



MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACÁN
TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

BANCO: BANAMEX
CUENTA NÚMERO: 6725905589 FONDO GENERAL 2024 (NOMINA)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15-115 PARTICIPACIONES FEDERALES 2024

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 \$ 337.07

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 \$ 337.07

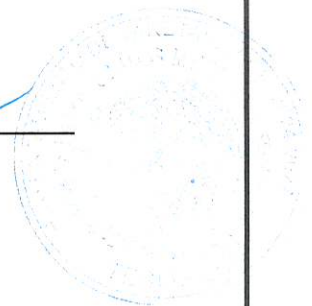
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 \$ 337.07

DIFERENCIA POR CONCILIAR \$ -



C. FRANCISCO VENERA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. EMMANUEL HERRERA AYALA
TESORERO MUNICIPAL



00000365

El Banco Nacional de México

Suc. 672 CUPATITZIO MICH
 PASEO LAZARO CARDENAS 10-B
 MORELOS M

| CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL | |
|--|-----------|
| GAT Nominal antes de Impuestos | No Aplica |
| GAT Real antes de impuestos | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | No Aplica |
| Comisiones efectivamente cobradas | \$108.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

0002739

MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN
 PORTAL HIDALGO 1
 TARETAN CHM
 61710 TARETAN, MICHOACAN C.R.61715

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/OCT/2024 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7625778165 | \$307,959.90 | \$337.07 |
| CLABE Interbancaria | 002528067259055895 | | |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/OCT/2024 AL 31/OCT/2024

| | | |
|---------------------------------------|------------|-----------------|
| CONTRATO | 7625778165 | |
| Saldo Anterior | | \$307,959.90 |
| (+) 4 Depósitos | | \$300,000.00 |
| (-) 2 Retiros | | \$607,622.83 |
| SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 | | \$337.07 |

| | |
|--------------------|--------------|
| Saldo Promedio | \$172,177.59 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Cheques Girados | 1 |
| Cheques Exentos | 1 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 672 5905589

| | |
|--------------|--------------|
| RETIROS | DEPOSITOS |
| \$607,622.83 | \$300,000.00 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|---------|-----------|------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 307,959.90 |
| 18 OCT | PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) | | | |
| | CTA.BENEFICIARIO 030528900038468813 CLAVE RASTREO 085900006434229245 REF. 5905589 TRASPASO ENTRE CUENTAS MISMO DIA COBRO DE | | | |

00000366

MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|------------|-----------|----------|
| | CHEQUE NUMERO 0009491 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06388108 | | | |
| | HORA 13:34 SUC 0672 | 300,125.28 | | |
| | COMISION EXPEDICION ORDEN | | | |
| | INTERBANCARIA 108.00 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06388108 | | | |
| | HORA 13:34 SUC 0672 | | | |
| | IMPORTE DE IVA 17.28 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06388108 | | | |
| | HORA 13:34 SUC 0672 | | | 7,834.62 |
| 31 OCT | PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN CTA.ORDENANTE 030528900038468813 REF.6487128 | | | |
| | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS RASTREO: BB6487128018692 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:42 SUC 0859 | | 90,000.00 | |
| 31 OCT | PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN CTA.ORDENANTE 030528900038468813 REF.3478659 | | | |
| | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS RASTREO: BB3478659018372 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:43 SUC 0859 | | 80,000.00 | |
| 31 OCT | PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN CTA.ORDENANTE 030528900038468813 REF.6804910 | | | |
| | TRASPASO ENTRE CUENTAS RASTREO: BB680491020793 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:45 SUC 0859 | | 60,000.00 | |
| 31 OCT | PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN CTA.ORDENANTE 030528900038468813 REF.2918198 | | | |
| | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS RASTREO: BB2918198020323 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:47 SUC 0859 | | 70,000.00 | |
| 31 OCT | CARGO GLOBAL 54422440 NOMINA MUNICIPIO DE | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:17 SUC 0870 | 307,497.55 | | |
| 31 OCT | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| | CAJA 0 AUT 0 | | | |
| | HORA 0:0 SUC 0 | | | |
| | 1 | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0672 | | | 337.07 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

00000367

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 108.00

00000369

MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|76D7AF33-CE5D-4C57-903F-3E6C28AB9EDE|2024-11-03T13:57:13|CEC961028A98|rk09dpMC8kTSjYEqzxwWzXqr/4S6BXEv6V8GXlAXrGtuX7NB1j09Js1ljLBg0W530eJzbN7DbJijliv03H6bACFuadMQRpAHeAYUku8sFC2D3nUAQr/1lyDOLa6C/SFejyfrerZAvSaKp7QFPENC+P4h8fbLG2Pwe+nHeJG9+phjn3xqaZUIw/y0dqHrcTS00FQHVPweKuTOKZVoZ0pdZ3cmvAfFJg9mUBSOB6/5HzHRHJfIExec0cIdXcOg1ffQ5cjqkYwxdHodaRmQKB9JDxc3leJ4GsfVWWHvxuCcUSYcqb+oXnjCnAf+EZ5hwgXizS3LKVuhI1352sphMRCRg==|00001000000508164369|Dy0N+qQNfBBL+FGosJgW9fKWJMB33F/QAadxvHnjr33Y+OrU2ihf/iljRqVBk+IQZnjTYddVtYBdvqCv9CZdk1R1I/E2aGn1/sXHMwSSXEr1mhFePM11sQ7LzmX8cu0EoVrRF4LRvqYzSIiXDsvf22UJh4ZqVD4d+KUHmFmO3SC/ow6fU3Aed3C9E2L4F/gfIGCGIYsTM4ZPypqJ/kL5KFUMBpva9P9n1w0HZ2GGVq/Y83rCsmsfZ0Z02gb02ktHwawdVxZXFi7CekN+9105K3Yp4rmd5AccVT+1zQuLVbFvRaYor/eYoTbMjya45QZY20J5BZk/5PrBetc7TXgZIQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



rk09dpMC8kTSjYEqzxwWzXqr/4S6BXEv6V8GXlAXrGtuX7NB1j09Js1ljLBg0W530eJzbN7DbJijliv03H6bACFuadMQRpAHeAYUku8sFC2D3nUAQr/1lyDOLa6C/SFejyfrerZAvSaKp7QFPENC+P4h8fbLG2Pwe+nHeJG9+phjn3xqaZUIw/y0dqHrcTS00FQHVPweKuTOKZVoZ0pdZ3cmvAfFJg9mUBSOB6/5HzHRHJfIExec0cIdXcOg1ffQ5cjqkYwxdHodaRmQKB9JDxc3leJ4GsfVWWHvxuCcUSYcqb+oXnjCnAf+EZ5hwgXizS3LKVuhI1352sphMRCRg==

SELLO DIGITAL SAT

Dy0N+qQNfBBL+FGosJgW9fKWJMB33F/QAadxvHnjr33Y+OrU2ihf/iljRqVBk+IQZnjTYddVtYBdvqCv9CZdk1R1I/E2aGn1/sXHMwSSXEr1mhFePM11sQ7LzmX8cu0EoVrRF4LRvqYzSIiXDsvf22UJh4ZqVD4d+KUHmFmO3SC/ow6fU3Aed3C9E2L4F/gfIGCGIYsTM4ZPypqJ/kL5KFUMBpva9P9n1w0HZ2GGVq/Y83rCsmsfZ0Z02gb02ktHwawdVxZXFi7CekN+9105K3Yp4rmd5AccVT+1zQuLVbFvRaYor/eYoTbMjya45QZY20J5BZk/5PrBetc7TXgZIQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

| | |
|--------------------------------|--|
| Versión | 4.0 |
| Folio | 0001010100762577816502 |
| Forma de Pago | 03-Transferencia electrónica de fondos |
| No. de Serie de CSD del Emisor | 00001000000707865819 |
| Serie | CAPTACION |
| Tipo de Cambio | 1 |
| Moneda | MXN-Peso Mexicano |
| Tipo de Comprobante | I-Ingreso |
| Exportación | 01-No Aplica |
| Método de Pago | PUE-Pago en una sola exhibición |
| Lugar de Expedición | 06000-Ciudad de México |
| Fecha de Expedición | 2024-11-01 |
| Fecha y Hora de Emisión | 2024-11-01T18:37:35 |
| Fecha y Hora de Certificación | 2024-11-03T13:57:13 |
| RFC del Emisor | BNM840515VB1 |
| Nombre del Emisor | BANCO NACIONAL DE MEXICO |
| Régimen fiscal del Emisor | 601-General de Ley Personas Morales |
| RFC del Receptor | MTM850101HD2 |
| Nombre del Receptor | MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN |
| Domicilio Fiscal del Receptor | 61710 |
| Regimen Fiscal del Receptor | 601-General de Ley Personas Morales |
| UsoCFDI | G03-Gastos en general |
| UUID | 76D7AF33-CE5D-4C57-903F-3E6C28AB9EDE |
| RFC Proveedor Certificado | CEC961028A98 |
| No de serie de CSD del SAT | 00001000000508164369 |

CONCEPTOS

| Clave Prod Serv | 84121500-Instituciones bancarias | Cantidad | 1 | Clave Unidad | E48-Unidad de servicio | Objeto Impuesto | 02 |
|-----------------|----------------------------------|----------------|----------|--------------|------------------------|-----------------|----|
| Descripción | COMISION COBRADA | Valor Unitario | \$108.00 | Importe | \$108.00 | | |

IMPUESTOS

| | | | | | | | |
|------|----------|----------|---------|------|-----|---------|---------|
| Base | \$108.00 | Impuesto | 002-IVA | Tasa | 16% | Importe | \$17.28 |
|------|----------|----------|---------|------|-----|---------|---------|

00000369

MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------|----------|-----|-------------|------|------|-----|---------------|--|----------|
| SUBTOTALES | | | | | | | | | | \$108.00 |
| TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS | | | | | | | | | | |
| Base | 108.00 | Impuesto | 002 | Tipo Factor | Tasa | Tasa | 16% | Total importe | | \$17.28 |
| TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS | | | | | | | | | | \$17.28 |
| TOTAL DEL COMPROBANTE | | | | | | | | | | \$125.28 |

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en 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 www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService

Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citIService.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

00000370

1 de noviembre de 2024

Aviso importante

Cambio en nombre comercial de productos de Pagos y Cobranza

Apreciable Cliente:

Le informamos que estamos actualizando los nombres de los siguientes productos conforme a lo indicado a continuación:

| Antes | Ahora |
|------------------------------|----------------------|
| Nómina Citibanamex | Nómina |
| Domiciliación Banamex | Domiciliación |
| Depósito Electrónico Banamex | Depósito Electrónico |

El cambio del nombre de los productos que tenga contratado no implica un cambio en sus derechos y obligaciones; el servicio se seguirá prestando de acuerdo con el contrato que usted tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

Si tiene dudas o requiere más información por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

Llamadas locales:
55-2226-CITI (55-2226-2484)
Llamadas internacionales:
+1 833 794 0466
De lunes a viernes de
8:30 a.m. - 6:30 p.m.
citiservice.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y
Gobierno**

Ciudad de México:
55-2226 1111
Otra ciudad del país:
800 111 822
EUA y Canadá:
+52 855-295 7093
De lunes a sábado de
07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y
Mediana Empresa (PyME)**

Ciudad de México:
55-1226 8867
Otra ciudad del país:
800 111 2020
De lunes a sábado de:
07:00 a 21:00 horas
domingos de:
09:00 a 16:30 horas
resolvepymes@citibanamex.com

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

00000371

AVISO IMPORTANTE

Cambio al número de RECA

Apreciable Cliente:

Hacemos de su conocimiento que el **Contrato Único de Banca Electrónica Empresarial y Servicios de Cash Management (CUBEE)** que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "Citibanamex"), tuvo una actualización en el Registro de Contrato de Adhesión (RECA), por lo que ahora se encuentra bajo el siguiente número de RECA: **0300-999-037679/04-02439-0924**, el cual puede consultar en las sucursales Citibanamex, en el portal Citibanamex www.citibanamex.com o directamente en la página de la CONDUSEF www.condusef.gob.mx

Esta actualización no modificó los derechos ni obligaciones que tiene bajo ese contrato, solo ajustó el nombre de un producto, conforme a lo siguiente:

| Nombre anterior | Nuevo Nombre |
|--------------------------------|--------------------|
| Servicio de Nómina Citibanamex | Servicio de Nómina |

Le recordamos que tienes derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le cobre algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato. Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo.

Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No. 926, Col. Del Valle, Alcaldía. Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas. Los teléfonos de Citibanamex son: Citibanamex Resuelve. Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME) Ciudad de México: 55 1226 8867. Otra ciudad del país: 800 111 2020. Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com El domicilio de Citibanamex: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Citibanamex reitera su compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.



Pymes

Form ID: PYN-00007-0846

00000372

AVISO IMPORTANTE

Cambio al número de RECA

Apreciable Cliente:

Hacemos de tu conocimiento que el Contrato Único de Captación para Personas Morales que tienes celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "Citibanamex"), tuvo una actualización en el Registro de Contrato de Adhesión (RECA), por lo que ahora se encuentra bajo el siguiente número de RECA: **0300-999-037638/03-02434-0924**, el cual puedes consultar en las sucursales Citibanamex, en el portal Citibanamex www.citibanamex.com o directamente en la página de la CONDUSEF www.condusef.gob.mx

Esta actualización no modificó los derechos ni obligaciones que tienes bajo ese contrato, solo ajustó el nombre de un producto, conforme a lo siguiente:

| Nombre anterior | Nuevo Nombre |
|--|--------------------------------------|
| CitiCuenta moral | Cuenta moral |
| Cuenta Maestra Banamex para Personas Morales | Cuenta Maestra para Personas Morales |

Te recordamos que tienes derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se te cobre algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que se hubieran generado a la fecha en que solicites dar por terminado el contrato. Lo anterior lo podrás realizar dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo.

Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No. 926, Col. Del Valle, Alcaldía. Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas. Los teléfonos de Citibanamex son: Citibanamex Resuelve. Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME) Ciudad de México: 55 1226 8867. Otra ciudad del país: 800 111 2020. Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com El domicilio de Citibanamex: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Citibanamex reitera su compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.



Pymes



00000370

Recibe 50% de descuento sobre el curso Qelbe "Lidera tu familia Empresaria" exclusivo con el código PYME50 y lleva a tu familia y tu empresa al éxito.

ACADEMIA DE
EMPRESARIOS

Descubre cómo liderar con éxito tu negocio familiar con el curso "Lidera tu familia Empresaria" que Qelbe tiene para ti, centrado en el caso de la Taberna Cervantes.

Qelbe

Con este beneficio exclusivo aprendes a tu propio ritmo, con información precisa y herramientas prácticas, este curso te equipa para transformar desafíos en oportunidades.

Inscríbete del 1 septiembre al 30 de diciembre del 2024 y fortalece el vínculo entre familia y éxito empresarial!

Conoce más información en:
<https://www.qelbe.com/promocion-cb>

citibanamex

Pymes

50% de descuento aplica sólo en el curso "Lidera tu familia Empresaria". Precio con descuento \$150 (incluye IVA). Para acceder al beneficio promocional Qelbe, ingresa el código de promoción PYME50 en www.qelbe.com/promocion-cb durante el periodo del curso, calculado por trimestre del 1 al 30 de septiembre. Sólo aplica septiembre y diciembre 2024 el mes que más te convenga. Para tomar el curso, inscríbete antes del día 28 de julio anterior al mes elegido. Última inscripción en diciembre del 2024 para tomar el curso de noviembre del 2024. En responsabilidad de su proveedor la seguridad, calidad, contenidos y cambios en plataformas, eventos y/o productos.
Plaza ID: PYM-000071-0002

00000374

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

| ABREVIACIÓN | DESCRIPCIÓN | ABREVIACIÓN | DESCRIPCIÓN | ABREVIACIÓN | DESCRIPCIÓN |
|---------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|
| 1ER | PRIMER | | REGISTRO DE COMISIONES DE | | COMISIÓN EN EL REGISTRO |
| AÑO | AÑO | | BANCAJO: PAQUETE DE | | DE COMISIONES DE BANCAJO |
| ANL | ANUALIDAD | | SERVICIOS NIVEL 1 | | PAQUETE DE SERVICIOS |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE | BONIF PAC ESENCIAL | BONIFICACIÓN COMISIÓN | COM PAQUETE | COMISIÓN PAQUETE |
| AUT/AUTOMAT | (CASHIER AUTOMATIC) | DESC SAL | PAQUETE ESENCIAL CON | AVANZADO | AVANZADO NOMBRE DE LA |
| AUT | AUTOMÁTICO | | DESCUENTO POR SALDO | | COMISIÓN EN EL REGISTRO |
| AUT | AUTOMÁTICO EMPRESARIAL | | NOMBRE DE LA COMISIÓN EN | | DE COMISIONES DE BANCAJO: |
| AUT | AUTOMÁTICO/AUTORIZACIÓN | | EL REGISTRO DE COMISIONES | | PAQUETE DE SERVICIOS |
| EPF | BANCAJER PROFESIONAL | | DE BANCAJO: PAQUETE DE | | NIVEL 2 |
| BANC | BANCOS | BONIF PAQUETE | BONIFICACIÓN COMISIÓN | CONCENT | CONCENTRADA |
| BCA | BANDA | AVANZADO | PAQUETE AVANZADO | CONSULT/CONS | CONSULTAS (CS) |
| BCOR | BANCAJER DIRECTO | | NOMBRE DE LA COMISIÓN EN | CR | CENTRO REMATE |
| BNCE | BANCAJER EMPRESARIAL | | EL REGISTRO DE COMISIONES | CTA | CUENTA |
| BCOS | BANCOS | | DE BANCAJO: PAQUETE DE | CTA. M. | CUENTA MAESTRA |
| BCNET | BENEFICIARIO | | SERVICIOS NIVEL 2 | CTAS | CUENTAS |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA | BONIF PAC AVA | BONIFICACIÓN COMISIÓN | CTO | CONTRATO |
| BNA/BNM | BANCO NACIONAL DE MEXICO | DESC SALDO | PAQUETE AVANZADO CON | CTRO | CENTRO |
| BNE | BANCAJER EMPRESARIAL | | DESCUENTO POR SALDO | CRED | CREDITO |
| BNET | BANCAJER | | NOMBRE DE LA COMISIÓN EN | CHE | CUENTA |
| BONIF COM APERT | BONIFICACIÓN DE LA | | EL REGISTRO DE COMISIONES | CVE | CLAVE |
| | COMISIÓN POR APERTURA | | DE BANCAJO: PAQUETE DE | DEB/DEBIT | DEBITO |
| | CREDITO | | SERVICIOS NIVEL 2 | DEP | DEPOSITO |
| BONIF | BONIFICACIÓN | BONIF PAC AVA | BONIFICACIÓN COMISIÓN | DEP P/DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION |
| BONIF PO PME ES | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME | SALDO I PROD | PAQUETE AVANZADO CON | DEVOL | DEVOLUCION |
| | ESENCIAL | | DESCUENTO POR SALDO = 1 | DEVOLV | DEVOLUTO |
| BONIF PO PME ES SD | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME | | PRODUCTO NOMBRE DE LA | DISP/DIS | DISPOSICION |
| | ESENCIAL SD/M | | COMISIÓN EN EL REGISTRO | DISFFE | DISPOSICION EFECTIVO EN |
| BONIF PO PME AV | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME | | DE COMISIONES DE BANCAJO: | | CAJERO AUTOMÁTICO |
| | AVANZADO | | PAQUETE DE SERVICIOS | | INTERNACIONAL |
| BONIF PO PME AV SD | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME | | NIVEL 2 | DISP EFTVO CAJERO | DISPOSICION DE EFECTIVO EN |
| | AVANZADO SD/M | | | | CAJERO AUTOMÁTICO |
| BONIF PO PME AV SDI | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME | C | CAJERO | DLS/DLLS | DOLARES |
| | AVANZADO SD MAS 1 | CH/CHQ | CHEQUE | DUC | DOCUMENTO |
| | PRODUCTO | C FONDOS | CONCENTRACIÓN FONDOS | DUM | DOMICILIACIÓN |
| BONIF PO PME AV SD2 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME | C/COPIA | CON COPIA | DOT | DOTACION |
| | AVANZADO SD MAS 2 | C/TARJ-C/TARJETA | CON TARJETA | EDD | ESTADO |
| | PRODUCTOS | CAJ | CAJERO | EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA |
| BONIF PO PME AV SD3 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME | CBG | CUENTA BALANCE CERO | EFF/EFFECTIVO/EFTVO | EFECTIVO |
| | AVANZADO SD MAS 3 | CCB | CALIFORNIA COMMERCE BANK | ELEC/ELECTR | ELECTRÓNICA |
| | PRODUCTOS | CEDES | CERTIFICADO DE DEPÓSITO | EMP | EMPRESARIAL |
| BONIF PAQUETE PYME | BONIFICACIÓN COMISIÓN | CERTIF | CERTIFICADO | ESP | ESPECIAL |
| | PAQUETE PYME NOMBRE DE | CF | CONCENTRACIÓN FONDOS | EXT | EXTERNA |
| | LA COMISIÓN EN EL REGISTRO | CGO | CARGO | EXTS | EXITOSO |
| | DE COMISIONES DE BANCAJO: | CH. DEY S/FONDOS | CHEQUE DEVUETO SIN | EXTN | EXTRANJERO |
| | PAQUETE DE SERVICIOS | | FONDOS | F/PLAZA | FUERA DE PLAZA |
| | NIVEL 4 | CTI | CITIBANK | FIN | FIDEJUARO |
| BONIF PYME > 25 | BONIFICACIÓN COMISIÓN POR | CM | CUENTA MAESTRA | FINS | FONDOS INSUFICIENTES |
| CHEQUES | CHEQUE LIBRADO | COM | COMISIÓN | FIRME/PLAZA | FIRME PLAZA |
| | (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 | COM. CH S/FONDOS | COMISIÓN CHEQUE SIN | FDR | FDRÁNEO |
| | CHEQUES EN PAQUETE PYME) | | FONDOS | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL |
| | BONIFICACIÓN COMISIÓN | COMIS/CONS | COMISIÓN | GEN | GENERACION |
| | PAQUETE ESENCIAL NOMBRE | COM PAQUETE | COMISIÓN PAQUETE | GOLDR | HORIZONTE BALANCEADOS 2 |
| | DE LA COMISIÓN EN EL | ESENCIAL | ESENCIAL NOMBRE DE LA | | |

00000375

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

| ABREVIACIÓN | DESCRIPCIÓN | ABREVIACIÓN | DESCRIPCIÓN | ABREVIACIÓN | DESCRIPCIÓN |
|---------------------|---|---------------|---|--------------|---|
| GRACI | GRATIAS | | POR SALDO. NUMERAL DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO. | REND | RENDIMIENTOS |
| GROS | GASTOS | | PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2 | REF/REFPOS | REPOSICIÓN |
| HORIZON | HORIZONTE BANAMEX UNO | | COMISIÓN PAQUETE | REFPOSIC | REPOSICIÓN |
| HORIZON1 | HORIZONTE PLUS | PAQ AVA SALDO | AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. | RESP | RESPALDO |
| HORIZON2 | HORIZONTE BANAMEX DOS | 1 PROD | NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2 | RET | RETIROS |
| IMPDS | IMPUESTOS | PAQ AVA SALDO | AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. | REV | REVOCACIÓN |
| IMP.MX | IMPORTE MONEDA NACIONAL | 2 PROD | NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2 | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| IMP.MC | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | PAQ AVA SALDO | AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. | S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO |
| IMPORTE | IMPORTE | 2 PROD | NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2 | SAI | SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO |
| INT | INTERES | PAQ AVA SALDO | AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. | S.B.C. | SALVO BUEN COBRO |
| INTB/INTBANK | INTERBANCARIO | 2 PROD | NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2 | S/FON | SIN FONDOS |
| INTC | INTERCOMERCIO | PAQ AVA SALDO | AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. | S/FONDOS | SIN FONDOS |
| INTS | INTERESES | 2 PROD | NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2 | SA | SOCIEDAD ANÓNIMA |
| INTL | INTERNACIONAL | PAQ AVA SALDO | AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. | SA DE CV | SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| INTV/INTV | INVERSIÓN/INVERSIONES | 2 PROD | NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2 | SC | SOCIEDAD CIVIL |
| ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | PROAVANZADO | COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO) | SDO | SALDO |
| IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO | -5 CHEQ | LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO) | SEC | SECUENCIA |
| L.C. | LÍNEA DE CRÉDITO | POTES | PENDIENTES | SEGBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| M.DIA | MISMO DÍA | PEMEX | PETRÓLEOS MEXICANOS | SEK | SERVICIO |
| M.N. | MONEDA NACIONAL | PTOS | PUNTOS | SEK DCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA |
| MA/MAGNE | MAGNETICO | PERM | PERMANENTE | SERV | SERVICIO |
| MED | MEDIO | PREV AUT | PREVENCIÓN AUTOMÁTICA | SIBREGO | SIBREGRO |
| MEN | MENSUALIDAD | PRGB | PROGRAMADO | SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE |
| MENS | MENSUAL | PROM | PROMEDIO | SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS |
| MOD | MODALIDAD | PYME | PAQUETE PYME | SUC | SUCURSAL |
| MOV | MOVIMIENTO | PAQUETE PYME | COMISIÓN PAQUETE PYME | T | TARJETA |
| MOVS/MOVTS | MOVIMIENTOS | R1 | MONTO DE 0 A 30 MIL | TVEH | TARJETA Y CHEQUEA |
| NEG | NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS | R2 | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL | TD | TARJETA DÉBITO |
| NO. | NÚMERO | R3 | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE | TAR/TAR1 | TARJETA |
| NO. INV | NÚMERO DE INVERSIÓN | REACTIV | REACTIVACIÓN | TB | TARJETAS BANAMEX |
| NO. SUC | NÚMERO DE SUCURSAL | REC | RECEPCIÓN | TC | TARJETA DE CRÉDITO |
| NOBIL | NÓMINA | RECH | RECHAZADO(S) | TCI | TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIJO EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO |
| OPER | OPERACIÓN | REF | REFERENCIA | TDA | TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD) |
| PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS | | | T.E.M. | TASA DEVALUACIÓN |
| PAQ | PAQUETE | | | T.E.R. | TASA EXENTA |
| PTME > 25 CHEQUES | COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME) | | | TER | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS |
| PAQ ESENCIAL DESC | COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. | | | TERC | TERCEROS |
| SPL | NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1 | | | TRAS | TRASPASO |
| PAQ AVA DESO. SALDO | COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO | | | | |

00000376

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

| ABREVIACIÓN | DESCRIPCIÓN |
|-------------|-------------------------|
| TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| TXM | TRANSACCIÓN |
| HOFS | HORAS DE INVERSIÓN |
| VENTANA | VENTANILLA |
| VTD | VENCIMIENTO |
| X | POR |

00000377

MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024



| EVENTO | DF | FECHA DEL | | FECHA DE | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG | OB | |
|----------------|----|-----------|--------|----------|------------------------------|---|---------------|--------------|--------------|---------------|--------|------------|--------|----|-----|-----|-----|----|--------|
| | | EVENTO | EVENTO | | CONCEPTO DEL EVENTO | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | ACTIVO | 20,453,103.57 | 7,133,614.24 | 7,502,861.59 | 20,089,515.92 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | ACTIVO CIRCULANTE. | 3,716,196.96 | 7,420,448.94 | 7,502,861.89 | 3,333,754.00 | | | | | | | | | |
| 111 | | | | | | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 3,585,230.07 | 4,452,078.06 | 4,534,451.61 | 3,192,877.12 | | | | | | | | | |
| 1112 | | | | | | BANCOS / TESORERIA. | 3,060,861.97 | 3,755,458.84 | 3,972,874.51 | 2,843,186.30 | | | | | | | | | |
| 1112-001 | | | | | | BANCOS | 3,060,861.97 | 3,755,458.84 | 3,972,874.51 | 2,843,186.30 | | | | | | | | | |
| 1112-001-00088 | | | | | | 672969588 FONDO GENERAL BANAMEX 2024 | 307,959.90 | 300,000.00 | 607,622.83 | 337.07 | | | | | | | | | |
| 0000027 | | | | | | COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 125.28 | 0.00 | 0.00 | 0000000012 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000007 | | | | | | 15-115 CTA-101 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE (PENSIONADOS Y SINDICALIZADOS). | 0.00 | 0.00 | 296,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000179 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000028 | | | | | | CTA-389 PAGO DE RESTO DE NOMINA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 9,487.55 | 0.00 | 0.00 | 0000000012 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000181 | | | | | | REGISTRO DEL TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANAMEX A BANCAJO | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-501 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000048 | | | | | | CTA-813 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000010 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000048 | | | | | | CTA-813 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000010 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000048 | | | | | | CTA-813 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000010 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000048 | | | | | | CTA-813 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000010 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |

00000378