA	NO. REF. DOCTO	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19 JUL	1462870	ENVÍO SPEI:PAGO CARPAS CARRERAS 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE LUIS GARCIA ZAZUETA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012528004762499221 REFERENCIA:190724 HORA:14:14:48 CLAVE DE RASTREO:BB146287018852		\$ 36,500.00	\$ 398,004.61
22 JUL	1771968	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 368029240101(BI-177196801851 ORDENANTE: MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN (BI-1771968018512 GP	\$ 15,400.00		\$ 413,404.61
23 JUL	44	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 44,450.00	\$ 368,954.61
23 JUL		ENVÍO SPEI:CARRERAS 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:RENE GARCIA M (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4027664198335410 REFERENCIA:6049314 HORA:11:13:58 CLAVE DE RASTREO:BB6049314018692		\$ 26,000.00	\$ 342,954.61
24 JUL	4615100	ENVÍO SPEI:PAGO GRUPOSMUSICALES CARRERAS 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:HERMENEGILDO RUIZ BUCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014528606002670452 REFERENCIA:240724 HORA:11:58:16 CLAVE DE RASTREO:BB461510020798		\$ 300,000.00	\$ 42,954.61
24 JUL	9162540	ENVÍO SPEI:RENTA MUEBLE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:JUDITH CASAS GUTIERREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256783661217290 REFERENCIA:240724 HORA:14:08:28 CLAVE DE RASTREO:BB916254020773		\$ 174.08	\$ 42,780.53
27 JUL		ENVÍO SPEI:PAGO 2/2 BANDA MUSICA CARERRAS 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ELEDIN RUIZ GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313595131108 REFERENCIA:270724 HORA:10:26:50 CLAVE DE RASTREO:BB2439100018384		\$ 36,000.00	\$ 6,780.53
27 JUL	1628391	DEVOLUCIÓN DE SPEI:PAGO 2/2 BANDA MUSICA CARERRAS 2024 INSTITUCIÓN CONTRAPARTE:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ELEDIN RUIZ GARCIA CUENTA BENEFICIARIO:4152313595131108 HORA:10:27:00 MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN:EXCEDE EL LIMITE DE SALDO AUTO CLAVE DE RASTREO DE LA ORDEN ORIGINAL:BB2439100018384	\$ 36,000.00		\$ 42,780.53

0273

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 14 DE 22



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

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27 JUL	4653860	ENVÍO SPEI:PAGO BANDA CARRERAS 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ELEDIN RUIZ GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313595131108 REFERENCIA:270724 HORA:11:30:58 CLAVE DE RASTREO:BB465386020763		\$ 36,000.00	\$ 6,780.53
27 JUL	1628458	DEVOLUCIÓN DE SPEI:PAGO BANDA CARRERAS 2024 INSTITUCIÓN CONTRAPARTE:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ELEDIN RUIZ GARCIA CUENTA BENEFICIARIO:4152313595131108 HORA:11:38:02 MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN:EXCEDE EL LIMITE DE SALDO AUTO CLAVE DE RASTREO DE LA ORDEN ORIGINAL:BB465386020763	\$ 36,000.00		\$ 42,780.53
27 JUL	7716000	ENVÍO SPEI:BANDA CARRERAS 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ELEDIN RUIZ GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313595131108 REFERENCIA:270724 HORA:11:44:08 CLAVE DE RASTREO:BB771600020714		\$ 18,000.00	\$ 24,780.53
27 JUL	4645470	ENVÍO SPEI:BANDA CARRERAS 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ELEDIN RUIZ GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313595131108 REFERENCIA:270724 HORA:11:58:12 CLAVE DE RASTREO:BB464547020793		\$ 5,000.00	\$ 19,780.53
27 JUL		ENVÍO SPEI:ACUMULADOR SERV. PUB(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MARIA LUISA SILVA CASTANEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002528701131635408 REFERENCIA:270724 HORA:12:28:50 CLAVE DE RASTREO:BB6067356018692		\$ 2,850.00	\$ 16,930.53
27 JUL		ENVÍO SPEI:PAGO RENTA BODEGA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:ROSA MARIA TREJO HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4027665833418859 REFERENCIA:270724 HORA:12:45:54 CLAVE DE RASTREO:BB2381817020453		\$ 10,249.63	\$ 6,680.90
27 JUL	6179680	ENVÍO SPEI:ATENCION MEDICA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ESAU CAMARENA CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313467817735 REFERENCIA:270724 HORA:12:49:16 CLAVE DE RASTREO:BB617968020713		\$ 4,829.00	\$ 1,851.90
31 JUL	1632613	DEPÓSITO SPEI:24023000070 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001221364650 REFERENCIA:44 HORA:11:58:40 CLAVE DE RASTREO:002601002407310000997215	\$ 3,114.19		\$ 4,966.09
31 JUL	1632641	DEPÓSITO SPEI:24023000072 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012543694626 REFERENCIA:310724 HORA:12:09:06 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202407313255119581	\$ 6,738.07		\$ 11,704.16

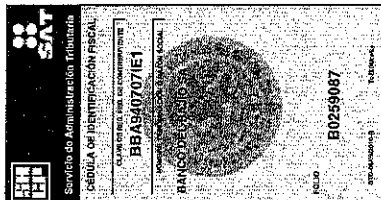
0274

FECHA	NO. REF. DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 JUL	1632662	DEPOSITO SPEI:24023000073 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012543696682 REFERENCIA:310724 HORA:12:16:28 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202407313255152344	\$ 566,448.73		\$ 578,152.89
31 JUL	1632700	DEPOSITO SPEI:24023000076 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CUENTA ORDENANTE:072470012569995286 REFERENCIA:310724 HORA:12:30:02 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202407313255213654	\$ 1,381,122.85		\$ 1,959,275.74
31 JUL	1632788	DEPOSITO SPEI:24023000071 INSTITUCIÓN EMISORA:AFIRME ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:062470001671200754 REFERENCIA:310724 HORA:13:00:52 CLAVE DE RASTREO:240731130019501553773212300906	\$ 4,142.01		\$ 1,963,417.75
31 JUL		ENVÍO SPEI:DISPERSION NOMINA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002528067259055895 REFERENCIA:310724 HORA:13:32:42 CLAVE DE RASTREO:BB2708046020323		\$ 835,000.00	\$ 1,128,417.75
31 JUL	4949190	ENVÍO SPEI:MATERIAL CARRERAS 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LEONARDO CORIA QUIROZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256782515617093 REFERENCIA:310724 HORA:13:35:42 CLAVE DE RASTREO:BB494919020718		\$ 6,625.00	\$ 1,121,792.75
31 JUL	2007104	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 349546690101(BI-2007104020073 BENEFICIARIO: SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT		\$ 254,831.35	\$ 866,961.40
31 JUL		ENVÍO SPEI:DISPERSION NOMINA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002528067259055895 REFERENCIA:310724 HORA:14:15:58 CLAVE DE RASTREO:BB2447535018384		\$ 3,000.00	\$ 863,961.40
31 JUL	3672680	ENVÍO SPEI:NOMINA SEG QUIN JULIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LUIS ANTONIO ORTEGA SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256782919611692 REFERENCIA:310724 HORA:14:52:14 CLAVE DE RASTREO:BB367268018852		\$ 34,784.93	\$ 829,176.47

0275

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 16 DE 22



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

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

FECHA	NO. REF. DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 JUL	7116500	ENVÍO SPEI: NOMINA 2A QUINCENA JULIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: VANIA TRIGUEROS CAMARILLO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 5256783661212390 REFERENCIA: 310724 HORA: 15:09:24 CLAVE DE RASTREO: BB711650020713		\$ 14,806.52	\$ 814,369.95
31 JUL	3682460	ENVÍO SPEI: 2A QUINCENA DE JULIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: GABRIEL REGALADO BRIBIESCA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 5256783842165194 REFERENCIA: 310724 HORA: 15:10:58 CLAVE DE RASTREO: BB368246018852		\$ 16,702.78	\$ 797,667.17
31 JUL	3683240	ENVÍO SPEI: 2A QUINCENA DE JULIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: MARIA TERESA CAMACHO JORGE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 5256783661227497 REFERENCIA: 310724 HORA: 15:12:40 CLAVE DE RASTREO: BB368324018852		\$ 16,702.78	\$ 780,964.39
31 JUL	3683950	ENVÍO SPEI: 2A QUINCENA DE JULIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: BENJAMIN MELGOZA RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 5256783661213299 REFERENCIA: 310724 HORA: 15:14:02 CLAVE DE RASTREO: BB368395018852		\$ 16,719.36	\$ 764,245.03
31 JUL	4904570	ENVÍO SPEI: 2A QUINCENA DE JULIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: ARMINDA ALVA GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 5256783622584192 REFERENCIA: 310724 HORA: 15:15:48 CLAVE DE RASTREO: BB490457020723		\$ 14,763.45	\$ 749,481.58
31 JUL	4754490	ENVÍO SPEI: 2A QUINCENA DE JULIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: JORGE LUIS FARFAN AYALA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 5256784236404694 REFERENCIA: 310724 HORA: 15:17:44 CLAVE DE RASTREO: BB475449020733		\$ 3,942.82	\$ 745,538.76
31 JUL	7122130	ENVÍO SPEI: 2A QUINCENA DE JULIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: FERNANDO YEPEZ RAYA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 5256784186916390 REFERENCIA: 310724 HORA: 15:19:38 CLAVE DE RASTREO: BB712213020713		\$ 2,490.86	\$ 743,047.90
31 JUL	7122990	ENVÍO SPEI: 2A QUINCENA DE JULIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: AZTECA BENEFICIARIO: JOSE FERNANDO PENA VILLEGAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 4027665837900027 REFERENCIA: 310724 HORA: 15:21:24 CLAVE DE RASTREO: BB712299020713		\$ 3,296.40	\$ 739,751.50
31 JUL	2455401	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 432438642101(BI-24554018833 GP BENEFICIARIO: PABLO RODRIGUEZ AYALA(BI-24554018833 GPO)		\$ 3,200.10	\$ 736,551.40

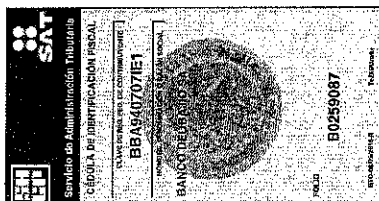
0276

FECHA	NO. REF. DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 JUL	4905100	ENVÍO SPEI:2A QUINCENA DE JULIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: JOSE ABRAHAM VACA SANTACRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 5256783602456197 REFERENCIA: 310724 HORA: 15:25:22 CLAVE DE RASTREO: BB490510020723		\$ 1,693.73	\$ 734,857.67
31 JUL	3690290	ENVÍO SPEI:2A QUINCENA DE JULIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: NORMA ALEJANDRA REYES CAMARENA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 5256784113215494 REFERENCIA: 310724 HORA: 15:27:10 CLAVE DE RASTREO: BB369029018852		\$ 3,942.82	\$ 730,914.85
31 JUL	4799620	ENVÍO SPEI:2A QUINCENA DE JULIO DE 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: FATIMA PENA FERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012528015311151705 REFERENCIA: 310724 HORA: 15:28:56 CLAVE DE RASTREO: BB479962020758		\$ 4,741.85	\$ 726,173.00
31 JUL	4799750	ENVÍO SPEI:2A QUINCENA DE JULIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: JORGE LUIS TAFOLLA TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 5256783976563594 REFERENCIA: 310724 HORA: 15:31:16 CLAVE DE RASTREO: BB479975020758		\$ 3,730.95	\$ 722,442.05
31 JUL		ENVÍO SPEI:2A QUINCENA DE JULIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: ESAU CAMARENA CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 4152313467817735 REFERENCIA: 310724 HORA: 15:32:48 CLAVE DE RASTREO: BB6085054018692		\$ 17,730.26	\$ 704,711.79
31 JUL		ENVÍO SPEI:2A QUINCENA DE JULIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: DANIEL GAONA MALDONADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 5256783865097191 REFERENCIA: 310724 HORA: 15:34:48 CLAVE DE RASTREO: BB2389682020433		\$ 2,490.58	\$ 702,221.21
31 JUL		ENVÍO SPEI:2A QUINCENA DE JULIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: MARIA DE JESUS RAMIREZ BARRIGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 4152314052565515 REFERENCIA: 310724 HORA: 15:36:44 CLAVE DE RASTREO: BB6085092018692		\$ 3,028.95	\$ 699,192.26
31 JUL	1998066	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 425069560101(BI-1998066020093 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN FONDO 4 2024 (BI-1998		\$ 40,000.00	\$ 659,192.26

0277

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 18 DE 22



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 5340-9999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

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

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

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



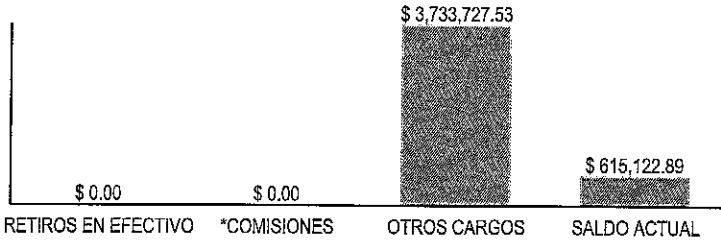
ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 042506683
R.F.C. MTM850101HD2

FECHA	NO. REF. DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 JUL	4734680	ENVÍO SPEI:2A QUINCENA DE JULIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:RAMON ESPINOZA MEJIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204165974141693 REFERENCIA:310724 HORA:16:13:54 CLAVE DE RASTREO:BB473468020768		\$ 3,966.08	\$ 655,226.18
31 JUL	1633383	DEPÓSITO SPEI:BB465386020763 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO CUENTA ORDENANTE:012180004475466536 REFERENCIA:2907240 HORA:16:37:06 CLAVE DE RASTREO:002601002407310000145968	\$ 0.05		\$ 655,226.23
31 JUL		ENVÍO SPEI:DIFUSION DE ACTIVIDADES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:MANUEL JIMENEZ JUAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4027665793413973 REFERENCIA:310724 HORA:19:09:34 CLAVE DE RASTREO:BB2447591018376		\$ 6,380.00	\$ 648,846.23
31 JUL	4767700	ENVÍO SPEI:GASTOS VARIOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ANA ISABEL ORDAZ ESCALANTE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256783644622996 REFERENCIA:310724 HORA:19:14:44 CLAVE DE RASTREO:BB476770020733		\$ 5,000.00	\$ 643,846.23
31 JUL	4968160	ENVÍO SPEI:GASTOS VARIOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:JOSE MARIA MORALES AGUIRRE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256783644622897 REFERENCIA:310724 HORA:19:15:58 CLAVE DE RASTREO:BB496816020718		\$ 3,700.00	\$ 640,146.23
31 JUL	1824924	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 232898870201(BI-18249 BENEFICIARIO: HOSPITAL CIVIL DE URUAPAN DR J JESUS SILVA AC (BI-18		\$ 9,027.57	\$ 631,118.66
31 JUL	4744590	ENVÍO SPEI:RENTA DE SONIDO CARRIL CARRERAS 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MARIA DEL SOCORRO PEREZ TAFOLL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256783446945090 REFERENCIA:310724 HORA:19:20:50 CLAVE DE RASTREO:BB474459020768		\$ 5,000.00	\$ 626,118.66
31 JUL		ENVÍO SPEI:JUBILACION 2/15(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ROSA ROSALES AYALA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256783520935397 REFERENCIA:310724 HORA:19:40:30 CLAVE DE RASTREO:BB2563791020353		\$ 11,000.00	\$ 615,118.66
31 JUL		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 4.23		\$ 615,122.89

SALDO TOTAL	\$ 615,122.89
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	164

0278

SALDO INICIAL \$ 1,295,814.89
 DEPOSITOS \$ 3,053,035.53



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	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000504869086	00001000000505619865	2024-08-01T22:26:48	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2024-08-02T00:38:44	G03	61710
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	389ABCF3-5A99-493A-B41D-AB3C7809FF72	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

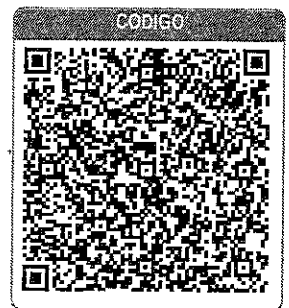
mJKFIBWSzaUsa4cSO+pV0u1NvqCTQlqhJU65y1IpoVJ1Fsdpcx7aFecpmY5XmFAsx1CpNnv1JOSgj1+o9D1qmtBLCKQ3tjMqf5MEW/5RzS2t8XNPMZicTu
 yK9awtNHouckET6jQ83n8CB5gc7X1FlxXEprFvorC7slqawXPp9t0gXPMcZYCSzAflmLj87IXded/bqvKYGu1F17/m4vtDQdJdhbbjtnfvSIWxEdZquheQf3jst
 KZlRlPqctyTDIRRstuG30ckvDxt+cZZenhEiang7gqsEZ5q1iIPUbtBleh67N3BLgYxoc6LXXQ7pNU4w04aQaf+R43Nx7hb0MBmg==

SELLO DIGITAL

d+uYQ5Xilaz1urKjs4SXwmiPi5QUJHaGEZurkkoidOJJThBTSE06Gjgqbpma57U0CcB9dBTGlz3ANg3f7KDT4IMJ1viAEsjSMWdHBFk01a/e+qCU0QJgRnJ
 woRS+9iaYLJ8g3rWJ9ES137/P4Aa6CzxAORHrHlQlGaj7PHxiDXLdsFNx2sJbc+mlgYBDgcnbiYWULCjnakkKS5KivPknYhY1Gkp08UARDf5b4Z8FtrKej
 x7VA4gCCUKk0eFgTFw6TU1SFFQQA9Fw79uM+arF0ZQbe7v86wclx6OJEGHm423a4vV8x5O7Hg6UrucXvL2xA+A5v7LhYq/hAoJeiA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|389ABCF3-5A99-493A-B41D-AB3C7809FF72|2024-08-02T00:38:44|SFE0807172W8jd+uYQ5Xilaz1urKjs4SXwmiPi5QUJHaGEZurkkoidOJJThBTSE
 06Gjgqbpma57U0CcB9dBTGlz3ANg3f7KDT4IMJ1viAEsjSMWdHBFk01a/e+qCU0QJgRnJwoRS+9iaYLJ8g3rWJ9ES137/P4Aa6CzxAORHrHlQlGaj7PHxiDXLdsFNx2sJ||



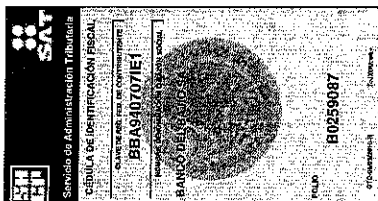
0279

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 20 DE 22



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 A LA AUTORIZADA PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 042506683
R.F.C. MTM850101HD2

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

0230

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

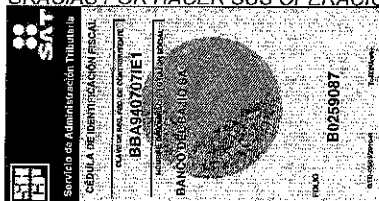
³ LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

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

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

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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJIO, S.A., 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, 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 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. 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.