



MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACÁN
TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

BANCO: BANBAJÍO
CUENTA NÚMERO: 368029240101 RECURSOS PROPIOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 10-101 RECURSOS FISCALES

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 \$ 84,878.51

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

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

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

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

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

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

MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA \$ -

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

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 \$ 84,878.51

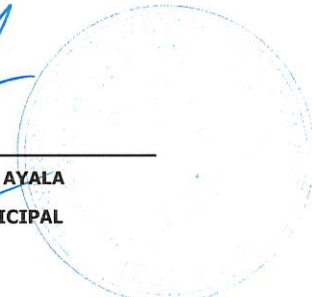
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 \$ 84,878.51

DIFERENCIA POR CONCILIAR \$ -



[Handwritten signature]
C. FRANCISCO VENERA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]
L.C. EMMANUEL HERRERA AYALA
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN

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

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 036802924
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

Table with account details: CUENTA MAESTRA 0368029240101, CLABE INTERBANCARIA, SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00, MONEDA PESOS, FECHA DE CORTE 31 OCTUBRE 2024

Table with interest rates: GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %, GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS -3.62 %, RENDIMIENTOS \$ 0.27, COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

Main summary table with columns: SALDO ANTERIOR, (+) DEPOSITOS, (-) CARGOS, SALDO ACTUAL, SALDO PROMEDIO, DIAS TRANSCURRIDOS, TASA ANUAL BRUTA, TASA ANUAL NETA, ISR

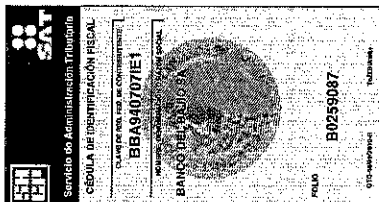
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0368029240101

Transaction detail table with columns: FECHA, NO. REF. / DOCTO, DESCRIPCION DE LA OPERACION, DEPOSITOS, RETIROS, SALDO

FECHA	NO. REF. DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10 OCT		ENVÍO SPEI:VIATICOS DIF(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE GUADALUPE LEON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313790731991 REFERENCIA:2878311 HORA:10:50:18 CLAVE DE RASTREO:BB2878311020343		\$ 3,000.00	\$ 29,049.05
11 OCT	5587020	ENVÍO SPEI:MATERIAL DIVERSO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ELIAS ESPINOZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204165858339090 REFERENCIA:5587020 HORA:12:21:04 CLAVE DE RASTREO:BB5587020658		\$ 13,456.00	\$ 15,593.05
11 OCT		ENVÍO SPEI:INMUEBLE PARA DESPENSAS, SEPT Y OCT(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:YOLANDA CANTERO CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015014335787 REFERENCIA:2538145 HORA:12:27:48 CLAVE DE RASTREO:BB2538145020453		\$ 4,000.00	\$ 11,593.05
21 OCT		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:URUAPAN, MICH.	\$ 11,326.50		\$ 22,919.55
21 OCT		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:URUAPAN, MICH.	\$ 11,079.00		\$ 33,998.55
21 OCT		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:URUAPAN, MICH.	\$ 875.00		\$ 34,873.55
21 OCT		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:URUAPAN, MICH.	\$ 1,916.00		\$ 36,789.55
21 OCT		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:URUAPAN, MICH.	\$ 28,180.00		\$ 64,969.55
21 OCT		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:URUAPAN, MICH.	\$ 29,436.00		\$ 94,405.55
21 OCT		ENVÍO SPEI:VOLANTES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MAJESTAD BRENDA PAOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470015757472989 REFERENCIA:2621013 HORA:19:38:28 CLAVE DE RASTREO:BB2621013018376		\$ 3,500.00	\$ 90,905.55
21 OCT	6570810	ENVÍO SPEI:HOJAS MEMBRETADAS, BANDO IMPRESO, SELLOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:PAULINO ALBERTO RIVAS ZAVALA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470701627884086 REFERENCIA:6570810 HORA:20:28:48 CLAVE DE RASTREO:BB657081020763		\$ 28,085.05	\$ 62,820.50
22 OCT		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:URUAPAN, MICH.	\$ 453.00		\$ 63,273.50
23 OCT	3452103	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 23OCT2024 CIUDAD:MORELIA, MICHOACAN	\$ 14,028.00		\$ 77,301.50

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 6



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

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

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL 477 740 7875

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

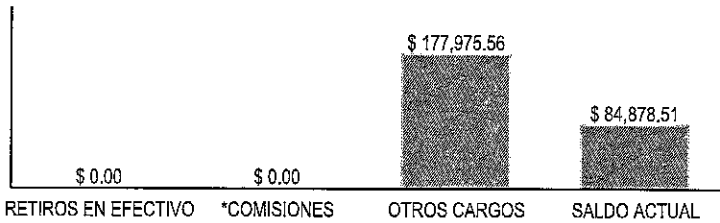


ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 036802924
 R.F.C. MTM850101HD2

FECHA	NO. REF. DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23 OCT		ENVÍO SPEI:VIATICO TARETAN-MEXICO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:IRVING CORTES GUZMAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012525029267966130 REFERENCIA:2327016 HORA:14:15:46 CLAVE DE RASTREO:BB2327016020713		\$ 15,000.00	\$ 62,301.50
24 OCT		ENVÍO SPEI:SELLOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:MARIA DOLORES GALVAN TINOCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021528064218203374 REFERENCIA:6453601 HORA:11:14:28 CLAVE DE RASTREO:BB6453601018692		\$ 2,317.95	\$ 59,983.55
24 OCT	6759060	ENVÍO SPEI:01F12B2322GG08710244(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CFE DAP (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002018526988 REFERENCIA:8759060 HORA:12:11:18 CLAVE DE RASTREO:BB675906020783		\$ 10,035.64	\$ 49,947.91
28 OCT	5710112	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 205989912101(BI-5710112020013 BENEFICIARIO: EVER MARTINEZ CUETO(BI-5710112020013 GP		\$ 3,420.92	\$ 46,526.99
31 OCT		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:URUAPAN, MICH.	\$ 82,700.00		\$ 129,226.99
31 OCT		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:URUAPAN, MICH.	\$ 8,144.00		\$ 137,370.99
31 OCT		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:URUAPAN, MICH.	\$ 4,610.00		\$ 141,980.99
31 OCT		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:URUAPAN, MICH.	\$ 2,972.00		\$ 144,952.99
31 OCT	4779403	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 31OCT2024 CIUDAD:URUAPAN, MICH.	\$ 429.80		\$ 145,382.79
31 OCT	4779503	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 31OCT2024 CIUDAD:URUAPAN, MICH.	\$ 8,765.45		\$ 154,148.24
31 OCT	4779603	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 31OCT2024 CIUDAD:URUAPAN, MICH.	\$ 8,514.00		\$ 162,662.24
31 OCT	6958610	ENVÍO SPEI:ASESORIA DEL MES DE OCTUBRE 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:JUAN CARLOS REYES SANTIBAÑEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044476106017527154 REFERENCIA:6958610 HORA:13:14:34 CLAVE DE RASTREO:BB695861020723		\$ 34,800.00	\$ 127,862.24
31 OCT	6833480	ENVÍO SPEI:ASESORIA LEGAL DEL MES DE OCTUBRE 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JORGE GUTIERREZ ANGUIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470015389530778 REFERENCIA:6833480 HORA:13:20:20 CLAVE DE RASTREO:BB683348020808		\$ 27,000.00	\$ 100,862.24
31 OCT	7051550	ENVÍO SPEI:DUPLICADO DE ESTADOS FINANCIEROS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JORGE GUTIERREZ ANGUIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470015389530778 REFERENCIA:7051550 HORA:13:22:50 CLAVE DE RASTREO:BB705155020718		\$ 15,984.00	\$ 84,878.24
31 OCT		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.27		\$ 84,878.51

SALDO TOTAL \$ 84,878.51
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 33

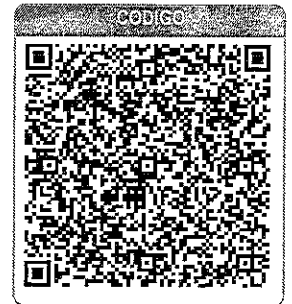
SALDO INICIAL \$ 23,153.05
 DEPOSITOS \$ 239,701.02



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2024-11-01T19:58:27	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2024-11-01T23:19:24	G03	61710
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	5B383EF8-CAAD-494A-8134-E5C0F3079F65	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN				
SELLO DIGITAL DEL CFDI				
lTV3xkeHpwFf83jQTDRT/5Zefm9lr8lwvg0j5RhuEBikt0Vn8dfcbmWh+g2YHVX3kL/u/hNk3VHU/2SGc8lyqfppYO0NoXP66ydCq7Nk5w2l/8qeh2GbbpTD6tO3wdv6lifA6nag7R1QO2K+WaWiA+Qxv/sc0imKd8skA8lWQt4qh2GZl54XC3a43oSvmIVKXudeUwj4RRUI+EITCO3BP3F/Uwhl6gEAIY8pzX9QAI0mmY3cp1TAFuRMx+KxBRRGUzcoIE1etUPhcNccTyf2hcl6jM2vFQsZcf1AdBD89i2wmQPmPmiD7Pm8lV9NwFSnZyCoeL+OnZPxEbCw==				
SELLO DIGITAL				
BA0eLxyKI3cexCYS9vBq6CjpkHq+vhMj9aLqr4kvaB8OAgd7AR1sm7zsJ5Z7JvTdgCLMN91UHRju41Ta9KMiHmVp+joHdN6s6/TSrSN2G71INd2DWhYF5m/hY7KK4axAOMt1+vPa7E0Ve7Zdd6M4Mi2FYNIQ3uOdpOp5Jp7JKjKDKxwB74U+xUrPreYmWUBef007sJIGWbbAX7VWgyJk4MnDvTV5OdgqGpIlYKMUQZ/lpSUgmuZOn7nCCQ7q3Ua1vCg7rJFY6voMircfe23Qcpp7l2h+IbxL0qxqbSvI0i5U7FHsOqjFA2Qli2Tw9Qp3kuzn/awsTuWf1cP4nBg==				
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
1.1 5B383EF8-CAAD-494A-8134-E5C0F3079F65 2024-11-01T23:19:24 SFE0807172W8 BA0eLxyKI3cexCYS9vBq6CjpkHq+vhMj9aLqr4kvaB8OAgd7AR1sm7zsJ5Z7JvTdgCLMN91UHRju41Ta9KMiHmVp+joHdN6s6/TSrSN2G71INd2DWhYF5m/hY7KK4axAOMt1+vPa7E0Ve7Zdd6M4Mi2FYNIQ3uOdpOp5Jp7JKjKDKxwB74U+				

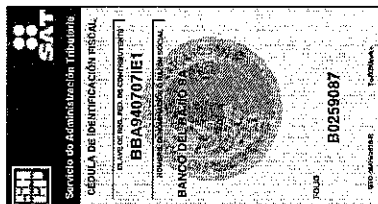


RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 6



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

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

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



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 036802924
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			

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

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

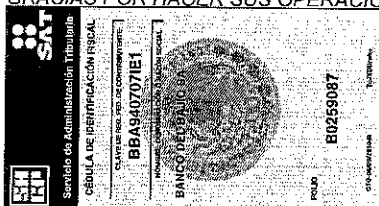
⁴ LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

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

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



GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



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

PAGINA 6 DE 6

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

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

MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00030-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00030-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE FOLIA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	20,453,103.37	7,136,142.4	7,592,801.89	20,089,915.92		11-101	1					000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	3,715,106.95	7,120,446.94	7,592,801.89	3,333,754.06		11-101	1					000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,595,230.37	4,192,076.65	4,534,431.61	3,152,877.12		11-101	1					000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	3,060,601.97	3,755,458.84	3,972,874.51	2,843,186.30		11-101	1					000000
1112-001				BANCOS	3,060,601.97	3,755,458.84	3,972,874.51	2,843,186.30		11-101	1					000000
1112-001-00030				03032890031742749 RECURSOS PROPIOS 2024	23,153.05	238,701.02	177,975.56	84,978.51		11-101	1					000000
0000025			30/09/2024	FICHA DE DEPOSITO	0.00	4,932.00	0.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1				000000
0000026			08/10/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	21,340.00	0.00	0.00	0.00	000000010	11-101	1				000000
0000027			08/10/2024	CTA.-745 DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	0.00	4,940.00	0.00	0.00	000000010	11-101	1				000000
0000028			08/10/2024	CTA.-745 PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000010	11-101	1				000000
0000029			09/10/2024	CTA.-745 PAGO DE BOLSA DE BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,249.00	0.00	0.00	000000010	11-101	1				000000
0000030			09/10/2024	CTA.-475 COMPRA DE BOLSAS DE BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,984.00	0.00	0.00	000000010	11-101	1				000000
0000041			10/10/2024	CTA.-745- MEDICAMENTOS DIVERSOS: ALICIA SANCHEZ VILLAMUEVA- FAC. - SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,187.00	0.00	0.00	000000010	11-101	1				000000
0000042			10/10/2024	CTA.-745 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	000000010	11-101	1				000000
0000043			11/10/2024	CTA.-745 PAGO DE VARIOS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,456.00	0.00	0.00	000000010	11-101	1				000000
0000044			11/10/2024	CTA.-745 PAGO DE RENTA DE INMOBILIARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	000000010	11-101	1				000000
0000045			21/10/2024	CTA.-745 PAGO DE IMPRESION DE VOLANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	000000010	11-101	1				000000
0000046			21/10/2024	CTA.-745 PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	28,055.05	0.00	0.00	000000011	11-101	1				000000
0000047			21/10/2024	CTA.-745 DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	25,435.00	0.00	0.00	0.00	000000010	11-101	1				000000
0000048			21/10/2024	CTA.-745 DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	11,325.00	0.00	0.00	0.00	000000010	11-101	1				000000
0000049			21/10/2024	CTA.-745 DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	11,078.00	0.00	0.00	0.00	000000010	11-101	1				000000
0000050			21/10/2024	CTA.-745 DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	000000010	11-101	1				000000
0000051			21/10/2024	CTA.-745 DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	1,916.00	0.00	0.00	0.00	000000010	11-101	1				000000
0000052			21/10/2024	FACTURA	0.00	28,180.00	0.00	0.00	0.00	000000010	11-101	1				000000

00000391

MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00030-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00030-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024



TARETAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

CUENTA CONTABLE		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	NO. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA													CONCEPTO DEL EVENTO
0000289		ESTADO DE CUENTA	22/10/2024	P.PGD-000237-OCT	22/10/2024	CTA.-745 DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	453.00	0.00	0.00	0000000010	11-101	1				000000	
		BANCARIO																000000
0000289		ESTADO DE CUENTA	23/10/2024	P.PGD-000238-OCT	23/10/2024	CTA.-745 DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	14,028.00	0.00	0.00	0000000010	11-101	1				000000	
		BANCARIO																000000
0000457		ESTADO DE CUENTA	23/10/2024	P.PEP-000242-OCT	23/10/2024	CTA.-745 PAGO DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000010	11-101	1				000000	
		BANCARIO																000000
0000458		ESTADO DE CUENTA	24/10/2024	P.PEP-000243-OCT	24/10/2024	CTA.-745 PAGO DE SELLOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,317.95	0.00	0000000010	11-101	1				000000	
		BANCARIO																000000
0000459		ESTADO DE CUENTA	24/10/2024	P.PEP-000244-OCT	24/10/2024	CTA.-745 PAGO DE SERVICIOS DE DERECHOS DE	0.00	0.00	10,085.64	0.00	0000000010	11-101	1				000000	
		BANCARIO				ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)												000000
0000280		ESTADO DE CUENTA	28/10/2024	P.PEP-000112-OCT	28/10/2024	CTA.-745 PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS OFICIALES:	0.00	0.00	3,420.92	0.00	0000000010	11-101	1				000000	
		BANCARIO				(PAGADO)												000000
0000281		RECIBOS	31/10/2024	P.PIR-000057-OCT	31/10/2024	CTA.-745 INTERESES GANADOS DE LA CUENTA:	0.00	0.27	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
						(RECALIDAD)												000000
0000274		ESTADO DE CUENTA	31/10/2024	P.PEP-000105-OCT	31/10/2024	CTA.-745 ASESORIA DEL MES DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0000000010	11-101	1				000000	
		BANCARIO																000000
0000275		ESTADO DE CUENTA	31/10/2024	P.PEP-000106-OCT	31/10/2024	CTA.-745 ASESORIA DEL MES DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000010	11-101	1				000000	
		BANCARIO																000000
0000281		ESTADO DE CUENTA	31/10/2024	P.PGD-000239-OCT	31/10/2024	CTA.-745 DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	82,700.00	0.00	0.00	0000000010	11-101	1				000000	
		BANCARIO																000000
0000282		ESTADO DE CUENTA	31/10/2024	P.PGD-000240-OCT	31/10/2024	CTA.-745 DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	8,144.00	0.00	0.00	0000000010	11-101	1				000000	
		BANCARIO																000000
0000283		ESTADO DE CUENTA	31/10/2024	P.PGD-000241-OCT	31/10/2024	CTA.-745 DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	4,810.00	0.00	0.00	0000000010	11-101	1				000000	
		BANCARIO																000000
0000284		ESTADO DE CUENTA	31/10/2024	P.PGD-000242-OCT	31/10/2024	CTA.-745 DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	2,972.00	0.00	0.00	0000000010	11-101	1				000000	
		BANCARIO																000000
0000285		ESTADO DE CUENTA	31/10/2024	P.PGD-000243-OCT	31/10/2024	CTA.-745 DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	4,280.00	0.00	0.00	0000000010	11-101	1				000000	
		BANCARIO																000000
0000286		ESTADO DE CUENTA	31/10/2024	P.PGD-000244-OCT	31/10/2024	CTA.-745 DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	8,765.45	0.00	0.00	0000000010	11-101	1				000000	
		BANCARIO																000000
0000287		ESTADO DE CUENTA	31/10/2024	P.PGD-000245-OCT	31/10/2024	CTA.-745 DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	8,514.00	0.00	0.00	0000000010	11-101	1				000000	
		BANCARIO																000000

00000392