



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



**CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**

**BANCO:** BANBAJÍO  
**CUENTA NÚMERO:** 425068400101 FONDO III 2024  
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 25-520 FAISM

**SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024** \$ 1,644,285.17

**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** \$ 1,644,285.17

**SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2024** \$ 1,644,285.17

**DIFERENCIA POR CONCILIAR** \$ -



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

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

00000313



MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN FONDO 3 2024

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: 042506840  
 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	CUENTA MAESTRA 0425068400101
CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>	030628900038469029
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 OCTUBRE 2024

GAT NOMINAL <sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL <sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS	-3.53 %
RENDIMIENTOS	\$ 12.91
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

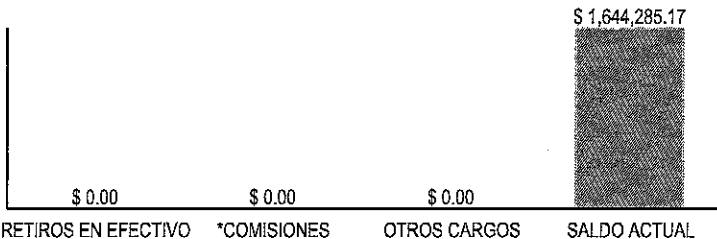
SALDO ANTERIOR		(+) <sup>5</sup> DEPOSITOS		(-) <sup>6</sup> CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 896,162.75		\$ 748,122.42		\$ 0.00		\$ 1,644,285.17		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>7</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 1,499,476.87	\$ 1,458,097.35	31	274	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0425068400101**

FECHA	NO. REF. DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 896,162.75
7 OCT		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10008280101 ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS	\$ 748,109.51		\$ 1,644,272.26
31 OCT		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 12.91		\$ 1,644,285.17

SALDO TOTAL*	\$ 1,644,285.17
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	2

SALDO INICIAL \$ 896,162.75  
 DEPOSITOS \$ 748,122.42



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

00000~19

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2024-11-01T19:56:27	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	REC. PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2024-11-01T23:20:43	G03	61710
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	D424841D-2F16-4A2A-8DF1-5E9A6DB52E69	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN				
SELLO DIGITAL DEL CFDI				
FXeOJj3GNqY1aCENB7nH5UnziXD23PTvHGURoukhtySGHT2eXYbB55CO/J5O6TrhoMT9UD1aPfJc88HebU5Rj/N97losxsOb3V3xiBA+tXvzlhCGHzmm1hvgVueNjK/rmX7MHeSD6jK9juv8re6sYTFj0LPOXQsdFE3zAW10O4i/zLxjJRAQwFLSrru3oNwNyh/UfWXu1E6YdqBx3EgS7S2VV/INvUSgTuMjdFpxmVWz45j+aTBKXH+ezQhvuc7XTfh0pzaFEaN7rfJBNjo0SDO1ec+J5d5nmeOlB5ZH1sbgdbiOh5aIW8VHco3k+6ym/SF+0AQONNCn9Ci/05w==				
SELLO DIGITAL				
Kp8fIM8Q7X7U6kTpo9hX6MyxoAdlWIX8G4qx9mTRu1NPRN2cCPpUXcxcua5kQnMIT11Tv3N6UA7Utp9Ywlo3fJ6ZKZnBBv/M0sOLLyUJhGN5zUupl9dK4i7QrdHprH4ckQSsWYqp4hSwgOO1cMg0VuDjVINOGNWjvgZAtv504QTaRZpzyH0tBPWNIZI7/wp0TV/A57xzaGnYGxAKUB/2EJFrPRyzUYLPYjfwA2sVSBjvKKVhdSNBAmM2nrJOGxEW294K2oVeeQjo4MdGWpgz+Iw98DleixvbdqBdGHFCsFrOlum4xeVLEpFCK0btT7QZuZ3loK3dFdhdkfKA==				
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
1.1 D424841D-2F16-4A2A-8DF1-5E9A6DB52E69 2024-11-01T23:20:43 SFE0807172W8 Kp8fIM8Q7X7U6kTpo9hX6MyxoAdlWIX8G4qx9mTRu1NPRN2cCPpUXcxcua5kQnMIT11Tv3N6UA7Utp9Ywlo3fJ6ZKZnBBv/M0sOLLyUJhGN5zUupl9dK4i7QrdHprH4ckQSsWYqp4hSwgOO1cMg0VuDjVINOGNWjvgZAtv504QTaRZpzy				



**RESUMEN DE COMISIONES**

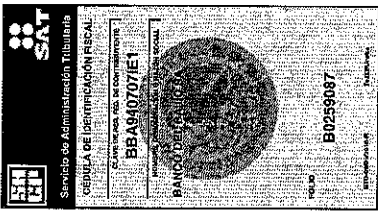
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

**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 2 DE 3



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 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.

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS**

#	NUMERO	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENDA 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

00000013

MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00037-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00037-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024



**TARETAN**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE					
EVENTO	DF	FECHA DEL	EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
1							20,453,103.57	7,135,614.24	7,502,001.89	20,089,915.92									
11						ACTIVO	3,716,106.95	7,120,483.94	7,502,001.89	3,333,754.00									
111						ACTIVO CIRCULANTE.	3,535,230.07	4,452,078.99	4,534,431.61	3,152,877.12									
1112						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,090,601.97	3,755,458.84	3,972,874.51	2,843,186.30									
1112-001						BANCOS / TESORERIA.	3,090,601.97	3,755,458.84	3,972,874.51	2,843,186.30									
1112-001						BANCOS	895,162.75	748,122.42	0.00	1,644,285.17									
0000286		07/10/2024	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PIR-00005-OCT	07/10/2024	INGRESO DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RECAUDADO)	0.00	748,109.51	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000	
0000287		31/10/2024	RECIBOS	P.PIR-000052-OCT	31/10/2024	CTA.-029 INTERESES GANADOS DE LA CUENTA (RECAUDADO)	0.00	12.91	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	

0000001