



MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACÁN
TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

BANCO: BANBAJÍO
CUENTA NÚMERO: 0425069560101 FONDO IV 2024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25-521 FORTAMUN

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 \$ 166,440.61

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--	--------------	---------

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--	--------------	---------

MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--	--------------	---------

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 \$ 166,440.61

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 \$ 166,440.61

DIFERENCIA POR CONCILIAR \$ -

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TARETAN, MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. FRANCISCO VENERA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

L.C. EMMANUEL HERRERA AYALA
TESORERA MUNICIPAL
ELABORÓ



0116



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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
DIAS DEL PERIODO: 30
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



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUESTA MAESTRA 0425069560101
CLABE INTERBANCARIA¹ 030528900038469197
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 30 SEPTIEMBRE 2024

GAT NOMINAL ² ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL ² ANTES DE IMPUESTOS	-3.53 %
RENDIMIENTOS	\$ 4.27
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 356.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 3,566.54		\$ 983,444.97		\$ 820,570.90		\$ 166,440.61		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 512,408.50	\$ 421,344.28	30	260	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0425069560101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 3,566.54
6 SEP		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10008070101 ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS	\$ 982,918.70		\$ 986,485.24
9 SEP		COMISION CORTE ESTADO DE CUENTA		\$ 20.00	\$ 986,465.24
9 SEP		IVA COMISION CORTE ESTADO DE CUENTA		\$ 3.20	\$ 986,462.04
9 SEP	2104442	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 98069280201(BI-210444 BENEFICIARIO: COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS TACTICOS Y COSTURAS INDU		\$ 129,559.24	\$ 856,902.80
13 SEP		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 270,033.67	\$ 586,869.13
13 SEP		COMISION DISPERSION GRUPO: 1BG0		\$ 176.00	\$ 586,693.13
13 SEP		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 1BG0		\$ 28.16	\$ 586,664.97
13 SEP		ENVIO SPEI: NOMINA 1A QUINCENA SEP(BI-) INSTITUCION RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: CARLOS JESUS TOVAR RIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA: 4189143097534815 REFERENCIA: 130924 HORA: 16:57:02 CLAVE DE RASTREO: BB2819530020343		\$ 5,601.83	\$ 581,063.14
13 SEP	5793480	ENVIO SPEI: 1A QUINCENA DE SEP(BI-) INSTITUCION RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: ALEJANDRO SUAREZ TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA: 4152314188902228 REFERENCIA: 130924 HORA: 18:24:44 CLAVE DE RASTREO: BB579348020738		\$ 5,016.13	\$ 576,047.01

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

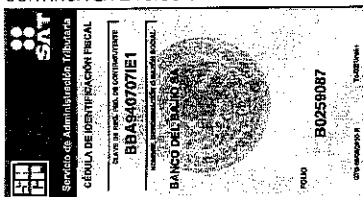
0117

PAGINA 1 DE 6

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19 SEP		ENVÍO SPEI:FINIQUITO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERGIO OSWALDO LUNA CABRALES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314340164501 REFERENCIA:1855173 HORA:16:22:54 CLAVE DE RASTREO:BB1855173020713		\$ 14,708.32	\$ 561,338.69
19 SEP		ENVÍO SPEI:GASTOS OPERATIVOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:AWNER CRUZ FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256783591524690 REFERENCIA:1855374 HORA:16:28:08 CLAVE DE RASTREO:BB1855374020713		\$ 1,281.00	\$ 560,057.69
19 SEP		ENVÍO SPEI:GASTOS OPERATIVOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:AWNER CRUZ FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256783591524690 REFERENCIA:1855406 HORA:16:29:08 CLAVE DE RASTREO:BB1855406020713		\$ 998.31	\$ 559,059.38
19 SEP		ENVÍO SPEI:COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:AWNER CRUZ FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256783591524690 REFERENCIA:1364995 HORA:16:30:24 CLAVE DE RASTREO:BB1364995018852		\$ 2,455.00	\$ 556,604.38
19 SEP		ENVÍO SPEI:GASTOS OPERATIVOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:AWNER CRUZ FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256783591524690 REFERENCIA:2493929 HORA:16:32:38 CLAVE DE RASTREO:BB2493929020443		\$ 720.00	\$ 555,884.38
19 SEP	5224782	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 98069280201(BI-522478 BENEFICIARIO: COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS TACTICOS Y COSTURAS INDU		\$ 33,978.72	\$ 521,905.66
19 SEP		ENVÍO SPEI:RENTA DE PROTECCION CIVIL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:RICARDO FERNANDEZ MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127528001474791639 REFERENCIA:2807291 HORA:16:41:04 CLAVE DE RASTREO:BB2807291020333		\$ 4,500.00	\$ 517,405.66
20 SEP	5926440	ENVÍO SPEI:NOMINA PRIMER QUINCENA SEP(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:YURIRIA RINCON MENDOZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256784126787190 REFERENCIA:200924 HORA:11:30:58 CLAVE DE RASTREO:BB592644020743		\$ 4,488.10	\$ 512,917.56

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 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 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 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. 477 710 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.

0110



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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20 SEP		ENVÍO SPEI:PRIMER QUINCENA DE SEP(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:GUILLERMINA MENDOZA TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256784126786598 REFERENCIA:200924 HORA:11:32:38 CLAVE DE RASTREO:BB1870869020713		\$ 4,488.10	\$ 508,429.46
20 SEP	5921080	ENVÍO SPEI:PRIMER QUINCENA DE SEP(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:IRMA OCHOA ARZATE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256784146889992 REFERENCIA:200924 HORA:11:33:50 CLAVE DE RASTREO:BB592108020748		\$ 4,488.10	\$ 503,941.36
20 SEP		ENVÍO SPEI:PRIMER QUINCENA DE SEP(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ROSALBA OCHOA ARZATE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256784126783991 REFERENCIA:200924 HORA:11:35:26 CLAVE DE RASTREO:BB1871012020713		\$ 4,488.10	\$ 499,453.26
24 SEP		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10008070101 ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS	\$ 522.00		\$ 499,975.26
27 SEP	27	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 56,811.12	\$ 443,164.14
30 SEP		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 247,971.84	\$ 195,192.30
30 SEP		COMISION DISPERSION GRUPO: 1BG0		\$ 160.00	\$ 195,032.30
30 SEP		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 1BG0		\$ 25.60	\$ 195,006.70
30 SEP		ENVÍO SPEI:NOMINA 2A QUINCENA SEP(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:CARLOS JESUS TOVAR RIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4189143097534815 REFERENCIA:300924 HORA:17:31:02 CLAVE DE RASTREO:BB2578079018384		\$ 5,601.83	\$ 189,404.87
30 SEP		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:YURIRIA RINCON MENDOZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256784126787190 REFERENCIA:2122570 HORA:17:33:56 CLAVE DE RASTREO:BB2122570020713		\$ 4,488.10	\$ 184,916.77
30 SEP		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ROSALBA OCHOA ARZATE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256784126783991 REFERENCIA:2122734 HORA:17:36:26 CLAVE DE RASTREO:BB2122734020713		\$ 4,488.10	\$ 180,428.67
30 SEP		ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:IRMA OCHOA ARZATE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256784146889992 REFERENCIA:2521451 HORA:17:38:42 CLAVE DE RASTREO:BB2521451020513		\$ 4,488.10	\$ 175,940.57
30 SEP	6342870	ENVÍO SPEI:NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:GUILLERMINA MENDOZA TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256784126786598 REFERENCIA:6342870 HORA:17:41:14 CLAVE DE RASTREO:BB634287020718		\$ 4,488.10	\$ 171,452.47

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

0119

PAGINA 3 DE 6

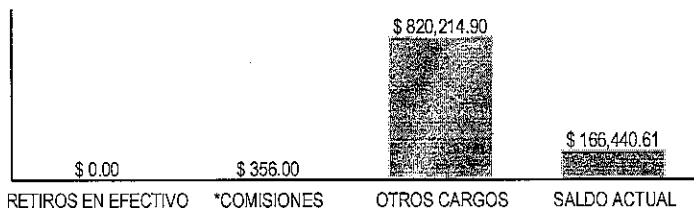


ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 042506956
R.F.C. MTM850101HD2

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 SEP		ENVIO SPEI: NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE (BI-) INSTITUCION RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: ALEJANDRO SUAREZ TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA: 4152314186902228 REFERENCIA: 2516943 HORA: 17:47:00 CLAVE DE RASTREO: BB2516943020453		\$ 5,016.13	\$ 166,436.34
30 SEP		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 4.27		\$ 166,440.61

SALDO TOTAL* \$ 166,440.61
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 32

SALDO INICIAL \$ 3,566.54
DEPOSITOS \$ 983,444.97



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"

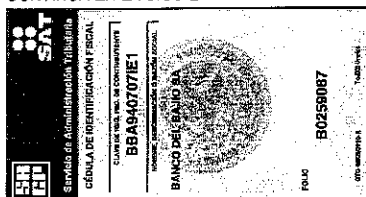
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2024-10-01T16:35:39	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	REC. PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
	SFE0807172W8	2024-10-01T19:37:04	G03	61710
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	DFB0BC19-404A-4340-9FF0-CCA215250E37	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE ORIGINARIO DEL COMPROBANTE MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN				
SECCION ADICIONAL DEL CFDI				
NhlJtOdL3EwcSuolEvReD5rRHYb2iUirVJU07wP7eNRsSDuIn4zA7AnhkzsEdMiOwyGR66/K8ptHvX9KcZp7WzkyYmo8Wnt8BIU/wALxOOpHEC4UQs+C rzJDMJsSX/bntb/qghXP1eQfSmW7I/3nFaTx+Bq3PReMpvjmnv+uTKX+CXyIIXT9mMYW2xHIN/GyDPM4vn69whA7BISbHslAUBIKSRfIM1/P9ggribWYA za3r3hsYZvhEfbxGMCHWKx/spTcz1Ne7I/rvMNKeSjssmQkBJXnKJUGKPOIShOMbqOd/Q3ddxnPDTU0V+DcHp66YDnltgIP9sfiQONC==				
SELLO DIGITAL				
iNhpNtLj3GHre5gpS9fvEalGpUWYVbgN8ybIfcuUT2QDacuugoCUBF1xo4pZOF+WWARKb5MHJiGgPRES61MkLazJfJWJz2JcpAtV/iQq3fcUTnsfykOw Ru54wa+A2H6KsOFsunjDM5bZ05BQ/7fO6Vufotqr1RoOKHw1CPA/G5zAA93Q6gh1hkjhfv2m8U1PKGvuQXpoy3VD+yyw2wZZ3C5of/YyFbKHoQ+xr2g 23i6Hy4yYAmVrAqP+mHv8YV9KY3Nw/aSPvfyEH2d5EvugirP2RynJWLglw1Ox36VDPcNpRojy9SEKil+NpNq1e5p+BiCn1uTV/A==				
Cadena original del comprobante de servicios (CONDIGITAL) del SAT				
[1,1]DFB0BC19-404A-4340-9FF0-CCA215250E37[2024-10-01T19:37:04]SFE0807172W8[iNhpNtLj3GHre5gpS9fvEalGpUWYVbgN8ybIfcuUT2QDacuugoCUBF1xo4pZOF+ WWARKb5MHJiGgPRES61MkLazJfJWJz2JcpAtV/iQq3fcUTnsfykOwRu54wa+A2H6KsOFsunjDM5bZ05BQ/7fO6Vufotqr1RoOKHw1CPA/G5zAA93Q6gh1hkjhfv2m8U1PKGvu QXpoy3VD+yyw2wZZ3C5of/YyFbKHoQ+xr2g23i6Hy4yYAmVrAqP+mHv8YV9KY3Nw/aSPvfyEH2d5EvugirP2RynJWLglw1Ox36VDPcNpRojy9SEKil+NpNq1e5p+BiCn1uTV/ A==[00001000000710052019]				



CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 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 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 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 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 REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

0120



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

NUMERO DE CERTIFICADO	NO DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2024-10-01T16:35:39	601	603
TITULO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2024-10-01T19:37:03	G03	61710
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	0B98C674-57BB-446A-B460-927001A3619D	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN				
SELLO DIGITAL DEL CFDI				
Opa8Bp4cp0+mtqf+I0yuvaBrIVeMuTzUEZi3CXcp0REhYRJjdUhmK2chCgaPfi5nIG5Elgkji/EjRkda98gcBOWzs4TVIKPnuF+elS08K+O5xcS3GvmCcRE/DgrdwuqYOSc+nazCCu2gkswbVXa/BaigVVCmZLeI6471ADDrpDX+EoBXxzGRRu8CqL47/PKleb5D6SbsVJ5DcmAID11hPh4ckD+IoABuAMsq95Ayla3W7MohcsTowb2NnehfX2sItWnDMJHyLataKG7OIrgQC5W0ZnCzaN/Bs+8KDheALnxUxnC07ZsVWFvO7joguI0oKOI2/c/Z/a3Q1zJSQ==				
SELLO DIGITAL				
PgOtYYpXvBDI70gH6RQr4oXSDRDGkgF4QMTGjt3P6clxpnGosiOrBPIyEaJkw8JGPI3Fmsbdga+oZlvBZtsngLHdLYit++sSR1UiRqD2OidR6alykG0IAOL3XpOO5pN2wHMTWaNTC012rgdzxaZQXEYHDS5upg0+GC9uKh3qm7pWopG7J46HkgxiGkIQDJOFx37ck7sQ0tCxtHRoRwDdb0E07+K5zffoFAnlUDN1LYqiP2cEPH1+CZoTu7FaqEi9+sFy6zpEwaoNagwaxy38beABSTFfxchdDALTTZTZXbkSgrlgBLA10+NloULrGcLMSeq8n1la15fxHMKg==				
Cadena de Origen y del Complemento de Certificación Digital de SAT				
[1.1]0B98C674-57BB-446A-B460-927001A3619D[2024-10-01T19:37:03]SFE0807172W8[PgOtYYpXvBDI70gH6RQr4oXSDRDGkgF4QMTGjt3P6clxpnGosiOrBPIyEaJkw8JGPI3Fmsbdga+oZlvBZtsngLHdLYit++sSR1UiRqD2OidR6alykG0IAOL3XpOO5pN2wHMTWaNTC012rgdzxaZQXEYHDS5upg0+GC9uKh3qm7pWop]				



RESUMEN DE COMISIONES					
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
09-09-24	COMISION CORTE ESTADO DE CUENTA	20.00	3.20	23.20	MXN
13-09-24	COMISION DISPERSION GRUPO: 1BG0	176.00	28.16	204.16	MXN
30-09-24	COMISION DISPERSION GRUPO: 1BG0	160.00	25.60	185.60	MXN
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS		356.00	56.96	412.96	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE			
FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS			

0121

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.

¹ 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.

² EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

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

⁴ LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

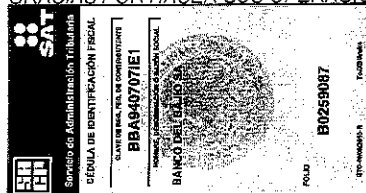
⁵ EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

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.

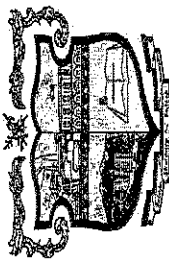


BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740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

0122



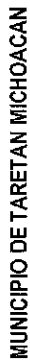
MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	Nº DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1		ACTIVO					17,849,752.00	10,281,351.55	7,566,058.23	20,445,045.32							
11		ACTIVO CIRCULANTE.					1,112,755.38	10,281,351.55	7,566,058.23	3,709,046.70							
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					1,637,286.02	5,611,411.77	3,321,253.57	3,927,171.82							
1112		BANCOS Y TESORERIA.					1,003,309.92	5,262,549.77	3,216,314.97	3,052,543.72							
1112.001		BANCOS					1,003,309.92	5,262,549.77	3,216,314.97	3,052,543.72							
1112.001.00039		39.069.197 FONDO IV 2024					3,565.54	983,444.97	620,570.90	186,440.61							
00000216	SPEI BANCARIO	25-521 CTA.2021 INGRESO POR FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS	06/09/2024				0.00	982,318.70	0.00	0.00	0.00000000	25-521					000000
00000073	SPEI BANCARIO	25-521 CTA.6956 COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS TACTICOS Y COSTURAS INDUSTRIALES. COMPRA DE	09/09/2024				0.00	0.00	123,559.24	0.00	0.00000044	25-521	1				000000
00000053	DISPERSION DE NOMINA	UNIFORMES PAR	13/09/2024				0.00	0.00	270,033.67	0.00	0.00000000	25-521	1				000000
00000053	DISPERSION DE NOMINA	25-521 CTA.9197 PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE	13/09/2024				0.00	0.00	5,601.53	0.00	0.00000000	25-521	1				000000
00000053	DISPERSION DE NOMINA	25-521 CTA.9197 PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE	13/09/2024				0.00	0.00	5,016.13	0.00	0.00000000	25-521	1				000000
00000053	DISPERSION DE NOMINA	25-521 CTA.9197 PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE	13/09/2024				0.00	0.00	14,708.32	0.00	0.001855173	25-521	1				000000
00000076	SPEI BANCARIO	25-521 CTA.6956 AMNER CRUZ FLORES. GATOS PENDIENTES	19/09/2024				0.00	0.00	1,281.00	0.00	0.000005374	25-521					000000
00000077	SPEI BANCARIO	15-521 CTA.6956 HECTOR AREL LAZARO CERCA. ESTUDIOS	19/09/2024				0.00	0.00	998.31	0.00	0.000005406	25-521	1				000000
00000078	SPEI BANCARIO	25-521 CTA.9197 FRANCISCO JAVIER ESPINOSA AGUILERA	19/09/2024				0.00	0.00	2,455.00	0.00	0.000000495	25-521	1				000000
00000081	SPEI BANCARIO	15-521 CTA.6956 GRUPO DE DIAGNOSTICO QUINICO CRISTO	19/09/2024				0.00	0.00	720.00	0.00	0.000000369	25-521	1				000000
00000083	SPEI BANCARIO	15-521 CTA.6956 COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS TACTICOS Y COSTURAS INDUSTRIALES. UNIFORMES PARA	19/09/2024				0.00	0.00	33,978.72	0.00	0.000000201	25-521	1				000000
00000085	SPEI BANCARIO	25-521 CTA.9197 RICARDO FERNANDEZ MARTINEZ. ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA EL AREA DE	19/09/2024				0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.000007791	25-521	1				000000
00000085	SPEI BANCARIO	25-521 CTA.9197 PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE	20/09/2024				0.00	0.00	4,488.10	0.00	0.000020924	25-521	1				000000
00000085	SPEI BANCARIO	25-521 CTA.9197 PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE	20/09/2024				0.00	0.00	4,488.10	0.00	0.000020924	25-521	1				000000
00000085	SPEI BANCARIO	25-521 CTA.9197 PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE	20/09/2024				0.00	0.00	4,488.10	0.00	0.000020924	25-521	1				000000
00000085	SPEI BANCARIO	25-521 CTA.9197 PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE	20/09/2024				0.00	0.00	4,488.10	0.00	0.000020924	25-521	1				000000



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-001-00039-0000 A LA CUENTA: 1120-001-00039-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 2 de 2

0129