



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



**CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024** \$ 280,365.17

**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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024** \$ 280,365.17

**SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024** \$ 280,365.17

**DIFERENCIA POR CONCILIAR** \$ -



*[Handwritten signature of Francisco Venera Garcia]*

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

*[Handwritten signature of L.C. Emmanuel Herrera Ayala]*

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



**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	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0002774

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 30/NOV/2024
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7625778165	\$337.07	\$280,365.17
CLABE Interbancaria	002528067259055895		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/NOV/2024 AL 30/NOV/2024

CONTRATO	7625778165	
Saldo Anterior		\$337.07
( + ) 7 Depósitos		\$534,600.00
( - ) 1 Retiro		\$254,571.90
<b>SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024</b>		<b>\$280,365.17</b>

Saldo Promedio	\$19,018.72
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 672 5905589	\$254,571.90	\$534,600.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			337.07
15 NOV	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE TARETAN			
	MICHOACAN CTA.ORDENANTE			
	030528900038468813 REF.7192120			
	TRASPASO ENTRE CUENTAS			
	RASTREO: BB719212020808			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:13 SUC 0859		90,000.00	

00000238

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 NOV	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN CTA.ORDENANTE 030528900038468813 REF.7213110 TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS RASTREO: BB721311020748 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:16 SUC 0859		80,000.00	
15 NOV	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN CTA.ORDENANTE 030528900038468813 REF.1438370 TRASPASO ENTRE CUENTAS RASTREO: BB143837020673 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:23 SUC 0859		84,600.00	
15 NOV	CARGO GLOBAL 71404640 NOMINA MUNICIPIO DE CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:06 SUC 0870	254,571.90		365.17
29 NOV	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN CTA.ORDENANTE 030528900038468813 REF.2625837 TRASPASO ENTRE CUENTAS RASTREO: BB2625837020413 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:54 SUC 0859		90,000.00	
29 NOV	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN CTA.ORDENANTE 030528900038468813 REF.7524570 TRASPASO ENTRE CUENTAS RASTREO: BB752457020798 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:55 SUC 0859		80,000.00	
29 NOV	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN CTA.ORDENANTE 030528900038468813 REF.7573770 TRASPASO ENTRE CUENTAS RASTREO: BB757377020738 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:57 SUC 0859		75,000.00	
29 NOV	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN CTA.ORDENANTE 030528900038468813 REF.2649439 TRASPASO ENTRE CUENTAS RASTREO: BB2649439020453 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:58 SUC 0859		35,000.00	280,365.17

00000230

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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](mailto: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](http://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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://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](http://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](http://www.citibanamex.com/aviso) de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

00000240

# Conoce el estado de tu PYME ¡Realiza un autodiagnóstico gratuito!

Sabemos que gestionar una Pyme puede ser todo un desafío. ¿Te gustaría conocer más a fondo cómo está funcionando tu negocio y detectar oportunidades de mejora?

Te invitamos a realizar un **Autodiagnóstico gratuito** e identificar el nivel de resiliencia ante desastres de tu empresa. Una vez finalizado podrás acceder a una serie de módulos y webinars gratuitos que te permitirán desarrollar capacidades de acuerdo con el puntaje que reciba tu empresa.

## ¿Qué beneficios obtendrás al hacer tu autodiagnóstico?

Reduce los impactos en las instalaciones de la empresa, el personal, las cadenas de valor y suministro, así como de su entorno, a partir de 3 lineamientos esenciales que una empresa debe de cubrir para ser resiliente ante riesgos de desastres:




**Línea de acción 1. Gobernanza y capacidad financiera.**



**Línea de acción 2. Planificación y preparación ante desastres.**



**Línea de acción 3. Respuesta y recuperación post-desastre.**



Solo necesitas unos minutos para completar el cuestionario y recibir un informe personalizado que te dará una visión detallada del estado de tu Pyme.  
<https://arise.mx/autodiagnostico-de-resiliencia-empresarial/>  
Prepárate, planifica y adapta tu negocio fortaleciendo sus procesos internos en la gestión de riesgo de desastres.

¡Recuerda! Este autodiagnóstico es completamente gratuito y te puede dar el impulso que tu Pyme necesita.

Este material es para efectos informativos, no constituye un asesoramiento fiscal, legal o contable, ni debe considerarse una oferta o solvación para celebrar cualquier acto jurídico por parte de Banamex S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex ("Banamex") ni de ninguna de sus filiales, afiliadas o subsidiarias.  
Los términos y condiciones correspondientes al cuestionario en <https://arise.mx/autodiagnostico-de-resiliencia-empresarial/>  
Piesa 18: PYM-000071-06G

00000241

**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.



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>



**Pymes**

50% de descuento aplica solo en el curso "Lidera tu familia Empresaria". Precio del descuento \$150 por el código PYME50. Para acceder al descuento debes ingresar el código de promoción PYME50 en [www.qelbe.com/promocion-cb](https://www.qelbe.com/promocion-cb) durante el tiempo de vigencia del código de promoción. Vigencia del código de promoción: del 1 de septiembre al 30 de diciembre del 2024. El descuento aplica solo en el curso "Lidera tu familia Empresaria" que Qelbe tiene para ti, centrado en el caso de la Taberna Cervantes. Para tomar el curso inscríbete antes del día 21 del mes anterior al mes elegido. Utiliza inscripción del 1 de noviembre del 2024 para tomar el curso de diciembre del 2024. Es responsabilidad de su proveedor la seguridad, calidad, contenido y cambios en plataformas, eventos y/o productos.

Pieza ID: PYM-060621-0622

00000242

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACION	DESCRIPCION	ABREVIACION	DESCRIPCION	ABREVIACION	DESCRIPCION
1ER	PRIMER		REGISTRO DE COMISIONES DE		COMISION EN EL REGISTRO
ANO	AÑO		BANCO: PAQUETE DE		DE COMISIONES DE BANQUEO
ANL	ANUALIDAD		SERVICIOS NIVEL 1		PAQUETE DE SERVICIOS
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	BONIF PAQ ESENCIAL	BONIFICACION COMISION	COM PAQUETE	COMISION PAQUETE
AUT/AUTOMAT	CAJERO AUTOMATICO	DESC SALD	PAQUETE ESENCIAL CON	AVANZADO	AVANZADO NOMBRE DE LA
AUT F	AUTOMATICO EMPRESARIAL		DESCUENTO POR SALDO		COMISION EN EL REGISTRO
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION		NOMBRE DE LA COMISION EN		DE COMISIONES DE BANQUEO:
B.PBF	BANCAJEN PROFESIONAL		EL REGISTRO DE COMISIONES		PAQUETE DE SERVICIOS
BANC	BANCOS		DE BANCO: PAQUETE DE		NIVEL 2
BCA	BANCA	BONIF PAQUETE	SERVICIOS NIVEL 1		
BCDIR	BANCAJEN DIRECTO	AVANZADO	BONIFICACION COMISION	CONCENT	CONCENTRADORA
BCKNET	BANCAJEN EMPRESARIAL		PAQUETE AVANZADO	CONSULT/CONS	CONSULTAS ISA
BCOS	BANCOS		NOMBRE DE LA COMISION EN	CR	CENTRO REPARTO
BEHE	BENEFICIARIO		EL REGISTRO DE COMISIONES	CTA	CUENTA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA		DE BANCO: PAQUETE DE	CTA M	CUENTA MAESTRA
BK/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	BONIF PAQ AVA	SERVICIOS NIVEL 2	CTAS	CUENTAS
BNE	BANCAJEN EMPRESARIAL	DESC SALDO	BONIFICACION COMISION	CTO	CONTRATO
BNET	BANCAJEN		PAQUETE AVANZADO CON	CTRO	CENTRO
BONIF COM APERT	BONIFICACION DE LA		DESCUENTO POR SALDO	CRED	CREDITO
	COMISION POR APERTURA		NOMBRE DE LA COMISION EN	CUE	CUENTA
	CRÉDITO		EL REGISTRO DE COMISIONES	CVE	CLAVE
			DE BANCO: PAQUETE DE	DEB/DEBIT	DÉBITO
BONIF	BONIFICACION		SERVICIOS NIVEL 2	DEP	DEPOSITO
BONIF PD PME ES	BONIFICACION PAQUETE PYME	BONIF PAQ AVA		DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
	ESENCIAL	SALDO T/PROD	BONIFICACION COMISION	DEVOL	DEVOLUCION
BONIF PD PME ES SD	BONIFICACION PAQUETE PYME		PAQUETE AVANZADO CON	DEVOL	DEVOLUCION
	ESENCIAL SD/M		DESCUENTO POR SALDO + 1	DEVOL	DEVOLUCION
BONIF PD PME AV	BONIFICACION PAQUETE PYME		PRODUCTO: NOMBRE DE LA	DISP/DIS	DISPOSICION
	AVANZADO		COMISION EN EL REGISTRO	DIS EFE	DISPOSICION EFECTIVO EN
BONIF PD PME AV SD	BONIFICACION PAQUETE PYME		DE COMISIONES DE BANCO:		CAJERO AUTOMATICO
	AVANZADO SD/M		PAQUETE DE SERVICIOS		INTERNACIONAL
BONIF PD PME AV SD1	BONIFICACION PAQUETE PYME		NIVEL 2	DISP EFETIVO CAJERO	DISPOSICION DE EFECTIVO EN
	AVANZADO SD MAS 1				CAJERO AUTOMATICO
	PRODUCTO		CAJERO		DOLARES
BONIF PD PME AV SD2	BONIFICACION PAQUETE PYME	C/CHEQUE	CHEQUE	DIS/DOLLS	DOLARES
	AVANZADO SD MAS 2	C/FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	DOC	DOCUMENTO
	PRODUCTOS	C/COPIA	CON COPIA	DUM	DOMICILIACION
BONIF PD PME AV SD3	BONIFICACION PAQUETE PYME	C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	DUT	DOTACION
	AVANZADO SD MAS 3	CAJ	CAJERO	EBO	ESTADO
	PRODUCTOS	CBC	CUENTA BALANCE CERO	EBO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACION COMISION	CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	EFE/EFFECTIVO/EVNO	EFFECTIVO
	PAQUETE PYME: NOMBRE DE	CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	ELECT/ELECTR	ELECTRONICA
	LA COMISION EN EL REGISTRO	CERTIF	CERTIFICADO	EMP	EMPRESARIAL
	DE COMISIONES DE BANCO:	CF	CONCENTRACION FONDOS	ESP	ESPECIAL
	PAQUETE DE SERVICIOS	CGO	CARGO	EXT	EXTENSA
	NIVEL #	CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUERTO SIN	EXIT	EXITOSO
BONIF PYME > 25	BONIFICACION COMISION POR		FONDOS	EXR	EXTRAJERO
CHEQUES	CHEQUE LIBRADO	CITI	CITIDIRECT	T/PLAZA	FUERA DE PLAZA
	(EXPEDICION DE MAS DE 25	CM	CUENTA MAESTRA	TID	TORREARBO
	CHEQUES EN PAQUETE PYME)	COM	COMISION	FINS	FONDOS INSUFICIENTES
BONIF PAQUETE	BONIFICACION COMISION	COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN	FIRME PLAZA	FIRME PLAZA
ESENCIAL	PAQUETE ESENCIAL: NOMBRE		FONDOS	FOR	FORAMER
	DE LA COMISION EN EL	COMIS/CONS	COMISION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
		COM PAQUETE	COMISION PAQUETE	GEN	GERENCION
		ESENCIAL	ESENCIAL NOMBRE DE LA	GOLDE	HORARIOSE BALANCEADOS 2

00000243

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACION	DESCRIPCION	ABREVIACION	DESCRIPCION	ABREVIACION	DESCRIPCION
GRADI	GRACIAS		POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO.	REND	RENDIMIENTOS
GROS	GASTOS		PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	REP/REFPOS	REPOSICION
H2NOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO		COMISION PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO.	REPOSIC	REPOSICION
HORIZONTE	FONDOS DE BANCO BANAMEX		NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RESP	RESPALDO
HORIZONTE+	HORIZONTE PLUS	PAQ AYA SALDO	COMISION PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO.	RET	RETIROS
H2TA	HORIZONTE BANAMEX DOS	1 PROD	NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REV	REVOCAION
IMPLOS	IMPUESTOS		COMISION PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS.	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL		NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		COMISION PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS.	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIO
IMP	IMPORTE	PAQ AYA SALDO	NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	S.B.C.	SALDO BUEN COBRO
INT.FA/INT.FALL	INTENTOS FALLIDOS	2 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS.	S/FON	SIN FONDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO		NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	S/FONDOS	SIN FONDOS
INT	INTERES		COMISION PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS.	SA	SOCIEDAD ANONIMA
INTB	INTERBANCARIO		NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
INTB/INTERBAN	INTERBANCARIO		COMISION PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS.	SC	SOCIEDAD CIVIL
INST	INSTITUCIONES	PAQ AYA SALDO	NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SDO	SALDO
INTS	INTERESES	3 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS.	SEC	SECUCENCIA
INTL	INTERNACIONAL		NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SEBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES		COMISION PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS.	SER	SERVICIO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SER DCA LLDO	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
ISA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	PAGAVANZADO	COMISION POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICION DE MAS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	SERV	SERVICIO
L.C.	LINCA DE CREDITO	-5 CHEQ	LIBRADO (EXPEDICION DE MAS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	SOPROB	SOPROBADO
M DIA	MONEDA DIA		Pendientes	SOPDM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
M.N.	MONEDA NACIONAL		Pendientes	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS
MA/MAGNE	MAGNETICO		PERMANENTE		INTERBANCARIOS
MEP	MEPIO		PRESION AUTOMATICA		SUCURSAL
MEH	MESEALIDAD		PROGRAMADO		TARJETA
MEH	MESEAL		PROMEDIO		TARJETA Y CUEDEBA
MO	MODALIDAD		PAQUETE PYME		TARJETA DEBITO
MOV	MOVIMIENTO		COMISION PAQUETE PYME		TARJETA
MOV/MOVOTOS	MOVIMIENTOS		COMISION PAQUETE PYME		TARJETAS BANAMEX
NEC	NEBODIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4		TARJETA DE CREDITO
NO.	NUMERO		MONTO DE 0 A 30 MIL		TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX ENTIDO POR BANCO DE MEXICO
NO. INV.	NUMERO DE INVERSION		MONTO DE 30 MIL A 50 MIL		TIPO DE CAMBIO EN MONEDA EXTRANJERA A DOLARES (AMERICANOS (USD))
NO. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL		MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE.		TASA BREVABLE
NO.M	NOMINA		REACTIVACION		TASA EXENTA
OPR	OPERACION		RECEPCION		TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		RECHAZADOS		TERCEROS
PAD	PAQUETE		REFUNDOS		TRASPASO
PYME + 25 CHEQUES	COMISION POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICION DE MAS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)		REFERENCIA		
PAQ ESENCIAL DESC	COMISION PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	R1			
SAL	COMISION PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO	R2			
		R3			
		REACTV			
		REC			
		RECH			
		REFUND			
		REF			

00000244

### GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXM	TRANSACCIÓN
DDFS	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

00000245

MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

EVENTO	DF	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	
					CUENTA CONTABLE	FECHA DE														
1																				
11							ACTIVO	20,089,915.92	9,849,924.02	8,117,112.80	21,822,727.14									
111							ACTIVO CIRCULANTE.	3,333,754.00	9,849,924.02	8,117,112.80	5,066,565.22									
1112							ELECTIVO Y EQUIVALENTES	3,152,977.12	5,387,974.48	3,855,193.28	4,886,688.34									
1112-001							BANCOS / TESORERIA.	2,843,186.30	5,047,343.74	3,276,585.26	4,611,963.78									
1112-001-00008							BANCOS	2,843,186.30	5,047,343.74	3,276,585.26	4,611,963.78									
00000560		15/11/2024	P.PCG-000028-NOV	15/11/2024			672596589 FONDO GENERAL BANAMEX 2024	337.07	554,000.00	264,571.90	280,365.17		15-115	1						000000
00000560		15/11/2024	P.PCG-000028-NOV	15/11/2024			TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0000000009	15-115	1						000000
00000560		15/11/2024	P.PCG-000028-NOV	15/11/2024			TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00000561		15/11/2024	P.PCG-000028-NOV	15/11/2024			TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS	0.00	84,670.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00000570		29/11/2024	P.PEQ-000038-NOV	29/11/2024			CTA-813 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DE PERSONAL (PAGADO)	0.00	0.00	254,671.90	0.00	0000000012	15-115	1						000000
00000570		29/11/2024	P.PCG-000038-NOV	29/11/2024			CTA-813 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0000000011	15-115	1						000000
00000570		29/11/2024	P.PCG-000038-NOV	29/11/2024			CTA-813 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0000000011	15-115	1						000000
00000570		29/11/2024	P.PCG-000038-NOV	29/11/2024			CTA-813 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0000000011	15-115	1						000000
00000570		29/11/2024	P.PCG-000038-NOV	29/11/2024			CTA-813 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0000000011	15-115	1						000000

00000246