

MUNICIPIO DE TARTAN MICHIOACAN
CONCILIACION BANCARIA
DEL MES DE AGOSTO DEL 2024
BANALTO 0029-386029 LONDO III 2024

Fecha	Tip	Num. Cheque/Transferencia	Referencia / Descripción	Estado	Deposito	Saldo Inicial	Saldo
07/08/2024	TRANSFERENCIA	# 233060	URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO SA DE CV	Conclliado	-	149,223.69	1,492,475.02
12/08/2024	TRANSFERENCIA	# 698349	MARIA GUADALUPE JACOBRO VIDALES	Conclliado	-	149,223.69	1,343,251.33
23/08/2024	TRANSFERENCIA	# 708903	URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO SA DE CV	Conclliado	-	12,116.50	1,331,134.83
23/08/2024	TRANSFERENCIA	# 230824	VALDEZ PALATO ADRIAN	Conclliado	-	457,796.46	873,338.37
23/08/2024	TRANSFERENCIA	# 945246	CENDEJAS BERBER JOSE LUIS	Conclliado	-	400,040.78	473,297.59
23/08/2024	TRANSFERENCIA	# 190824	URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO SA DE CV	Conclliado	-	151,897.30	321,400.29
26/08/2024	TRANSFERENCIA	# 24084	URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO SA DE CV	Conclliado	-	347,005.62	25,605.33
30/08/2024	TRANSFERENCIA	# 300824	FATIMA PEÑA FERNANDEZ	Conclliado	-	725,202.55	750,807.88
01/08/2024	DEPOSITO DE PARTICIPACIONE		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social POR JULIO	Conclliado	898,738.00	4,741.85	755,549.73
30/08/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS		TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS REINTEGRO POR ERROR DE CUENTA DEPOSITO NOM/INA	Conclliado	4,741.85	-	143,188.27
						Saldo Bancario	147,930.12
						Saldo Contable	147,930.12



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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 042506840
R.F.C. MTM850101HD2

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: PASEO URUAPAN 452-5286830
PASEO LAZARO CARDENAS NO2109 LOS ANGELES
URUAPAN, MICH.
C.P. 60160



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUESTA MAESTRA 0425068400101
CLABE INTERBANCARIA 030528900038469029
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 AGOSTO 2024

GAT NOMINAL¹ ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %
GAT REAL¹ ANTES DE IMPUESTOS -3.56 %
RENDIMIENTOS \$ 14.89
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 1,492,475.02		\$ 903,494.74		\$ 2,248,024.75		\$ 147,945.01		
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	
\$ 1,728,800.15	\$ 1,548,795.49	31	213	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			\$ 1,492,475.02
1 AGO		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10008280101 ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS	\$ 898,738.00		\$ 2,391,213.02
7 AGO	9777980	ENVÍO SPEI:CONST., CALLE MIGUEL HIDALGO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012528001005282185 REFERENCIA:70824 HORA:15:34:02 CLAVE DE RASTREO:BB977798020773		\$ 149,223.69	\$ 2,241,989.33
12 AGO	9689490	ENVÍO SPEI:MANTTO VEHICULO 5 AL MILLAR(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE JACOBO VIDALES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256783644624398 REFERENCIA:120824 HORA:14:08:26 CLAVE DE RASTREO:BB968949020713		\$ 12,116.50	\$ 2,229,872.83
23 AGO	8305260	ENVÍO SPEI:DRENAJE HOYO DEL AIRE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012528001005282185 REFERENCIA:230824 HORA:13:00:08 CLAVE DE RASTREO:BB830526018852		\$ 347,005.62	\$ 1,882,867.21

0323

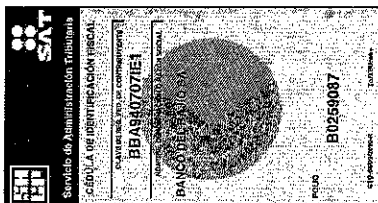
FECHA	NO. REF. DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23 AGO	8306250	ENVÍO SPEI: CALLE RANCHO SECO (BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: JOSE LUIS CENDEJAS BERBER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012528004826143837 REFERENCIA: 230824 HORA: 13:02:16 CLAVE DE RASTREO: BB830625018862		\$ 151,897.30	\$ 1,730,969.91
23 AGO		ENVÍO SPEI: RED DE AGUA CALLE LAS FLORES (BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: ADRIAN VALDEZ PALATO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012528004710236915 REFERENCIA: 230824 HORA: 13:04:54 CLAVE DE RASTREO: BB2435784020453		\$ 400,040.78	\$ 1,330,929.13
23 AGO		ENVÍO SPEI: CALLE RAFAEL VACA (BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012528001005282185 REFERENCIA: 230824 HORA: 13:06:40 CLAVE DE RASTREO: BB1227787020713		\$ 457,796.46	\$ 873,132.67
26 AGO		ENVÍO SPEI: CALLE HOYO DEL AIRE (BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012528001005282185 REFERENCIA: 260824 HORA: 14:40:36 CLAVE DE RASTREO: BB1286326020713		\$ 725,202.55	\$ 147,930.12
30 AGO	9721190	ENVÍO SPEI: NOMINA 2A QUINCENAS DE AGOSTO (BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: FATIMA PENA FERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012528015311151705 REFERENCIA: 300824 HORA: 11:44:32 CLAVE DE RASTREO: BB972119018852		\$ 4,741.85	\$ 143,188.27
30 AGO	1866214	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 425066830101 (BI-186621401851) ORDENANTE: MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN FONDO GENERAL 2024 (BI-1)	\$ 4,741.85		\$ 147,930.12
31 AGO		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 14.89		\$ 147,945.01

SALDO TOTAL \$ 147,945.01
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 11

0324

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 4

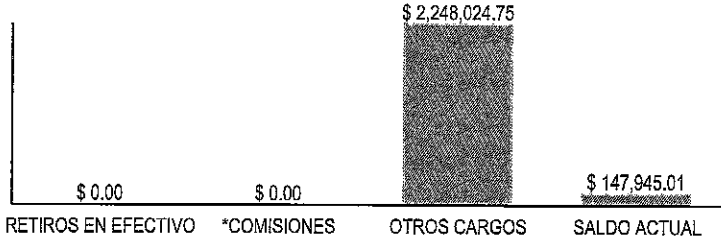


BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 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 TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

SALDO INICIAL \$ 1,492,475.02
DEPOSITOS \$ 903,494.74



*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	00001000000505619865	2024-09-02T16:23:37	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2024-09-02T19:52:03	G03	61710
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	65FF66AF-64F0-4237-9DFE-63C14EC8063D	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN				
SELLO DIGITAL DEL CFDI				
EsJBj7Kq/YCFgcxrmnO4GaX0Gn6gzzqJjeOG7KzxyfG+6GQr/Ixs9f6xhX05hg2UyQ7x+AzRNhD+ly5+IXTACRzkyXD/I/Y/ZwqahJEkepSn3Ne5uM0eOAFJh0dFqAZnKOFY0jwwF9f7Orj0zzOZkTbPOsABs297iUD+3013QP4yAl/e70ccsZEgdGtiZ1k0HFL9zGlgSSpjo3NOYcgnrP06Pg8HRJC0r9OPKqvJolPIPFBCsnFvzqSjo6Tg1ulek274ktf55LoaJ/GSnAmW9xoVEQETIN0B1XEX7RFjw8amAXelokhJ3uAxS/y64MiFybl3uBLKYCuxnPZQpHw==				
SELLO DIGITAL				
Xq6v0UluUn7sWkjAc8jngypnNYOadlkRLYLl5tgrR/aJWsBzldlcs/AuE4nf98bn1kNNv40xXKynS3OFVgWHg4OE6bmCYcshA4k0IREeUzKK8w/YBWVBryq/3JW2T5Jyw5pgOreITvnpYupQEUT23pbkldMQbkCHRADCb5pzLT02zYhWITvNjqtDWTm0h3OX1DNqmAxo5mE5jgcAHTrmw5ktsWTHelYyRI1yaytdsmajUn+BmRJInCIm8OyB36p24mOfqmA+uXWnHJzkDBPEbXa/dzv5/ldxTMYcJVhts4CvIYM2OZy5KZWCS6ta81B7NpXp7vVol/pWfiEYbPsQ==				
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
[1.1]65FF66AF-64F0-4237-9DFE-63C14EC8063D 2024-09-02T19:52:03 SFE0807172W8 Xq6v0UluUn7sWkjAc8jngypnNYOadlkRLYLl5tgrR/aJWsBzldlcs/AuE4nf98bn1kNNv40xXKynS3OFVgWHg4OE6bmCYcshA4k0IREeUzKK8w/YBWVBryq/3JW2T5Jyw5pgOreITvnpYupQEUT23pbkldMQbkCHRADCb5pzLT02zYhWITvN				



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION

NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

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.

* 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.

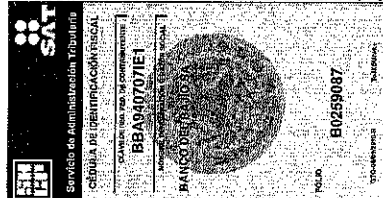


www.ipab.org.mx

0328

PAGINA 4 DE 4

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.