



MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACÁN
TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

BANCO: BANBAJÍO
CUENTA NÚMERO: 0216913240101 PROGRAMAS REGIONALES 2018
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 16-604 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 \$ 8,057.66

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	---	--------------	---------

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	---	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	---	--------------	---------

MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	---	--------------	---------

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 \$ 8,057.66

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 \$ 8,057.66

DIFERENCIA POR CONCILIAR

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. FRANCISCO VENERA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

TESORERIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TARETAN, MICH.
L.C. EMMANUEL HERRERA AYALA
TESORERA MUNICIPAL
ELABORÓ

0130



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 021691324
R.F.C. MTM850101HD2

NUMERO DE CERTIFICADO	NUMERO DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2024-10-02T10:41:48	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFIC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
	SFE0807172W8	2024-10-02T11:02:15	G03	61710
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	24A427EF-22A7-4B3F-B522-8DEE44457328	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR
MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN

SELLO DIGITAL DEL SAT

RKv3gHQBs79+OROKNsUQbSi0LmA8jLz3mJHrRpCvG79YOsK2Dypn1tZ7mUo/oz/yW7ptupZyRf0gXJbz8D+w/GiAd5E4uTuNW6zCfkSmdgQ3A4w/ZcfY2Npf4jQncsQqaSikvKjU41CL5KuqcMI8ui/GjNep6i+90QRUxQ-sjhomYJvCv+ZhsQzB6uyY/8bH7KaL0+nuvrankj2bBgcqdxdGs5/0MluxWQ36wzzSRQns77ZOMl4sjJBiWLBChn2CZlehxV0yGRfC54YVAEQDV/1DBA+3mPVRUUp2OfLuNdqjvG3fANUkk27nJ/dyQAO0eWw==

Vz70c2dug3hNf7qOyHQ8/Q3xn4Xk94m+cY2nE9a82elAawc8J7SKQ+0Bjz7cwcnD0lqkD5EQLCnYQ14318lZwg+ID2cqMAKz+EvelK9vgkva3A8D+FVn0E0yCgV8F2DLxas7XPM6Ngw8fNmclzWxs6V6pLnrq4tnr7SyGNgNwvLwxFfFvmlMeKpYzNwvDoXRJ5K5GisJcJwghdIOY0wTJO2+M+6dKqBj0ab7qD5QlMy4CcF0gFJ657n2ISFNAO0qNff3zCgNWmM2CsajlHRfFeMr4mLom+mhTAmGjfpTzqElZjv3P2hdaWgYEVOQPPzRL8vCkp8/RbkA==

CADENA ORIGINAL DE COMPROBANTE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|24A427EF-22A7-4B3F-B522-8DEE44457328|2024-10-02T11:02:15|SFE0807172W8|vZ70c2dug3hNf7qOyHQ8/Q3xn4Xk94m+cY2nE9a82elAawc8J7SKQ+0Bjz7cwcnD0lqkD5EQLCnYQ14318lZwg+ID2cqMAKz+EvelK9vgkva3A8D+FVn0E0yCgV8F2DLxas7XPM6Ngw8fNmclzWxs6V6pLnrq4tnr7SyGNgNwvLwxFfFvmlMeKpYzNwvDoXRJ5K5GisJcJwghdIOY0wTJO2+M+6dKqBj0ab7qD5QlMy4CcF0gFJ657n2ISFNAO0qNff3zCgNWmM2CsajlHRfFeMr4mLom+mhTAmGjfpTzqElZjv3P2hdaWgYEVOQPPzRL8vCkp8/RbkA==|00001000000710052019||



NUMERO DE CERTIFICADO	NUMERO DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2024-10-02T10:41:48	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFIC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2024-10-02T11:02:15	G03	61710
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	D13E0CA3-6228-4895-AEOA-D3925A50DA54	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN

SELLO DIGITAL DEL SAT

i3byeGDSEEtrqFIZmrNGao9RaCjwlm3WLgDXkIM08wQvCrM0mwn2s520+3gsqL3Yj3Y0vzFsJzq85Rh4qsZP6bYc9x396LffES4UvB+aEaPjPlv7W2najlwYlk0VtA7f1x7opS6+kY3lCPWS8eH3zoN7Jjs2FzZu0CsZrTp5+2WVctzSj4Th9k4pgNVKOTN+h8lJ0ZlqHcRpmp6cbHjsiiT4LQzGrQOEuM7E/kEzvEGgeE/yChNBDf8XK2+mbhzBpkwU0Oc9XFichSXsiQ/oH0CuPjclSr7dzhcM0P0ZbbxDdxhIC3d/BgSRrXyZjL9I+w==

ePQNK51WdJAjLR5Ch1v1Dm02HJxeFsbX1rv1fakybd8YH001FO3A7D1YFTmuP/DZ9FKr9uTuvX+fHCzgzeGmY14V8nZzrY4hJkCpMdy3MuF2owxHG3Sc1qCjeuIPixnxUZF7+Bb/rWU0vkDLL+ZvgtOSH7DMmEn8AXZIQOM39W4AuGPPqUrbWs/Hwpg5akqRvNingMfV6nD102lhxsfaZtAjv2F8ExBok5Fn15FD3cpmMw2mLyOrkmc0CvhMyjRfobVEPhAaxrJY7JjimCBxjZdvPl4dxdmmtM3XDNTdYX09xUH91607067lc9kBfua5fJNQ==

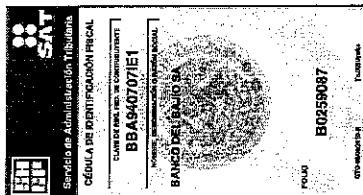
CADENA ORIGINAL DE COMPROBANTE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|D13E0CA3-6228-4895-AEOA-D3925A50DA54|2024-10-02T11:02:15|SFE0807172W8|ePQNK51WdJAjLR5Ch1v1Dm02HJxeFsbXh1rv1fakybd8YH001FO3A7D1YFTmuP/DZ9FKr9uTuvX+fHCzgzeGmY14V8nZzrY4hJkCpMdy3MuF2owxHG3Sc1qCjeuIPixnxUZF7+Bb/rWU0vkDLL+ZvgtOSH7DMmEn8AXZIQOM39W4Au||



CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 4



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

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

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

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

0132



MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN PROGRAMAS REGIONALES 2018 1

CALLE PORTAL HIDALGO 1
VILLA TARETAN
TARETAN(MICH), MEXICO.
C.P. 61710

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
DIAS DEL PERIODO: 30
NUMERO DE CLIENTE: 021691324
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 VISITA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0216913240101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030528900014190228
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 SEPTIEMBRE 2024

GAT NOMINAL ² ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	-3.62 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.07
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 200.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
			\$ 0.07		\$ 232.00		\$ 8,057.66
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA	TASA ANUAL NETA	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 8,080.79	\$ 8,296.74	30	274	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %
							ISR ⁴

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0216913240101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 8,289.59
4 SEP		COMISION REPOSICION ASB 1		\$ 200.00	\$ 8,089.59
4 SEP		IVA COMISION REPOSICION ASB 1		\$ 32.00	\$ 8,057.59
30 SEP		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA		\$ 0.07	\$ 8,057.66

SALDO TOTAL \$ 8,057.66
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 3

SALDO INICIAL \$ 8,289.59
DEPOSITOS \$ 0.07



\$ 0.00 \$ 200.00 \$ 32.00 \$ 8,057.66

RETIROS EN EFECTIVO *COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



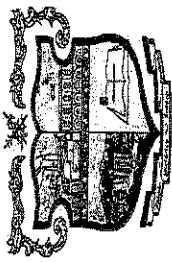
ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 021691324
R.F.C. MTM850101HD2

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
04-09-24	COMISION REPOSICION ASB 1	200.00	32.00	232.00	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	200.00	32.00	232.00	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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



MUNICIPIO DE TARETÁN MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-0046-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00046-00000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	FECHA DEL EVENTO	Nº DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRV	OOG	OB
				DF	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO		17,357,800.66	10,281,351.55	7,580,058.23	20,035,102.98								
	11			ACTIVO CIRCULANTE		1,120,813.04	10,291,351.55	7,688,058.23	3,776,106.36								
	111			EFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,045,543.68	5,811,141.77	3,432,255.97	3,535,229.48								
	1112			BANCOS Y TESORERIA		1,016,366.58	5,292,549.77	3,213,143.97	3,060,561.38								
	1112-001			BANCOS		1,016,366.58	5,292,549.77	3,213,143.97	3,060,561.38								
	1112-001-400046			BANBAJO 2169124 PROGRAMAS REGIONALES 2018		0,057,58	0,00	0,00	0,057,58								