



**MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACÁN**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**2024-2027**



**CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

**BANCO:** BANBAJÍO  
**CUENTA NÚMERO:** 425069560101 FONDO IV 2024  
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 25-521 RECURSOS FORTAMUN

**SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024** \$ 32.67

**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 DICIEMBRE DE 2024** \$ 32.67

**SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024** \$ 32.67

**DIFERENCIA POR CONCILIAR** \$ -



**C. FRANCISCO VENERA GARCIA**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**L.C. EMMANUEL HERRERA AYALA**  
**TESORERO MUNICIPAL**

00000111



MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN FONDO 4 2024

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

ESTADO DE CUENTA

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

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

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



EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ UROQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO.

PRODUCTOS DE VISTA

Table with account details: CUENTA MAESTRA 0425069560101, CLABE INTERBANCARIA 030528900038469197, SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00, MONEDA PESOS, FECHA DE CORTE 31 DICIEMBRE 2024

Table with interest rates: GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS 0.10%, GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS -3.57%, RENDIMIENTOS \$ 6.54, COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 476.00

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

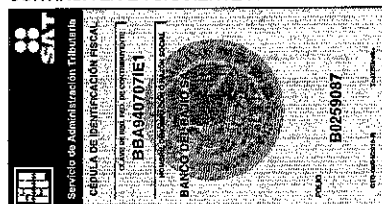
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0425069560101

Main transaction 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
3 DIC		ENVÍO SPEI:ANALISIS CLINICOS(BI- ) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:AWNER CRUZ FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256784334327698 REFERENCIA:2636170 HORA:17:00:34 CLAVE DE RASTREO:BB2636170020413		\$ 648.34	\$ 137,408.66
3 DIC		ENVÍO SPEI:CAMBIO DE ACEITE Y DIAGNOSTICO(BI- ) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:HUGO TOVAR ANDRADE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313588506928 REFERENCIA:2662987 HORA:17:33:54 CLAVE DE RASTREO:BB2662987020513		\$ 450.00	\$ 136,958.66
3 DIC	8882802	ENVÍO SPEI:GASTOS VARIOS(BI- ) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MARIA LUISA SILVA CASTANEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002528701131635408 REFERENCIA:8882802 HORA:17:35:12 CLAVE DE RASTREO:BB88828020693		\$ 960.00	\$ 135,998.66
3 DIC		ENVÍO SPEI:GARRAFA DE ACEITE(BI- ) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MARIA LUISA SILVA CASTANEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002528701131635408 REFERENCIA:2518707 HORA:17:36:28 CLAVE DE RASTREO:BB2518707020713		\$ 690.00	\$ 135,308.66
3 DIC	7653400	ENVÍO SPEI:LIMPIAPARABRISAS(BI- ) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MARIA LUISA SILVA CASTANEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002528701131635408 REFERENCIA:7653400 HORA:17:37:54 CLAVE DE RASTREO:BB765340020743		\$ 440.00	\$ 134,868.66
3 DIC	1244980	ENVÍO SPEI:ACEITES Y FILTRO(BI- ) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MARIA LUISA SILVA CASTANEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002528701131635408 REFERENCIA:1244980 HORA:17:39:54 CLAVE DE RASTREO:BB124498020648		\$ 1,105.00	\$ 133,763.66
3 DIC	1895730	ENVÍO SPEI:MTTO DE VEHICULO(BI- ) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MARIA LUISA SILVA CASTANEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002528701131635408 REFERENCIA:1895730 HORA:17:41:56 CLAVE DE RASTREO:BB189573020618		\$ 3,000.00	\$ 130,763.66

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 11



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO [UNE@BB.COM.MX](mailto: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](http://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](http://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. 477 740 7875.

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.



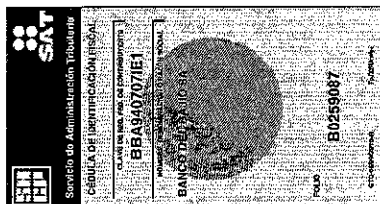
**ESTADO DE CUENTA**  
 NUMERO DE CLIENTE: 042506956  
 R.F.C. MTM850101HD2

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
3 DIC	7767030	ENVÍO SPEI:ANTICONGELANTE LIQUIDO DE FRENOS Y ACEIT(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MARIA LUISA SILVA CASTANEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002528701131635408 REFERENCIA:7767030 HORA:17:43:24 CLAVE DE RASTREO:BB776703020723		\$ 160.00	\$ 130,603.66
5 DIC	1867380	ENVÍO SPEI:PUERTA DE SEGURIDAD(BI- ) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SALVADOR TALAVERA GIRON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204165839335795 REFERENCIA:1867380 HORA:14:55:54 CLAVE DE RASTREO:BB186738020683		\$ 2,000.00	\$ 128,603.66
6 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10008070101 ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS	\$ 982,847.70		\$ 1,111,451.36
6 DIC	1890300	ENVÍO SPEI:VERDURAS PARA SEGURIDAD PUBLICA(BI- ) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:AWNER CRUZ FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256784334327698 REFERENCIA:1890300 HORA:13:13:02 CLAVE DE RASTREO:BB189030020673		\$ 4,368.00	\$ 1,107,083.36
6 DIC		ENVÍO SPEI:HONORARIOS DENTALES(BI- ) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:AWNER CRUZ FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256784334327698 REFERENCIA:2729816 HORA:13:15:06 CLAVE DE RASTREO:BB2729816018376		\$ 1,876.25	\$ 1,105,207.11
6 DIC		ENVÍO SPEI:MEDICAMENTO(BI- ) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:AWNER CRUZ FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256784334327698 REFERENCIA:2618718 HORA:13:17:54 CLAVE DE RASTREO:BB2618718020423		\$ 474.00	\$ 1,104,733.11
6 DIC		ENVÍO SPEI:RAYOS X(BI- ) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:AWNER CRUZ FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256784334327698 REFERENCIA:2618736 HORA:13:20:54 CLAVE DE RASTREO:BB2618736020423		\$ 318.00	\$ 1,104,415.11
6 DIC	2112869	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 454986492101(BI-2112869018512 BENEFICIARIO: REYES GUSTAVO HERNANDEZ PARRA(BI-2112869018512 GP		\$ 15,200.00	\$ 1,089,215.11
6 DIC	7634970	ENVÍO SPEI:GASTOS(BI- ) INSTITUCIÓN RECEPTORA:STP BENEFICIARIO:EMMANUEL HERRERA AYALA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:646180181101608025 REFERENCIA:7634970 HORA:13:42:06 CLAVE DE RASTREO:BB763497020768		\$ 6,603.20	\$ 1,082,611.91
6 DIC	2143194	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 457941462101(BI-2143194019973 BENEFICIARIO: LUCIA SILVA JIMENEZ(BI-2143194019973 GP		\$ 2,936.52	\$ 1,079,675.39
6 DIC	2143214	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 435837312101(BI-2143214019973 BENEFICIARIO: LUIS ALFONSO LOPEZ VALENCIA(BI-2143214019973 GP		\$ 700.00	\$ 1,078,975.39
6 DIC	2143238	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 281278192102(BI-2143238019973 BENEFICIARIO: LUIS ALEJANDRE CALVILLO(BI-2143238019973 GP		\$ 450.00	\$ 1,078,525.39

FECHA	NO. REF. DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
6 DIC	7822870	ENVÍO SPEI:COMPRA DE GAS LP(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:STP BENEFICIARIO:EMMANUEL HERRERA AYALA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:646180181101608025 REFERENCIA:7822870 HORA:14:47:32 CLAVE DE RASTREO:BB782287020783		\$ 618.30	\$ 1,077,907.09
9 DIC		ENVÍO SPEI:DESPENSA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:ABRIL ALEJANDRA PEREZ GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5512382412491765 REFERENCIA:3520038 HORA:16:52:56 CLAVE DE RASTREO:BB3520038018532		\$ 59,676.00	\$ 1,018,231.09
11 DIC	2163432	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 262547220201(BI-21634 BENEFICIARIO: PETRO CUPATITZIO SA DE CV (BI-2163432019983 GP		\$ 106,534.61	\$ 911,696.48
11 DIC	7842470	ENVÍO SPEI:01F12B2322GG08712248(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:COMISION FEDERAL DE ELECTRICID (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002018526988 REFERENCIA:7842470 HORA:17:37:56 CLAVE DE RASTREO:BB784247020743		\$ 5,956.63	\$ 905,739.85
12 DIC	1445630	ENVÍO SPEI:F-5 SERVICIO DE FRENOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:VICTOR MANUEL SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012528014165712472 REFERENCIA:1445630 HORA:15:12:36 CLAVE DE RASTREO:BB144563020653		\$ 5,392.99	\$ 900,346.86
13 DIC		NOMINA QUINCENAL		\$ 247,852.44	\$ 652,494.42
13 DIC		COMISION DISPERSION GRUPO: 1BG0		\$ 160.00	\$ 652,334.42
13 DIC		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 1BG0		\$ 25.60	\$ 652,308.82
13 DIC	2391360	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 459034322101(BI-2391360020083 BENEFICIARIO: MARIA ELENA NEGRETE REYMUNDO(BI-2391360020083 GP		\$ 6,352.61	\$ 645,956.21
13 DIC	2162916	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 281279002101(BI-2162916019973 BENEFICIARIO: JORGE JAVIER VEGA SOLIS(BI-2162916019973 GP		\$ 5,978.90	\$ 639,977.31
13 DIC	7853990	ENVÍO SPEI:1A QNA DE DICIEMBRE 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:DULCE MARIA DAGIO RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314208152382 REFERENCIA:7853990 HORA:17:14:12 CLAVE DE RASTREO:BB785399020808		\$ 5,601.83	\$ 634,375.48
13 DIC	1137460	ENVÍO SPEI:1A QNA DE DICIEMBRE 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:CARLOS JESUS TOVAR RIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4189143097534815 REFERENCIA:1137460 HORA:17:15:58 CLAVE DE RASTREO:BB113746020698		\$ 5,978.90	\$ 628,396.58

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 11



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO [UNE@BB.COM.MX](mailto: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](http://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](http://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 4699.

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

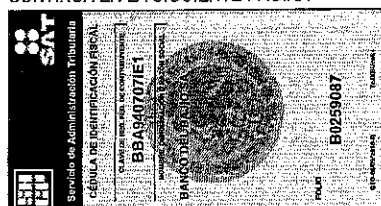


FECHA	NO. REF. DOCTO	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13 DIC		ENVÍO SPEI:1A QNA DE DICIEMBRE 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:YURIRIA RINCON MENDOZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256784126787190 REFERENCIA:6698872 HORA:17:17:16 CLAVE DE RASTREO:BB6698872018692		\$ 4,488.10	\$ 623,908.48
13 DIC		ENVÍO SPEI:1A QNA DE DICIEMBRE 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ROSALBA OCHOA ARZATE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256784126783991 REFERENCIA:1551435 HORA:17:18:28 CLAVE DE RASTREO:BB1551435020773		\$ 4,488.10	\$ 619,420.38
13 DIC	1135800	ENVÍO SPEI:1A QNA DE DICIEMBRE 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:IRMA OCHOA ARZATE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256784146889992 REFERENCIA:1135800 HORA:17:20:58 CLAVE DE RASTREO:BB113580020703		\$ 4,488.10	\$ 614,932.28
13 DIC		ENVÍO SPEI:1A QNA DE DICIEMBRE 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:GUILLERMINA MENDOZA TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256784126786598 REFERENCIA:3582201 HORA:17:22:10 CLAVE DE RASTREO:BB3582201018372		\$ 4,488.10	\$ 610,444.18
13 DIC	7854740	ENVÍO SPEI:1A QNA DE DICIEMBRE 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ALEJANDRO SUAREZ TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314188902228 REFERENCIA:7854740 HORA:17:23:32 CLAVE DE RASTREO:BB785474020808		\$ 5,016.13	\$ 605,428.05
16 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10008070101 ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS	\$ 310.49		\$ 605,738.54
16 DIC	6342780	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 98069280201(BI-634278) BENEFICIARIO: COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS TACTICOS Y COSTURAS INDU		\$ 1,751.60	\$ 603,986.94
18 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10008070101 ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS	\$ 1,015,942.54		\$ 1,619,929.48
19 DIC		AGUINALDO		\$ 591,738.36	\$ 1,028,191.12
19 DIC		COMISION DISPERSION GRUPO: 1BG0		\$ 160.00	\$ 1,028,031.12
19 DIC		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 1BG0		\$ 25.60	\$ 1,028,005.52
19 DIC	2180399	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 459034322101(BI-2180399019973) BENEFICIARIO: MARIA ELENA NEGRETE REYMUNDO(BI-2180399019973) GP		\$ 3,677.06	\$ 1,024,328.46
19 DIC	1665090	ENVÍO SPEI:AGUINALDO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:DULCE MARIA DAGIO RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314208152382 REFERENCIA:1665090 HORA:17:45:28 CLAVE DE RASTREO:BB166509020658		\$ 3,677.06	\$ 1,020,651.40
19 DIC	2402103	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 281279002101(BI-2402103020073) BENEFICIARIO: JORGE JAVIER VEGA SOLIS(BI-2402103020073) GP		\$ 4,504.84	\$ 1,016,146.56
19 DIC		ENVÍO SPEI:AGUINALDO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:CARLOS JESUS TOVAR RIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4189143097534815 REFERENCIA:1698389 HORA:17:48:56 CLAVE DE RASTREO:BB1698389018852		\$ 18,475.63	\$ 997,670.93

FECHA	NO. REF. DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19 DIC	7976580	ENVÍO SPEI:AGUINALDO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:YURIRIA RINCON MENDOZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256784126787190 REFERENCIA:7976580 HORA:17:50:56 CLAVE DE RASTREO:BB797658020768		\$ 5,301.59	\$ 992,369.34
19 DIC	8188720	ENVÍO SPEI:AGUINALDO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ROSALBA OCHOA ARZATE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256784126783991 REFERENCIA:8188720 HORA:17:52:02 CLAVE DE RASTREO:BB818872020723		\$ 5,301.59	\$ 987,067.75
19 DIC	8039960	ENVÍO SPEI:AGUINALDO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:IRMA OCHOA ARZATE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256784146889992 REFERENCIA:8039960 HORA:17:53:06 CLAVE DE RASTREO:BB803996020733		\$ 5,301.59	\$ 981,766.16
19 DIC	8022540	ENVÍO SPEI:AGUINALDO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:GUILLERMINA MENDOZA TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256784126786598 REFERENCIA:8022540 HORA:17:54:16 CLAVE DE RASTREO:BB802254020808		\$ 5,301.59	\$ 976,464.57
19 DIC		ENVÍO SPEI:AGUINALDO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ALEJANDRO SUAREZ TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314188902228 REFERENCIA:2897985 HORA:17:55:56 CLAVE DE RASTREO:BB2897985020353		\$ 6,256.05	\$ 970,208.52
19 DIC	1268100	ENVÍO SPEI:PAGO TELMEX(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:HERRERA AYALA EMMANUEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012491028906550071 REFERENCIA:1268100 HORA:17:57:58 CLAVE DE RASTREO:BB126810020708		\$ 14,250.00	\$ 955,958.52
23 DIC	36	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 19,840.00	\$ 936,118.52
23 DIC	2397559	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 425066830101(BI-2397559020063 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN FONDO GENERAL 2024 (B		\$ 3,711.00	\$ 932,407.52

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 11



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO [UNE@BB.COM.MX](mailto: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](http://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](http://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 REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.



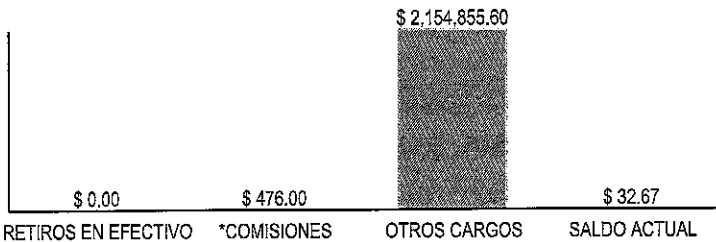
**ESTADO DE CUENTA**  
 NUMERO DE CLIENTE: 042506956  
 R.F.C. MTM850101HD2

FECHA	NO. REF. DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27 DIC		ENVÍO SPEI:DEPOSITO Y RENTA DE DICIEMBRE 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE MORADO DIMAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015316349992 REFERENCIA:2632385 HORA:08:15:12 CLAVE DE RASTREO:BB2632385020713		\$ 6,000.00	\$ 926,407.52
27 DIC	1484630	ENVÍO SPEI:MEDICAMENTO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:ALICIA SANCHEZ V (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021528040578681016 REFERENCIA:1484630 HORA:19:59:58 CLAVE DE RASTREO:BB148463020613		\$ 29,541.00	\$ 896,866.52
27 DIC	8047590	ENVÍO SPEI:SERVICIOS MEDICOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:DAVID SANCHEZ V (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021528040578680936 REFERENCIA:8047590 HORA:20:01:56 CLAVE DE RASTREO:BB804759020778		\$ 4,725.00	\$ 892,141.52
31 DIC		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 236,391.90	\$ 655,749.62
31 DIC		COMISION DISPERSION GRUPO: 1BG0		\$ 156.00	\$ 655,593.62
31 DIC		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 1BG0		\$ 24.96	\$ 655,568.66
31 DIC	2441370	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 459034322101(BI-2441370020083 BENEFICIARIO: MARIA ELENA NEGRETE REYMUNDO(BI-2441370020083 GP		\$ 5,942.75	\$ 649,625.91
31 DIC	2609350	ENVÍO SPEI:DEPOSITO DE NOMINA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:DULCE MARIA DAGIO RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314208152382 REFERENCIA:2609350 HORA:12:01:14 CLAVE DE RASTREO:BB260935020633		\$ 5,942.75	\$ 643,683.16
31 DIC	6541491	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 281279002101(BI-6541491020013 BENEFICIARIO: JORGE JAVIER VEGA SOLIS(BI-6541491020013 GP		\$ 5,942.75	\$ 637,740.41
31 DIC	2507830	ENVÍO SPEI:DEPOSITO DE NOMINA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:CARLOS JESUS TOVAR RIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4189143097534815 REFERENCIA:2507830 HORA:12:05:56 CLAVE DE RASTREO:BB250783020678		\$ 5,942.75	\$ 631,797.66
31 DIC		ENVÍO SPEI:DEPOSITO DE NOMINA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:YURIRIA RINCON MENDOZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256784126787190 REFERENCIA:6783329 HORA:12:07:04 CLAVE DE RASTREO:BB6783329018692		\$ 4,776.87	\$ 627,020.79
31 DIC	8353260	ENVÍO SPEI:DEPOSITO DE NOMINA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ROSALBA OCHOA ARZATE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256784126783991 REFERENCIA:8353260 HORA:12:08:08 CLAVE DE RASTREO:BB835326020758		\$ 4,776.87	\$ 622,243.92
31 DIC	8353930	ENVÍO SPEI:DEPOSITO DE NOMINA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:IRMA OCHOA ARZATE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256784146889992 REFERENCIA:8353930 HORA:12:18:56 CLAVE DE RASTREO:BB835393020758		\$ 4,776.87	\$ 617,467.05

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 DIC	2508150	ENVÍO SPEI:DEPOSITO DE NOMINA(BI- ) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:GUILLERMINA MENDOZA TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256784126786598 REFERENCIA:2508150 HORA:12:20:12 CLAVE DE RASTREO:BB250815020668		\$ 4,776.87	\$ 612,690.18
31 DIC		ENVÍO SPEI:DEPOSITO DE NOMINA(BI- ) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ALEJANDRO SUAREZ TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314188902228 REFERENCIA:3072098 HORA:12:21:18 CLAVE DE RASTREO:BB3072098020323		\$ 5,323.44	\$ 607,366.74
31 DIC	6551841	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 368029240101(BI-6551841020013 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN (BI-6551841020013 GP		\$ 139,371.00	\$ 467,995.74
31 DIC	2435007	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 368029240101(BI-2435007020073 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN (BI-2435007020073 GP		\$ 146,715.01	\$ 321,280.73
31 DIC	2210484	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 368029240101(BI-2210484019973 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN (BI-2210484019973 GP		\$ 149,162.30	\$ 172,118.43
31 DIC	6552037	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 368029240101(BI-6552037020013 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN (BI-6552037020013 GP		\$ 172,092.30	\$ 26.13
31 DIC		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 6.54		\$ 32.67

<b>SALDO TOTAL*</b>	<b>\$ 32.67</b>
<b>TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO</b>	<b>78</b>

SALDO INICIAL \$ 156,257.00  
 DEPOSITOS \$ 1,999,107.27



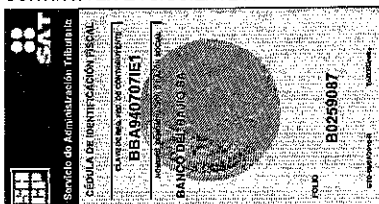
CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 1  
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 1  
 CHEQUES SUJETOS A COMISION 0

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 8 DE 11



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO [UNE@BB.COM.MX](mailto: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](http://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](http://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 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.

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-01-02T18:39:46	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
	SFE0807172W8	2025-01-02T20:56:38	G03	61710
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	07391ABD-87AA-4F44-A5B8-DE1DDB5E857F	37128 LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR  
 MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Smduu4Q5AL/EEYq8t4Sy9bvG/JErKdHsvDuRQqx51+Hdek/S6po7MvKf46DA6rOQfXJWM1Sa9TqloCmn5gpK4T2vej9nfsB/TUA8t+COJD2BAuWAL9NHZ+cMr3L1Hz8RAFLIL0xcPSxdK4N9lc2LfbXpPEaD1SZrp6KgWRGyAHvf1WFr+iD2BMLwzAdya2ktsP2WNnZtXAg+z7+sASqMG3SOp3+/E4ID9Ru5MmnuCv10WKZlDPN8p6Y796T3nkZlQJ0el9kvl1zcx9GzHMIQJJSF9A2LD+g1EzUx7k+qf5K0XnElaLMB43OBRL7WbPz9k+ZEzjgITissO9maggTg==

SELLO DIGITAL  
 QL3JDotj/P5Pm386SFvs2CMgSMOYzceS8jGZ0c2yJbD/Z8URyITJuGqdCMqbr6qAYfCgaom7zVLFx+jKQbXg4mfBPgaUhwLdAQTLnKcfjcwWLDpE96krxFCoQnDKohD/eur/PHYsVJNMTsnZdt/WU83qQK6KNj0Qq64ZONLPy6/5qUsCuSY4z25ek9HP/pEXCtelu4F1wiKylAMOXvVCYB5zL3SRkEHBXbfvYj592iGkXx5MTamZipqmc387HWSqhia9lyuydAozCXxkog3ILFCoQCgwjwunFDZPe4MmSAxeULZH6a8n4At1gu/d9P6HUoenKYvl8yj9fz3cg==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|07391ABD-87AA-4F44-A5B8-DE1DDB5E857F|2025-01-02T20:56:38|SFE0807172W8|QL3JDotj/P5Pm386SFvs2CMgSMOYzceS8jGZ0c2yJbD/Z8URyITJuGqdCMqbr6qAYfCgaom7zVLFx+jKQbXg4mfBPgaUhwLdAQTLnKcfjcwWLDpE96krxFCoQnDKohD/eur/PHYsVJNMTsnZdt/WU83qQK6KNj0Qq64ZONLPy6/5qUsCuSY4z25ek9HP/pEXCtelu4F1wiKylAMOXvVCYB5zL3SRkEHBXbfvYj592iGkXx5MTamZipqmc387HWSqhia9lyuydAozCXxkog3ILFCoQCgwjwunFDZPe4MmSAxeULZH6a8n4At1gu/d9P6HUoenKYvl8yj9fz3cg==|00001000000710052019|

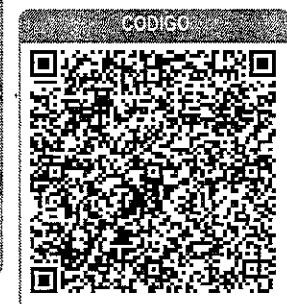
NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-01-02T18:39:46	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2025-01-02T20:56:38	G03	61710
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	87675F2C-FDD9-40C0-8DE6-28483DCF9043	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR  
 MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

aJqkCg/Q41wqxmsF6yna2Jznn6gTXD8p7FvtViOzi/Cdjet09BgrLuyNXjky9AI4kftMzc3c4yviRxtHVUjpkJ7Wz/peBNjnnd22kyx+LErG2pmClepWb0ciBZrpIz4O8DN/sudrPFNF0d0xpJJHUUhHjgcENpduN2EzXptBMh+6RY8USU96643IF/MGSQIhttgOHPRum/uuPgZ8BIFWHJDJpEsbsxo1X81U4rlFu5fb9JKJ9Qq75WK+WEICZokbstl7zpXvYiWtwMuvHpuvE5DFRvYUXO3K+pNHwa1MxN8008X1wbna/5MHXqHtg6yqwYUKSxH81AVQaSq==

SELLO DIGITAL  
 FcY2CT5HUDpwe0jolfglebObo9YJWqWzeqyqT7kab4wGFGfZns9rMG6zysgEDC/yQB/SvbG2f09EX4C5An+xigjm5NHCpNy9e2sZO0ZGcDLklujFQNJmGh17xN+6Q84R7Tfr/EzBHzRI4syPkOCT1DOV2ZoctBovDj9rTGfthNjvEazyVLPfsvRHv89C7Slag3axAISIROZG/ZQFpVcGN0Jep/CPJBTMMrCpkMxMwsFIURJE3WZyeLpJzWfANAFv2L/HYNwkQsm1c52nw/tlwtLFWTPDF3wdl1d1nhRRBJ+AxxSZbesRTL1m/CyTSYCPG/Xowib9YX1tguWg==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|87675F2C-FDD9-40C0-8DE6-28483DCF9043|2025-01-02T20:56:38|SFE0807172W8|FcY2CT5HUDpwe0jolfglebObo9YJWqWzeqyqT7kab4wGFGfZns9rMG6zysgEDC/yQB/SvbG2f09EX4C5An+xigjm5NHCpNy9e2sZO0ZGcDLklujFQNJmGh17xN+6Q84R7Tfr/EzBHzRI4syPkOCT1DOV2ZoctBovDj9rTGfthNjvEazyVLP||

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
13-12-24	COMISION DISPERSION GRUPO: 1BG0	160.00	25.60	185.60	MXN
19-12-24	COMISION DISPERSION GRUPO: 1BG0	160.00	25.60	185.60	MXN
31-12-24	COMISION DISPERSION GRUPO: 1BG0	156.00	24.96	180.96	MXN
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS		476.00	76.16	552.16	MXN

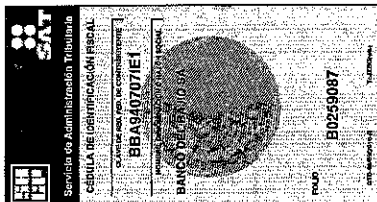
00000123

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 10 DE 11



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO [UNE@BB.COM.MX](mailto: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](http://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](http://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. 477 740 7875.

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.

000000121

**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.

<sup>1</sup>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.

<sup>2</sup>EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

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

<sup>4</sup>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.



www.ipab.org.mx

00000122

MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00039-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00039-0000-0000  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB						
1					ACTIVO	21,822,727.14	15,888,270.72	24,942,765.17	12,748,212.69														
11					ACTIVO CIRCULANTE.	5,065,585.22	13,504,998.39	15,590,542.38	2,980,921.25														
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,885,888.34	8,530,873.00	10,729,409.37	2,787,151.97														
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,811,983.78	8,502,458.31	10,487,467.37	2,826,952.72														
1112-001					BANCOS	4,811,983.78	8,502,458.31	10,487,467.37	2,826,952.72														
1112-001-00039					34469197 FONDO IV 2024	158,257.00	1,995,107.27	2,155,331.60	32.67														
0000074		TRANSFERENCIA	03/12/2024	03/12/2024	CTA.60101- ATENCION A REYES GUSTAVO HERNANDEZ PARA REHABILITACION CON PROTESIS FUA DE 8 UNIDADES EN	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0000001857	25-521	1										000000
0000076		TRANSFERENCIA	03/12/2024	03/12/2024	CTA.60101- ATENCION A REYES GUSTAVO HERNANDEZ PARA REHABILITACION CON PROTESIS FUA DE 5 UNIDADES EN	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0000004467	25-521	1										000000
0000078		TRANSFERENCIA	03/12/2024	03/12/2024	CTA.60101- SERVICIOS DENTALES- JOSE ALFREDO BARRAJAS MERLOS- FAC.704E- SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0000000015	25-521	1										000000
0000080		TRANSFERENCIA	03/12/2024	03/12/2024	CTA.60101- GASOLINA MAGNA, PETRO CUPATITZIO- FAC.1812I- SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0000000831	25-521	1										000000
0000085		TRANSFERENCIA	03/12/2024	03/12/2024	CTA.60101- MANTENIMIENTO DE BALASTAS TRANSERAS, FOCO 9007, ACEITE QUAKER XTE PARA UNIDAD DE SEGURIDAD P	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0000004689	25-521	1										000000
0000089		TRANSFERENCIA	03/12/2024	03/12/2024	CTA.60101- ANTICOAGULANTE VALOY, LIQUIDO DE FRENO, ACEITE AKRON HIDRAULICO- MARIA LUISA SILVA CASTANEDA	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0000007209	25-521	1										000000
0000091		TRANSFERENCIA	03/12/2024	03/12/2024	CTA.60101- ACEITE MOBIL SINTETICO, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE BUJIAS INDULIN, MAJO DE CERRA- MA	0.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	0000007355	25-521	1										000000
0000093		TRANSFERENCIA	03/12/2024	03/12/2024	CTA.60101- FILTRO ACEITE, ACEITE MOBIL GARRAFIA, ACMI TE MOBIL- MARIA LUISA SILVA CASTANEDA- FAC.FEED- S	0.00	0.00	1,105.00	0.00	0.00	0000009978	25-521	1										000000
0000095		TRANSFERENCIA	03/12/2024	03/12/2024	CTA.60101- CEPILLOS LIMPABRISAS- MARIA LUISA SILVA CASTANEDA- FAC.D633- SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0000005477	25-521	1										000000
0000097		TRANSFERENCIA	03/12/2024	03/12/2024	CTA.60101- ACEITE QUAKER GARRAFIA- MARIA LUISA CASTANEDA- FAC.799B- SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0000009519	25-521	1										000000
0000093		TRANSFERENCIA	03/12/2024	03/12/2024	CTA.-187 PAGO DE ANALISIS CLINICOS DE POLICIA (PAGADO)	0.00	0.00	648.34	0.00	0.00	0000000011	25-521	1										000000
0000094		ESTADO DE CUENTA	03/12/2024	03/12/2024	CTA.-187 PAGO DE MITO DE VEHICULOS OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA (IPAGADO)	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0000000011	25-521	1										000000
0000094		ESTADO DE CUENTA	03/12/2024	03/12/2024	CTA.-187 PAGO TOTAL DE PUERTA DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000011	25-521	1										000000
0000095		CHEQUE	05/12/2024	05/12/2024	CTA.-187 PAGO DE FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES	0.00	982,847.70	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1										000000
0000093		RECIBOS	05/12/2024	05/12/2024	CTA.60101- RAYOS X- HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SAN FRANCISCO DE URLUPAN- FAC.D200- SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	318.00	0.00	0.00	0000000162	25-521	1										000000

00000123

MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00039-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00039-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
02000202	TRANSFERENCIA	06/12/2024	06/12/2024	CTA.60101- ALIMENTOS Y VERDURAS.-JOSE MARTIN GARCIA JIMENEZ- FAC.503C. (PAGADO)	CTA.60101- ALIMENTOS Y VERDURAS.-JOSE MARTIN GARCIA JIMENEZ- FAC.503C. (PAGADO)	0.00	0.00	4,363.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
02000203	TRANSFERENCIA	06/12/2024	06/12/2024	CTA. 60101- HONORARIOS MENORES DE GINECOLOGIA- SOMA VALENCIA AYALA- FAC.7344- SEGURIDAD PUBLICA- IPA	CTA. 60101- HONORARIOS MENORES DE GINECOLOGIA- SOMA VALENCIA AYALA- FAC.7344- SEGURIDAD PUBLICA- IPA	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
02000206	TRANSFERENCIA	06/12/2024	06/12/2024	CTA.60101- MEDICAMENTOS DIVERSOS- COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIMPAS- FAC.7003- SEGURIDAD PUBLICA	CTA.60101- MEDICAMENTOS DIVERSOS- COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIMPAS- FAC.7003- SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	474.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
02000207	TRANSFERENCIA	06/12/2024	06/12/2024	CTA.60101- COMPRA DE GAS LP- GAS AGRÁ- FAC.D754- SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	CTA.60101- COMPRA DE GAS LP- GAS AGRÁ- FAC.D754- SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	615.30	0.00	0.00	25-521	1					000000
02000208	TRANSFERENCIA	06/12/2024	06/12/2024	CTA.60101- HONORARIOS DENTALES- JESUS AMADEO GONZALEZ MALDONADO- FAC.477A- SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	CTA.60101- HONORARIOS DENTALES- JESUS AMADEO GONZALEZ MALDONADO- FAC.477A- SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	1,875.25	0.00	0.00	25-521	1					000000
02000406	ESTADO DE CUENTA	06/12/2024	06/12/2024	CTA.197 PAGO DE IRA OMA DE DICIEMBRE-2024- LUCIA SILVA JIMENEZ- SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	CTA.197 PAGO DE IRA OMA DE DICIEMBRE-2024- LUCIA SILVA JIMENEZ- SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	2,935.52	0.00	0.00	25-521	1					000000
02000407	ESTADO DE CUENTA	06/12/2024	06/12/2024	CTA.197 PAGO DE IRA OMA DE DICIEMBRE-2024- LUIS ALEJANDRE CALVILLO- SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	CTA.197 PAGO DE IRA OMA DE DICIEMBRE-2024- LUIS ALEJANDRE CALVILLO- SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
02000483	TRANSFERENCIA	06/12/2024	06/12/2024	CTA.60101- TRABAJOS DE SOLDADURA EN EL BOTE DE CAMION VOLTEO- ISRAEL RUBIO AVILES- FAC.CD46- SEGURIDA	CTA.60101- TRABAJOS DE SOLDADURA EN EL BOTE DE CAMION VOLTEO- ISRAEL RUBIO AVILES- FAC.CD46- SEGURIDA	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
02000472	TRANSFERENCIA	06/12/2024	06/12/2024	CTA.60101- JUEGO DE MANGUERAS SISTEMA HIDRAULICO- ISRAEL RUBIO AVILES- FAC.624B- SEGURIDAD PUBLICA (	CTA.60101- JUEGO DE MANGUERAS SISTEMA HIDRAULICO- ISRAEL RUBIO AVILES- FAC.624B- SEGURIDAD PUBLICA (	0.00	0.00	6,902.20	0.00	0.00	25-521	1					000000
02000408	ESTADO DE CUENTA	09/12/2024	09/12/2024	CTA-DESPENSA BASICA ABARROTES FRUTAS, VERDURAS Y CARNES FRIAS- ABRIL ALEJANDRA PEREZ GARCIA- FAC- SEG	CTA-DESPENSA BASICA ABARROTES FRUTAS, VERDURAS Y CARNES FRIAS- ABRIL ALEJANDRA PEREZ GARCIA- FAC- SEG	0.00	0.00	55,676.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
02000409	ESTADO DE CUENTA	11/12/2024	11/12/2024	CTA-197 PAGO DE SERVICIOS DE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO (PAGADO)	CTA-197 PAGO DE SERVICIOS DE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO (PAGADO)	0.00	0.00	5,956.63	0.00	0.00	25-521	1					000000
02000210	TRANSFERENCIA	11/12/2024	11/12/2024	CTA.60101- COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DE LAS PATRULLAS- PETRO CUPATITZIO- FAC.377A- SEGURIDAD PUBLICA	CTA.60101- COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DE LAS PATRULLAS- PETRO CUPATITZIO- FAC.377A- SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	106,534.61	0.00	0.00	25-521	1					000000
02000187	TRANSFERENCIA	12/12/2024	12/12/2024	CTA.60101- SERVICIOS DE FRENOS-VICTOR MANUEL SANCHEZ MENDOZA- FAC.84DE- SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	CTA.60101- SERVICIOS DE FRENOS-VICTOR MANUEL SANCHEZ MENDOZA- FAC.84DE- SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	5,392.99	0.00	0.00	25-521	1					000000
02000410	ESTADO DE CUENTA	13/12/2024	13/12/2024	CTA-197 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	CTA-197 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	247,852.44	0.00	0.00	25-521	1					000000
02000411	ESTADO DE CUENTA	13/12/2024	13/12/2024	CTA-197 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA (PAGADO)	CTA-197 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA (PAGADO)	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
02000411	ESTADO DE CUENTA	13/12/2024	13/12/2024	CTA-197 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA (PAGADO)	CTA-197 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA (PAGADO)	0.00	0.00	25.60	0.00	0.00	25-521	1					000000
02000412	ESTADO DE CUENTA	13/12/2024	13/12/2024	CTA0197- PAGO DE IRA OMA DE DICIEMBRE-2024- MARIA ELENA NEGRETE REYMUÑO- SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	CTA0197- PAGO DE IRA OMA DE DICIEMBRE-2024- MARIA ELENA NEGRETE REYMUÑO- SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	6,352.81	0.00	0.00	25-521	1					000000
02000413	ESTADO DE CUENTA	13/12/2024	13/12/2024	CTA0197- PAGO DE IRA OMA DE DICIEMBRE-2024- JORGE JAVIER VEGA SOLIS- SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	CTA0197- PAGO DE IRA OMA DE DICIEMBRE-2024- JORGE JAVIER VEGA SOLIS- SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	5,975.90	0.00	0.00	25-521	1					000000

00000121

MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00039-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00039-0000-0000  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OS
00000414	ESTADO DE CUENTA	13/12/2024	13/12/2024	ESTADO DE CUENTA	CTA0197-PAGO DE IRA ONA DE DICIEMBRE-2024- DULCE MARIA DAGIO RAMIREZ- SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	5,601.63	0.00	0.00	0000000012	25-521	1				000000
00000415	BANCARIO	13/12/2024	13/12/2024	BANCARIO	CTA.197-PAGO DE IRA ONA DE DICIEMBRE-2024- CARLOS JESUS TOVAR RIOS- SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	5,978.90	0.00	0.00	0000000012	25-521	1				000000
00000416	ESTADO DE CUENTA	13/12/2024	13/12/2024	ESTADO DE CUENTA	CTA.197-PAGO DE IRA ONA DE DICIEMBRE-2024- YURIRIA RINCON MENDOZA- SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	4,488.10	0.00	0.00	0000000012	25-521	1				000000
00000417	BANCARIO	13/12/2024	13/12/2024	BANCARIO	CTA.197-PAGO DE IRA ONA DE DICIEMBRE-2024- ROSALBA OCHOA- SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	4,488.10	0.00	0.00	0000000012	25-521	1				000000
00000418	ESTADO DE CUENTA	13/12/2024	13/12/2024	ESTADO DE CUENTA	CTA.197-PAGO DE IRA ONA DE DICIEMBRE-2024- IRMA OCHOA- FEZATE- SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	4,488.10	0.00	0.00	0000000012	25-521	1				000000
00000419	BANCARIO	13/12/2024	13/12/2024	BANCARIO	CTA0197-PAGO DE IRA ONA DE DICIEMBRE-2024- GUILLERMINA MENDOZA TORRES- SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	4,488.10	0.00	0.00	0000000012	25-521	1				000000
00000420	ESTADO DE CUENTA	13/12/2024	13/12/2024	ESTADO DE CUENTA	CTA0197-PAGO DE IRA ONA DE DICIEMBRE-2024- ALEJANDRO SUAREZ TORRES- SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	5,016.13	0.00	0.00	0000000012	25-521	1				000000
00000366	RECIBOS	16/12/2024	16/12/2024	RECIBOS	CTA.-197 INGRESO DE PARTICIPACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERA	0.00	1,015,942.54	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521					000000
00000357	RECIBOS	16/12/2024	16/12/2024	RECIBOS	CTA.-197 REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESP. DICIEMBRE 2024. (RECAUDADO)	0.00	340.49	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521					000000
00000385	TRANSFERENCIA	16/12/2024	16/12/2024	TRANSFERENCIA	CTA.60101- FUNDA UNIVERSAL ZODIAC DE LONA Y CHALECO ESCOLTA GABARDINA COLOR KAKI-COMERCIALIZADORA D	0.00	0.00	1,751.60	0.00	0.00	0000000013	25-521	1				000000
00000421	ESTADO DE CUENTA	19/12/2024	19/12/2024	ESTADO DE CUENTA	CTA.-197 PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	591,738.35	0.00	0.00	0000000012	25-521	1				000000
00000422	ESTADO DE CUENTA	19/12/2024	19/12/2024	ESTADO DE CUENTA	CTA.-197 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA. (PAGADO)	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0000000012	25-521	1				000000
00000422	ESTADO DE CUENTA	19/12/2024	19/12/2024	ESTADO DE CUENTA	CTA.-197 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA. (PAGADO)	0.00	0.00	25.50	0.00	0.00	0000000012	25-521	1				000000
00000423	ESTADO DE CUENTA	19/12/2024	19/12/2024	ESTADO DE CUENTA	CTA0197-PAGO DE IRA ONA DE DICIEMBRE-2024- MARIA ELENA NEGRETTE REYMUÑO- SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	3,677.06	0.00	0.00	0000000012	25-521	1				000000
00000424	ESTADO DE CUENTA	19/12/2024	19/12/2024	ESTADO DE CUENTA	CTA0197-PAGO DE AGUINALDO-2024- DULCE MARIA DAGIO RAMIREZ- SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	3,677.06	0.00	0.00	0000000012	25-521	1				000000
00000425	ESTADO DE CUENTA	19/12/2024	19/12/2024	ESTADO DE CUENTA	CTA0197-PAGO DE AGUINALDO-2024- JORGE JAVIER VEGA SOLIS- SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	4,504.54	0.00	0.00	0000000012	25-521	1				000000
00000426	ESTADO DE CUENTA	19/12/2024	19/12/2024	ESTADO DE CUENTA	CTA.197-PAGO DE AGUINALDO-2024- CARLOS JESUS TOVAR RIOS- SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	18,475.63	0.00	0.00	0000000012	25-521	1				000000
00000427	ESTADO DE CUENTA	19/12/2024	19/12/2024	ESTADO DE CUENTA	CTA.197-PAGO DE AGUINALDO 2024- YURIRIA RINCON MENDOZA- SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	5,301.59	0.00	0.00	0000000012	25-521	1				000000
00000428	ESTADO DE CUENTA	19/12/2024	19/12/2024	ESTADO DE CUENTA	CTA.197-PAGO DE AGUINALDO 2024- ROSALBA OCHOA- SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	5,301.59	0.00	0.00	0000000012	25-521	1				000000

00000125

MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00039-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00039-0000-0000  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO		FECHA DE POLIZA		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA																	
00000429		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/12/2024	19/12/2024	P.PEP-000219-DIC		CTA-197-PAGO DE AGUINALDO 2024- IRMA OCHOA ARZATE- SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)			0.00	0.00	5,301.59	0.00	0000000012	25-521	1					000000
00000430		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/12/2024	19/12/2024	P.PEP-000220-DIC		CTA0197-PAGO DE AGUINALDO 2024- GUILLERMINA MENDOZA TORRES- SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)			0.00	0.00	5,301.59	0.00	0000000012	25-521	1					000000
00000431		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/12/2024	19/12/2024	P.PEP-000221-DIC		CTA0197-PAGO DE AGUINALDO-2024- ALEJANDRO SUAREZ TORRES- SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)			0.00	0.00	6,258.05	0.00	0000000012	25-521	1					000000
00000432		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/12/2024	19/12/2024	P.PEP-000222-DIC		CTA-197 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL (PAGADO)			0.00	0.00	14,250.00	0.00	0000000012	25-521	1					000000
00000433		NO MINA	23/12/2024	23/12/2024	P.PEG-000014-DIC		CTA-197 TRASPASO ENTRE CUENTAS			0.00	0.00	3,711.00	0.00	0000000012	25-521	1					000000
00000434		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/12/2024	23/12/2024	P.PEP-000225-DIC		CTA-197 PAGO DE VARIOS GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)			0.00	0.00	19,840.00	0.00	0000000012	25-521	1					000000
00000435		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/12/2024	27/12/2024	P.PEP-000224-DIC		CTA-0197 PAGO DE RENTA DE LA BASE OPERATIVA (PAGADO)			0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000012	25-521	1					000000
00000436		TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2024	27/12/2024	P.PEP-000066-DIC		CTA.60101- MEDICAMENTOS DIVERSOS: ALICIA SANCHEZ VILLANUEVA- FAC. F2CF- SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)			0.00	0.00	28,541.00	0.00	0000006348	25-521	1					000000
00000437		TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2024	27/12/2024	P.PEP-000061-DIC		CTA.60101-SERVICIOS MEDICOS- DAVID SANCHEZ VILLANUEVA- FAC. 244B- SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)			0.00	0.00	4,725.00	0.00	0000004394	25-521	1					000000
00000438		RECIBOS	31/12/2024	31/12/2024	P.PFR-000066-DIC		CTA-197 INGRESOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RECALIDAD)			0.00	6.54	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000439		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	31/12/2024	P.PEP-000396-DIC		CTA-197 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)			0.00	0.00	236,391.90	0.00	0000000002	25-521	1					000000
00000440		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	31/12/2024	P.PEP-000226-DIC		CTA-197 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA (PAGADO)			0.00	0.00	158.00	0.00	0000000012	25-521	1					000000
00000441		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	31/12/2024	P.PEP-000225-DIC		CTA-197 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA (PAGADO)			0.00	0.00	24.96	0.00	0000000012	25-521	1					000000
00000442		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	31/12/2024	P.PEP-000227-DIC		CTA0197-PAGO DE ZONA DE NOVIEMBRE-2024- MARIA ELENA NEGRETE RETUMUNDI- SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)			0.00	0.00	5,942.75	0.00	0000000012	25-521	1					000000
00000443		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	31/12/2024	P.PEP-000228-DIC		CTA0197-PAGO DE ZONA DE DICIEMBRE-2024- DULCE MARIA DAGIO NAVIREZ- SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)			0.00	0.00	5,942.75	0.00	0000000012	25-521	1					000000
00000444		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	31/12/2024	P.PEP-000229-DIC		CTA0197-PAGO DE ZONA DE DICIEMBRE-2024- JORGE JAVIER VEGA SOLIS- SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)			0.00	0.00	5,942.75	0.00	0000000012	25-521	1					000000
00000445		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	31/12/2024	P.PEP-000230-DIC		CTA-197-PAGO DE ZONA DE DICIEMBRE-2024- CARLOS JESUS TOVAR RIOS- SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)			0.00	0.00	5,942.75	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00000446		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	31/12/2024	P.PEP-000231-DIC		CTA-197-PAGO ZONA DE DICIEMBRE 2024- YUNIRIA RINCON MENDOZA- SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)			0.00	0.00	4,776.87	0.00	0000000012	25-521	1					000000
00000447		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	31/12/2024	P.PEP-000232-DIC		CTA-197-PAGO DE ZONA DE DICIEMBRE 2024- ROSALBA OCHOA- SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)			0.00	0.00	4,776.87	0.00	0000000012	25-521	1					000000
00000448		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	31/12/2024	P.PEP-000233-DIC		CTA-197-PAGO DE ZONA DE DICIEMBRE 2024- IRMA OCHOA ARZATE- SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)			0.00	0.00	4,776.87	0.00	0000000012	25-521	1					000000
00000449		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	31/12/2024	P.PEP-000234-DIC		CTA0197-PAGO DE ZONA DE DICIEMBRE 2024- GUILLERMINA MENDOZA TORRES- SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)			0.00	0.00	4,776.87	0.00	0000000012	25-521	1					000000

00000126

MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN



**TARETAN**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00039-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00039-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO													
0000446	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	31/12/2024	P.PEP-000235-DIC	31/12/2024	CTA197-PAGO DE 2DA QUA DE DICIEMBRE-2024- ALEJANDRO SUAREZ TORRES-SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	5,323.44	0.00	0.00	0.00	0000000012	25-521	1					000000
0000447	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	31/12/2024	P.PGQ-000016-DIC	31/12/2024	CTA-197 RECLASIFICACION DE GASTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	130,371.00	0.00	0.00	0.00	0000000012	25-521	1					000000
0000448	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	31/12/2024	P.PGQ-000016-DIC	31/12/2024	CTA-197 RECLASIFICACION DE GASTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	146,715.01	0.00	0.00	0.00	0000000012	25-521	1					000000
0000449	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	31/12/2024	P.PGQ-000017-DIC	31/12/2024	CTA-197 RECLASIFICACION DE GASTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	149,162.30	0.00	0.00	0.00	0000000012	25-521	1					000000
0000450	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	31/12/2024	P.PGQ-000018-DIC	31/12/2024	CTA-197 RECLASIFICACION DE GASTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	172,092.30	0.00	0.00	0.00	0000000012	25-521	1					000000

00000127