



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



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

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

**SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024** \$ 15,875.44

**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** \$ 15,875.44

**SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024** \$ 15,875.44

**DIFERENCIA POR CONCILIAR** \$ -



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

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

00000128



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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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



"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 URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1429, EN LEON, GUANAJUATO."

**PRODUCTOS DE VISTA**

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0425068400101
CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>	030528900038469029
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 DICIEMBRE 2024

GAT NOMINAL <sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL <sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS	-3.57 %
RENDIMIENTOS	\$ 17.50
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 2,392,410.04		\$ 214.78		\$ 2,376,749.38		\$ 15,875.44		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>5</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 2,031,666.39	\$ 1,581,443.10	31	335	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

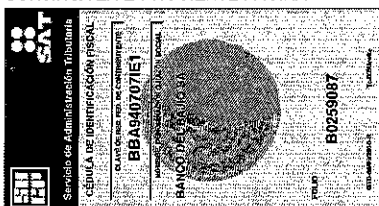
**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0425068400101**

FECHA	NO. REF. DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 2,392,410.04
16 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10008280101 ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS	\$ 197.28		\$ 2,392,607.32
18 DIC		ENVÍO SPEI:F-1062(BI- ) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:J. GUADALUPE CHAVEZ TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012528004784288164 REFERENCIA:6726153 HORA:17:15:40 CLAVE DE RASTREO:BB6726153018692		\$ 9,343.00	\$ 2,383,264.32
18 DIC	7993990	ENVÍO SPEI:F-1063(BI- ) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:J. GUADALUPE CHAVEZ TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012528004784288164 REFERENCIA:7993990 HORA:17:22:28 CLAVE DE RASTREO:BB799399020808		\$ 7,910.01	\$ 2,375,354.31
18 DIC	2186468	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 374925010201(BI-21864 BENEFICIARIO: DISTRIBUIDORA DE ACEROS Y MATERIALES ARDU SA DE CV (		\$ 3,786.00	\$ 2,371,568.31

FECHA	NO. REF. DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18 DIC	2322190	ENVÍO SPEI:F-1074(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:J. GUADALUPE CHAVEZ TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012528004784288164 REFERENCIA:2322190 HORA:17:27:28 CLAVE DE RASTREO:BB232219020633		\$ 8,584.00	\$ 2,362,984.31
26 DIC	8188330	ENVÍO SPEI:F-365(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUAN CHAVEZ BUCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470015272444492 REFERENCIA:8188330 HORA:19:03:04 CLAVE DE RASTREO:BB818833020733		\$ 46,800.00	\$ 2,316,184.31
26 DIC	8367830	ENVÍO SPEI:F-1087(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:J. GUADALUPE TORRES CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012528004784288164 REFERENCIA:8367830 HORA:19:11:20 CLAVE DE RASTREO:BB836783020718		\$ 26,391.00	\$ 2,289,793.31
26 DIC	8083630	ENVÍO SPEI:F-1089(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:J. GUADALUPE TORRES CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012528004784288164 REFERENCIA:8083630 HORA:19:13:18 CLAVE DE RASTREO:BB808363020763		\$ 8,280.00	\$ 2,281,513.31
26 DIC		ENVÍO SPEI:F-1088(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:J. GUADALUPE TORRES CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012528004784288164 REFERENCIA:3061163 HORA:19:14:56 CLAVE DE RASTREO:BB3061163020323		\$ 7,036.00	\$ 2,274,477.31
26 DIC		ENVÍO SPEI:F-1090(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:J. GUADALUPE TORRES CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012528004784288164 REFERENCIA:3061165 HORA:19:16:28 CLAVE DE RASTREO:BB3061165020323		\$ 19,392.00	\$ 2,255,085.31
26 DIC	1450300	ENVÍO SPEI:F-412(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUAN CHAVEZ BUCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470015272444492 REFERENCIA:1450300 HORA:19:18:10 CLAVE DE RASTREO:BB145030020613		\$ 9,900.00	\$ 2,245,185.31
26 DIC	2198495	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 164883550201(BI-21984) BENEFICIARIO: GRUPO CONSULTOR URBANO DE MICHOACAN SA DE CV (BI-219		\$ 354,677.57	\$ 1,890,507.74

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](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.



**ESTADO DE CUENTA**  
 NUMERO DE CLIENTE: 042506840  
 R.F.C. MTM850101HD2

FECHA	NO. REF. DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26 DIC	2428146	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 164883550201(BI-24281) BENEFICIARIO: GRUPO CONSULTOR URBANO DE MICHOACAN SA DE CV (BI-242)		\$ 609,340.74	\$ 1,281,167.00
26 DIC	2310100	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 164883550201(BI-23101) BENEFICIARIO: GRUPO CONSULTOR URBANO DE MICHOACAN SA DE CV (BI-231)		\$ 209,497.58	\$ 1,071,669.42
27 DIC		ENVÍO SPEI:MATERIAL PARA SEÑALAMIENTOS(BI- ) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:BLANCA ESTHELA ZAVALA PINEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001631824010 REFERENCIA:2781881 HORA:06:17:24 CLAVE DE RASTREO:BB2781881018384		\$ 138,040.93	\$ 933,628.49
27 DIC	8084800	ENVÍO SPEI:F-477(BI- ) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA JOSAL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470700933370405 REFERENCIA:8084800 HORA:10:58:50 CLAVE DE RASTREO:BB808480020763		\$ 144,536.00	\$ 789,092.49
27 DIC	2208838	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 374925010201(BI-22088) BENEFICIARIO: DISTRIBUIDORA DE ACEROS Y MATERIALES ARDU SA DE CV (		\$ 352.00	\$ 788,740.49
27 DIC		ENVÍO SPEI:F-1085(BI- ) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:J GUADALUPE TORRES CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012528004784288164 REFERENCIA:3064554 HORA:19:38:58 CLAVE DE RASTREO:BB3064554020323		\$ 9,048.00	\$ 779,692.49
27 DIC	2429700	ENVÍO SPEI:F-478(BI- ) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA JOSAL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470700933370405 REFERENCIA:2429700 HORA:19:51:30 CLAVE DE RASTREO:BB242970020673		\$ 48,384.00	\$ 731,308.49
28 DIC		ENVÍO SPEI:MULTIFUNCIONAL(BI- ) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:OLGA PINEDA ALFARO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012528001424340323 REFERENCIA:2916562 HORA:09:24:26 CLAVE DE RASTREO:BB2916562020353		\$ 7,145.95	\$ 724,162.54
30 DIC	3	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 39,658.00	\$ 684,504.54
30 DIC	4	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 30,329.00	\$ 654,175.54
30 DIC	2	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 74,658.00	\$ 579,517.54
30 DIC	1	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 106,976.00	\$ 472,541.54
30 DIC	2414242	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 164883550201(BI-24142) BENEFICIARIO: GRUPO CONSULTOR URBANO DE MICHOACAN SA DE CV (BI-241)		\$ 333,284.26	\$ 139,257.28
31 DIC	8286300	ENVÍO SPEI:F-479(BI- ) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA JOSAL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470700933370405 REFERENCIA:8286300 HORA:13:24:48 CLAVE DE RASTREO:BB828630020733		\$ 123,399.34	\$ 15,857.94
31 DIC		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 17.50		\$ 15,875.44

**SALDO TOTAL\*** \$ 15,875.44  
**TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** 27

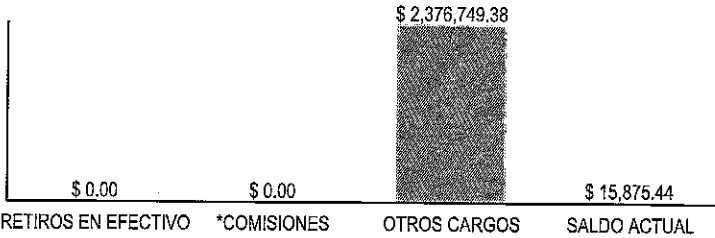
CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

00000131  
 PAGINA 3 DE 6



ESTADO DE CUENTA  
 NUMERO DE CLIENTE: 042506840  
 R.F.C. MTM850101HD2

SALDO INICIAL \$ 2,392,410.04  
 DEPOSITOS \$ 214.78



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 4  
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 4  
 CHEQUES SUJETOS A COMISION 0

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
0000100000709279870	0000100000710052019	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	BBA940707E1	2025-01-02T20:56:37	G03	61710
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	45554028-4505-4A67-8E18-C21D32FFD1E8	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR  
 MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

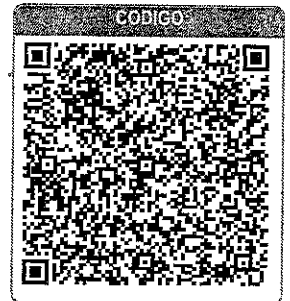
MOGw0HvPY+DirUhm76oBj809Uhh2QcaZJzTX7PvgChqy66mkQAZsrqEW1c4RgDU0yKdfMPExxqdyXX6rmchJ3Fad24A/zXeBBwRyF9B31OeYGVq016Gmj1+d4kRU/v0OokHfM/ZkfyIR8fYaXemiGqvDrij5NgHFQgm/ruOLHpDCdoo6MnvlbJYUlc3e2Ed0BQy+O9CAuTz4AaN1C1DtknHRnSg30WCo9mVc0RMW29vUlfHsKynYwqtgW1YYSXV0do+TGBtq5fRCktcEXCqw+qGqKIX2vtYgS5JeoyxJU:NTvSai2L8QhAH+wwisIBZTgIF7JdpIwNpZNVxdzq==

SELLO DIGITAL

C8XemNRaMzOAU54QyAlibf1f345b1RCIwcs+op2j3dPe1lqdMC+URAZ3fV2Q/rDYuvKIYc9uMgumGctiDfMtp2QqATZxhXjeabtMQIZyCPxeNidfW0ay+AG0MqKg1LBXRZsXZypXPs/2VIXgSW1mhvXrgvUGwajSFnTm9HzD3eHU/wC7vurhqNAR3Y3OYYS8IbCANrMlyUxctwdl24VyUXjR/cwf2SIsZBSVOaNCXC0zvie50zT/nxuf00e01f1DAbdJLnrOxsgwMc46c1rxJcFLbrVvhrqJvc8micuvByDzIV9dfuMjJaoL9gbHln6h9UfMijYqVUSU6fhYXPrDQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|45554028-4505-4A67-8E18-C21D32FFD1E8|2025-01-02T20:56:37|SFE0807172W8|C8XemNRaMzOAU54QyAlibf1f345b1RCIwcs+op2j3dPe1lqdMC+URAZ3fV2Q/rDYuvKIYc9uMgumGctiDfMtp2QqATZxhXjeabtMQIZyCPxeNidfW0ay+AG0MqKg1LBXRZsXZypXPs/2VIXgSW1mhvXrgvUGwajSFnTm9HzD3eHU/wC7vurhqJvc8micuvByDzIV9dfuMjJaoL9gbHln6h9UfMijYqVUSU6fhYXPrDQ==||

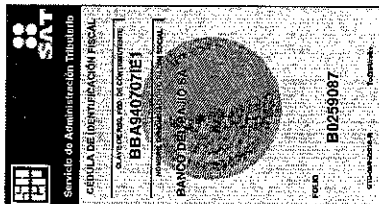


RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 6



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEON, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRONICO [UNE@BB.COM.MX](mailto:UNE@BB.COM.MX) Y TELEFONO 477 749 7875; ASI COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PAGINA DE INTERNET [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) O EN SU CENTRO DE ATENCION TELEFONICA EN EL D.F. Y AREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPUBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PROXIMOS 90 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACION O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACION SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 80 80; BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

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



ESTADO DE CUENTA  
NUMERO DE CLIENTE: 042506840  
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.	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.



www.ipab.org.mx

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](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.

PAGINA 6 DE 6

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 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



**TARETAN**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		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	EVENTO	Nº. DE POLIZA	POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO													
0000263	FACTURA	27/12/2024	27/12/2024	P.PEP-000106-DIC		27/12/2024	CH-011 CTA-028 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	106,976.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	25-520	2					000012
0000266	CHEQUE	27/12/2024	27/12/2024	P.PEP-000102-DIC		27/12/2024	CH-003 CTA-028 PAGO DE LISTA DE RAYA DE OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	39,658.00	0.00	0.00	0.00	0000000003	25-520	2					000013
0000268	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/12/2024	27/12/2024	P.PEP-000093-DIC		27/12/2024	CTA-028 FILL- PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0000006158	25-520	2					000010
0000269	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/12/2024	27/12/2024	P.PEP-000097-DIC		27/12/2024	CTA-028 FILL- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXAVADORA PARA OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	123,398.34	0.00	0.00	0.00	0000000686	25-520	1					000010
0000269	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/12/2024	27/12/2024	P.PEP-000095-DIC		27/12/2024	CTA-028 PAGO DE SEÑALES: (PAGADO)	0.00	0.00	138,048.93	0.00	0.00	0.00	0000000681	25-520	2					000012
0000247	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/12/2024	27/12/2024	P.PEP-000087-DIC		27/12/2024	CTA-028 FILL-PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	48,384.00	0.00	0.00	0.00	0000000478	28-603	2					000009
0000248	CHEQUE	27/12/2024	27/12/2024	P.PEP-000088-DIC		27/12/2024	CH-004 CTA-028 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,329.00	0.00	0.00	0.00	0000000004	25-520	2					000009
0000249	CHEQUE	27/12/2024	27/12/2024	P.PEP-000088-DIC		27/12/2024	CH-002 CTA-028 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	74,658.00	0.00	0.00	0.00	0000000002	25-520	2					000009
0000277	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/12/2024	30/12/2024	P.PEP-000106-DIC		30/12/2024	CTA-028 PAGO DE CONTRATO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRALICO: (PAGADO)	0.00	0.00	333,284.26	0.00	0.00	0.00	0000000012	25-520	2					000004
0000271	RECIBOS	31/12/2024	31/12/2024	P.PIR-000095-DIC		31/12/2024	CTA-028 INTERESES GANADOS DE LA CUENTA: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

00000135

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 DICIEMBRE DE 2024



EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OR
				POLIZA	POLIZA														
1						ACTIVO		21,822,727.14											
11						EFFECTIVO CIRCULANTE.		5,066,585.22											
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		13,504,988.39											
1112						BANCOS/ TESORERIA.		8,836,873.00											
1112-001						BANCOS		4,811,963.78											
1112-001-00037						33469629 FONDO III 2024		4,611,963.78											
0000245		05/12/2024	P.PEP-000085-DIC			CTA-029 FIL.-PAGO DE MATERIALES PARA LA OBRA:		0.00	0.00	9,343.00			25-520	2					000009
0000246		05/12/2024	P.PEP-000103-DIC			CTA-029 FIL.-PAGO DE MATERIALES PARA LA OBRA:		0.00	0.00	7,910.01			25-520	2					000009
0000278		12/12/2024	P.PEP-000105-DIC			CTA-029 FIL.-PAGO DE GASTOS DE LA OBRA: (PAGADO)		0.00	0.00	46,800.00			25-520	2					000012
0000279		16/12/2024	P.PIR-000055-DIC			CTA-029 INTERESE GANADOS DE LA CUENTA: (RECAUDADO)		0.00	197.28	0.00			11-101						000000
0000244		16/12/2024	P.PEP-000084-DIC			CTA-029 FIL.-PAGO DE MATERIALES DE OBRA: (PAGADO)		0.00	0.00	8,684.00			25-520	2					000009
0000284		16/12/2024	P.PEP-000101-DIC			CTA-029 PAGO DE FACTURA DE MATERIALES PARA OBRA:		0.00	0.00	3,766.00			25-520	2					000013
0000257		20/12/2024	P.PEP-000094-DIC			CTA-029 FIL.-PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION:		0.00	0.00	9,048.00			25-520	2					000010
0000242		20/12/2024	P.PEP-000082-DIC			CTA-029 REGISTRO DE ESTIMACION 1 FINQUITO DEL		0.00	0.00	354,677.57			25-520	2					000005
0000221		20/12/2024	P.PEP-000076-DIC			CONTRATO HATMDOP/ADP/AS/07/2024 DE LA OBRA FONDO II		0.00	0.00	209,457.58			25-520	2					000001
0000241		20/12/2024	P.PEP-000081-DIC			HATMDOP/AS/04/2024 DE LA OBRA FONDO III CONSTRUCC:		0.00	0.00	609,340.74			25-520	2					000004
0000243		23/12/2024	P.PEP-000086-DIC			CTA-029 REGISTRO DE PAGO DEL CONTRATO		0.00	0.00	144,536.00			25-520	2					000006
0000227		26/12/2024	P.PEP-000110-DIC			HATMDOP/ADP/AS/06/2024 DE LA OBRA FONDO III 2024-		0.00	0.00	7,146.56			25-520	2					000000
0000254		26/12/2024	P.PEP-000091-DIC			TARETAN C		0.00	0.00	26,391.00			25-520	2					000010
0000285		26/12/2024	P.PEP-000092-DIC			CTA-029 FIL.-PAGO DE FACTURA DE MATERIALES PARA LA		0.00	0.00	8,280.00			25-520	2					000010
0000280		26/12/2024	P.PEP-000086-DIC			OBRA: (PAGADO)		0.00	0.00	7,036.00			25-520	2					000012
0000281		26/12/2024	P.PEP-000088-DIC			CTA-029 FIL.-PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION		0.00	0.00	19,392.00			25-520	2					000012
0000282		26/12/2024	P.PEP-000086-DIC			CONSTRUCCION: (PAGADO)		0.00	0.00	9,990.00			25-520	2					000012
0000282		26/12/2024	P.PEP-000086-DIC			CTA-029 PAGO DE FACTURA DE MATERIALES DE OBRA:		0.00	0.00	0.00			25-520	2					000012
0000282		26/12/2024	P.PEP-000086-DIC			CTA-029 PAGO DE FACTURA DE FLACA: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00			25-520	2					000012

00000126