

MUNICIPIO DE TAREYAN MICHOACÁN
CONCIUAGON BANCARIA
DEL MES DE JUNIO DEL 2024
CANCUNO 2024 346902.9 FONDO III 2024

Fecha	tipo	Núm. Cheque/Transferencia	Beneficiario/Descripción	Estado	Deposito	Saldo Inicial	Saldo
09/07/2024	TRANSFERENCIA	# 500179	URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO SA DE CV	Conciliado	-	\$ 149,638.11	\$ 1,056,087.30
09/07/2024	TRANSFERENCIA	# 272451	URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO SA DE CV	Conciliado	-	\$ 312,726.75	\$ 906,449.19
19/07/2024	TRANSFERENCIA	# 190724	HERNANDEZ JUAREZ LENIN ALEJANDRO	Conciliado	-	\$ 300.00	\$ 593,722.44
01/07/2024	DEPOSITO DE PARTICIPACIONE	----	FAISM POR JUNIO	Conciliado	898,738.00	-	\$ 593,422.44
01/07/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS	----	TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS UNIFICACION DE CUENTAS F III 2019	Conciliado	0.18	-	\$ 1,492,160.44
01/07/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS	----	TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS UNIFICACION DE CUENTAS F III 2020	Conciliado	0.12	-	\$ 1,492,160.62
01/07/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS	----	TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS UNIFICACION DE CUENTAS F III 2021	Conciliado	0.13	-	\$ 1,492,160.74
01/07/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS	----	TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS UNIFICACION DE CUENTAS F III 2022	Conciliado	0.12	-	\$ 1,492,160.87
01/07/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS	----	TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS UNIFICACION DE CUENTAS F III	Conciliado	0.15	-	\$ 1,492,160.99
19/07/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS	----	TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS REINTEGRO FONDO POR ERROR EN TRANSF	Conciliado	300.00	-	\$ 1,492,161.14
31/07/2024	RENDIMIENTOS DE INTERES DE	----	RENDIMIENTOS DE INTERES DE CAPITAL	Conciliado	13.88	-	\$ 1,492,461.14
						Saldo Bancario	\$ 1,492,475.02
						Saldo Contable	\$ 1,492,475.02

0017



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 JULIO AL 31 DE JULIO 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 INTERBANCARIA¹ 030528900038469029
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 JULIO 2024

GAT NOMINAL² ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %
GAT REAL² ANTES DE IMPUESTOS -3.64 %
RENDIMIENTOS \$ 13.88
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 1,056,087.30		\$ 899,052.58		\$ 462,664.86		\$ 1,492,475.02		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ³
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 1,611,781.10	\$ 1,518,135.37	31	182	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0425068400101

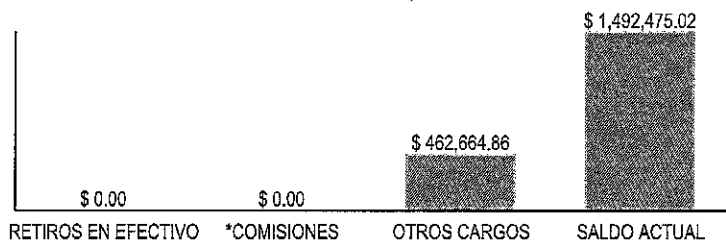
FECHA	NO. REF. DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 1,056,087.30
1 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10008280101	\$ 898,738.00		\$ 1,954,825.30
		ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS			
1 JUL	7647100	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 239802200101(BI-76471005198	\$ 0.18		\$ 1,954,825.48
		ORDENANTE: MUNICIPIO DE TARETAN FONDO III 2019 FONDO DE APORT P IN			
1 JUL	2598101	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 273946340101(BI-25981013514	\$ 0.12		\$ 1,954,825.60
		ORDENANTE: MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN FONDO 3 2020 (BI-2598101			
1 JUL	5733200	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 307068160101(BI-57332005193	\$ 0.13		\$ 1,954,825.73
		ORDENANTE: MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN FONDO 3 2021 (BI-5733200			
1 JUL	7793500	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 346193460101(BI-77935005196	\$ 0.12		\$ 1,954,825.85
		ORDENANTE: MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN FONDO 3 2022 (BI-7793500			
1 JUL	2617401	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 385093290101(BI-26174013510	\$ 0.15		\$ 1,954,826.00
		ORDENANTE: MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN (BI-26174013510 GPO)			
9 JUL	2024870	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:90724 HORA:10:00:42 CLAVE DE RASTREO:BB202487020713		\$ 312,726.75	\$ 1,642,099.25
9 JUL	2025350	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:90724 HORA:10:02:58 CLAVE DE RASTREO:BB202535020713		\$ 149,638.11	\$ 1,492,461.14

0310

FECHA	NO. REP. DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19 JUL		ENVÍO SPEI: GASTOS VARIOS (BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: LENIN ALEJANDRO HERNANDEZ JUARE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 5256783437151799 REFERENCIA: 190724 HORA: 15:20:30 CLAVE DE RASTREO: BB2683823020323		\$ 300.00	\$ 1,492,161.14
19 JUL	4505303	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 368029240101 (BI-450530302001 ORDENANTE: MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN (BI-4505303020013 GP	\$ 300.00		\$ 1,492,461.14
31 JUL		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 13.88		\$ 1,492,475.02

SALDO TOTAL*	\$ 1,492,475.02
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	11

SALDO INICIAL \$ 1,056,087.30
 DEPOSITOS \$ 899,052.58



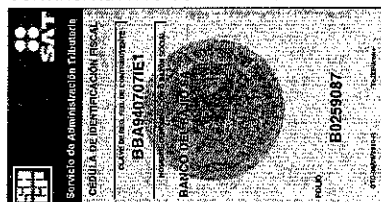
*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

0319

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.

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000504869086	00001000000505619865	2024-08-01T22:26:48	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2024-08-02T00:38:45	G03	61710
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	C813D322-8C90-4E55-B331-B0388E2B54AC	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN				
SELLO DIGITAL DEL CFDI				
crM2Xgh43dN7DOYdWOzRO0+9fS5eXS9hVYxVQJekOffz+zYbfRoMPiNWce1mdPI4VZhyJDtdfjXk2hAwKRXRL6Mxwzb2MJBY2NL0FaHnktzLRJeLfv0jRk0sl61nng7TTXaOOo2Jj7WM2IGR6qLhbSE2vWjOnfDltsEvnkI0SatLgqcO9wjDF8IMHrAhlLtpc4WLaKZQ+88QwhZP6FakHA7CqdxBjJqzZMH0/XQ0qmZABgcTDQZzPAzT0y6oEONVxoimal+fqcgIWUmrGc+hMWpSe6UzaGyFAo1zYno1njsGmp6ifgmm1R4Up+Lr1moYO9vM8BeZMH0RA6xUgPA==				
SELLO DIGITAL				
mM2OszQIwLcwY5ptN2P2Dj/BGfbRp1dZsg33kmFJpgS06I0ePoiC0+GSGzCf4kOnI45YrTFOmFjRqUzGuZFM45Grobb8LzOyzQvxfKvwoWEy3VgbK7pJL0Mu8TIISOObV8OEmIHFFxul9yIQGNHf5Oj6Lny/Te9nyQjX9+igITOPGpLvx+bNSHYT0WEZAQL2KuUXOORwUe+g/FE1qxFWdIgrR6i1XR3CfU181PQdb33M7O305BbE3965riwqWIXIS23HVyU8UZetiiWiErbKIGWueq7eggbtTu7S0jErIbSJCIDL4CIIIU/bzMWJ+EVJ9c016C/5UdnPvgz3y2IA==				
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
1.1 C813D322-8C90-4E55-B331-B0388E2B54AC 2024-08-02T00:38:45 SFE0807172W8 mM2OszQIwLcwY5ptN2P2Dj/BGfbRp1dZsg33kmFJpgS06I0ePoiC0+GSGzCf4kOnI45YrTFOmFjRqUzGuZFM45Grobb8LzOyzQvxfKvwoWEy3VgbK7pJL0Mu8TIISOObV8OEmIHFFxul9yIQGNHf5Oj6Lny/Te9nyQjX9+igITOPGpLvx				



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			

0320

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	BAJO 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 BAJO, 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.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJO, 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.



www.ipab.org.mx

PAGINA 4 DE 4

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 BAJO, 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. CONTRIBUYE ITE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.