



MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACÁN  
TESORERIA MUNICIPAL  
2024-2027



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

BANCO: BANBAJÍO  
CUENTA NÚMERO: 0425068400101 FONDO III 2024  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25-520 FAISM

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 \$ 896,162.75

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

| FECHA | CHEQUE, DEPOSITO O<br>TRANSF. ELECTRONICA | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|-------|-------------------------------------------|--------------|---------|
|-------|-------------------------------------------|--------------|---------|

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

| FECHA | CHEQUE, DEPOSITO O<br>TRANSF. ELECTRONICA | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|-------|-------------------------------------------|--------------|---------|
|-------|-------------------------------------------|--------------|---------|

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

| FECHA | CHEQUE, DEPOSITO O<br>TRANSF. ELECTRONICA | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|-------|-------------------------------------------|--------------|---------|
|-------|-------------------------------------------|--------------|---------|

MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA \$ -

| FECHA | CHEQUE, DEPOSITO O<br>TRANSF. ELECTRONICA | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|-------|-------------------------------------------|--------------|---------|
|-------|-------------------------------------------|--------------|---------|

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 \$ 896,162.75

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 \$ 896,162.75

DIFERENCIA POR CONCILIAR \$ -

C. FRANCISCO VENERA GARCIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZÓ

L.C. EMMANUEL HERRERA AYALA  
TESORERA MUNICIPAL  
ELABORÓ

0177



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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
DIAS DEL PERIODO: 30  
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 CUENTA MAESTRA 0425068400101  
CLABE INTERBANCARIA: 030528900038489029  
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00  
MONEDA PESOS  
FECHA DE CORTE 30 SEPTIEMBRE 2024

GAT NOMINAL<sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %  
GAT REAL<sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS -3.53 %  
RENDIMIENTOS \$ 6.43  
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 20.00

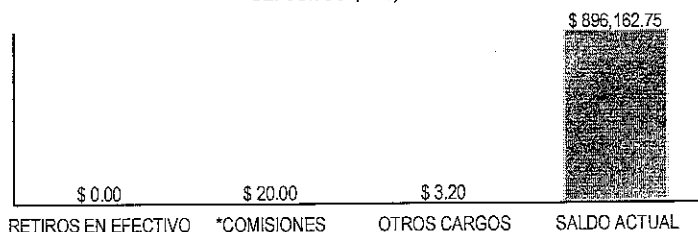
| SALDO ANTERIOR |                 | (+) DEPOSITOS      |           | (-) CARGOS       |           | SALDO ACTUAL    |           |                  |
|----------------|-----------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|
| \$ 147,945.01  |                 | \$ 748,240.94      |           | \$ 23.20         |           | \$ 896,162.75   |           |                  |
| SALDO PROMEDIO |                 | DIAS TRANSCURRIDOS |           | TASA ANUAL BRUTA |           | TASA ANUAL NETA |           | ISR <sup>2</sup> |
| DEL PERIODO    | EN EL AÑO       | DEL PERIODO        | EN EL AÑO | DEL PERIODO      | EN EL AÑO | DEL PERIODO     | EN EL AÑO |                  |
| \$ 771,381.76  | \$ 1,452,818.48 | 30                 | 243       | 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                                                                                                                 |               |          | \$ 147,945.01 |
| 6 SEP  |                  | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10008280101<br>ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS | \$ 748,109.51 |          | \$ 896,054.52 |
| 9 SEP  |                  | COMISION CORTE ESTADO DE CUENTA                                                                                               |               | \$ 20.00 | \$ 896,034.52 |
| 9 SEP  |                  | IVA COMISION CORTE ESTADO DE CUENTA                                                                                           |               | \$ 3.20  | \$ 896,031.32 |
| 24 SEP |                  | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10008280101<br>ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS | \$ 125.00     |          | \$ 896,156.32 |
| 30 SEP |                  | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA                                                                               | \$ 6.43       |          | \$ 896,162.75 |

SALDO TOTAL\* \$ 896,162.75  
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 5

SALDO INICIAL \$ 147,945.01  
DEPOSITOS \$ 748,240.94



RETIROS EN EFECTIVO \*COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 1 DE 4

0178



ESTADO DE CUENTA  
NUMERO DE CLIENTE: 042506840  
R.F.C. MTM850101HD2

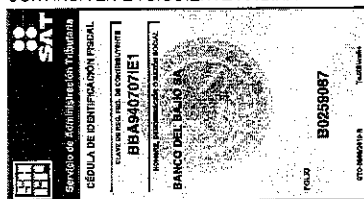
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                               |                       |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 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                        |
| TIPO DE COMPROBANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | REC. PROVEEDOR CERTIFICADO           | FECHA Y HORA DE CERTIFICACION | USO DE CFDI           | CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SFE0807172W8                         | 2024-10-01T19:37:03           | G03                   | 61710                      |
| FORMA DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POLIGO FISCAL                        | LUGAR DE EXPEDICION           | VERSION               | METODO DE PAGO             |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6BB69BB7-7439-4A94-8D2A-3E78D196BAE8 | 37128, LEON, GUANAJUATO       | 4.0                   | PUE                        |
| NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                               |                       |                            |
| MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                               |                       |                            |
| SELLO DIGITAL DEL CFDI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                               |                       |                            |
| Hh+I+JUE8J18C2CuxrhkPoo70Lx1bwjgcmG9YywMipuHOD/zHsaLElec9sbmSJQOmB+cK3TrEEE0QNE89oPqwCUJNKgBld9ItSM0QX4k89OCJ1eZcAP<br>NFTUP6tOwihepsDFe/wbpQYtPRMKH1ITN16SLt0z344Br2RLqGWEH48ExEPraLY7yJNMQzx7JLcZatlRlcXGimxMZEbOgmqgkiv6I9VpPBjtdYYM+UNxh<br>C26dZS/MRNHgQRJwrOmZeCsASglus5kR+EBLW0W6+4UggRF+EwTjNyDneURXZPJfLBYVMmZMIH08L8fy6zizo4c6L9m8A4fOVUj3IQ==                                                                                                |                                      |                               |                       |                            |
| SELLO DIGITAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                               |                       |                            |
| cxAVocBnrqdoVNXxSb7/6elodUQzEtKSEnq47WvpzN55DM8GCleD6E/0YzK68ivKv6FpS/5ZDHuK1DskMOvF9ic4k2mQblOxzZTz9029MZJeuYoKsioP<br>oNYvBdQBHUpqoO61/Dyp08s3+AfXnBPZH7MNdYhrlblzbSrt5wkilYh3yjoF1BxM2cxYgypqkeccN2vETq0e7rMrFPixR0jewvhlhg29cxb6YxxqMFFJmt<br>g3Uoyv4se/UvENNutqhFYS3K1ejdIDHy94Iw0a9f9Vq/c8Z3vdzf1ddqDK2oEQK+fnCGQMLeQYQgYNS/CvtZTSwKvIosQ==                                                                                                       |                                      |                               |                       |                            |
| CÓDIGO ORIGINAL DEL COMPROBANTE DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                               |                       |                            |
| [1.1]6BB69BB7-7439-4A94-8D2A-3E78D196BAE8[2024-10-01T19:37:03]SFE0807172W8[cxAVocBnrqdoVNXxSb7/6elodUQzEtKSEnq47WvpzN55DM8GCleD6E/0YzK68ivK<br>v6FpS/5ZDHuK1DskMOvF9ic4k2mQblOxzZTz9029MZJeuYoKsioP oNYvBdQBHUpqoO61/Dyp08s3+AfXnBPZH7MNdYhrlblzbSrt5wkilYh3yjoF1BxM2cxYgypqkeccN2vETq<br>0e7rMrFPixR0jewvhlhg29cxb6YxxqMFFJmtg3Uoyv4se/UvENNutqhFYS3K1ejdIDHy94Iw0a9f9Vq/c8Z3vdzf1ddqDK2oEQK+fnCGQMLeQYQgYNS/CvtZTSwKvIosQ==[0000<br>1000000710052019] |                                      |                               |                       |                            |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                               |                       |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 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 |
| E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BBA940707IE1                         | 2024-10-01T19:37:02           | G03                   | 61710                      |
| FORMA DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | POLIGO FISCAL                        | LUGAR DE EXPEDICION           | VERSION               | METODO DE PAGO             |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 097030A5-1B40-4422-9DD5-A519A740A771 | 37128, LEON, GUANAJUATO       | 4.0                   | PUE                        |
| NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                               |                       |                            |
| MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                               |                       |                            |
| SELLO DIGITAL DEL CFDI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                               |                       |                            |
| T2CI40yyVPAMhUcsNa8OB/CaCfdMXUghS/WNByoCXGAyUEagNa33Hb1dHjO2NCIL450AvWSEyOzGg3UOJ6jh/LD7vivvc45A5ptziA5E5iqatMB+HP<br>2AuvlyPcuwizh2yUgKBNFFPInyemcooly912Rdzbf/GZwu8CaCdim8zROQitAHRhFL3gN20bmBZtclcQHhFiv5QH13EcBFqdOXSVTfleCboq+ffimszgnp/2wfff<br>R5kaRcQ3Sg7+MiZbkOIW8k3w1+YBMsk391rXzhV0ouVC+HrawJQLI4qZr4CIL23fLpMfsJ3Hd+TnHhZLcJoK1qaGyEwxy9TtlEw== |                                      |                               |                       |                            |
| SELLO DIGITAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                               |                       |                            |
| ZNXldk6aluHrUyxFaSpQWmEXRRGEPjMhUzddc3xcpuHQ4LEYbmG1P7flla+c2E8L0bYFS3wC+CFNpCSrZuXBZU9NboYY4Lp1X23nDJ3MD70OUd0b<br>zKOFloq7yNcmR4U6zQilZn4+2kpN982fytFem5uPtWyuEmVfChSdjuzM9T9JbKraVSiMxV5Xe9byySCocMoSyqOMQ8kU0EbZ96HODPVUJ7Q4gqQx<br>9/Duw98o+3xLdH4H6uLcmvc52P9gUS40dpJOWCMcUHV1xt5KAbomCX0tpWOYDRBb8zKkZKuglg0Or6uS1z9ULwdKv4EWgqwaQp4Rfgg==           |                                      |                               |                       |                            |
| CÓDIGO ORIGINAL DEL COMPROBANTE DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                               |                       |                            |
| [1.1]097030A5-1B40-4422-9DD5-A519A740A771[2024-10-01T19:37:02]SFE0807172W8[ZNXldk6aluHrUyxFaSpQWmEXRRGEPjMhUzddc3xcpuHQ4LE<br>YbmG1P7flla+c2E8L0bYFS3wC+CFNpCSrZuXBZU9NboYY4Lp1X23nDJ3MD70OUd0bzKOFloq7yNcmR4U6zQilZn4+2kpN982fytFem5uPtWyuEmVf<br>ChSdjuzM9T9J]                                                                                            |                                      |                               |                       |                            |



CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



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](mailto: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](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-6999 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](http://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 REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.



ESTADO DE CUENTA  
NUMERO DE CLIENTE: 042506840  
R.F.C. MTM850101HD2

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                   |
| IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS |                                 | 20.00 | 3.20 | 23.20 | MXN                   |

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

| FECHA DE TRANSACCION        | TIPO DE PRODUCTOS | MONTO EN DISPUTA | DESCRIPCION |
|-----------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS |                   |                  |             |

000 0100



ESTADO DE CUENTA  
NUMERO DE CLIENTE: 042506840  
R.F.C. MTM850101HD2

#### 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.

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

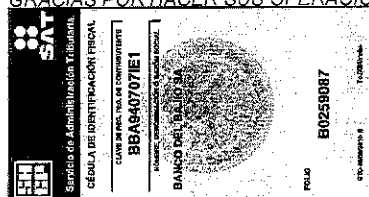
<sup>3</sup> LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

<sup>4</sup> 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.

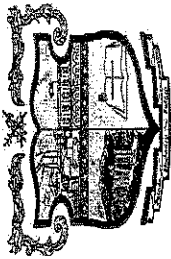


PAGINA 4 DE 4  
BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEON, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRONICO [UNE@BB.COM.MX](mailto:UNE@BB.COM.MX) Y TELEFONO 477 740 7875, ASI COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PAGINA DE INTERNET [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) O EN SU CENTRO DE ATENCION TELEFONICA EN EL D.F. Y AREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPUBLICA 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 PROXIMOS 90 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACION O DE LA FECHA DE CORTE.



PARA CONSULTA DE INFORMACION SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 80 80.  
BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. 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.

0181



MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00037-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00037-0000-0000  
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 | PRY | COG | OS     |
|-----------------|---------------------------|------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|--------|----|----|-----|-----|-----|--------|
| EVENTO          | DF                        | EVENTO     | Nº. DE POLIZA    | POLIZA     | CONCEPTO DEL EVENTO                                                                                   |  |               |               |               |              |               |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 1               |                           |            |                  |            | ACTIVO                                                                                                |  | 17,857,809.66 | 19,281,351.95 | 19,281,351.95 | 7,696,058.23 | 20,453,192.98 |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 11              |                           |            |                  |            | ACTIVO CIRCULANTE                                                                                     |  | 1,120,813.04  | 10,201,351.55 | 10,201,351.55 | 7,696,058.23 | 3,716,406.35  |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 111             |                           |            |                  |            | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                                              |  | 1,045,343.68  | 5,811,141.77  | 5,811,141.77  | 3,321,255.97 | 3,555,229.48  |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 1112            |                           |            |                  |            | BANCOS / TESORERIA                                                                                    |  | 1,016,336.59  | 5,262,549.77  | 5,262,549.77  | 3,218,314.97 | 3,059,691.38  |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 1112.001        |                           |            |                  |            | BANCOS                                                                                                |  | 1,016,336.59  | 5,262,549.77  | 5,262,549.77  | 3,218,314.97 | 3,059,691.38  |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 1112.001.00037  |                           |            |                  |            | 38468029 FONDO III 2024                                                                               |  | 147,345.01    | 746,240.94    | 746,240.94    | 23.29        | 886,162.75    |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 00000017        | SPEI BANCARIO             | 06/09/2024 | P.PIR-000910-SEP | 06/09/2024 | 25-520 CTA.9029 INGRESO POR FAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. (RECAUDADO)                         |  | 0.00          | 746,109.51    | 746,109.51    | 0.00         | 0.00          | 0000300000 | 25-520 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000011        | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 24/09/2024 | P.PIR-000028-SEP | 24/09/2024 | 25-520 CTA.6940 INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA BANCARIA DEL FONDO DE APORTACIONES  |  | 0.00          | 6.43          | 6.43          | 0.00         | 0.00          | 0000300000 | 11-101 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000020        | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 24/09/2024 | P.PEP-000027-SEP | 24/09/2024 | 25-520 CTA.6940 BANCO DEL BAJO S.A. COMISIONES BANCARIAS CORPORADES POR EL BANCO DE LA CUENTA FAISM 2 |  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 23.20        | 0.00          | 0000300000 | 25-520 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000021        | SPEI BANCARIO             | 24/09/2024 | P.PIR-000018-SEP | 24/09/2024 | 25-520 CTA.9029 INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR INTERESES DE CAPITAL FONDO III MAYO A AGOSTO |  | 0.00          | 126.00        | 126.00        | 0.00         | 0.00          | 0000300000 | 11-101 |    |    |     |     |     | 000000 |

0100