



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024

**H. CONGRESO DEL ESTADO**

**AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN**

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.  
TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1199179780** F.F. **FORTAPAZ 2022**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ -

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:



L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE



MTR. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN  
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021-2024

HAYUNTAMIENTO  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024



**H. CONGRESO DEL ESTADO**

**AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN**

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.  
TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1199179780** F.F. **FORTAPAZ 2022**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ -

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA: \$ -

H AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024

L.E. CATALINA PÉREZ-NEGRÓN ESPINOZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE

H AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO

MITRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ-NEGRÓN  
TESORERO MUNICIPAL

**TESORERIA**



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024



**H. CONGRESO DEL ESTADO**

**AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN**

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.  
TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA  
AL 29 DE FEBRERO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1199179780** F.F. **FORTAPAZ 2022**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ -

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: \$ -

SALDO EN CHEQUERA: \$ -



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024  
**PRESENCIA**

L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO

MTRQ. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN  
TESORERO MUNICIPAL

**TESORERÍA**



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024



**H. CONGRESO DEL ESTADO**

**AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN**

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.**

**TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA  
AL 29 DE FEBRERO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**  
 NUMERO DE CUENTA: **1199179780** F.F. **FORTAPAZ 2022**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ -

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO:  
 CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:  
 SALDO AUTORIZADO:

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: \$ -

SALDO EN CHEQUERA: \$ -



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024  
**PRESIDENCIA**

L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024

MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN  
TESORERO MUNICIPAL  
**TESORERIA**



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024

**H. CONGRESO DEL ESTADO**

**AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.**  
**TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**  
NUMERO DE CUENTA: **1199179780** F.F. **FORTAPAZ 2022**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO:  
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:  
SALDO AUTORIZADO:

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:  
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:  
SALDO EN CHEQUERA:



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024  
**PRESENTE**

L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO

MTR. JOSÉ JOEL BONGE PÉREZ NEG  
TESORERO MUNICIPAL

**TESORERÍA**



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024

**H. CONGRESO DEL ESTADO**

**AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN**

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.**

**TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**  
 NUMERO DE CUENTA: **1199179780** F.F. **FORTAPAZ 2022**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024  
**PRESENCIA**

L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024

MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ-NEG  
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00020-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1						45,648,478.75	19,979,142.92	18,412,475.45	47,415,146.22								
11				ACTIVO CIRCULANTE.		6,079,511.73	19,927,474.92	18,412,475.45	7,594,511.20								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,285,438.21	11,956,097.57	10,468,976.92	2,752,558.86								
1112				BANCOS/ TESORERIA		339,615.51	11,187,949.24	10,322,576.92	1,204,987.83								
1112-004				BANORTE		335,608.38	4,719,076.93	5,209,359.45	-154,674.14								
1112-004-00020				BANORTE CTA 1199179780 FORTAPAZ 2022		9,464.34	0.00	9,464.34	0.00								000000
00000001			01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024		9,464.34	0.00	0.00	0.00								000000
00000041	TRANSFERENCIA BANCARIA		22/01/2024	CTA 9780 TF TRASPASO A CUENTA 7276 REINTEGRO SALDO FORTAPAZ 2022		0.00	0.00	9,464.34	0.00	0000000018	25-547						000000

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00020-0000-0000  
AL 28 DE FEBRERO 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	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	47,415,146.22	38,026,916.14	34,587,806.85	50,854,255.51								
11			ACTIVO CIRCULANTE:	7,594,511.20	38,026,916.14	34,587,806.85	11,033,620.49								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,752,558.86	21,974,727.51	20,521,475.09	4,205,808.28								
1112			BANCOS / TESORERIA.	1,204,987.83	21,708,411.42	20,517,540.09	2,395,859.16								
1112-004			BANORTE	-154,674.14	8,225,347.03	8,093,301.78	-22,628.89								
1112-004-00020			BANORTE CTA 1189179780 FORTAPAZ 2022	0.00	0.00	0.00	0.00								

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00020-0000-0000

AL 31 DE MARZO 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	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	50,854,255.51	27,430,475.90	28,253,239.48	52,031,491.93								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	11,033,620.49	27,012,528.79	28,253,239.48	11,792,906.80								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,205,806.28	15,234,693.35	14,996,675.35	4,443,827.28								
1112			BANCOS / TESORERIA.	2,395,859.16	15,234,693.35	14,981,176.35	2,649,377.16								
1112-004			BANORTE	-22,628.89	8,745,905.91	6,554,984.85	2,188,292.17								
1112-004-00020			BANORTE CTA 1189179760 FORTAPAZ 2022	0.00	0.00	0.00	0.00								

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOACAN  
CALLE GUERRERO SN

CENTRO  
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH. C.P. 61370  
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 55716372  
RFC: MTM850101GY5

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO  
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO  
TELÉFONO: 1537738

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Enero/2024 al 31/Enero/2024  
Fecha de corte 31/Enero/2024  
Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1199179780	072 537 01199179780 2	\$9,464.34	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$9,464.34</b>	<b>\$0.00</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 9,464.34
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 9,464.34
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

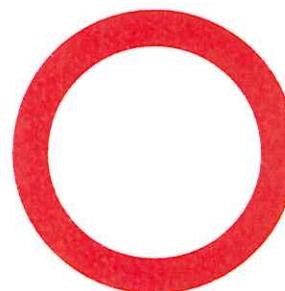
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 6,411.33
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$9,464.34)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$9,464.34
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			9,464.34
22-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000220124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174367276 REINTEGRO FORTAPAZ 2022 AL R.F.C. MTM850101GYS		9,464.34	0.00

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	ENERO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 242,200.00
Tipo de Cambio	\$ 17.2333
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 242,200.00

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

#### Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

#### Consultas, Redamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

#### Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

#### Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOACAN  
CALLE GUERRERO SN

CENTRO  
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH. C.P. 61370  
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 55716372  
RFC: MTM850101GY5

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO  
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO  
TELÉFONO: 1537738

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Febrero/2024 al 29/Febrero/2024  
Fecha de corte 29/Febrero/2024  
Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1199179780	072 537 01199179780 2	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	29
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$0.00)

DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	FEBRERO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 17.0605
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 242,200.00

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

#### Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

#### Consultas, Redamaciones, y Aclaraciones

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

#### Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

#### Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOACAN  
CALLE GUERRERO SN

CENTRO  
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH. C.P. 61370  
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 55716372  
RFC: MTM850101GYS

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO  
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO  
TELÉFONO: 1537738

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024  
Fecha de corte 31/Marzo/2024  
Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1199179780	072 537 01199179780 2	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$0.00)

DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			
	SIN MOVIMIENTOS			0.00

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	MARZO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 984,500.00
Tipo de Cambio	\$ 16.7032
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,226,700.00

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

#### Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

#### Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

#### Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

#### Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024



**H. CONGRESO DEL ESTADO**

**AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN**

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.  
TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE ENERO 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1225489294** F.F. **REG DE AUTOS EXTRANJEROS**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ **1.00**

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO:  
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:  
SALDO AUTORIZADO:

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: **H. AYUNTAMIENTO** \$ **-**

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024  
**PRESENCIA**  
L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN-ESPINOZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO  
TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO

**ATENTAMENTE**

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024  
1.00  
MTRO. JOSÉ JOEL PONCE-BÉREZ NEGRÓN  
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021-2024

HAYUNTAMIENTO  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024



**H. CONGRESO DEL ESTADO**

**AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN**

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.  
TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA  
AL 29 DE FEBRERO 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**  
 NUMERO DE CUENTA: **1225489294** F.F. **REG DE AUTOS EXTRANJEROS**  
 SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ -

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO:  
 CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:  
 SALDO AUTORIZADO:

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:



HAYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024

L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

DE NICOLÁS ROMERO  
AYUNTAMIENTO



HAYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024

MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN  
TESORERO MUNICIPAL

**TESORERIA**



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021-2024



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024



**H. CONGRESO DEL ESTADO**

**AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.**  
**TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE MARZO 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1225489294** F.F. **REG DE AUTOS EXTRANJEROS**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: **\$ 199,820.76**

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO:  
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:  
SALDO AUTORIZADO:

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

H. AYUNTAMIENTO

**TIQUICHEO**

DE NICOLÁS ROMERO

2021 - 2024

\$ 199,820.76



L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL



MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN  
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00011-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	45,846,478.75	19,979,142.92	18,412,475.45	47,415,146.22								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	6,079,511.73	19,927,474.92	18,412,475.45	7,594,511.20								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,285,438.21	11,996,097.57	10,468,976.92	2,782,558.86								
1112				BANCOS / TESORERIA.	339,615.51	11,187,949.24	10,322,576.92	1,204,987.83								
1112-004				BANORTE	335,008.38	4,719,076.93	5,209,359.45	-154,874.14								
1112-004-00011				BANORTE CTA 1225489294	1.00	0.00	0.00	1.00								
0000001	01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	1.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00011-0000-0000  
AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	47,415,146.22	38,026,916.14	34,587,806.85	50,854,255.51								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	7,594,511.20	38,026,916.14	34,587,806.85	11,033,620.49								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,752,956.86	21,974,727.51	20,521,475.09	4,205,009.28								
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,204,987.83	21,708,411.42	20,517,540.09	2,395,859.16								
1112-004				BANORTE	-154,674.14	8,225,347.03	8,093,301.78	-22,828.89								
1112-004				BANORTE CTA 1225489294	1.00	0.00	1.00	0.00								
0000042	TRANSFERENCIA	13/02/2024	13/02/2024	CTA 9284 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO	0.00	0.00	1.00	0.00	0000000003	25-532						000000
	BANCARIA			PROVISIONAL												

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00011-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	50,054,255.51	27,430,475.90	26,253,239.48	52,031,091.03								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	11,033,620.49	27,012,528.79	26,253,239.48	11,792,909.80								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,205,809.28	15,234,693.35	14,996,875.35	4,443,927.28								
1112				BANCOS / TESORERIA.	2,395,859.16	15,234,693.35	14,981,175.35	2,649,377.16								
1112-004				BANORTE	-22,628.89	8,745,905.91	6,554,984.85	2,188,292.17								
1112-004-00011				BANORTE CTA 1225489294	0.00	199,820.76	0.00	199,820.76								
00000940	SPEI BANCARIO	15/03/2024	15/03/2024	CTA 6294 PAGO TOTAL DE LOS RECURSOS DESTINADOS A ACCIONES DE PAVIMENTACION DE LA REGULARIZACION DE	0.00	199,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000941	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/03/2024	15/03/2024	AU CTA 9294 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MARZO 2024; (RECAUDADAD)	0.00	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOACAN  
CALLE GUERRERO SN

CENTRO  
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH. C.P. 61370  
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 55716372  
RFC: MTM850101GYS

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO  
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO  
TELÉFONO: 1537738

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Enero/2024 al 31/Enero/2024  
Fecha de corte 31/Enero/2024  
Moneda PESOS

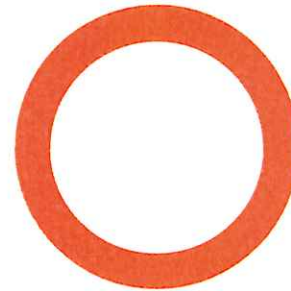
**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1225489294	072 537 01225489294 8	\$1.00	\$1.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$1.00</b>	<b>\$1.00</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 1.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1.00
Saldo disponible al día*	\$ 1.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 1.00
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$1.00)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$ 1.00</b>

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			1.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	ENERO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 242,200.00
Tipo de Cambio	\$ 17.2333
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 242,200.00

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respectivo.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

#### Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

#### Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

#### Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.FC	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

#### Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOACAN  
CALLE GUERRERO SN

CENTRO  
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH. C.P. 61370  
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 55716372  
RFC: MTM850101GYS

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO  
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO  
TELÉFONO: 1537738

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Febrero/2024 al 29/Febrero/2024  
Fecha de corte 29/Febrero/2024  
Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1225489294	072 537 01225489294 8	\$1.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$1.00</b>	<b>\$0.00</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 1.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 1.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	\$ 0.41
Días que comprende el periodo	29

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

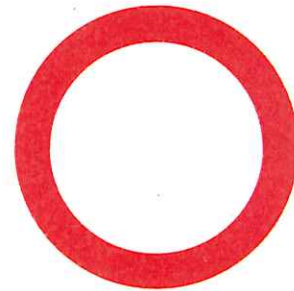
**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$1.00)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$1.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**  
**Enlace Global Pm C/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			1.00
13-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000130224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212405735 TRASPASO PROVISIONAL AL R.F.C. MTM850101GY5		1.00	0.00

**OTROS ▼**  
**Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos**

Mes:	FEBRERO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 17.0605
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 242,200.00

**\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
**El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**  
 Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**  
**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas							
ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOACAN  
CALLE GUERRERO SN

CENTRO  
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH. C.P. 61370  
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 55716372  
RFC: MTM850101GY5

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO  
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO  
TELÉFONO: 1537738

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024  
Fecha de corte 31/Marzo/2024  
Moneda PESOS

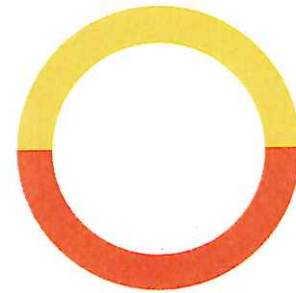
**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1225489294	072.537.01225489294.8	\$0.00	\$199,820.76
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$199,820.76</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

Resumen del período	
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 199,800.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 20.76
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 199,820.76
Saldo disponible al día*	\$ 199,820.76
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 109,567.74
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.22%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 20.76
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 20.76</b>
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$0.00)



DEPÓSITOS	\$199,800.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$199,820.76

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			0.00
15-MAR-24	20240315400140BET0000436502190 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:46:00 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 014470655097009425 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24022000305 REFERENCIA: 3650219 CVE RAST: 20240315400140BET0000436502190	199,800.00		199,800.00
27-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31		20.76	199,820.76

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	MARZO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 984,500.00
Tipo de Cambio	\$ 16.7032
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,226,700.00

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

#### Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

#### Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

#### Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

#### Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼**
**1225489294 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**

**Folio Fiscal:** C20F333E-F943-456B-BB3F-43FA4C8B21CD  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2024-04-01T13:15:34  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-03-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

CPqn2OH2CJExusjZ5ejkqFS2bK03jZa978SFClekVY/BeOaoS4k8FB0Z5LjA2p0HNtrCeW0rL5JEP6FQH3TF/0xZa7XdWeYDSiWUyQ6Wia+KEF6xO/ibYec0mxC45vbATGjL0Cpo93R43QLu4TbNWPJVNwFGKljy6VFkl+TfakZY272U2HOFmxBNNmzUQRZ0tOWGcGVVZ6lpDtbE2H9b4o8dChkUB9a00kQW3xpvhmX/2t+qvDM24g0MCOsernBQdScI9QdQI1C1w28sKMc5ZhTa8PAAhG/f+nyPb0367Pzi0wqyNoCmYPBFTuhhRKZINv1RJagahyIuycoQEuvQ==

**Sello del SAT:**

DuVBXKwoKQMjahwaByxPEFfE5LuGVdwUhlDYN3fxc4w8MsrTwtAdT6gXtaKo1K/iyv2CwJB41/2AtZGTISA/NkcnkUT7c30n3QqCA9K6MHAaP uBBbnlxXJ8kEKsl/OuqE7YXFFvCqcCaDs8j6f+NcO54Csf+qrez+05Yaht1frM9XBy0boJYHXNkpwouLYQr1eDnaDnxYEIDEXAq2Qii3uXtaC7qlau ZMAhWHQZUggvXlv08OV4rEGHLVZdk+g/GJdik5nIWr2Kpp/VLrUNbpXDK2TCaXKG2TzTnn6tzH3tLroBeCdCBG4ES54dEx9rK5hiYYpLznY6nsl rM/cMsA==


**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|C20F333E-F943-456B-BB3F-43FA4C8B21CD|2024-04-01T13:15:34|DCD090706E42||CPqn2OH2CJExusjZ5ejkqFS2bK03jZa978SFClekVY/BeOaoS4k8FB0Z5LjA2p0HNtrCeW0rL5JEP6FQH3TF/0xZa7XdWeYDSiWUyQ6Wia+KEF6xO/ibYec0mxC45vbATGjL0Cpo93R43QLu4TbNWPJVNwFGKljy6VFkl+TfakZY272U2HOFmxBNNmzUQRZ0tOWGcGVVZ6lpDtbE2H9b4o8dChkUB9a00kQW3xpvhmX/2t+qvDM24g0MCOsernBQdScI9QdQI1C1w28sKMc5ZhTa8PAAhG/f+nyPb0367Pzi0wqyNoCmYPBFTuhhRKZINv1RJagahyIuycoQEuvQ==|00001000000507237013|

**Versión CFDI:** 4.0

**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.

**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio

**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición

**Lugar de Expedición:** 64830

**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

**Código Postal del Receptor:** 61370

**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales

**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo León. RFC BMN930209927



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024



**H. CONGRESO DEL ESTADO**

**AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN**

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.  
TESORERÍA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1234539098** F.F. **FAEISPUM 2023**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ **725.84**

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: **H. AYUNTAMIENTO** \$ **-**

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA: **TIQUICHEO** **DE NICOLÁS ROMERO** **H. AYUNTAMIENTO** **CONSTITUCIONAL** **TIQUICHEO** **DE NICOLÁS ROMERO** **2021 - 2024** **725.84**

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024  
L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE



MTR. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN  
TESORERÍA MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021-2024



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024



**H. CONGRESO DEL ESTADO**

**AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.  
TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA  
AL 29 DE FEBRERO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1234539098** F.F. **FAEISPUM 2023**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ **725.84**

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO:  
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:  
SALDO AUTORIZADO:

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ **-**

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA: \$ **725.84**



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024

L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024

MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN  
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024

**H. CONGRESO DEL ESTADO**

**AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.  
TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1234539098** F.F. **FAEISPUM 2023**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ **725.84**

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO:  
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:  
SALDO AUTORIZADO:

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ **-**

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA: \$ **725.84**

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024  
L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024  
ATENTAMENTE  
MTRÓ. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN  
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00012-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB					
1					ACTIVO	45,848,478.75	19,975,142.92	18,412,475.45	47,415,146.22												000000	
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,079,511.73	19,927,474.92	18,412,475.45	7,594,511.20													000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,265,436.21	11,956,097.57	10,468,976.92	2,752,556.86													000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	339,615.51	11,187,949.24	10,322,576.92	1,204,987.83													000000
1112-004					BANORTE	335,608.38	4,719,076.83	5,209,389.45	-154,674.14													000000
1112-004-00012					BANORTE CTA 1234539088 FAESPUM 2023	300.66	500,028.37	499,603.19	725.84													000000
00000001					POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	300.66	0.00	0.00	0.00	0000000000												000000
00000059					CTA 5735 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 9068 DEVOLUCION DE PRESTAMO 31 DICIEMBRE 2023 EVENTO 4043	0.00	500,000.00	0.00	0.00	000001668	16-611											000000
00000032					CTA 9068 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	100,000.00	0.00	000000035	16-611											000000
00000033					CTA 9068 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	100,000.00	0.00	000000036	16-611											000000
00000034					CTA 9068 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	130,000.00	0.00	000000037	16-611											000000
00000035					CTA 9068 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	30,000.00	0.00	000000038	16-611											000000
00000036					CTA 9068 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6974 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	58,000.00	0.00	000000039	16-611											000000
00000037					CTA 9068 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 7276 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	1,597.39	0.00	000000040	16-611											000000
00000217					CTA 9068 TF TRASPASO A CUENTA 6468 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000595177	16-611											000000
00000218					ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	16-611	1										000000
00000218					ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00	0.00	0.80	0.00	0000000000	16-611	1										000000
00000220					ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00	28.37	0.00	0.00	0000000000	16-611											000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00012-0000-0000  
AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	47,415,146.22	38,026,916.14	34,587,806.85	50,854,255.51								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,594,511.20	38,026,916.14	34,587,806.85	11,033,620.49								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,752,556.86	21,974,727.51	20,524,475.09	4,205,809.28								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,204,987.83	21,706,411.42	20,517,540.09	2,395,859.16								
1112-004					BANORTE	-154,674.14	8,225,347.03	8,093,301.78	-22,628.89								
1112-004-00012					BANORTE CTA 123453008 FAESPUIM 2023	725.84	0.00	0.00	725.84								



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00012-0000-0000  
AL 31 DE MARZO 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	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	50,854,255.51	27,430,475.90	26,253,238.48	52,031,481.93								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	11,033,620.49	27,012,528.79	26,253,238.48	11,792,909.80								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,205,809.28	15,234,693.35	14,996,675.35	4,443,827.28								
1112			BANCOS / TESORERIA.	2,395,859.16	15,234,693.35	14,981,175.35	2,649,377.16								
1112-004			BANORTE	-22,628.89	8,745,905.91	6,554,984.85	2,188,292.17								
1112-004-00012			BANORTE CTA 1234539098 FAEISPUIM 2023	725.84	0.00	0.00	725.84								

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOACAN  
 CALLE GUERRERO SN

 CENTRO  
 TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH. C.P. 61370  
 SUCURSAL: 2460 ZITACUARO  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 55716372  
 RFC: MTM850101GY5

 DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO  
 DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO  
 TELÉFONO: 1537738

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo	Del 01/Enero/2024 al 31/Enero/2024
Fecha de corte	31/Enero/2024
Moneda	PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1234539098	072 537 01234539098 0	\$300.66	\$725.84
<b>TOTAL</b>			<b>\$300.66</b>	<b>\$725.84</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 300.66
+ Total de depósitos	\$ 500,000.00
- Total de retiros	\$ 499,597.39
+ Intereses Netos Ganados	\$ 28.37
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 725.84
Saldo disponible al día*	\$ 725.84

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 149,751.24
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

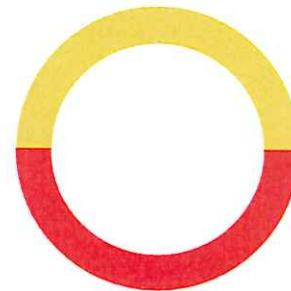
Tasa Bruta Anual	<b>0.22%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 28.37
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 28.37</b>

**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 5.00

 ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$300.66)


DEPÓSITOS	\$500,000.00
RETIROS	\$499,597.39
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$725.84</b>

**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			300.66
02-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000020124, DE LA CUENTA 1212405735 DEVOLUCION DE PRESTAMO DIC 23	500,000.00		500,300.66
05-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000050124 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1212405735 PRESTAMO PROVISIONAL A FONDO G AL R.F.C. MTM850101GY5		100,000.00	400,300.66
05-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000050124 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1212405735 PRESTAMO PROVISIONAL A FONDO G AL R.F.C. MTM850101GY5		100,000.00	300,300.66
07-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000080123 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1212405735 PRESTAMO PROVISIONAL A FONDO G AL R.F.C. MTM850101GY5		130,000.00	170,300.66
08-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000080123 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1212405735 PRESTAMO PROVISIONAL A FONDO G AL R.F.C. MTM850101GY5		30,000.00	140,300.66
10-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000100124 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1212406974 TRASPASO PROVISIONAL AL R.F.C. MTM850101GY5		58,000.00	82,300.66
22-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002201224 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1174367276 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MTM850101GY5		1,597.39	80,703.27
22-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001891264680, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRESTAMO PROVISIONAL A FG2024 AFIRME CVE RASTREO: 8846APR1202401222802585177 RFC: MTM850101GY5 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 16:30:26		80,000.00	703.27
22-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220124		5.00	698.27
22-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220124		0.80	697.47
31-ENE-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-01-31	28.37		725.84

OTROS ▾	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	<b>ENERO de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 242,200.00
Tipo de Cambio	\$ 17.2333
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 242,200.00

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▾

1234539098 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** 0A6A11F0-B916-41F6-98FC-38B26E319840**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-02-02T05:33:51**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-01-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Wlgb8IRac7doYHd6INJTDu2X5hi59IFEoeUSTPLRis2dHIWjLvZLrZ+BrYsCmb/iwvtchub9juUa2KTchaFhY7Toxu2h9xjA9QsktGX2hiWXL51I40KMMJbw3R4ac8yLv2jqGlu5KOGcxOaSIWKrbKJn6wOBOe9vbaxt261v2TG4nCFnWcwKBNg2zSZRyr2rdw9AG/KzqbpBLxg+6eN+ye9UkgmxXGPFmaHkxCU3f8BbmEvHPcqX8hvaKdzP2se7Qk+u86m0jUnP0rXeEt6hCGSiAg5NjOQLwmd5834luxD2Gkxs32IJ7iLZCkLAQdpCdKWO/QvXGPHXNIbxFEaRfg==

**Sello del SAT:**

CO77gLIImFhZ+2Q+WpHNLiW+M8dHdg2kDqK8G0up6boRhZ9mfihdf/HVz8XnfyGfg6Ny8eCL+sfl+d+n5mHqEewvOYPPgcqPPKddm4hTHBarls2QBw8ZM2zcU42E0zdrGQ9j8pxB/FS1/UgdWOT+qN8iR+UZo/khqjqSo26l+evHMdfYOSAIYTsCAMtCrdBudF22/AN5S9jpTIR2R45FWt+mEG1aahxToob1j/pzn+8xelJl7NKsKzq5dr7yT1f1ZkIJ+FAhFLIEUIAW1gzRQ7ynTciUuEewZoOgh3DY5LbZ6M+oc9MNBefc3483fWDUTUFTPEEYwtYffbdNBXg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|0A6A11F0-B916-41F6-98FC-38B26E319840|2024-02-02T05:33:51|DCD090706E42||Wlgb8IRac7doYHd6INJTDu2X5hi59IFEoeUSTPLRis2dHIWjLvZLrZ+BrYsCmb/iwvtchub9juUa2KTchaFhY7Toxu2h9xjA9QsktGX2hiWXL51I40KMMJbw3R4ac8yLv2jqGlu5KOGcxOaSIWKrbKJn6wOBOe9vbaxt261v2TG4nCFnWcwKBNg2zSZRyr2rdw9AG/KzqbpBLxg+6eN+ye9UkgmxXGPFmaHkxCU3f8BbmEvHPcqX8hvaKdzP2se7Qk+u86m0jUnP0rXeEt6hCGSiAg5NjOQLwmd5834luxD2Gkxs32IJ7iLZCkLAQdpCdKWO/QvXGPHXNIbxFEaRfg==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** CINCO PESOS 80/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61370**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOACAN  
CALLE GUERRERO SN

CENTRO  
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH. C.P. 61370  
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



Nº. DE CLIENTE: 55716372  
RFC: MTM850101GY5

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO  
DIRECCIÓN: REVOLUCIÓN SUR 140 CENTRO  
TELÉFONO: 1537738

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Febrero/2024 al 29/Febrero/2024  
Fecha de corte 29/Febrero/2024  
Moneda PESOS

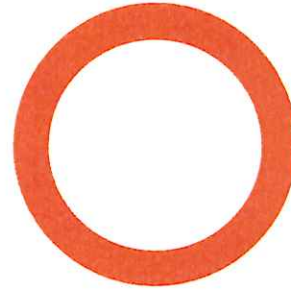
**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1234539098	072.537.01234539098.0	\$725.84	\$725.84
<b>TOTAL</b>			<b>\$725.84</b>	<b>\$725.84</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 725.84
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 725.84
Saldo disponible al día*	\$ 725.84
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	\$ 725.84
Días que comprende el periodo	29
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$725.84)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$ 725.84</b>

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			725.84
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	FEBRERO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 17.0605
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 242,200.00

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

#### Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

#### Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

#### Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

#### Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOACAN  
CALLE GUERRERO SN

CENTRO  
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH. C.P. 61370  
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 55716372  
RFC: MTM850101GYS

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO  
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO  
TELÉFONO: 1537738

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024  
Fecha de corte 31/Marzo/2024  
Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1234539098	072 537 01234539098 0	\$725.84	\$725.84
<b>TOTAL</b>			<b>\$725.84</b>	<b>\$725.84</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 725.84
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 725.84
Saldo disponible al día*	\$ 725.84

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 725.84
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

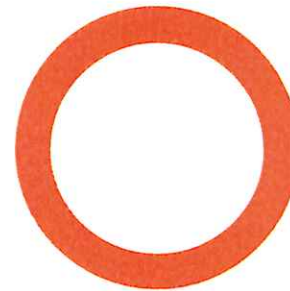
**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$725.84)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$ 725.84</b>

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			
	SIN MOVIMIENTOS			725.84

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	MARZO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 984,500.00
Tipo de Cambio	\$ 16.7032
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,226,700.00

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

#### Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

#### Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

#### Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

#### Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024

**H. CONGRESO DEL ESTADO**

**AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.**  
**TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1174368862** F.F. **RECURSOS FISCALES**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ -

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO: .

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: .

SALDO AUTORIZADO: .

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: .

SALDO EN CHEQUERA: \$ -

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
PRESIDENCIA  
L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

2021 2024  
**ATENTAMENTE**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
MTRO. JOEL PONCE PEREZ NEGRÓN  
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024

**TESORERÍA**



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024

**H. CONGRESO DEL ESTADO**

**AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.**  
**TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA  
AL 29 DE FEBRERO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**  
NUMERO DE CUENTA: **1174368862** F.F. **RECURSOS FISCALES**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ -

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO:  
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:  
SALDO AUTORIZADO:

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: \$ -

SALDO EN CHEQUERA: \$ -

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024  
L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN BENOZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024  
MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN  
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024

**H. CONGRESO DEL ESTADO**

**AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN**

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.  
TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**  
 NUMERO DE CUENTA: **1174368862** F.F. **RECURSOS FISCALES**  
 SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ -

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO:  
 CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:  
 SALDO AUTORIZADO:

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: **H. AYUNTAMIENTO** \$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: **TIQUICHEO** \$ -

SALDO EN CHEQUERA: **DE NICOLÁS ROMERO** \$ -

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024  
L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

2021



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024

ATENTAMENTE  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
Mtro. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN  
TESORERO MUNICIPAL  
**TESORERIA**



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO											
1														
11			ACTIVO	45,846,476.75	19,979,142.92	18,412,475.45	47,415,146.22							
111			ACTIVO CIRCULANTE.	6,079,511.73	19,927,474.92	18,412,475.45	7,594,311.20							
1112			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,265,436.21	11,956,097.57	10,468,976.92	2,752,556.66							
			BANCOS / TESORERIA.	339,615.51	11,187,949.24	10,322,576.92	1,204,987.83							
1112-004			BANORTE	335,608.38	4,719,076.83	5,209,359.45	-154,674.14							
1112-004-00001			CTA BANORTE 1174393862 REC. FISC. 2022	88.47	0.00	88.47	0.00							
00000001		01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	88.47	0.00	0.00	0.00	0000000000						000000
00000004		22/01/2024	CTA 8662 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 7276 TRASPASO	0.00	0.00	88.47	0.00	0000001683	11-102					000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000  
AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	47,415,146.22	38,026,916.14	34,587,806.85	90,854,235.51								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,594,511.20	38,026,916.14	34,587,806.85	11,033,620.49								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,752,568.88	21,974,727.51	20,821,475.09	4,205,809.28								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,204,987.83	21,708,411.42	20,517,540.09	2,395,859.16								
1112.004					BANORTE	-154,674.14	8,225,347.03	8,093,301.78	-22,628.89								
1112-004-00001					CTA BANORTE 1174383862 REC. FISC. 2022	0.00	0.00	0.00	0.00								



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000

AL 31 DE MARZO 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	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1					ACTIVO	50,854,255.51	27,430,475.90	25,762,061.22	52,522,670.19							
11					ACTIVO CIRCULANTE.	11,033,620.49	27,012,528.79	25,762,061.22	12,284,088.06							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,205,609.28	15,234,693.35	14,996,675.35	4,463,827.28							
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,395,699.16	15,234,693.35	14,996,175.35	2,649,377.16							
1112-004					BANORTE	-22,628.89	8,745,905.91	6,554,984.85	2,168,292.17							
1112-004-00001					CTA BANORTE 1174363862 REC. FISC. 2022	0.00	0.00	0.00	0.00							

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOACAN  
CALLE GUERRERO SN

CENTRO  
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH. C.P. 61370  
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 55716372  
RFC: MTM850101GY5

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO  
DIRECCIÓN: REVOLUCIÓN SUR 140 CENTRO  
TELÉFONO: 1537738

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Enero/2024 al 31/Enero/2024  
Fecha de corte 31/Enero/2024  
Moneda PESOS

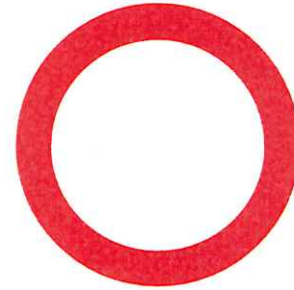
**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1174368862	072 537 01174368862 2	\$88.47	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$88.47</b>	<b>\$0.00</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 88.47
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 88.47
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 59.93
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$88.47)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$88.47
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			88.47
22-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000220124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174367276 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MTM850101GY5		88.47	0.00

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	ENERO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 242,200.00
Tipo de Cambio	\$ 17.2333
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 242,200.00

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

#### Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

#### Consultas, Redamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

#### Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

#### Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMM930209927

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOACAN  
CALLE GUERRERO SN

CENTRO  
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH. C.P. 61370  
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO  
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 55716372  
RFC: MTM850101GYS

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO  
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO  
TELÉFONO: 1537738

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Febrero/2024 al 29/Febrero/2024  
Fecha de corte 29/Febrero/2024  
Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1174368862	072 537 01174368862 2	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	29

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$0.00)

DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			
	SIN MOVIMIENTOS			0.00

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	FEBRERO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 17.0605
<b>Resumen por diente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 242,200.00

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOACAN  
 CALLE GUERRERO SN

 CENTRO  
 TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH. C.P. 61370  
 SUCURSAL: 2460 ZITACUARO  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 55716372  
 RFC: MTM850101GY5

 DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO  
 DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO  
 TELÉFONO: 1537738

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024

Fecha de corte 31/Marzo/2024

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1174368862	072.537.01174368862.2	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

 ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$0.00)

	DEPÓSITOS	\$0.00
	RETIROS	\$0.00
	COMISIONES	\$0.00
	OTROS CARGOS	\$0.00
	SALDO FINAL	\$0.00

**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	MARZO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 984,500.00
Tipo de Cambio	\$ 16.7032
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,226,700.00

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

#### Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

#### Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

#### Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

#### Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024



**H. CONGRESO DEL ESTADO**

**AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN**

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.  
TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**  
 NUMERO DE CUENTA: **1174367276** F.F. **FORTAMUN 2022**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ -

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO:  
 CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:  
 SALDO AUTORIZADO:

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: \$ -

SALDO EN CHEQUERA: \$ -



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2024

L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2024

MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN  
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024



**H. CONGRESO DEL ESTADO**

**AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.  
TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA  
AL 29 DE FEBRERO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**  
NUMERO DE CUENTA: **1174367276** F.F. **FORTAMUN 2022**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ -

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO:  
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:  
SALDO AUTORIZADO:

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA: \$ -



L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL



MTEO. JOSÉ LÓPEZ PÉREZ NEGRÓN 4  
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024

**TESORERÍA**



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024



**H. CONGRESO DEL ESTADO**

**AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.

**TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**  
 NUMERO DE CUENTA: **1174367276** F.F. **FORTAMUN 2022**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ -

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024

ATENTAMENTE



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024

L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

MTHO. JOSE JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN  
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000

AL 31 DE ENERO 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	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	No. DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	45,848,478.75	19,979,142.92	18,412,475.45	47,415,146.22								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,079,511.73	19,927,474.92	18,412,475.45	7,594,511.20								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,265,438.21	11,956,097.57	10,466,976.92	2,752,556.86								
1112					BANCOS / TESORERIA.	339,615.51	11,187,946.24	10,322,576.92	1,204,987.83								
1112-004					BANORTE	335,608.38	4,719,076.93	5,209,359.45	-154,674.14								
1112-004-00004					BANORTE CTA. 1174397276 FONDO 4 2022	1,274.41	54,466.79	55,761.20	0.00								
00000001		01/01/2024	01/01/2024	P.APE-000001-ENE	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	1,274.41	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00000004		22/01/2024	22/01/2024	P.PGQ-000001-ENE	CTA 8862 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 7276 TRASPASO	0.00	88.47	0.00	0.00	0000001693	11-102						000000
00000005		22/01/2024	22/01/2024	P.PGQ-000002-ENE	CTA 1349 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 7276 TRASPASO	0.00	624.41	0.00	0.00	0000000207	11-102						000000
00000006		22/01/2024	22/01/2024	P.PGQ-000003-ENE	CTA 5450 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 7276 TRASPASO	0.00	11,411.95	0.00	0.00	0000001599	25-546						000000
00000007		22/01/2024	22/01/2024	P.PGQ-000004-ENE	CTA 0100 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 7276 TRASPASO	0.00	428.98	0.00	0.00	0000000012	16-615						000000
00000008		22/01/2024	22/01/2024	P.PGQ-000005-ENE	CTA 2733 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 7276 TRASPASO	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000085	16-609						000000
00000009		22/01/2024	22/01/2024	P.PGQ-000006-ENE	CTA 2733 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 7276 TRASPASO	0.00	9,454.80	0.00	0.00	0000000085	16-609						000000
00000037		22/01/2024	22/01/2024	P.PGQ-000027-ENE	CTA 9868 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 7276 TRASPASO	0.00	1,597.39	0.00	0.00	0000000040	16-611						000000
00000038		22/01/2024	22/01/2024	P.PGQ-000028-ENE	PROVISIONAL	0.00	1,290.65	0.00	0.00	0000000155	11-102						000000
00000039		22/01/2024	22/01/2024	P.PGQ-000029-ENE	PROVISIONAL	0.00	60.50	0.00	0.00	0000000334	25-547						000000
00000040		22/01/2024	22/01/2024	P.PGQ-000030-ENE	ENTRE CUENTAS	0.00	65.30	0.00	0.00	0000001799	11-102						000000
00000041		22/01/2024	22/01/2024	P.PGQ-000031-ENE	ENTRE CUENTAS	0.00	9,464.34	0.00	0.00	0000000018	25-547						000000
00000042		22/01/2024	22/01/2024	P.PEP-000007-ENE	CTA 9780 TF TRASPASO A CUENTA 7276 REINTEGRO SALDO FORTAPAZ 2022	0.00	0.00	27,874.80	0.00	0000748984	25-547	3					000000
00000044		22/01/2024	22/01/2024	P.PEP-000008-ENE	CTA 7276 TF CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC FACT OFEZA OCTUBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	27,874.80	0.00	0000834602	25-547	3					000000
00000045		22/01/2024	22/01/2024	P.PEP-000009-ENE	CTA 7276 TF COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS EL 22 ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000045		22/01/2024	22/01/2024	P.PEP-000009-ENE	CTA 7276 TF COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS EL 22 ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000045		22/01/2024	22/01/2024	P.PEP-000009-ENE	CTA 7276 TF COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS EL 22 ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOCÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000045 ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/01/2024	P.FEP-000009-ENE	22/01/2024	CTA 7276 TF COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS EL 22 ENERO 2024 (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	25-547	1					000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO 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	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	47,415,146.22	38,026,916.14	34,587,806.85	50,854,255.51								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	7,594,511.20	38,026,916.14	34,587,806.85	11,033,620.49								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,732,556.86	21,974,727.51	20,521,475.09	4,205,809.28								
1112			BANCOS/ TESORERIA.	1,204,897.83	21,708,411.42	20,517,540.09	2,395,859.16								
1112.004			BANORTE	-154,674.14	8,225,347.03	8,093,301.78	-22,628.89								
1112-004-00004			BANORTE CTA 1174367278 FONDO 4 2022	0.00	0.00	0.00	0.00								

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024



EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1							50,854,255.51	27,430,475.90	25,762,061.22	52,522,670.19								
11					ACTIVO CIRCULANTE.		11,033,620.49	27,012,528.79	25,762,061.22	12,284,088.06								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,205,809.28	15,234,693.35	14,996,675.35	4,443,827.28								
1112					BANCOS / TESORERIA.		2,395,899.16	15,234,693.35	14,981,175.35	2,649,377.16								
1112-004					BANORTE		-22,628.89	6,745,905.91	6,554,984.85	2,186,292.17								
1112-004-00004					BANORTE CTA 1174367276 FONDO 4 2022		0.00	0.00	0.00	0.00								

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOACAN  
CALLE GUERRERO SN

CENTRO  
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH. C.P. 61370  
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 55716372  
RFC: MTM850101GY5

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO  
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO  
TELÉFONO: 1537738

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Enero/2024 al 31/Enero/2024  
Fecha de corte 31/Enero/2024  
Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1174367276	072 537 01174367276 4	\$1,274.41	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$1,274.41</b>	<b>\$0.00</b>

**DETALLE**
**ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 1,274.41
+ Total de depósitos	\$ 54,486.79
- Total de retiros	\$ 55,749.60
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

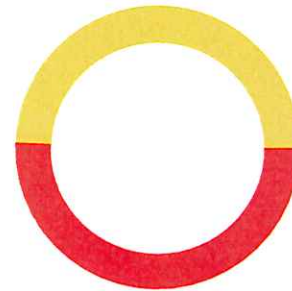
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 863.31
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$1,274.41)



DEPÓSITOS	\$54,486.79
RETIROS	\$55,749.60
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$0.00

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			1,274.41
22-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000220124 , DE LA CUENTA 1199179780 REINTEGRO FORTAPAZ 2022	9,464.34		10,738.75
22-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000220124 , DE LA CUENTA 1198682733 TRASPASO PROVISIONAL	20,000.00		30,738.75
22-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701017451375, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT CFE74 SIDEACG CVE RASTREO: 8846APR1202401222801748994 RFC: CSA150811B21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:40:31		27,874.80	2,863.95
22-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002022		5.00	2,858.95
22-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002022		0.80	2,858.15
22-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000220124 , DE LA CUENTA 1135236195 TRASPASO PROVISIONAL	1,290.65		4,148.80
22-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000220124 , DE LA CUENTA 1174365450 TRASPASO PROVISIONAL	11,411.95		15,560.75
22-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000220124 , DE LA CUENTA 1198682733 TRASPASO PROVISIONAL	9,454.80		25,015.55
22-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000220124 , DE LA CUENTA 1174370100 TRASPASO ENTRE CUENTAS	428.98		25,444.53
22-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000220124 , DE LA CUENTA 1174371349 TRASPASO ENTRE CUENTAS	624.41		26,068.94
22-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000220124 , DE LA CUENTA 1135232405 TRASPASO ENTRE CUENTAS	60.50		26,129.44
22-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000220124 , DE LA CUENTA 1135233895 TRASPASO ENTRE CUENTAS	65.30		26,194.74
22-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000220124 , DE LA CUENTA 1174368862 TRASPASO ENTRE CUENTAS	88.47		26,283.21
22-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000220124 , DE LA CUENTA 1234539098 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,597.39		27,880.60
22-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701017451375, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 2607FF SIDEACG ENERO A MARZO 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202401222801834602 RFC: CSA150811B21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:20:32		27,874.80	5.80
22-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012023		5.00	0.80
22-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012023		0.80	0.00

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	<b>ENERO de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 242,200.00
Tipo de Cambio	\$ 17.2333
<b>Resumen por diente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 242,200.00

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1174367276 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** B1D6D533-343D-4128-9B4D-12811C7F7B3A  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2024-02-02T05:50:19  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-01-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

U/N5C7oj/rPTevgcPZfXwMhF42gkoDjaHYoFy21XNbT5ntxQbne2a3hPhUs5PHTJ/ZvfNCil+0urz/JiHNtaYsk1d9jhZktLSoWH7cnyRwSyQazK3a  
cwN5AqNiBvqY1gwnULsUIZU15LBGY6tKb6cB6zlODKwbPBujycddpZyidNd8In5P0iX4g2nwdkeZB6cVaKDBYLasNqKo1FIOEORbGUP2rbSqF  
UwLHt8eociqfg8ewsJMd5U/ip28oiE2dNPD9EeSRqmU6/3WPYemlYXoHIFx3WJfWbFKOED3lsJWmbz7DBWtXEK4irX5AglvNij2xCFYjzi0iQxYt  
QMYYA==

**Sello del SAT:**

TOrMcYoPhBMTixu077vKpdlvsLjdFNAWr05zhPkU2QZ/axRWD+qID+zozNlpsV8+oJfXwd1JcpytVViaZSRGrjFUKCyY3YujB5pGHah3sRINaJW9  
MU+sYZFERKcwoXQAGPCVkkOOOf28tRMctMvmwIB00cyyUp1XwQwa8oFhemmlVhmb6gKyMHU4YHRIjafnGgWKropDeTPeemTcEIFH9jen  
A+9P4Zncr48XRDCJWj8+IYONGhjh9CatltsUXkgjv62b22xQjvdJn2xCLkLmRmbtUvIDUa/xstwiogjuHEaMeGtWJqvEhVyh8YIEelx45hzUMIsulX  
7eU16CKcMg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|B1D6D533-343D-4128-9B4D-12811C7F7B3A|2024-02-  
02T05:50:19|DCD090706E42||U/N5C7oj/rPTevgcPZfXwMhF42gkoDjaHYoFy21XNbT5ntxQbne2a3hPhUs5PHTJ/Zvf  
NCil+0urz/JiHNtaYsk1d9jhZktLSoWH7cnyRwSyQazK3acwN5AqNiBvqY1gwnULsUIZU15LBGY6tKb6cB6zlODKwbP  
BujycddpZyidNd8In5P0iX4g2nwdkeZB6cVaKDBYLasNqKo1FIOEORbGUP2rbSqFUwLHt8eociqfg8ewsJMd5U/ip2  
8oiE2dNPD9EeSRqmU6/3WPYemlYXoHIFx3WJfWbFKOED3lsJWmbz7DBWtXEK4irX5AglvNij2xCFYjzi0iQxYtQMYY  
A==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** ONCE PESOS 60/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61370**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOACAN  
CALLE GUERRERO SN

CENTRO  
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH. C.P. 61370  
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO  
TIPO DE ENVIO: CORREO



NQ. DE CLIENTE: 55716372  
RFC: MTM850101GY5

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO  
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO  
TELÉFONO: 1537738

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo **Del 01/Febrero/2024 al 29/Febrero/2024**  
Fecha de corte **29/Febrero/2024**  
Moneda **PESOS**

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES</b>	1174367276	072 537 01174367276 4	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	29
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$0.00)

DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
<b>Mes:</b>	<b>FEBRERO de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 17.0605
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 242,200.00

**\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOACAN  
CALLE GUERRERO SN

CENTRO  
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH. C.P. 61370  
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 55716372  
RFC: MTM850101GY5

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO  
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO  
TELÉFONO: 1537738

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024  
Fecha de corte 31/Marzo/2024  
Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1174367276	072.537.01174367276.4	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$0.00)

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	MARZO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 984,500.00
Tipo de Cambio	\$ 16.7032
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,226,700.00

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Redamaciones, y Aclaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024



**H. CONGRESO DEL ESTADO**

**AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.**

**TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1212406974** F.F. **FAISM 2023**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ **5,196.01**

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

NÚMERO DE CHEQUE CHEQUE NUM	FECHA	IMPORTE
	02/12/2023	

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA: **5,196.01**

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024  
**PRESENCIA**  
L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024  
ATENTAMENTE  
MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN  
TESORERO MUNICIPAL  
**TESORERIA**



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021-2024



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO  
TIQUICHEO  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024



**H. CONGRESO DEL ESTADO**

**AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN**

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.**

**TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA  
AL 29 DE FEBRERO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO:	<b>BANORTE</b>			
NUMERO DE CUENTA:	<b>1212406974</b>	F.F.	<b>FAISM 2023</b>	
SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:				\$ 8,181.03
<b>MAS:</b>				
DEPOSITOS EN TRANSITO:				
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:				
SALDO AUTORIZADO:				
<b>MENOS:</b>				
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:				\$ -
	NÚMERO DE CHEQUE CHEQUE NUM	FECHA 02/12/2023	IMPORTE	
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:				
SALDO EN CHEQUERA:				\$ 8,181.03

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
TIQUICHEO  
DE NICOLÁS ROMERO  
LE. CATALINA PÉREZ NEGRO ESPINOZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
TIQUICHEO  
DE NICOLÁS ROMERO  
M. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ BEGRÓN  
TESORERO MUNICIPAL  
**TESORERÍA**



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021-2024



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024



**H. CONGRESO DEL ESTADO**

**AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN**

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.**

**TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**  
 NUMERO DE CUENTA: **1212406974** F.F. **FAISM 2023**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ **2,613.32**

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

NÚMERO DE CHEQUE CHEQUE NUM	FECHA 02/12/2023	IMPORTE
--------------------------------	---------------------	---------

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: **H. AYUNTAMIENTO**

SALDO EN CHEQUERA: \$ **2,613.32**



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024

L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO

MTRO. JOSE JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN  
TESORERO MUNICIPAL

2021 - 2024

**TESORERÍA**



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00008-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00008-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	45,848,478.75	19,979,142.92	18,412,415.45	47,415,148.22								000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	6,079,311.73	19,927,474.92	18,412,415.45	7,594,511.20								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,265,438.21	11,956,097.57	10,468,976.92	2,752,558.86								000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	339,615.51	11,187,849.24	10,322,576.92	1,204,987.83								000000
1112-004				BAHORE	335,608.38	4,719,076.93	5,209,359.45	-154,674.14								000000
1112-004-00008				BAHORE CTA 121206974 FAISM 2023	2,562,724.98	59,000.00	2,615,528.97	5,196.01								000000
00000001				POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	2,562,724.98	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000010				CTA 6974 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000011				PROVISIONAL A FG	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000012				CTA 6974 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000013				PROVISIONAL A FG	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000014				CTA 6974 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000015				PROVISIONAL A FG	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000016				CTA 6974 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000017				PROVISIONAL A FG	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000018				CTA 6974 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000019				PROVISIONAL A FG	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000020				CTA 6974 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000021				PROVISIONAL A FG	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000022				CTA 6974 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000023				PROVISIONAL A FG	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000024				CTA 6974 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000025				PROVISIONAL A FG	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000025				CTA 6974 COMISIONES BANCARIAS CHEQUES ESPEDIDOS	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
				NUM 97: (PAGADO)												000000

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00008-0000-0000  
AL 31 DE ENERO DE 2024



EVENTO	CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		Nº. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
	DF	EVENTO	EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
00000025	ESTADO DE CUENTA	09/01/2024	P.PEP-000001-ENE	09/01/2024		CTA 6974 COMISIONES BANCARIAS CHEQUES ESPEDIDOS NUM 97: (PAGADO)	0.00	0.00	158.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-546	1					000000
00000027	BANCARIO TRANSFERENCIA	10/01/2024	P.PEP-000002-ENE	10/01/2024		CTA 6974 TF OB 48 2023 EGR CONSTRUCCION EDIFICACION Y OBRA CIVIL EST. 10 FINIQ. PAV HUAMUASCO: (PAGAD	0.00	0.00	19,387.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-546	3					000148
00000029	BANCARIO TRANSFERENCIA	10/01/2024	P.PEP-000003-ENE	10/01/2024		CTA 6974 TF OB 78 2023 EGR CONSTRUCCION EDIFICACION Y OBRA CIVIL FINIQ. EST. 9 SANITARIOS JN TEOCALL:	0.00	0.00	22,838.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-546	3					000178
00000030	BANCARIO TRANSFERENCIA	10/01/2024	P.PEP-000004-ENE	10/01/2024		CTA 6974 TF OB 64 2023 EGR CONSTRUCCION EDIFICACION FINIQ. EST.11 PAVIMENOS CEIBAS SALIDA AL TERRERO: REALIZADAS EL 10 ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,386.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-546	3					000164
00000031	BANCARIO TRANSFERENCIA	10/01/2024	P.PEP-000005-ENE	10/01/2024		CTA 6974 COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS EL 10 ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-546	1					000000
00000031	BANCARIO TRANSFERENCIA	10/01/2024	P.PEP-000005-ENE	10/01/2024		CTA 6974 COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS EL 10 ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-546	1					000000
00000031	BANCARIO TRANSFERENCIA	10/01/2024	P.PEP-000005-ENE	10/01/2024		CTA 6974 COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS EL 10 ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-546	1					000000
00000031	BANCARIO TRANSFERENCIA	10/01/2024	P.PEP-000005-ENE	10/01/2024		CTA 6974 COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS EL 10 ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-546	1					000000
00000031	BANCARIO TRANSFERENCIA	10/01/2024	P.PEP-000005-ENE	10/01/2024		CTA 6974 COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS EL 10 ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-546	1					000000
00000031	BANCARIO TRANSFERENCIA	10/01/2024	P.PEP-000005-ENE	10/01/2024		CTA 6974 COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS EL 10 ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-546	1					000000
00000036	BANCARIO TRANSFERENCIA	10/01/2024	P.PEQ-000026-ENE	10/01/2024		CTA 9088 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6974 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16-811						000000

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00008-00000 A LA CUENTA: 11120-004-00008-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	47,415,146.22	38,026,916.14	34,587,806.85	50,854,255.51							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	7,594,511.20	38,026,916.14	34,587,806.85	11,033,820.49							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,752,556.86	21,974,727.51	20,521,475.09	4,205,809.28							
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,204,987.83	21,708,411.42	20,517,540.09	2,385,359.16							
1112-004				BANORTE	-154,674.14	8,225,347.03	8,093,301.78	-22,628.89							
1112-004-00008				BANORTE CTA 1212406974 FAISM 2023	5,186.01	1,750,016.60	1,747,031.58	8,181.03							
00000228		08/02/2024	08/02/2024	CTA 6974 TF OB 8 2023 ROGELIO GOMEZ PELAYO FACT 158	0.00	0.00	477,331.03	0.00	000000781	25-546	3			000108	
00000230		08/02/2024	08/02/2024	EST. 1 FINIQUITO CUARTOS DORMITORIO LA ESCONDIRA:	0.00	0.00	75,215.66	0.00	000000792	25-546	3			000126	
00000231		08/02/2024	08/02/2024	CTA 6974 TF OB 26 2023 ROGELIO GOMEZ PELAYO FACT 165	0.00	0.00	49,774.25	0.00	000000793	25-546	3			000124	
00000232		08/02/2024	08/02/2024	EST. 2 FINIQUITO CUARTOS DORMITORIO ZIRUCUARO: (	0.00	0.00	49,941.26	0.00	000000794	25-546	3			000122	
00000233		08/02/2024	08/02/2024	CTA 6974 TF OB 24 2023 ROGELIO GOMEZ PELAYO FACT 160	0.00	0.00	72,759.01	0.00	000020613	25-546	3			000162	
00000234		08/02/2024	08/02/2024	ESTIMACION 2 FINIQUITO CUARTOS DORMITORIO TZEN	0.00	0.00	21,352.97	0.00	000020616	25-546	3			000165	
00000235		08/02/2024	08/02/2024	CTA 6974 TF OB 22 2023 ROGELIO GOMEZ PELAYO FACT 164	0.00	0.00	0.00	0.00	000020618	25-546	3			000166	
00000236		08/02/2024	08/02/2024	ESTIMACION 2 FINIQUITO CUARTOS DORMITORIO EN RIV	0.00	0.00	0.00	0.00	000020619	25-546	3			000167	
00000237		08/02/2024	08/02/2024	RAMIREZ FACT 62 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	000020620	25-546	3			000168	
00000238		08/02/2024	08/02/2024	PAVIMENTACION L	0.00	0.00	0.00	0.00	000020621	25-546	3			000169	
00000239		08/02/2024	08/02/2024	CTA 6974 TF OB 66 2023 VETERANOS CONSTRUYENDO	0.00	0.00	0.00	0.00	000020622	25-546	3			000170	
00000240		08/02/2024	08/02/2024	RAMIREZ FACT FDC2F788 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	000020623	25-546	3			000171	
00000241		08/02/2024	08/02/2024	PAVIMENT	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0002469272	25-520				000000	
00000242		08/02/2024	08/02/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6974 TRASPASO	0.00	0.00	0.00	0.00	0002469507	25-520				000000	
00000243		08/02/2024	08/02/2024	PROVISIONAL	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0000894634	25-520				000000	
00000244		13/02/2024	13/02/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6974 TRASPASO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000894634	25-520				000000	
00000245		13/02/2024	13/02/2024	PROVISIONAL	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0000894634	25-520				000000	
00000246		14/02/2024	14/02/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6974 TRASPASO	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0000894634	25-546				000000	
00000247		14/02/2024	14/02/2024	PROVISIONAL A FONDO III 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0000894634	25-546				000000	
00000248		16/02/2024	16/02/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6974 TRASPASO	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0000727346	25-546	3			000114	
00000249		16/02/2024	16/02/2024	PROVISIONAL A CUENTA FONDO III 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0000727346	25-546	3			000114	
00000250		16/02/2024	16/02/2024	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO PAVIMENTACION CALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000727346	25-546	3			000114	
00000251		29/02/2024	29/02/2024	GALEANA COL.	0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	25-546	1			000000	
00000252		29/02/2024	29/02/2024	CTA 6974 COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.80	0.00	0000000000	25-546	1			000000	
00000253		29/02/2024	29/02/2024	REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000000000	25-546	1			000000	
00000254		29/02/2024	29/02/2024	CTA 6974 COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	25-546	1			000000	
00000255		29/02/2024	29/02/2024	REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	25-546	1			000000	
00000256		29/02/2024	29/02/2024	CTA 6974 COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.80	0.00	0000000000	25-546	1			000000	
00000257		29/02/2024	29/02/2024	REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000000000	25-546	1			000000	
00000258		29/02/2024	29/02/2024	CTA 6974 COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	25-546	1			000000	
00000259		29/02/2024	29/02/2024	REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	25-546	1			000000	
00000260		29/02/2024	29/02/2024	CTA 6974 COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-546	1			000000	
00000261		29/02/2024	29/02/2024	REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-546	1			000000	

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00008-0000-0000  
AL 28 DE FEBRERO DE 2024

EVENTO	CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
	DF	EVENTO				CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000238	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2024	P.PEP-000059-FEB	28/02/2024	28/02/2024	CTA 6974 COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0000000000	25-546	1					000000
00000238	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2024	P.PIR-000007-FEB	28/02/2024	28/02/2024	CTA 6974 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO 2024: (RECAUDADO)	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-546						000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOCÁN

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00008-0000-0000  
AL 31 DE MARZO 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	OB
EVENTO	DF	EVENTO	NO. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	50,854,255.51	27,430,475.90	26,253,239.48	52,031,491.93								000114
11					ACTIVO CIRCULANTE.	11,033,620.49	27,012,528.79	26,253,239.48	11,792,909.80								000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,205,609.28	15,234,693.35	14,996,675.35	4,443,827.28								000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,395,899.16	15,234,693.35	14,996,675.35	2,649,377.16								000000
1112-004					BANORTE	-22,628.89	8,745,905.91	6,554,984.85	2,168,292.17								000000
1112-004-00008					BANORTE CTA 1212406974 FAISM 2023	8,181.03	1,877,000.00	1,882,587.71	2,613.32								000114
00000292		06/03/2024	P.FEP-000088-MAR	06/03/2024	CTA 6974 TF OB 114 ADAN SOTO JAIMES FACT 36 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO PAVIMENTACION CALLE GALEANA COLO	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0000001042	11-102						000000
00000631		06/03/2024	P.PGQ-000248-MAR	06/03/2024	TRASPASO 26-04-23 EVENTO 1042	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000502	11-102						000000
00000632		06/03/2024	P.PGQ-000249-MAR	06/03/2024	TRASPASO 24-04-23 EVENTO 1040	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0000000503	11-102						000000
00000634		06/03/2024	P.PGQ-000251-MAR	06/03/2024	CTA 0459 TF TRASPASO A CUENTA 6974 DEVOLUCION DE TRASPASO 20-04-23 EVENTO 1032	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000504	11-102						000000
00000635		06/03/2024	P.PGQ-000252-MAR	06/03/2024	CTA 0459 TF TRASPASO A CUENTA 6974 DEVOLUCION DE TRASPASO 19-04-23 EVENTO 1031	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000505	11-102						000000
00000636		06/03/2024	P.PGQ-000253-MAR	06/03/2024	TRASPASO 27-03-23 EVENTO 208	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0000000506	11-102						000000
00000637		06/03/2024	P.PGQ-000254-MAR	06/03/2024	CTA 0459 TF TRASPASO A CUENTA 6974 DEVOLUCION DE TRASPASO 14-03-23 EVENTO 185	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0000000184	11-102						000000
00000638		06/03/2024	P.PGQ-000255-MAR	06/03/2024	CTA 0459 TF TRASPASO A CUENTA 6974 DEVOLUCION DE TRASPASO 14-03-23 EVENTO 184	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0000000499	25-546						000000
00000637		06/03/2024	P.PGQ-000324-MAR	06/03/2024	CTA 3692 TRANSFERENCIA A CUENTA 6974 DEVOLUCION DE TRASPASO DEL DIA 31 DE MARZO 2023 EVENTO 227	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0000000501	25-547						000000
00000638		06/03/2024	P.PGQ-000325-MAR	06/03/2024	CTA 3692 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6974 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000009340	15-115						000000
00000771		21/03/2024	P.PGQ-000283-MAR	21/03/2024	CTA 6468 TF TRASPASO A CUENTA 6974 TRASPASO PROVISIONAL A FONDO III 2023	0.00	0.00	41,907.35	0.00	0000308143	25-546	3					000107
00000274		21/03/2024	P.PEP-000071-MAR	21/03/2024	44 HRS DE RENTA DE RETRO CONSTRUCCION DE RED DE CTA 6974 TF OB 107 ENRIQUETA JAIMES GAONA FACT 584CE	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000308146	25-546	3					000107
00000275		21/03/2024	P.PEP-000072-MAR	21/03/2024	1 VIAJE DE GRAVA RED DE AGUA POTABLE COL. ARBOLE CTA 6974 TF OB 107 ENRIQUETA JAIMES GAONA FACT 584CE	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000308152	25-546	3					000107
00000276		21/03/2024	P.PEP-000073-MAR	21/03/2024	1 VIAJE DE LIMO CONST DE RED DE AGUA ENTUB CTA 6974 TF OB 106 ENRIQUETA JAIMES GAONA FACT 53F85	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000308157	25-546	3					000106
00000277		21/03/2024	P.PEP-000074-MAR	21/03/2024	2 VIAJES DE LIMO EN VOLTEO CONSTRUCCION DE DRENA CTA 6974 TF OB 106 ENRIQUETA JAIMES GAONA FACT B0329	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0000308162	25-546	3					000106
00000278		21/03/2024	P.PEP-000075-MAR	21/03/2024	2 VIAJES DE BALASTRE CONTRUCCION DE DRENAJE COL.	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0000308162	25-546	3					000106

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00008-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00008-0000-0000

AL 31 DE MARZO 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	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000279	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/03/2024	P.PEP-000076-MAR	21/03/2024	CTA 6974 TF OB 106 ENRIQUETA JAIMES GAONA FACT D7181	0.00	0.00	33,612.48	0.00	0.00	0.00	25-546	3					000106
00000280	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/03/2024	P.PEP-000077-MAR	21/03/2024	36 HRS RENTA DE RETRO DRENAJE SANITARIO COL. ARB CTA 6974 TF ENRIQUETA JAIMES GAONA FACT 6538E 2 VIALES DE GRAVA ARENA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANTA	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	25-546	3					000106
00000281	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/03/2024	P.PEP-000078-MAR	21/03/2024	CTA 6974 TF OB 28 2023 ENRIQUETA JAIMES GAONA FACT EBF3F96 HRS RETRO CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENT	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	25-546	3					000128
00000282	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2024	P.PEP-000079-MAR	25/03/2024	CTA 6974 TF OB 105 2023 ADAN SOTO JAIMES FACT 271 ESTIMACION 2 Y FINQUITO CUARTOS DORMITORIO EN EL TE	0.00	0.00	12,860.97	0.00	0.00	0.00	25-546	3					000105
00000283	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2024	P.PEP-000080-MAR	25/03/2024	CTA 6974 TF OB 15 2023 ADAN SOTO JAIMES FACT 225 ESTIMACION 2 FINQUITO CUARTOS DORMITORIO LOC. CUACH	0.00	0.00	19,745.39	0.00	0.00	0.00	25-546	3					000115
00000284	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2024	P.PEP-000081-MAR	25/03/2024	CTA 6974 TF OB 25 2023 ADAN SOTO JAIMES FACT 29 ESTIMACION 2 FINQUITO CUARTOS DORMITORIO ZAPOTE CHIC	0.00	0.00	41,160.22	0.00	0.00	0.00	25-546	3					000125
00000285	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2024	P.PEP-000082-MAR	25/03/2024	CTA 6974 TF OB 59 2023 ADAN SOTO JAIMES FACT 30 ESTIMACION 2 Y FINQUITO PAVIMENTACION PIEDRA CHINA A	0.00	0.00	12,220.56	0.00	0.00	0.00	25-546	3					000159
00000286	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2024	P.PEP-000083-MAR	25/03/2024	CTA 6974 TF OB 109 2023 ADAN SOTO JAIMES ESTIMACION 2 FINQUITO PAVIMENTACION LOC. TZEINTZENGUARO CALL	0.00	0.00	8,762.44	0.00	0.00	0.00	25-546	3					000109
00000276	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2024	P.PGQ-000285-MAR	25/03/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6974 TRASPASO PROVISIONAL A CUENTA 6974 F III 2023	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
00000277	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2024	P.PGQ-000286-MAR	25/03/2024	PROVISIONAL A CUENTA 6974 TRASPASO PROVISIONAL A CUENTA 6974 F III 2023	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
00000287	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2024	P.PEP-000084-MAR	25/03/2024	CTA 6974 TF OB 110 2023 ADAN SOTO JAIMES FACT 31 TZEINTZENGUARO ESTIMACION 2 Y FINQUITO PAVIMENTACION	0.00	0.00	9,953.14	0.00	0.00	0.00	25-546	3					000110
00000288	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2024	P.PEP-000085-MAR	25/03/2024	CTA 6974 TF OB 113 2023 ADAN SOTO JAIMES FACT 35 ESTIMACION 1 Y FINQUITO CONSTRUCCION DE VADO EN CAL	0.00	0.00	171,071.69	0.00	0.00	0.00	25-546	3					000113
00000290	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2024	P.PEP-000086-MAR	25/03/2024	CTA 6974 TF OB 20 2023 ADAN SOTO JAIMES FACT 26 ESTIMACION 2 FINQUITO CUARTOS DORMITORIO PASO DEL LI	0.00	0.00	12,860.97	0.00	0.00	0.00	25-546	3					000120
00000291	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2024	P.PEP-000087-MAR	25/03/2024	CTA 6974 TF ADAN SOTO JAIMES FACT 36 ESTIMACION 1 Y FINQUITO PAVIMENTACION CALLE GALEAN BELLA VISTA	0.00	0.00	497,208.10	0.00	0.00	0.00	25-546	3					000114
00000294	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2024	P.PEP-000088-MAR	31/03/2024	CTA 6974 COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MARZO 2024 (PAGADO)	0.00	0.00	104.40	0.00	0.00	0.00	25-546	1					000000

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOACAN  
CALLE GUERRERO SN

CENTRO  
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH. C.P. 61370  
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 55716372  
RFC: MTM850101GY5

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO  
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO  
TELÉFONO: 1537738

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Enero/2024 al 31/Enero/2024  
Fecha de corte 31/Enero/2024  
Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212406974	072 537 01212406974 6	\$2,570,724.98	\$5,196.01
<b>TOTAL</b>			<b>\$2,570,724.98</b>	<b>\$5,196.01</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 2,570,724.98
+ Total de depósitos	\$ 58,000.00
- Total de retiros	\$ 2,622,363.17
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 1,005.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 160.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 5,196.01
Saldo disponible al día*	\$ 5,196.01

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 9,022.21
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

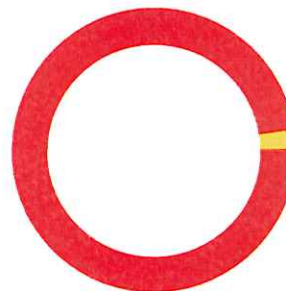
**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 990.00
Otras comisiones	\$ 15.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$2,570,724.98)



DEPÓSITOS	\$58,000.00
RETIROS	\$2,622,363.17
COMISIONES	\$1,005.00
OTROS CARGOS	\$160.80
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$5,196.01</b>

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			2,570,724.98
01-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000010124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212405735 PR?STAMO PROVISIONAL A FG AL R.F.C. MTM850101GY5		200,000.00	2,370,724.98
01-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000010124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212405735 PR?STAMO PROVISIONAL A FG AL R.F.C. MTM850101GY5		200,000.00	2,170,724.98
01-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000010124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212405735 PR?STAMO PROVISIONAL A FG AL R.F.C. MTM850101GY5		250,000.00	1,920,724.98
01-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000010124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212405735 PR?STAMO PROVISIONAL A FG AL R.F.C. MTM850101GY5		250,000.00	1,670,724.98
01-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000010124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212405735 PR?STAMO PROVISIONAL A FG AL R.F.C. MTM850101GY5		250,000.00	1,420,724.98
01-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000010124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212405735 PR?STAMO PROVISIONAL A FG AL R.F.C. MTM850101GY5		200,000.00	1,220,724.98
01-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000010124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212405735 PR?STAMO PROVISIONAL A FG AL R.F.C. MTM850101GY5		250,000.00	970,724.98
02-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000020124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212405735 PRESTAMO PROVISIONAL A FONDO G AL R.F.C. MTM850101GY5		80,000.00	890,724.98
02-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000020124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212405735 PRESTAMO PROVISIONAL A FONDO G AL R.F.C. MTM850101GY5		100,000.00	790,724.98
02-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000020124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212405735 PRESTAMO PROVISIONAL A FONDO G AL R.F.C. MTM850101GY5		121,000.00	669,724.98
02-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000020124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212405735 PRESTAMO PROVISIONAL A FONDO G AL R.F.C. MTM850101GY5		120,000.00	549,724.98
02-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000020124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212405735 PRESTAMO PROVISIONAL A FONDO G AL R.F.C. MTM850101GY5		140,000.00	409,724.98
02-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000020124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212405735 PRESTAMO PROVISIONAL A FONDO G AL R.F.C. MTM850101GY5		100,000.00	309,724.98
02-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000020124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212405735 PRESTAMO PROVISIONAL A FONDO G AL R.F.C. MTM850101GY5		124,000.00	185,724.98
02-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000020124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212405735 PRESTAMO PROVISIONAL A FONDO G AL R.F.C. MTM850101GY5		180,000.00	5,724.98
09-ENE-24	DEV.CHQVEN. 0000097 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0000097 SUC:4202 IMP: 8,000.00 SDO.DIS: 5,724.98		990.00	4,734.98
09-ENE-24	IVA COM.CHQ.S/FONDOS0000097 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0000097 SUC:4202 IMP: 8,000.00 SDO.DIS: 5,724.98		158.40	4,576.58
10-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000100124 , DE LA CUENTA 1234539098 TRASPASO PROVISIONAL	58,000.00		62,576.58
10-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000048 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537001181140802, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EGR CONSTRUCCION EDIFICACION Y (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 106 EST 10 FINIQ PAV HUAHUASCO CVE RASTREO: 8846APR1202401102776387138 RFC: ECE2109286R5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:35:26		19,387.93	43,188.65
10-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000048		5.00	43,183.65
10-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000048		0.80	43,182.85
10-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000078 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537001181140802, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EGR CONSTRUCCION EDIFICACION Y (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 99 EST 9 FINIQ SANITARIOS JN TEOCA CVE RASTREO: 8846APR1202401102776387141 RFC: ECE2109286R5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:35:27		22,638.90	20,543.95
10-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000078		5.00	20,538.95
10-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000078		0.80	20,538.15
10-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000064 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537001181140802, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EGR CONSTRUCCION EDIFICACION Y (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 105 EST 11 FINIQ PAV CEIBAS DE TRUJ CVE RASTREO: 8846APR1202401102776387143 RFC: ECE2109286R5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:35:27		7,336.34	13,201.81
10-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000064		5.00	13,196.81
10-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000064		0.80	13,196.01
24-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000098		8,000.00	5,196.01

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

**OTROS ▾**
**Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos**

<b>Mes:</b>	<b>ENERO de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 242,200.00
Tipo de Cambio	\$ 17.2333
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 242,200.00

**\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
**El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1212406974 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** A7ECCE5B-CD86-4DAD-A775-CF6621D41987  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2024-02-02T05:34:52  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-01-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

UJjPpSKCXfdOWvwrTSNeVihink0b8omioVa5U/xvYq6ELD7IK0uA7b1oXjrFnUV0w0ds9cwoEDEOzzSa3eBCCOckMAO9vG39p53PhNZbvSbMo2VTLbHINZ5w4uFSOXGN7vwwHbLXaTY2K31TmLLVdz95h55KehhLQ/Lq8mKP6hBObcAFM4Fg4/ARdU4P0+Q+m8w4QyCC3G2wDtWd/qCVYftg/HVIl3EQfcNdjnCEc+/orxCIOX81UdomomTqIXzMNEYpSKg9EIl6w+hfc/qHf4NJJOvtMEK3WmE5Gybd02kta0/GpqHwQea1DkTPXrrV3WF2ojfXJ5mU0eX2cRYsw==

**Sello del SAT:**

WckCL/gHr4dfBm0NADCMePjK4jwy9X5WOWWPuxdpTTh+49SgCp8K4itf8LkalQDxNu6wG67m854FG2hZETp21QBsS7zTWysm6TsRDYWz0ofYDCbiA3AkAJFprENT4G16+5zQZLBzfXZn6WTM9VEI41G1+HygTBNpJtHu6EdhH9HrOvFh11E0aKY2LPGESrqqhSPg88MMgmMGaGijLK87G2C32e41Wdlv5Vvc+hL3jh5GAiwpvbnB1ynLSf+J+4vw8A7L/LzfyCfqcI4Q92fPqlzhS+wobdE9tueqRnqTC1AHull7I7HSQKJ1JM4Ud4ttR82rU4LWZtuzesdGMHGQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|A7ECCE5B-CD86-4DAD-A775-CF6621D41987|2024-02-02T05:34:52|DCD090706E42||UJjPpSKCXfdOWvwrTSNeVihink0b8omioVa5U/xvYq6ELD7IK0uA7b1oXjrFnUV0w0ds9cwoEDEOzzSa3eBCCOckMAO9vG39p53PhNZbvSbMo2VTLbHINZ5w4uFSOXGN7vwwHbLXaTY2K31TmLLVdz95h55KehhLQ/Lq8mKP6hBObcAFM4Fg4/ARdU4P0+Q+m8w4QyCC3G2wDtWd/qCVYftg/HVIl3EQfcNdjnCEc+/orxCIOX81UdomomTqIXzMNEYpSKg9EIl6w+hfc/qHf4NJJOvtMEK3WmE5Gybd02kta0/GpqHwQea1DkTPXrrV3WF2ojfXJ5mU0eX2cRYsw==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** UN MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61370**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOACAN  
CALLE GUERRERO SN

CENTRO  
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH. C.P. 61370  
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 55716372  
RFC: MTM850101GY5

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO  
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO  
TELÉFONO: 1537738

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Febrero/2024 al 29/Febrero/2024  
Fecha de corte 29/Febrero/2024  
Moneda PESOS

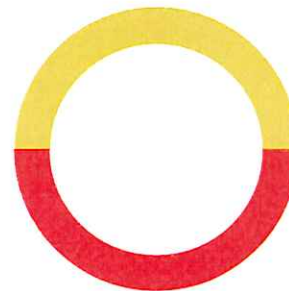
**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212406974	072 537 01212406974 6	\$5,196.01	\$8,181.03
<b>TOTAL</b>			<b>\$5,196.01</b>	<b>\$8,181.03</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 5,196.01
+ Total de depósitos	\$ 1,750,000.00
- Total de retiros	\$ 1,747,014.18
+ Intereses Netos Ganados	\$ 16.60
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 15.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 8,181.03
Saldo disponible al día*	\$ 8,181.03
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	\$ 93,656.41
Días que comprende el periodo	29
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.22%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 16.60
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 16.60</b>
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 15.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$5,196.01)



DEPÓSITOS	\$1,750,000.00
RETIROS	\$1,747,014.18
COMISIONES	\$15.00
OTROS CARGOS	\$2.40
SALDO FINAL	\$8,181.03

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**
**Enlace Global Pm C/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			5,196.01
08-FEB-24	8007217085010274171000822345 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 12:40:34 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO DE LA CLABE 062470001891264680 CON RFC MTM850101GY5 CONCEPTO: TRASPASO PROVISIONAL A CTA6974 FIII 23 REFERENCIA: 0080224 CVE RAST: 8007217085010274171000822345	350,000.00		355,196.01
08-FEB-24	8007209085010273091000822345 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 12:53:04 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO DE LA CLABE 062470001891264680 CON RFC MTM850101GY5 CONCEPTO: TRASPASO PROVISIONAL A CTA6974 FIII 23 REFERENCIA: 0080224 CVE RAST: 8007209085010273091000822345	400,000.00		755,196.01
08-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000082023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0444012320 FACT F158 EST. 1 FINIQ. CUARTOS LA ESCONDIDA AL R.F.C. GOPR7103014T4		477,931.03	277,264.98
08-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000262023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0444012320 FACT F165 EST. 2 FINIQ. CUARTOS ZIRUCUARO AL R.F.C. GOPR7103014T4		75,215.66	202,049.32
08-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000242023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0444012320 FACT 160 EST. 2 FINIQ. CUARTOS TZENTZENGUARO AL R.F.C. GOPR7103014T4		49,774.25	152,275.07
08-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000222023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0444012320 FACT F154 EST.2 FINIQ. CUARTOS RIVA PALACIO AL R.F.C. GOPR7103014T4		49,941.26	102,333.81
08-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0622023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900021435901, BEM SPEI BCO:030 BENEF:VETERANOS CONSTRUYENDO RAMIREZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT A6E93CAB EST 2 FI ZAPOTE G A 100 M CVE RASTREO: 8846APR2202402082839206163 RFC: VCR191213DLA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:20:41		72,799.01	29,534.80
08-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0622023		5.00	29,529.80
08-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0622023		0.80	29,529.00
08-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0662023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900021435901, BEM SPEI BCO:030 BENEF:VETERANOS CONSTRUYENDO RAMIREZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT FDC2F75B EST 2 FINIQ PAV ZAPOTE GR CVE RASTREO: 8846APR2202402082839206168 RFC: VCR191213DLA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:20:41		21,352.97	8,176.03
08-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0662023		5.00	8,171.03
08-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0662023		0.80	8,170.23
13-FEB-24	8007259135014415591000822345 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 18:42:14 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO DE LA CLABE 062470001891264680 CON RFC MTM850101GY5 CONCEPTO: TRASPASO PROVISIONAL A CTA6974 FIII 23 REFERENCIA: 0130224 CVE RAST: 8007259135014415591000822345	500,000.00		508,170.23
14-FEB-24	8007275145014785751000822345 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 11:40:45 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO DE LA CLABE 062470001891264680 CON RFC MTM850101GY5 CONCEPTO: TRASPASO PROVISIONAL A CTA6974 FIII 23 REFERENCIA: 0140224 CVE RAST: 8007275145014785751000822345	500,000.00		1,008,170.23
16-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1142023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004681758454, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ADAN SOTO JAIME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 36 1 PAGO EST 1 FINIQ PAV GALEANA CVE RASTREO: 8846APR1202402162857727346 RFC: SOJA891124SR8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:44:22		1,000,000.00	8,170.23
16-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1142023		5.00	8,165.23
16-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1142023		0.80	8,164.43
29-FEB-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-02-29		16.60	8,181.03

**OTROS ▼**
**Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos**

Mes:	<b>FEBRERO de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 17.0605
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 242,200.00

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

**El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Redamaciones, y Aclaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1212406974 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** 28264D4C-C27C-4D93-A8B5-7D6F584C600E  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2024-03-02T10:24:10  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-02-29  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

HCxFMOGjgaiO+QnjDLqTb+Yot3s8rUiG/qGe4CZQsPp//xOCPalbYB9PYaaBGiJp8WtLD3JqjM0Y4+qt+Che4mP+uG9oxNV8HMJbaFbKj9w33cAgqO0vVXN7WRf9BgjHmAdgMc/WWN/0yUIC07cpDxWDxTvOllx1iwExPXnX+eug76o59vS7qU+2nJlrEjWDFrrMFzk5eaEcuZatDetA1IPZVY57vL/Jl8+NIR7TDr05rqf8sXu9PDAq5nqn43u1kVemx9M5dNjYq3uu9Jh981pl6JZNVcTFqIUZDt39L/TRFIQIUrqZ46l8uEQUgincZETEGZgHMbADra4xgM2NA==

**Sello del SAT:**

QHKQ5tb/IHrXzHdYeYSoJg4Yh+osl/Z2LQcmNnkP7sr7MP6YCgUaaB6cSJByLqjsGQeujMflx8LyZRQsDGmC6ibuKBJPzovJocq4xPtMObDy1YiLEnbMQfvJ5gXe1yLChl7wEX2DcNSrLrJeFYT/wt94cqr9QlxqcZ1ejNcm/td4U23UO/v87dILLPOD5OwPGynT1rAnlf/RqSJD69S8ANn9q2+92nLDvIM9bbBILxUG84dHARrXgWbZGttujs9HqgQu7ZYopSRHppZYOmN5viuXSGXChain/ZXd0UGpbdbxprUKcc9vUjgXKy+aHGN+jaFdvGlzGlt2ir2kK8W+KYA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|28264D4C-C27C-4D93-A8B5-7D6F584C600E|2024-03-02T10:24:10|DCD090706E42||HCxFMOGjgaiO+QnjDLqTb+Yot3s8rUiG/qGe4CZQsPp//xOCPalbYB9PYaaBGiJp8WtLD3JqjM0Y4+qt+Che4mP+uG9oxNV8HMJbaFbKj9w33cAgqO0vVXN7WRf9BgjHmAdgMc/WWN/0yUIC07cpDxWDxTvOllx1iwExPXnX+eug76o59vS7qU+2nJlrEjWDFrrMFzk5eaEcuZatDetA1IPZVY57vL/Jl8+NIR7TDr05rqf8sXu9PDAq5nqn43u1kVemx9M5dNjYq3uu9Jh981pl6JZNVcTFqIUZDt39L/TRFIQIUrqZ46l8uEQUgincZETEGZgHMbADra4xgM2NA==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** DIECISIETE PESOS 40/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61370**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOACAN  
CALLE GUERRERO SN

CENTRO  
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH. C.P. 61370  
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 55716372  
RFC: MTM850101GY5

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO  
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO  
TELÉFONO: 1537738

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024  
Fecha de corte 31/Marzo/2024  
Moneda PESOS

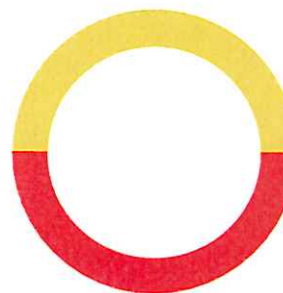
**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212406974	072 537 01212406974 6	\$8,181.03	\$2,613.32
<b>TOTAL</b>			<b>\$8,181.03</b>	<b>\$2,613.32</b>

**DETALLE**
**ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 8,181.03
+ Total de depósitos	\$ 1,877,000.00
- Total de retiros	\$ 1,882,463.31
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 90.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 14.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,613.32
Saldo disponible al día*	\$ 2,613.32
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 2,447.19
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 90.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$8,181.03)



DEPÓSITOS	\$1,877,000.00
RETIROS	\$1,882,463.31
COMISIONES	\$90.00
OTROS CARGOS	\$14.40
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$2,613.32</b>

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			8,181.03
06-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000001042, DE LA CUENTA 1212400459 DEVOL TRASPASO 260423 EV 1042	11,000.00		19,181.03
06-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000001040, DE LA CUENTA 1212400459 DEVOL TRASPASO 240423 EV 1040	50,000.00		69,181.03
06-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000001032, DE LA CUENTA 1212400459 DEVOL TRASPASO 200423 EV 1032	75,000.00		144,181.03
06-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000001031, DE LA CUENTA 1212400459 DEVOL TRASPASO 190423 EV 1031	50,000.00		194,181.03
06-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000208, DE LA CUENTA 1212400459 DEVOL TRASPASO 270323 EV 208	50,000.00		244,181.03
06-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000185, DE LA CUENTA 1212400459 DEVOL TRASPASO 140323 EV 185	300,000.00		544,181.03
06-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000184, DE LA CUENTA 1212400459 DEVOL TRASPASO 140323 EV 184	300,000.00		844,181.03
06-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000227, DE LA CUENTA 1212403692 DEVOL TRASP 310323 EV 227 FINA	140,000.00		984,181.03
06-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000060324, DE LA CUENTA 1212403692 TRASPASO PROVISIONAL	16,000.00		1,000,181.03
06-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004859151553, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ADAN SOTO JAIME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 36 2 PAGO EST 1 FINIQ PAV GALEANA CVE RASTREO: 8846APR2202403062901658882 RFC: SOJA8911245R8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:17:09		1,000,000.00	181.03
06-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060324		5.00	176.03
06-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060324		0.80	175.23
21-MAR-24	8007205215016456051000822345 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 19:35:14 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO DE LA CLABE 062470001891264680 CON RFC MTM850101GY5 CONCEPTO: TRASPASO PROVISIONAL A FIII 2023 REFERENCIA: 0210324 CVE RAST: 8007205215016456051000822345	100,000.00		100,175.23
21-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000107 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004785418412, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUETA JAIMES GAON (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 9D937 44 HRS RETRO RED AGUA ARBOLEDA CVE RASTREO: 8846APR1202403212935308143 RFC: JAGE670717L39 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:03:47		41,907.35	58,267.88
21-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000107		5.00	58,262.88
21-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000107		0.80	58,262.08
21-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000107 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004785418412, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUETA JAIMES GAON (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 5B4CE 1 VIAJE GRAVA RED AGUA ARBOLEDA CVE RASTREO: 8846APR2202403212935308146 RFC: JAGE670717L39 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:03:47		2,600.00	55,662.08
21-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000107		5.00	55,657.08
21-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000107		0.80	55,656.28
21-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000107 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004785418412, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUETA JAIMES GAON (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1AC1E 2 VIAJES LIMO AGUA POT ARBOLE CVE RASTREO: 8846APR1202403212935308152 RFC: JAGE670717L39 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:03:47		3,000.00	52,656.28
21-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000107		5.00	52,651.28
21-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000107		0.80	52,650.48
21-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000106 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004785418412, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUETA JAIMES GAON (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT E3F85 2 VIAJES LIMO DRENAJE ARBOLED CVE RASTREO: 8846APR2202403212935308157 RFC: JAGE670717L39 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:03:47		3,000.00	49,650.48
21-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000106		5.00	49,645.48
21-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000106		0.80	49,644.68
21-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000106 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004785418412, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUETA JAIMES GAON (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT BD329 2 VIAJES DRENAJE LA ARBOLEDA CVE RASTREO: 8846APR2202403212935308162 RFC: JAGE670717L39 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:03:47		5,200.00	44,444.68
21-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000106		5.00	44,439.68

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-MAR-24	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000106		0.80	44,438.88
21-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000106 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004785418412, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUETA JAIMES GAON (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT D7181 36 HRS RETRO DRENAJE ARBOLEDA CVE RASTREO: 8846APR1202403212935308166 RFC: JAGE670717L39 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:03:48		33,812.48	10,626.40
21-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000106		5.00	10,621.40
21-MAR-24	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000106		0.80	10,620.60
21-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000106 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004785418412, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUETA JAIMES GAON (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 6EA38E VIAJES GRAVA DRENAJE ARBOLED CVE RASTREO: 8846APR1202403212935308174 RFC: JAGE670717L39 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:03:48		1,300.00	9,320.60
21-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000106		5.00	9,315.60
21-MAR-24	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000106		0.80	9,314.80
21-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000028 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004785418412, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUETA JAIMES GAON (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT EBB3F9 6 HRS RETRO AGUA SN PEDRO 23 CVE RASTREO: 8846APR1202403212935308179 RFC: JAGE670717L39 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:03:48		5,800.00	3,514.80
21-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000028		5.00	3,509.80
21-MAR-24	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000028		0.80	3,509.00
25-MAR-24	8007294255019533941000822345 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 17:12:35 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO DE LA CLABE 062470001891264680 CON RFC MTM850101GYS CONCEPTO: TRASPASO PROVISIONAL A CTA6974 FIII 23 REFERENCIA: 0250324 CVE RAST: 8007294255019533941000822345	385,000.00		388,509.00
25-MAR-24	8007267255019532671000822345 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 17:28:44 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO DE LA CLABE 062470001891264680 CON RFC MTM850101GYS CONCEPTO: TRASPASO PROVISIONAL A CTA6974 FIII 23 REFERENCIA: 0250324 CVE RAST: 8007267255019532671000822345	400,000.00		788,509.00
25-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004859151553, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ADAN SOTO JAIME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 27 EST 2 FINIQ CUARTOS EL TERRERO CVE RASTREO: 8846APR1202403252943658777 RFC: SOJA891124SR8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:30:13		12,860.97	775,648.03
25-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		5.00	775,643.03
25-MAR-24	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		0.80	775,642.23
25-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000015 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004859151553, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ADAN SOTO JAIME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 25 EST 2 FINIQ CUARTOS CUACHALALATES CVE RASTREO: 8846APR1202403252943658784 RFC: SOJA891124SR8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:30:13		19,745.39	755,896.84
25-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000015		5.00	755,891.84
25-MAR-24	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000015		0.80	755,891.04
25-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004859151553, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ADAN SOTO JAIME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 29 EST 2 FINIQ CUARTOS ZAPOTE CHICO CVE RASTREO: 8846APR1202403252943658788 RFC: SOJA891124SR8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:30:14		41,160.22	714,730.82
25-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000025		5.00	714,725.82
25-MAR-24	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000025		0.80	714,725.02
25-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000059 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004859151553, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ADAN SOTO JAIME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 30 EST 2 FINIQ PAV PIEDRA CHINA A 20 CVE RASTREO: 8846APR1202403252943658797 RFC: SOJA891124SR8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:30:14		12,220.56	702,504.46
25-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000059		5.00	702,499.46
25-MAR-24	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000059		0.80	702,498.66
25-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000109 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004859151553, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ADAN SOTO JAIME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 28 EST 2 FINIQ PAV TZENTZENGUARO C P CVE RASTREO: 8846APR1202403252943658800 RFC: SOJA891124SR8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:30:14		8,762.44	693,736.22
25-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000109		5.00	693,731.22
25-MAR-24	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000109		0.80	693,730.42

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000110 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004859151553, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ADAN SOTO JAIME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 31 EST 2 FINIQ PAV TZENTZENGUARO 10M CVE RASTREO: 8846APR1202403252943658805 RFC: SOJA8911245R8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:30:14		9,953.14	683,772.28
25-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000110		5.00	683,772.28
25-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000110		0.80	683,771.48
25-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000113 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004859151553, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ADAN SOTO JAIME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 35 EST 1 FINIQ VADO C GALEANA BELLA CVE RASTREO: 8846APR1202403252943658810 RFC: SOJA8911245R8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:30:14		171,071.69	512,699.79
25-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000113		5.00	512,694.79
25-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000113		0.80	512,693.99
25-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004859151553, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ADAN SOTO JAIME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 26 EST 2 FINIQ CUARTOS PASO DEL LIMO CVE RASTREO: 8846APR1202403252943658815 RFC: SOJA8911245R8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:30:14		12,860.97	499,833.02
25-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000020		5.00	499,828.02
25-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000020		0.80	499,827.22
25-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000114 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004859151553, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ADAN SOTO JAIME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 36 EST 1 FINIQ PAV C GALEANA BELLA CVE RASTREO: 8846APR1202403252943658820 RFC: SOJA8911245R8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:30:14		497,208.10	2,619.12
25-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000114		5.00	2,614.12
25-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000114		0.80	2,613.32

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
<b>Mes:</b>	<b>MARZO de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 984,500.00
Tipo de Cambio	\$ 16.7032
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,226,700.00

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.FC	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1212406974 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** A58393EE-4994-4FB3-AD1B-9AC6BE4CFB6D**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-04-01T12:54:10**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-03-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

pcgscJETV+v0b6AFzkqnSTXlxDM0rCde24YhrhEJN7XdQ3ctfUp+/BIFwRK2p0bPt586PF/5yzoN+LYIngluu+qUW/bu4mxnEG88WFDz1IPhu7f  
h8bJQSNX4xjkcFcowQtTmrRXXly62F/O5CzvOIMJ1jgKMT+IXybAe32cn3ElbVIL1nEaPbZbdxEy3mizYdt4VWVbvdaDZaTt6NPXhnJq48jU4Gm  
HDPBwncR2jCmWKZHBHxL+NI4GdICjnCM59+D8qWk1Q/meS4hSOiDAA3a88A8uHaEVUG5KUQ6TYX3hj+BwaX3PKPrabQhSzljxMn8mJDY0  
REAYs+A0koMXGA==

**Sello del SAT:**

dL3at2feL//hha+h7yuDdvegrGwr6tEcgiQMBW3KxJs7Zu9Y+M4yCyN8dazb9pMRYo1Y58K5ABsJZ4q9/58trIDzQollxwnwW0Y1S+rmbIVlrq  
J2RS3sPBed5ZFW7zRF+9IoTu5pYr+uzm+ZQB8DvSlvQFFtQAIKheC5b0hj8nrksE2mmLk7OidWU92XmwhHAfrXp0K0X3AEsrSwGcgZBm3+7  
Y34eVN0t9QvgWvENeTR9KYxx81IrahYCpKG/EfcJX/+nj5gPBuM0iDsonbziYubP0wk9M9/zT6YCh1nGXIFq2v8AoiaTtBiUFuQAO76JYAAzuQnU  
BMe9sv0A1A==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|A58393EE-4994-4FB3-AD1B-9AC6BE4CFB6D|2024-04-  
01T12:54:10|DCD090706E42||pcgscJETV+v0b6AFzkqnSTXlxDM0rCde24YhrhEJN7XdQ3ctfUp+/BIFwRK2p0bPt58  
6PF/5yzoN+LYIngluu+qUW/bu4mxnEG88WFDz1IPhu7fh8bJQSNX4xjkcFcowQtTmrRXXly62F/O5CzvOIMJ1jgKMT  
+IXybAe32cn3ElbVIL1nEaPbZbdxEy3mizYdt4VWVbvdaDZaTt6NPXhnJq48jU4GmHDPBwncR2jCmWKZHBHxL+NI  
4GdICjnCM59+D8qWk1Q/meS4hSOiDAA3a88A8uHaEVUG5KUQ6TYX3hj+BwaX3PKPrabQhSzljxMn8mJDY0REAY  
S+A0koMXGA==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** CIENTO CUATRO PESOS 40/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61370**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021-2024



**H. CONGRESO DEL ESTADO**

**AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN**

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.**

**TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **AFIRME**  
 NUMERO DE CUENTA: **189126476** F.F. **INGRESOS PROPIOS 2024**  
 SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ **31,491.84**

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO:  
 CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:  
 SALDO AUTORIZADO:

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ **-**  
 CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:  
 SALDO EN CHEQUERA: \$ **31,491.84**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TIQUICHEO  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021-2024  
CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TIQUICHEO  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021-2024  
ATENTAMENTE  
MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN  
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021-2024



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024

**H. CONGRESO DEL ESTADO**

**AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN**

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.**

**TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA  
AL 29 DE FEBRERO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **AFIRME**  
 NUMERO DE CUENTA: **189126476** F.F. **INGRESOS PROPIOS 2024**  
 SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ **4,701.95**

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO:  
 CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:  
 SALDO AUTORIZADO:

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ **-**

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA: \$ **4,701.95**

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024  
C. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024  
MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN  
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024



**H. CONGRESO DEL ESTADO**

**AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.  
TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **AFIRME**  
 NUMERO DE CUENTA: **189126476** F.F. **INGRESOS PROPIOS 2024**  
 SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ **3,501.23**

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO:  
 CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:  
 SALDO AUTORIZADO:

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
- 2024  
PRESIDENCIA  
C. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

2021 - 2024  
ATENTAMENTE

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024  
\$ 3,501.23  
MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN  
TESORERO MUNICIPAL  
**TESORERÍA**



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00002-0000-0000

AL 31 DE ENERO 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	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	45,848,478.75	19,979,142.92	18,412,475.45	47,415,148.22								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	6,079,511.73	19,927,474.92	18,412,475.45	7,594,511.20								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,285,438.21	11,956,097.57	10,468,976.92	2,752,586.86								
1112			BANCOS / TESORERIA.	338,615.51	11,187,949.24	10,322,576.92	1,204,987.83								
1112-005			AFIRME	4,007.13	6,468,872.31	5,113,217.47	1,359,661.97								
1112-005-00002			AFIRME CTA 1891284761 INGRESOS PROPIOS 2024	0.00	169,711.01	138,219.17	31,491.84								
00000202		08/01/2024	CTA 6476 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA DEL MES DE ENERO 2024	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0031135325	11-101						000000
00000202		08/01/2024	CTA 6476 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA DEL MES DE ENERO 2024	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0031135209	11-101						000000
00000203		08/01/2024	CTA 6476 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA DEL MES DE ENERO 2024	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0031197047	11-101						000000
00000203		08/01/2024	CTA 6476 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA DEL MES DE ENERO 2024	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0031197101	11-101						000000
00000205		12/01/2024	CTA 6476 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA DEL MES DE ENERO 2024	0.00	8,000.00	0.00	0.00	003137282	11-101						000000
00000249		12/01/2024	CTA 6476 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,693.53	0.00	000622345	11-101	1					000000
00000265		15/01/2024	CTA 6476 DEPOSITO EN EFECTIVO RECURSOS DE INGRESOS MUNICIPALES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000265		15/01/2024	CTA 6476 DEPOSITO EN EFECTIVO RECURSOS DE INGRESOS MUNICIPALES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000204		15/01/2024	CTA 6476 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA DEL MES DE ENERO 2024	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0031457958	11-101						000000
00000204		15/01/2024	CTA 6476 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA DEL MES DE ENERO 2024	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0031450068	11-101						000000
00000251		17/01/2024	CTA 6476 TF NOEMI COBIA CAMPUZANO FACT 1086	0.00	0.00	25,000.00	0.00	000622345	11-101	1					000000
00000256		17/01/2024	PAPELERIA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	000622345	11-101						000000
00000256		17/01/2024	CTA 6476 TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON DEVUELTA POR EL BANCO	0.00	0.00	25,000.00	0.00	000622345	11-101						000000
00000256		17/01/2024	CTA 6476 TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON DEVUELTA POR EL BANCO	0.00	0.00	25,000.00	0.00	000622345	11-101						000000
00000253		19/01/2024	CTA 6476 TF JOSE NICANOR HERNANDEZ AVILES FACT A-160 SERVICIOS DE HERRERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	27,000.00	0.00	000622345	11-101	1					000000
00000257		28/01/2024	CTA 6476 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6468 PRESTAMO PROVISIONAL A FONDO GENERAL	0.00	0.00	500.00	0.00	0000229589	11-101						000000
00000266		28/01/2024	CTA 6476 DEPOSITO EN EFECTIVO RECURSOS DE INGRESOS MUNICIPALES	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000383		28/01/2024	CTA 0459 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6476 AFIRME TRASPASO INGRESO PREDIAL DICONSA 2024	0.00	4,784.00	0.00	0.00	0000210810	11-101						000000

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00002-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB					
00000267	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2024	P.PGQ-000140-ENE	30/01/2024	CTA 6476 DEPOSITO EN EFECTIVO RECURSOS DE INGRESOS MUNICIPALES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101										000000	
00000267	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2024	P.PGQ-000140-ENE	30/01/2024	CTA 6476 DEPOSITO EN EFECTIVO RECURSOS DE INGRESOS MUNICIPALES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101											000000
00000258	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2024	P.PGQ-000136-ENE	30/01/2024	CTA 6476 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6468 PRESTAMO PROVISIONAL A FONDO GENERAL	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	11-101											000000
00000259	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000069-ENE	31/01/2024	CTA 6476 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ZONA PATZCUARO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECAUDACION DEL DMP	0.00	0.00	17.76	0.00	0.00	11-101	1										000000
00000261	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PGQ-000137-ENE	31/01/2024	CTA 6476 TF TRASPASO A CUENTA 6468 DEVOLUCION ERRONEA DE PRESTAMO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	15-115											000000
00000262	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2024	P.PIR-000009-ENE	31/01/2024	CTA 6476 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO: (RECAUDADO)	0.00	27.01	0.00	0.00	0.00	11-101											000000
00000263	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2024	P.PEP-000070-ENE	31/01/2024	CTA 6476 RETENCION ISR POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7.88	0.00	0.00	11-101	1										000000
00000176	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PGQ-000088-ENE	31/01/2024	CTA 6468 TF A CUENTA 6476 DEVOLUCION DE PRESTAMO 26 DE ENERO 2024	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101											000000
00000177	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PGQ-000087-ENE	31/01/2024	CTA 6468 TF A CUENTA 6476 DEVOLUCION DE PRESTAMO PROVISIONAL	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101											000000
00000194	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PGQ-000094-ENE	31/01/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6476 DEVOLUCION DE PRESTAMO DEL 26 DE ENERO DEL 2024	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	11-101											000000

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00002-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
1				ACTIVO		47,415,146.22	38,026,916.14	34,587,806.85	50,854,235.51							000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.		7,594,511.20	38,026,916.14	34,587,806.85	11,033,620.49							000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,752,556.86	21,974,727.51	20,321,475.09	4,205,809.28							000000
1112				BANCOS / TESORERIA.		1,204,897.83	21,708,411.42	20,317,540.09	2,395,859.16							000000
1112-005				AFIRME		1,359,661.97	13,483,064.39	12,424,238.31	2,418,488.05							000000
1112-005-00002				AFIRME CTA 1 891284761 INGRESOS PROPIOS 2024		31,491.84	3,857.92	30,747.81	4,701.95							000000
00000851	CHEQUE	06/02/2024	P.PEP-000249-FEB	CTA 6476 CH 26 RODOLFO SOLORZANO BARRAJAS RENTA DE CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000026	15-115	1				000000
00000853	CHEQUE	06/02/2024	P.PEP-000250-FEB	CTA 6476 CH 27 ESPERANZA SERRATO FACT 78744, C4/AD CONSUMO DE ALIMENTOS DEL MES DE ENERO: (PAGADO)		0.00	0.00	8,741.00	0.00	0000000027	11-101	1				000000
00000858	CHEQUE	07/02/2024	P.PEP-000251-FEB	CTA 6476 CH 28 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGROW GASTOS DIVERSOS DEL MUNICIPIO DEL FONDO FLUO DE INGRESOS:		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000028	11-101	1				000000
00000850	FICHA DE DEPOSITO	09/02/2024	P.PGQ-000335-FEB	CTA 6476 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA		0.00	1,700.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000860	FICHA DE DEPOSITO	22/02/2024	P.PGQ-000336-FEB	CTA 6476 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA		0.00	516.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000861	FICHA DE DEPOSITO	27/02/2024	P.PGQ-000337-FEB	CTA 6476 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA		0.00	519.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000861	FICHA DE DEPOSITO	27/02/2024	P.PGQ-000338-FEB	CTA 6476 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA		0.00	1,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000862	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/02/2024	P.PIR-000079-FEB	CTA 6476 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO 2024; (RECAUDADO)		0.00	22.92	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000863	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/02/2024	P.PEP-000252-FEB	CTA 6476 TF RETENCION ISR INTERESES GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO 2024; (PAGADO)		0.00	0.00	6.81	0.00	0000000000	11-101	1				000000

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00002-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00002-00000-0000

AL 31 DE MARZO 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	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	50,854,255.51	27,430,475.90	26,253,239.48	52,031,491.93								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	11,033,620.49	27,012,526.79	26,253,239.48	11,792,909.80								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,205,809.28	15,234,693.35	14,999,676.35	4,443,827.28								
1112			BANCOS / TESORERIA.	2,395,859.16	13,234,693.35	14,981,175.35	2,649,377.16								
1112-005			AFIRME	2,418,488.05	6,488,787.44	8,426,190.50	481,084.99								
1112-005-00002			AFIRME CTA 1891284761 INGRESOS PROPIOS 2024	4,701.95	4.96	1,205.68	3,501.23								
00000664	TRANSFERENCIA	01/03/2024	CTA 6476 T/ EDER ALEJANDRO CRUZ CORTEZ	0.00	0.00	1,204.20	0.00	0000657802	15-115	1					000000
00000665	BANCARIA	27/03/2024	RECUPERACION DE GASTOS DIVERSOS (PAGADO)	0.00	4.96	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000666	ESTADO DE CUENTA	27/03/2024	CTA 6476 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2024; (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000668	BANCARIO	27/03/2024	CTA 6476 ISR RETENIDO POR INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MARZO 2024; (PAGADO)	0.00	0.00	1.48	0.00	0000000000	11-101						000000

**MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH**

GUERRERO SN COLONIA TIQUICHEO  
CENTRO COL DEL TIQUICHE  
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, M 2005744  
C.P. 61370 NCN/089  
R.F.C. MTM850101GY5  
000058162720240131 103-51

FOLIO FISCAL	
678E1539-AA90-4930-9E8D-49027E030E65	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2024-02-04 12:37:03
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2024-02-04 19:49:58
CLIENTE	FECHA DE CORTE
002005744	31 ENE 2024
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 4

Sucursal: Mil Cumbres  
Dirección: Av Acueducto 3394 Col Ejido del Rin, Morelia Michoacan

Teléfono: 81 8318 3990

**CUENTA EXPERTA**

Número de cuenta 000189126476 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264761 Moneda Nacional

<b>Ganancia Anual Total Nominal</b>	<b>No aplica</b>	<b>Rendimiento</b>	\$	19.13
<b>Ganancia Anual Total Real</b>	<b>No aplica</b>	<b>Comisiones cobradas</b>	\$	0.00
<b>Tasa de interés ordinaria anual</b>	<b>1.69 %</b>			
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES		
Fecha de corte	31 ENE 2024	<b>Total de comisiones</b>	\$	<b>0.00</b>
Período de	01 ENE 2024 AL 31 ENE 2024			
Saldo inicial	\$ 0.00			
Saldo promedio diario	\$ 18,560.11			
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00			
Depósitos	\$ 169,711.01			
Retiros	\$ 138,219.17			
Número de cheques girados	0			
Número de cheques exentos	0			
Tasa de interés ordinaria anual	1.69 %			
Intereses ordinarios	19.13			
I.S.R retenido	\$ 7.88			
Saldo al corte	\$ 31,491.84			

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
08	TRASPASO DE CTA: EFECTIVO	AFIRMENET	\$ 10,000.00		\$ 10,000.00
08	TRASPASO DE CTA: EFECTIVO	AFIRMENET	\$ 10,000.00		\$ 20,000.00
09	TRASPASO DE CTA: EFECTIVO	AFIRMENET	\$ 10,000.00		\$ 30,000.00
09	TRASPASO DE CTA: EFECTIVO	AFIRMENET	\$ 10,000.00		\$ 40,000.00
10	TRASPASO DE CTA: EFECTIVO	AFIRMENET	\$ 10,000.00		\$ 50,000.00
10	TRASPASO DE CTA: EFECTIVO	AFIRMENET	\$ 10,000.00		\$ 60,000.00
12	TRASPASO DE CTA: EFECTIVO	AFIRMENET	\$ 8,000.00		\$ 68,000.00

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500

Forma de pago: 03

**Cadena Original del Timbre**

11.01678E1539-AA90-4930-9E8D-49027E030E65|2024-02-04T19:49:58|Jc+T014s4A3HsJ5S5qvbMpbEg1hkatoIscwbCqcpOgA6WtyCZFTHh2YJN6ADUD/84EKPO++fmCy  
bqIOnGhNp7PdJAaub25bMs21Q2Jkwy4qS61EwkQ6XLS0bRgoL0hd0esLyzNyewfSynqKzBT1kclmKo+YVh5+N4Dhty61mFR/DdGruKMX61JJaKE4D6dnvSyHn8oomUx0e5x2Uvmotuf  
tV7zV3NkHvfpClkcbNbnzjHgnE9JiIYwDeuKu+WQv6wSDbqGzrLngBxSt9BI8N1w29Pcjz67+2SV2NkGyX0dGUD71GD8Mys/9UWBpW2mxn5PuRhyVooBAu95g==|000010000005  
07237013|

**Sello Digital del Emisor**

Jc+T014s4A3HsJ5S5qvbMpbEg1hkatoIscwbCqcpOgA6WtyCZFTHh2YJN6ADUD/84EKPO++fmCybqIOnGhNp7PdJAaub25bMs21Q2Jkwy4qS61EwkQ6XLS0bRgoL0hd0esLyzNyewfSynqKzBT1kclmKo+YVh5+N4Dhty61mFR/DdGruKMX61JJaKE4D6dnvSyHn8oomUx0e5x2Uvmotuf  
tV7zV3NkHvfpClkcbNbnzjHgnE9JiIYwDeuKu+WQv6wSDbqGzrLngBxSt9BI8N1w29Pcjz67+2SV2NkGyX0dGUD71GD8Mys/9UWBpW2mxn5PuRhyVooBAu95g==

**Sello Digital del SAT**

U0hQwVyiG17kXiDhyPQOf2dfYrwbP8OX5N1200GAtVPbImxODg9S11hp1xEfN16PT16hArMq519tFJ37BQ+J8La97TJPFu4d9eCHI2K6g5qk7Kw2g0pQn8Qghm1xN17PzREQuBR  
+EGM9QuX8m61FU8BIO5R/zDj2TxyG6jBGLA+DrVvvYyPGc3zPtVN2N1nOMKwqoCLA418MxzKBUSTHwC24ONF1NahFMBFLRQK07N1zh2VZqo0L/+MNDIeR/17M7Sd7PR6Idad1YW9EsWq  
kF7h18aTb0bWQyPG1cf+PGdAg0Nmzv0ZMgjt++PaijIW3q3cA8J11G2yw/zL4Q==

Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Régimen fiscal receptor: 603

Clave unidad: E48  
ObjetoImp: 01

**BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO**  
AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000  
TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5



**MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH**

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 103-51

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2024

**CUENTA EXPERTA**

Número de cuenta 000189126476 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264761 Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470011771027862 HORA:15:54:58 DESTINATARIO:NOE MI CORIA CAMPUZANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: COCN850720NK9 CVE RASTREO:8007 206125018729061000822345 CON CEPTO:PAGO PRODUCTOS LIMPIEZA	120124		\$ 30,693.53	\$ 37,306.47
15	TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET		\$ 10,000.00		\$ 47,306.47
15	TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET		\$ 10,000.00		\$ 57,306.47
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470700236653696 HORA:14:47:35 DESTINATARIO:JOS E JOEL PONCE PEREZ NEGRON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 279175012874791000822345 CON CEPTO:RECUPERACION DE GASTOS D IVERSOS	170124		\$ 25,000.00	\$ 32,306.47
17	DEVOL. TRANSF 182022799 AFIRMENET	9172017	\$ 25,000.00		\$ 57,306.47
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470011771027862 HORA:15:13:37 DESTINATARIO:NOE MI CORIA CAMPUZANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: COCN850720NK9 CVE RASTREO:8007 270175012899701000822345 CON CEPTO:PAGO DE PAPELERIA DIVERS A	170124		\$ 25,000.00	\$ 32,306.47
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002492701857634961 HORA:16:46:56 DESTINATARIO:JOS E NICANOR HERNANDEZ AVILES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN790711Q56 CVE RASTREO:8007 273195014855731000822345 CON CEPTO:SERVICIOS DE HERRERIA FA CT A160	190124		\$ 27,000.00	\$ 5,306.47
26	TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET		\$ 1,400.00		\$ 6,706.47

## MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 103-51

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2024

### CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000189126476 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264761 Moneda Nacional

#### DETALLE DE OPERACIONES

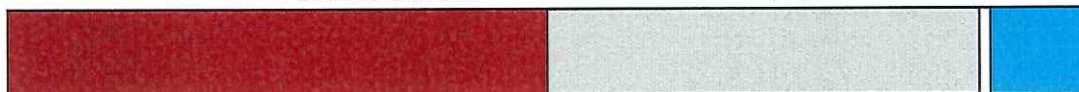
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
26	TRASPASO A CTA: OV A FONDO G AFIRMENET	260124		\$ 500.00	\$ 6,206.47
29	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072537012124004594 EMISOR:MUNICIPIO DE TIQUICHEO RFC EMISOR:MTM850101GY5 CVE RASTREO:8846APR12024012928 16210810 CONCEPTO:TRASPASO POR INGRESO PREDIAL DICONSA2024 HORA:17:16:45	290124	\$ 4,784.00		\$ 10,990.47
30	TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET		\$ 10,000.00		\$ 20,990.47
30	TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET		\$ 10,000.00		\$ 30,990.47
30	TRASPASO A CTA: OVISIONAL A AFIRMENET	300124		\$ 25,000.00	\$ 5,990.47
31	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 01.69 %		\$ 27.01		\$ 6,017.48
31	RETENCION DE ISR			\$ 7.88	\$ 6,009.60
31	TRASPASO DE CTA: RESTAMO DEL AFIRMENET	310124	\$ 5,000.00		\$ 11,009.60
31	TRASPASO DE CTA: RESTAMO 30 E AFIRMENET	310124	\$ 25,000.00		\$ 36,009.60
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012914002018526988 HORA:16:21:35 DESTINATARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 290315014079901000822345 CON CEPTO:01F45B2621GG09201248	310124		\$ 17.76	\$ 35,991.84
31	TRASPASO A CTA: ERRONEA PRES AFIRMENET	310124		\$ 5,000.00	\$ 30,991.84
31	TRASPASO DE CTA: RESTAMO DEL AFIRMENET	310124	\$ 500.00		\$ 31,491.84




Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**SALDO INICIAL**

**\$ 0.00**



 Depósitos \$ 169,711.01	 Retiros en efectivo \$ 0.00	 Otros retiros \$ 138,211.29	 Comisiones cobradas \$ 0.00	 Otros cargos \$ 7.88	 Saldo al corte \$ 31,491.84
--	--	--	--	---	--

**MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH**

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 103-51

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2024

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001891264761 Clave Bancaria Estándar(**CLABE**), así como el nombre de este Banco.

**CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE**

FECHA	CONCEPTO

**IMPORTANTE**

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 81 8318 3990 o acudir a su sucursal.

**IMPORTANTE**
**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.**

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico [soluciones@afirme.com](mailto:soluciones@afirme.com) o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; y 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y en el teléfono 800 999 80 80

» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado      **ISR:** Impuesto Sobre la Renta      **ppc:** puntos porcentuales  
**IPAB:** Instituto para la Protección al Ahorro Bancario      **GAT:** Ganancia Anual Total  
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos\* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en [www.afirme.com](http://www.afirme.com).

*\*En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.*

## MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

GUERRERO SN COLONIA TIQUICHEO  
CENTRO COL DEL TIQUICHE  
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, M 2005744  
C.P. 61370 NCN/089  
R.F.C. MTM850101GY5  
000077371620240229 83-150

FOLIO FISCAL	
D157C842-0F04-4182-BF82-9D0010606CF7	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2024-03-04 08:57:53
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2024-03-04 22:58:06
CLIENTE	FECHA DE CORTE
002005744	29 FEB 2024
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 3

Sucursal: Mil Cumbres  
Dirección: Av Acueducto 3394 Col Ejido del Rin, Morelia Michoacan

Teléfono: 81 8318 3990

### CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000189126476 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264761 Moneda Nacional

<b>Ganancia Anual Total Nominal</b>	No aplica	Rendimiento	\$	16.11
<b>Ganancia Anual Total Real</b>	No aplica	Comisiones cobradas	\$	0.00
<b>Tasa de interés ordinaria anual</b>	1.66 %			

INFORMACION GENERAL			RESUMEN DE COMISIONES		
Fecha de corte		29 FEB 2024	<b>Total de comisiones</b>	\$	<b>0.00</b>
Período de		01 FEB 2024 AL 29 FEB 2024			
Saldo inicial	\$	31,491.84			
Saldo promedio diario	\$	17,142.53			
Saldo mínimo requerido	\$	0.00			
Depósitos	\$	3,957.92			
Retiros	\$	30,747.81			
Número de cheques girados		3			
Número de cheques exentos		3			
Tasa de interés ordinaria anual		1.66 %			
Intereses ordinarios		16.11			
I.S.R retenido	\$	6.81			
Saldo al corte	\$	4,701.95			

### DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
09	TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET		\$ 1,700.00		\$ 33,191.84
15	CHEQUE No.000000026 VENTANILLA			\$ 2,000.00	\$ 31,191.84
15	CHEQUE No.000000027 VENTANILLA			\$ 8,741.00	\$ 22,450.84
15	CHEQUE No.000000028 VENTANILLA			\$ 20,000.00	\$ 2,450.84

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500 Forma de pago: 03

#### Cadena Original del Timbre

||1.0|D157C842-0F04-4182-BF82-9D0010606CF7|2024-03-04T22:58:06|IdWHA8S7X4c2YU4qWBUAYRyM/j1enKd4ECBQzKjmfuFAAu2JN6XNYoe2IRjBs-p62Mn1c1/xIcIz f01MFkquCMcG1xr7atqnJETTQSQVes5qEVHjCHzcimSGMPLgb+Vdat9Sub4Bda2xk3c5d5dH9Nm3oqyuTjVjzC+gxaAtNph4skm9So9Lgi67dfsQzPQWahrjM1Mb+LxnRh/0YHrznxy aNVEAL8SqA1U01HLf05K1qDABf3211T4JMsUGc0wBtQK1HzoQDbz+Db75TIRNLKENISm8RsrRyMWQ55ISb7AjQx14f0LXjhIRTjldpapvjVbz2Jqx4q5ohpYIRyuu==|000010000005 07237013|

#### Sello Digital del Emisor

IdWHA8S7X4c2YU4qWBUAYRyM/j1enKd4ECBQzKjmfuFAAu2JN6XNYoe2IRjBs-p62Mn1c1/xIcIz f01MFkquCMcG1xr7atqnJETTQSQVes5qEVHjCHzcimSGMPLgb+Vdat9Sub4Bda2x kS3o5d5dH9Nm3oqyuTjVjzC+gxaAtNph4skm9So9Lgi67dfsQzPQWahrjM1Mb+LxnRh/0YHrznxy aNVEAL8SqA1U01HLf05K1qDABf3211T4JMsUGc0wBtQK1HzoQDbz+Db75TIRNLKENISm8RsrRyMWQ55ISb7AjQx14f0LXjhIRTjldpapvjVbz2Jqx4q5ohpYIRyuu==

#### Sello Digital del SAT

atvvn57V+RPBkMDoH2Mj9zE1i0QBJPa+c5wYI9tjzXnwS4RgDuYha6a2qoLyd0Ww2VAMLU251DondWbt5EVd0bU1pMW3699rfquP1Wx14HWGbwbsRniU17b5LqgR4pxz2zq2LLx2IM nxgjuKdKpuA2H047PCRvzByWg/QtNjmrzOUVvOqPp1xhHWCwzrC2aa8vptn2Ssat1yYn8zWm9aeH0z3JKPmCDOYt1n0kbhdK3VwXNuoIdw2EIKEKm5V90xiKyVvRT01Lz3pV1RTc0bUU DnWpGxBaXGpzybd2UBUvJ3vAPetzy258kQesQAmnBaoK3wZzVC8NE7DUxvKkjg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Régimen fiscal receptor: 603

Clave unidad: E48  
ObjetoImp: 01

BAÑCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO  
AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000  
TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5



## MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 83-150

ESTADO DE CUENTA AL: 29 FEB 2024

### CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000189126476 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264761 Moneda Nacional

### DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
22	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012537001080616615 EMISOR:BLAS JAIMES AVILES RFC EMISOR:JAAB8204185R7 CVE RASTREO:MBAN01002402220082 238091 CONCEPTO:2024 Juan aviles y HORA:10:58:59	2202240	\$ 516.00		\$ 2,966.84
27	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 519.00		\$ 3,485.84
27	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,200.00		\$ 4,685.84
29	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 01.66 %		\$ 22.92		\$ 4,708.76
29	RETENCION DE ISR			\$ 6.81	\$ 4,701.95



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**SALDO INICIAL \$ 31,491.84**



Depósitos \$ 3,957.92    
  Retiros en efectivo \$ 0.00    
  Otros retiros \$ 30,741.00    
  Comisiones cobradas \$ 0.00    
  Otros cargos \$ 6.81    
  Saldo al corte \$ 4,701.95

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001891264761 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

### CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

### IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 81 8318 3990 o acudir a su sucursal.

**MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH**

R.F.C. MTM850101GY5  
NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
83-150

ESTADO DE CUENTA AL: 29 FEB 2024

**IMPORTANTE****LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.**

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

» **Banca Afirme, S.A.**, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios**, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico [soluciones@afirme.com](mailto:soluciones@afirme.com) o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; y 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la **Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros** a través de la dirección en internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y en el teléfono 800 999 80 80

» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado      **ISR:** Impuesto Sobre la Renta      **ppc:** puntos porcentuales  
**IPAB:** Instituto para la Protección al Ahorro Bancario      **GAT:** Ganancia Anual Total  
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos\* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en [www.afirme.com](http://www.afirme.com).

*\*En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.*

**AVISO IMPORTANTE**

Estimado cliente, te informamos que, durante el ejercicio fiscal de 2024, la tasa de retención anual a que se refieren los **artículos 54° y 135° de la Ley del Impuesto sobre la Renta**, será del **0.50 por ciento**. Esta tasa aplicará a partir del 01 de enero del 2024, por lo que el pago de interés neto del periodo mostrado en la constancia de depósito o recibo de valores de las inversiones a plazo generadas en 2023 con vencimiento en 2024, puede variar de acuerdo a la nueva tasa de retención anual. Para mayor información consulta la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024.

## MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

GUERRERO SN COLONIA TIQUICHEO  
CENTRO COL DEL TIQUICHE  
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, M 2005744  
C.P. 61370 NCN/089  
R.F.C. MTM850101GY5  
000059733820240331 100-133

FOLIO FISCAL	
C8C624DB-E7D6-4449-BFEE-9A47EB8B6BF5	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2024-04-01 09:03:05
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2024-04-01 18:47:24
CLIENTE	FECHA DE CORTE
002005744	31 MAR 2024
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 3

Sucursal: Mil Cumbres Teléfono: 81 8318 3990  
Dirección: Av Acueducto 3394 Col Ejido del Rin, Morelia Michoacan

### CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000189126476 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264761 Moneda Nacional

<b>Ganancia Anual Total Nominal</b>	No aplica	Rendimiento	\$	3.48
<b>Ganancia Anual Total Real</b>	No aplica	Comisiones cobradas	\$	0.00
<b>Tasa de interés ordinaria anual</b>	1.65 %			

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 MAR 2024	<b>Total de comisiones</b>	\$ 0.00
Periodo de	01 MAR 2024 AL 31 MAR 2024		
Saldo inicial	\$ 4,701.95		
Saldo promedio diario	\$ 3,497.75		
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00		
Depósitos	\$ 4.96		
Retiros	\$ 1,205.68		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Tasa de interés ordinaria anual	1.65 %		
Intereses ordinarios	3.48		
I.S.R retenido	\$ 1.48		
Saldo al corte	\$ 3,501.23		

### DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	TRASPASO A CTA: N GASTOS DIV AFIRMENET	10324		\$ 1,204.20	\$ 3,497.75
27	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 01.65 %		\$ 4.96		\$ 3,502.71
27	RETENCION DE ISR			\$ 1.48	\$ 3,501.23



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500 Forma de pago: 03

#### Cadena Original del Timbre

1|1|0|C8C624DB-E7D6-4449-BFEE-9A47EB8B6BF5|2024-04-01T18:47:24|2pvs7SgvqWzsem1bbpFh3F71yqhDYf8aStAk/xpLxGqZTkYE5a3Y6ik5P3QIF+CnL71L2gt46R2E68Me/31Q6sBPh7kxvc+3S0FenJx5S8q2cc/QKeyATrP+j0V1/yNw23mbvcePRfjuhascaB0rS+3cALFkxM+yVgy8xsvnUo+w7TA8N0S6+Fc1Ssz2v/+bW5fzVJzBrkL5G1YH82pyy81ipARerwU1VwHdJ18nq7forH5redCQ0aR8T7ykeE1L19kzUWKn/IqR24RXE+D155+jUqDy1Bdomcq9FvFj1+UbaJW2UNAQCBe1ku5mad5/nKQyWfwrF8KvEbd6Vhg==|00001000000507237013|

#### Sello Digital del Emisor

2pvs7SgvqWzsem1bbpFh3F71yqhDYf8aStAk/xpLxGqZTkYE5a3Y6ik5P3QIF+CnL71L2gt46R2E68Me/31Q6sBPh7kxvc+3S0FenJx5S8q2cc/QKeyATrP+j0V1/yNw23mbvcePRfjuhascaB0rS+3cALFkxM+yVgy8xsvnUo+w7TA8N0S6+Fc1Ssz2v/+bW5fzVJzBrkL5G1YH82pyy81ipARerwU1VwHdJ18nq7forH5redCQ0aR8T7ykeE1L19kzUWKn/IqR24RXE+D155+jUqDy1Bdomcq9FvFj1+UbaJW2UNAQCBe1ku5mad5/nKQyWfwrF8KvEbd6Vhg==

#### Sello Digital del SAT

V5GA1IqRe0VXN4MzBcyJGuGFS=I4dV7LgnSF/tLyB96Q5SjJuf0RQ5JUmGFDG9FX71ACyBAs9q3ta9Kz+HhUCFOqPhF1wNsruf/ImPgJmK1JfG7y2PyAOUpX5eW80Xydk2X X5s1P2G9vh1N8PbS5yMz/Lz26T0ZfB16p8rnZEMGbyv3aeGIEhY5uH2UNneOHB+IE5uSqcL3WrFuHDVx4hBkdFmuTBDrTrGueGodeueFI3Tzc27d/G9j5mb1GIzR2aFrIH=jCBT6a 7yCzSS0YXta4mpovAsj89hXFP2hDXTx41yHiseF34YcqlQV2q1nozCWA2Bmq==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Régimen fiscal receptor: 603

Clave unidad: E48

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO

AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000

TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5

ObjetoImp: 01



**MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH**

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 100-133

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2024



Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001891264761 Clave Bancaria Estándar(**CLABE**), así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE	
FECHA	CONCEPTO

**IMPORTANTE**

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 81 8318 3990 o acudir a su sucursal.

**IMPORTANTE**

**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.**  
 En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico [soluciones@afirme.com](mailto:soluciones@afirme.com) o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; y 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y en el teléfono 800 999 80 80.

» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado      **ISR:** Impuesto Sobre la Renta      **ppc:** puntos porcentuales  
**IPAB:** Instituto para la Protección al Ahorro Bancario      **GAT:** Ganancia Anual Total  
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos

**MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH**

R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 100-133

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2024



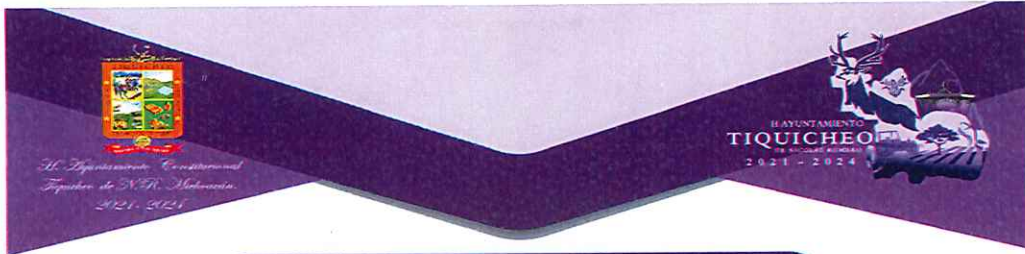
Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos\* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en [www.afirme.com](http://www.afirme.com).

*\*En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.*



## AVISO IMPORTANTE

Estimado cliente, te informamos que, durante el ejercicio fiscal de 2024, la tasa de retención anual a que se refieren los **artículos 54° y 135° de la Ley del Impuesto sobre la Renta, será del 0.50 por ciento**. Esta tasa aplicará a partir del 01 de enero del 2024, por lo que el pago de interés neto del periodo mostrado en la constancia de depósito o recibo de valores de las inversiones a plazo generadas en 2023 con vencimiento en 2024, puede variar de acuerdo a la nueva tasa de retención anual. Para mayor información consulta la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024.



**H. CONGRESO DEL ESTADO**  
**AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
 CONCILIACION BANCARIA  
 AL 31 DE ENERO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**  
 NUMERO DE CUENTA: **189126468** F.F. **FDO GRAL 2024**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: **\$ 2,496,751.13**

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO:  
 CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:  
 SALDO AUTORIZADO:

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: **\$ 1,174,186.19**

CHEQUE NUMERO	FECHA		
CHEQUE NUMERO 26	15/01/2024	\$	190,200.00
CHEQUE NUMERO 27	15/01/2024	\$	50,000.00
CHEQUE NUMERO 28	15/01/2024	\$	56,500.00
CHEQUE NUMERO 29	15/01/2024	\$	53,000.00
CHEQUE NUMERO 31	22/01/2024	\$	5,280.00
CHEQUE NUMERO 32	22/01/2024	\$	19,460.00
CHEQUE NUMERO 33	23/01/2024	\$	46,795.00
CHEQUE NUMERO 34	24/01/2024	\$	10,643.84
CHEQUE NUMERO 34	24/01/2024	\$	29,252.35
CHEQUE NUMERO 35	31/01/2024	\$	186,820.00
CHEQUE NUMERO 36	31/01/2024	\$	20,965.00
CHEQUE NUMERO 37	31/01/2024	\$	65,000.00
CHEQUE NUMERO 38	31/01/2024	\$	60,000.00
CHEQUE NUMERO 39	31/01/2024	\$	68,000.00
CHEQUE NUMERO 40	31/01/2024	\$	53,000.00
CHEQUE NUMERO 41	31/01/2024	\$	42,000.00
CHEQUE NUMERO 42	31/01/2024	\$	40,000.00
CHEQUE NUMERO 43	31/01/2024	\$	87,350.00
CHEQUE NUMERO 44	31/01/2024	\$	35,920.00
CHEQUE NUMERO 45	31/01/2024	\$	54,000.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: **AS ROMERO**

SALDO EN CHEQUERA: **\$ 1,322,564.94**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
 DE NICOLÁS ROMERO  
 2021 - 2024  
 C. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
 DE NICOLÁS ROMERO  
 2021 - 2024

MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN  
 TESORERÍA MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional  
 Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
 2021 - 2024



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO  
TIQUICHEO  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024



H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**  
NUMERO DE CUENTA: **189126468** F.F. **FDO GRAL 2024**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 3,499,956.38

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: **FECHA** \$ 1,092,829.96

CHEQUE NUMERO	FECHA	\$	
CHEQUE NUMERO 33	23/01/2024	\$	46,795.00
CHEQUE NUMERO 38	19/02/2024	\$	66,530.00
CHEQUE NUMERO 75	28/02/2024	\$	43,000.00
CHEQUE NUMERO 76	28/02/2024	\$	68,000.00
CHEQUE NUMERO 77	28/02/2024	\$	65,000.00
CHEQUE NUMERO 78	28/02/2024	\$	49,000.00
CHEQUE NUMERO 79	28/02/2024	\$	70,000.00
CHEQUE NUMERO 80	29/02/2024	\$	181,197.00
CHEQUE NUMERO 81	29/02/2024	\$	20,415.00
CHEQUE NUMERO 82	28/02/2024	\$	49,000.00
CHEQUE NUMERO 83	29/02/2024	\$	68,000.00
CHEQUE NUMERO 84	29/02/2024	\$	55,000.00
CHEQUE NUMERO 85	29/02/2024	\$	78,000.00
CHEQUE NUMERO 86	29/02/2024	\$	114,000.36
CHEQUE NUMERO 87	29/02/2024	\$	31,204.00
CHEQUE NUMERO 88	29/02/2024	\$	44,000.00
CHEQUE NUMERO 89	29/02/2024	\$	43,688.60

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
TIQUICHEO  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024  
C. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
TIQUICHEO  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024  
\$ 407,126.42  
MTRO. JOSÉ OEL PONCE PÉREZ NEGRÓN  
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán,  
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024

**H. CONGRESO DEL ESTADO**  
**AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN**

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**  
NUMERO DE CUENTA: **189126468** F.F. **FDO GRAL 2024**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: **\$ 3,499,956.38**

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO:  
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:  
SALDO AUTORIZADO:

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: **\$ 1,092,829.96**

CHEQUE NUMERO	FECHA	\$
CHEQUE NUMERO 33	23/01/2024	\$ 46,795.00
CHEQUE NUMERO 38	19/02/2024	\$ 66,530.00
CHEQUE NUMERO 75	28/02/2024	\$ 43,000.00
CHEQUE NUMERO 76	28/02/2024	\$ 68,000.00
CHEQUE NUMERO 77	28/02/2024	\$ 65,000.00
CHEQUE NUMERO 78	28/02/2024	\$ 49,000.00
CHEQUE NUMERO 79	28/02/2024	\$ 70,000.00
CHEQUE NUMERO 80	29/02/2024	\$ 181,197.00
CHEQUE NUMERO 81	29/02/2024	\$ 20,415.00
CHEQUE NUMERO 82	28/02/2024	\$ 49,000.00
CHEQUE NUMERO 83	29/02/2024	\$ 68,000.00
CHEQUE NUMERO 84	29/02/2024	\$ 55,000.00
CHEQUE NUMERO 85	29/02/2024	\$ 78,000.00
CHEQUE NUMERO 86	29/02/2024	\$ 114,000.36
CHEQUE NUMERO 87	29/02/2024	\$ 31,204.00
CHEQUE NUMERO 88	29/02/2024	\$ 44,000.00
CHEQUE NUMERO 89	29/02/2024	\$ 43,688.60

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA: **\$ 2,407,126.42**

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024  
C. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024  
JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN  
TESORERO MUNICIPAL 2024



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán,  
2021 - 2024

**TESORERIA**



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de Nicolás Romero  
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO  
TIQUICHEO  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024



H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**  
 NUMERO DE CUENTA: **189126468** F.F. **FDO GRAL 2024**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 3,499,956.38

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO:  
 CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:  
 SALDO AUTORIZADO:

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: **FECHA** \$ 1,092,829.96

CHEQUE NUMERO	FECHA	\$	
CHEQUE NUMERO 33	23/01/2024	\$	46,795.00
CHEQUE NUMERO 38	19/02/2024	\$	66,530.00
CHEQUE NUMERO 75	28/02/2024	\$	43,000.00
CHEQUE NUMERO 76	28/02/2024	\$	68,000.00
CHEQUE NUMERO 77	28/02/2024	\$	65,000.00
CHEQUE NUMERO 78	28/02/2024	\$	49,000.00
CHEQUE NUMERO 79	28/02/2024	\$	70,000.00
CHEQUE NUMERO 80	29/02/2024	\$	181,197.00
CHEQUE NUMERO 81	29/02/2024	\$	20,415.00
CHEQUE NUMERO 82	28/02/2024	\$	49,000.00
CHEQUE NUMERO 83	29/02/2024	\$	68,000.00
CHEQUE NUMERO 84	29/02/2024	\$	55,000.00
CHEQUE NUMERO 85	29/02/2024	\$	78,000.00
CHEQUE NUMERO 86	29/02/2024	\$	114,000.36
CHEQUE NUMERO 87	29/02/2024	\$	31,204.00
CHEQUE NUMERO 88	29/02/2024	\$	44,000.00
CHEQUE NUMERO 89	29/02/2024	\$	43,688.60

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

\$ 2,407,126.42



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
TIQUICHEO  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024

C. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
TIQUICHEO  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024

ATENTAMENTE

MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN  
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de Nicolás Romero  
2021 - 2024



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00004-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00004-00000-0000

AL 31 DE ENERO 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	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS													
1					ACTIVO	45,848,478.75	19,979,142.92	18,412,475.45	47,415,146.22											
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,079,511.73	19,927,474.92	18,412,475.45	7,594,511.20											
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,285,438.21	11,956,097.57	10,468,976.92	2,752,556.86											
1112					BANCOS / TESORERIA.	339,615.51	11,187,948.24	10,322,576.92	1,204,987.83											
1112-005					AFIRME	4,007.13	6,468,872.31	5,113,217.47	1,359,661.97											
1112-005-00004					AFIRME CTA 18912848 RECURSOS FISCALES 2024	0.00	5,924,481.25	4,601,916.31	1,322,564.94											
00000125	CHEQUE	15/01/2024	P.PEP-000021-ENE	15/01/2024	CTA 6468 CH 27 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON REEMBOLSO DE GASTOS MUNICIPALES DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000132	CHEQUE	15/01/2024	P.PEP-000022-ENE	15/01/2024	CTA 6468 CH 28 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON RENTA DE RUEDO, BANDA JUAREZ Y BANDA NOCUPETARO EVENTO 11	0.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000133	CHEQUE	15/01/2024	P.PEP-000023-ENE	15/01/2024	CTA 6468 CH 29 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000163	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2024	P.PGQ-000060-ENE	15/01/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 3892 PARA PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1 QMA ENERO 2024	0.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
00000164	FACTURA	15/01/2024	P.PGQ-000081-ENE	15/01/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6950 PARA PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1 QMA ENERO 2024	0.00	0.00	183,501.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
00000165	FACTURA	15/01/2024	P.PGQ-000082-ENE	15/01/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 3892 PARA PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1 QMA ENERO 2024	0.00	0.00	258,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
00000210	SPEI BANCARIO	15/01/2024	P.PGQ-000176-ENE	15/01/2024	CTA 6468 DISPERSION DE NOMINA GENERAL AFIRME CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2024	0.00	0.00	839,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000210	CHEQUE	15/01/2024	P.PGQ-000182-ENE	15/01/2024	CTA 6468 CH 26 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2024	0.00	0.00	190,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000268	SPEI BANCARIO	15/01/2024	P.PIR-000010-ENE	15/01/2024	CTA 6468 SFA FONDO GENERAL ANTICIPO ENERO 2024 E IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL DEL	0.00	1,499,109.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-501						000000
00000268	SPEI BANCARIO	15/01/2024	P.PIR-000010-ENE	15/01/2024	CTA 6468 SFA FONDO GENERAL ANTICIPO ENERO 2024 E IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL DEL	0.00	62,162.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-511						000000
00000619	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PGD-000069-ENE	16/01/2024	CTA 6468 TF ALONDRA CHARACHURE GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA EDGAR BENJAMIN ROMAN GARCIA	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
00000166	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PGQ-000083-ENE	16/01/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6950 PARA PAGO DE LIQUIDACION DE POLICIA MUNICIPAL	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
00000167	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PGQ-000084-ENE	16/01/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6950 PARA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A POLICIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,743.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
00000168	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PEP-000036-ENE	16/01/2024	CTA 6468 TF SERGIO ARTURO GRANADOS AVILA HONORARIOS JURIDICOS DE LA I QUINCENA DE ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000210	SPEI BANCARIO	15/01/2024	P.PGQ-000177-ENE	17/01/2024	CTA 6468 TF ESMERALDA AGUIRRE JARAMILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2024	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115						000000

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000

AL 31 DE ENERO 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	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
00000210	SPEI	15/01/2024	P.PGQ-000178-ENE	19/01/2024	CTA 6468 TF MARIA MIRIAM OCAÑA SALINAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2024	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000170	TRANSFERENCIA	19/01/2024	P.PEP-000037-ENE	19/01/2024	CTA 6468 TF NOEMÍ CORIA CAMPUZANO FACT 1091 REGALOS PARA EL DIA DE REYES: (PAGADO)	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000171	TRANSFERENCIA	22/01/2024	P.PGQ-000085-ENE	22/01/2024	CTA 6468 TF JOAN CARLOS VENCES RODRIGUEZ PRESTAMO PERSONAL	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115					000000
00000172	TRANSFERENCIA	22/01/2024	P.PEP-000038-ENE	22/01/2024	CTA 6468 TF JOSE LUIS BAÑUELOS REYES FACT 29636; 64E750_701338 Y 8A23C MATERIAL ELECTRO Y ELECTRO	0.00	0.00	28,151.76	0.00	0.00	15-115	3				000000
00000173	TRANSFERENCIA	22/01/2024	P.PEP-000039-ENE	22/01/2024	CTA 6468 TF NOEMÍ CORIA CAMPUZANO FACT 1093 DIVERSOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DIFERENTES DEPARTAMENTOS:	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000139	CHEQUE	22/01/2024	P.PEP-000024-ENE	22/01/2024	CTA 6468 CH 30 ARMANDO GALLEGOS ALBARRAN FACTS 87A072 Y 38971E AGROQUIMICOS Y FERTILIZANTES ADEEFAS 2	0.00	0.00	69,925.00	0.00	0.00	15-115	3				000000
00000140	CHEQUE	22/01/2024	P.PEP-000025-ENE	22/01/2024	CTA 6468 CH 31 NOEL HERREJON MENDOZA FACTS F41655 Y F41656 REFACCIONES VEHICULOS 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	15-115	3				000000
00000141	CHEQUE	22/01/2024	P.PEP-000026-ENE	22/01/2024	CTA 6468 CH 32 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	19,460.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000207	TRANSFERENCIA	22/01/2024	P.PGQ-000108-ENE	22/01/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 PRESTAMO PROVISIONAL A F.G.	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	15-115					000000
00000217	TRANSFERENCIA	22/01/2024	P.PGQ-000019-ENE	22/01/2024	CTA 9098 TF TRASPASO A CUENTA 6468 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	16-611					000000
00000143	CHEQUE	23/01/2024	P.PEP-000027-ENE	23/01/2024	CTA 6468 CH 33 ALFREDO HIDALGO REBOLLAR FACTS 2734Y 2735 MATERIAL DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS REC	0.00	0.00	46,795.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000146	CHEQUE	24/01/2024	P.PEP-000028-ENE	24/01/2024	CTA 6468 CH 34 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON PISO PARA LA CASA EJIDAL EN RIVAPALACIO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,643.84	0.00	0.00	15-115	2				000198
00000146	CHEQUE	24/01/2024	P.PEP-000028-ENE	24/01/2024	CTA 6468 CH 34 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON PISO PARA LA CASA EJIDAL EN RIVAPALACIO: (PAGADO)	0.00	0.00	29,252.35	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000257	TRANSFERENCIA	26/01/2024	P.PGQ-000135-ENE	26/01/2024	CTA 6476 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6468 PRESTAMO PROVISIONAL A FONDO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
00000175	TRANSFERENCIA	28/01/2024	P.PEP-000040-ENE	28/01/2024	CTA 6468 TF NOEL GALLEGOS PEREZ NEGRON PAGO DE AGUA Y REGRESO VARIOS EVENTOS 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	15-115	3				000000
00000258	TRANSFERENCIA	30/01/2024	P.PGQ-000136-ENE	30/01/2024	CTA 6476 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6468 PRESTAMO PROVISIONAL A FONDO GENERAL	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
00000195	TRANSFERENCIA	31/01/2024	P.PGQ-000095-ENE	31/01/2024	FONDO IV NOMINA DEL MES DE ENERO 2 QNA SEGURIDAD P	0.00	0.00	5,170.00	0.00	0.00	15-115					000000
00000179	TRANSFERENCIA	31/01/2024	P.PGQ-000089-ENE	31/01/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 3692 PRESTAMO A F IV BANORTE NOMINA DEL MES DE ENERO 2024	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	15-115					000000
00000180	TRANSFERENCIA	31/01/2024	P.PGQ-000090-ENE	31/01/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 PRESTAMO PROVISIONAL A FONDO GENERAL PARA PAGO DE NOMINA	0.00	0.00	254,080.00	0.00	0.00	15-115					000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACÁN

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000181	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024 P.PGQ-000091-ENE	31/01/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 3692 PRESTAMO PROVISIONAL PARA PAGO DE NOMINA 2 QNA SEGURIDAD PUBL	0.00	0.00	5,325.00	0.00	0000165719	15-115					000000
00000182	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024 P.PGQ-000092-ENE	31/01/2024	CTA 6468 TF ALONDRA CARACHURE GONZALEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA EDGAR BEJAMIN ROMAN 2 QUINCENA ENER	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000000000	15-115					000000
00000183	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024 P.PEP-000041-ENE	31/01/2024	CTA 6468 TF SERGIO ARTURO GRANADOS AVILA FACT CS4134 PAGO DE HONORARIOS JURIDICOS 2 QNA ENERO 2024	0.00	0.00	9,540.00	0.00	0000173717	15-115	1				000000
00000187	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024 P.PEP-000043-ENE	31/01/2024	CTA 6468 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEMBRE 2023; (PAG PARA NOMINA 31 DE ENERO 2024 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	354,918.16	0.00	0000165622	15-115	1				000000
00000189	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024 P.PGQ-000093-ENE	31/01/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 8050 PRESTAMO PARA NOMINA 31 DE ENERO 2024 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000074817	15-115					000000
00000190	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024 P.PEP-000044-ENE	31/01/2024	CTA 6468 TF ENRIQUE BORJA SERAFIN FACTS B36DC Y C0992 REHABILITACION DE SISTEMA DE BOMBEO TIQUICHEO.	0.00	0.00	51,668.00	0.00	0000201620	15-115	2				000000
00000192	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024 P.PEP-000045-ENE	31/01/2024	CTA 6468 TF ISRAEL GOMEZ SORIA FACT 63 PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLEADOS MUNICIPALES Y APOYOS; (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000202518	15-115	1				000000
00000194	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024 P.PGQ-000094-ENE	31/01/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6476 DEVOLUCION DE PRESTAMO DEL 26 DE ENERO DEL 2024	0.00	0.00	500.00	0.00	0000068912	15-115					000000
00000272	SPEI BANCARIO	31/01/2024 P.PIR-000014-ENE	31/01/2024	CTA 6468 COMPLEMENTO FDO GRAL, FONDO DE FISCALIZACION ENERO, INCLUYE CUARTO AJUSTE 2023, ISAN DICIEM	0.00	80,613.22	0.00	0.00	0000000000	15-503					000000
00000272	SPEI BANCARIO	31/01/2024 P.PIR-000014-ENE	31/01/2024	CTA 6468 COMPLEMENTO FDO GRAL, FONDO DE FISCALIZACION ENERO, INCLUYE CUARTO AJUSTE 2023, ISAN DICIEM	0.00	309,565.74	0.00	0.00	0000000000	15-503					000000
00000272	SPEI BANCARIO	31/01/2024 P.PIR-000014-ENE	31/01/2024	CTA 6468 COMPLEMENTO FDO GRAL, FONDO DE FISCALIZACION ENERO, INCLUYE CUARTO AJUSTE 2023, ISAN DICIEM	0.00	69,806.29	0.00	0.00	0000000000	15-506					000000
00000273	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2024 P.PIR-000015-ENE	31/01/2024	CTA 6468 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO 2024; (RECALIDAD)	0.00	220.01	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000620	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2024 P.PEP-000178-ENE	31/01/2024	CTA 6468 ISR POR LOS INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO 2024; (PAGADO)	0.00	0.00	64.20	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000622	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024 P.PGQ-000240-ENE	31/01/2024	NOMINA 2 QUINCENA DE ENERO 2024 NOMINA PERSONAL GENERAL DISPERSION GENERAL	0.00	0.00	818,534.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000622	CHEQUE	31/01/2024 P.PGQ-000246-ENE	31/01/2024	NOMINA CH 352 QUINCENA DE ENERO 2024 NOMINA PERSONAL GENERAL PERSONAL EN EFECTIVO	0.00	0.00	186,820.00	0.00	0000000035	15-115	1				000000
00000622	CHEQUE	31/01/2024 P.PGQ-000247-ENE	31/01/2024	NOMINA CH 362 QUINCENA DE ENERO 2024 NOMINA PERSONAL GENERAL PERSONAL EN EFECTIVO	0.00	0.00	20,965.00	0.00	0000000036	15-115	1				000000
00000261	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024 P.PGQ-000137-ENE	31/01/2024	CTA 6476 TF TRASPASO A CUENTA 6468 DEVOLUCION ERRONEA DE PRESTAMO	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000098775	15-115					000000
00000269	SPEI BANCARIO	31/01/2024 P.PIR-000011-ENE	31/01/2024	CTA 6468 SFA IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO DEL MES DE DICIEMBRE 2023;	0.00	8,867.88	0.00	0.00	0000000000	16-601					000000

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000

AL 31 DE ENERO 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	OB
EVENTO	DF	EVENTO	NO. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000270	SPEI BANCARIO	31/01/2024	P.PIR-000012-ENE	31/01/2024	CTA 6468 (S) RENOVACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	0.00	26,334.86	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00000271	SPEI BANCARIO	31/01/2024	P.PIR-000018-ENE	31/01/2024	CTA 6468 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. (RECAUDADO)	0.00	1,173,032.65	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00000272	SPEI BANCARIO	31/01/2024	P.PIR-000014-ENE	31/01/2024	CTA 6468 COMPLEMENTO FDO GRAL. FONDO DE FISCALIZACION ENERO, INCLUYE CUARTO AJUSTE 2023, ISAN DICIEM	0.00	2,598,868.41	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000272	SPEI BANCARIO	31/01/2024	P.PIR-000014-ENE	31/01/2024	CTA 6468 COMPLEMENTO FDO GRAL. FONDO DE FISCALIZACION ENERO, INCLUYE CUARTO AJUSTE 2023, ISAN DICIEM	0.00	12,260.27	0.00	0.00	0000000000	15-514						000000
00000272	SPEI BANCARIO	31/01/2024	P.PIR-000014-ENE	31/01/2024	CTA 6468 COMPLEMENTO FDO GRAL. FONDO DE FISCALIZACION ENERO, INCLUYE CUARTO AJUSTE 2023, ISAN DICIEM	0.00	63,141.01	0.00	0.00	0000000000	15-515						000000
00000176	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PGQ-000086-ENE	31/01/2024	CTA 6468 TF A CUENTA 6476 DEVOLUCION DE PRESTAMO 26 DE ENERO 2024	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002343	11-101						000000
00000177	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PGQ-000087-ENE	31/01/2024	CTA 6468 TF A CUENTA 6476 DEVOLUCION DE PRESTAMO PROVISIONAL	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000002836	11-101						000000
00000178	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PGQ-000088-ENE	31/01/2024	CTA 6468 TF A CUENTA 6550 PRESTAMO PROVISIONAL A FONDO IV PARA PAGO DE NOMINA 2 QNA DE ENERO SEGURIDA	0.00	0.00	177,910.00	0.00	0000035077	15-115						000000
00000154	CHEQUE	31/01/2024	P.PEP-000030-ENE	31/01/2024	CTA 6468 CH 41 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON DIVERSOS GASTOS MUNICIPALES (PAGADO)	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0000000041	15-115	1					000000
00000158	CHEQUE	31/01/2024	P.PEP-000031-ENE	31/01/2024	CTA 6468 CH 42 VICENTE PEREZ NEGRON AGUILAR FACT FC223F4 PAGO PARCIAL A DEEFAS 2023 REFACCIONES, ACET	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000042	15-115	3					000000
00000159	CHEQUE	31/01/2024	P.PEP-000033-ENE	31/01/2024	CTA 6468 CH 43 EVIDAEL SANTOYO PADILLA FACT00A854 A-38 TECHO ESTRUCTURAL CASA EJIDAL RIVA PALACIO (	0.00	0.00	87,350.00	0.00	0000000043	15-115	3					000198
00000161	CHEQUE	31/01/2024	P.PEP-000034-ENE	31/01/2024	CTA 6468 CH 44 OB 98 2023 EVIDAEL SANTOYO PADILLA FACT00A854 A-38 TECHO ESTRUCTURAL CASA EJIDAL RIVA	0.00	0.00	35,920.00	0.00	0000000044	15-115	3					000198
00000162	CHEQUE	31/01/2024	P.PEP-000035-ENE	31/01/2024	CTA 6468 CH 45 MARCO ANTONIO DELGADO SIERRA FACT 79F05E-38FC2C Y FAD7E1 VACAS EVENTOS MUNICIPALES 20	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0000000045	15-115	3					000000
00000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PGQ-000077-ENE	31/01/2024	CTA 6468 CH 37 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON DIVERSOS GASTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0000000037	15-115						000000
00000151	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PGQ-000078-ENE	31/01/2024	CTA 6468 CH 38 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON DIVERSOS GASTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000000038	15-115						000000
00000152	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PGQ-000079-ENE	31/01/2024	CTA 6468 CH 39 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON DIVERSOS GASTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0000000039	15-115						000000
00000153	CHEQUE	31/01/2024	P.PEP-000029-ENE	31/01/2024	CTA 6468 CH 40 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON APOYOSO SOCIALES, A ESTUDIANTES Y COMPENSACIONES EXTRAORD	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0000000040	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOCÁN

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1112-005-0004-0000-0000 A LA CUENTA: 1112-005-00004-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
1				ACTIVO		47,415,146.22	38,026,916.14	34,587,806.85	50,854,255.51		15-115	1				000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.		7,594,511.20	38,026,916.14	34,587,806.85	11,033,620.49		15-115	3				000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,752,558.86	21,974,727.51	20,521,475.09	4,205,809.28		15-115	1				000000
1112				BANCOS/ TESORERIA.		1,204,897.83	21,708,411.42	20,517,540.09	2,395,859.16		15-115	3				000000
1112-005				AFRIME		1,359,661.97	13,483,064.39	12,424,238.31	2,418,488.05		15-115	1				000000
1112-005-00004				AFRIME CTA 189128468 RECURSOS FISCALES 2024		1,322,564.94	12,186,144.28	11,083,582.80	2,407,428.42		15-115	1				000000
00000492	TRANSFERENCIA	01/02/2024	01/02/2024	CTA 6468 TF MOTORES DE MORELIA SA DE CV FACT	CF-S71590 REFACCIONES VEHICULOS DEL AVANTAMIENTO:	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0000822345	15-115	1				000000
00000494	TRANSFERENCIA	01/02/2024	01/02/2024	CTA 6468 TF JOSE LUIS BAÑUELOS REYES FACTS 174 Y 175	(PAGAD	0.00	0.00	28,293.61	0.00	0000822345	15-115	3				000000
00000495	TRANSFERENCIA	01/02/2024	01/02/2024	CTA 6468 TF ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA DE	MATERIAL ELECTRICO DEUDA 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	236,076.63	0.00	0000822345	15-115	1				000000
00000503	TRANSFERENCIA	01/02/2024	01/02/2024	CV FACTS 503, 504, 505, 506, 507, 508, 510, 511,		0.00	0.00	4,300.00	0.00	0000822345	15-115	3				000000
00000504	TRANSFERENCIA	01/02/2024	01/02/2024	CTA 6468 TF SUSAN ELIZABETH LOPEZ RUIZ ATAUD BASICO	EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0000574534	15-115	1				000000
00000507	TRANSFERENCIA	01/02/2024	01/02/2024	CTA 6468 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 1105 Y 1108	MATERIAL DE LIMPIEZA Y PAPELERIA DIVERSAS OFICINAS	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0000574910	15-115	3				000000
00000508	TRANSFERENCIA	01/02/2024	01/02/2024	CTA 6468 TF NOEL GALLEGOS PEREZ NEGRON FACT 373EO	AGUAS Y REFRESCOS EVENTOS 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0001576252	15-115	3				000000
00000509	TRANSFERENCIA	01/02/2024	01/02/2024	CTA 6468 TF MA DOLORES MALDONADO PINEDA FACT A068A	PERIODISTA DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0001576255	15-115	3				000000
00000510	TRANSFERENCIA	01/02/2024	01/02/2024	CTA 6468 TF FEDERICO SALVADOR VELAZQUEZ FACT 4173	PAGO PERIODISTA DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0001576261	15-115	3				000000
00000511	TRANSFERENCIA	02/02/2024	02/02/2024	CTA 6468 TF JOSE MARTI GODINEZ SANCHEZ FACT DAFSE	DEUDA 2023 PAGO PARCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0001881621	15-115	3				000000
00000513	TRANSFERENCIA	02/02/2024	02/02/2024	CTA 6468 TF JOSE NICANOR HERMANDEZ AVILES FACT A-167	PAGO DE PERIODISTA DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,814.00	0.00	0001885529	15-115	1				000000
00000398	CHEQUE	02/02/2024	02/02/2024	SOLDAR VARIAS PARTES MOTOCONFORMADORA: (PAGADO)	CTA 6468 CH 46. JESSICA SANCHEZ SOLORZANO PAPELERIA	0.00	0.00	10,860.68	0.00	0000000046	15-115	1				000000
00000402	CHEQUE	02/02/2024	02/02/2024	PAPA LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES: (PAGADO)	CTA 6468 CH 47. JOSE RAHIM AVILA ROMAN FACT 1282 2023	0.00	0.00	11,623.01	0.00	0000000047	15-115	3				000000
00000403	CHEQUE	02/02/2024	02/02/2024	MATERIAL DE CONSTRUCCION APOYOS SOCIALES: (PAGAD	CTA 6468 CH 48 JESSICA SANCHEZ SOLORZANO FACT 133,	0.00	0.00	5,694.00	0.00	0000000048	15-115	3				000000
00000515	TRANSFERENCIA	02/02/2024	02/02/2024	CTA 6468 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO ANTIPO FACT	131, 134 PAPELERIA ADEUDO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0001636446	15-115	1				000000
00000622	TRANSFERENCIA	31/01/2024	02/02/2024	NOMINA 2 QUINCENA DE ENERO 2024 NOMINA PERSONAL	BOYAS PARA TOPEES	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000516	TRANSFERENCIA	03/02/2024	03/02/2024	CTA 6468 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO ANTIPO COMPRA	GENERAL ESMERALDA GRONA BENITEZ	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0001933006	15-115	1				000000
				DE MATERIAL DE LIMPIEZA												



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000  
AL 28 DE FEBRERO 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	OB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
00000519	TRANSFERENCIA	03/02/2024	03/02/2024	CTA 6468 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 1130 COMPRA DE CLORO PARA AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000	
00000521	TRANSFERENCIA	03/02/2024	03/02/2024	CTA 6468 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT ANTICIPO LLANTAS VEHICULOS MUNICIPALES	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000	
00000517	TRANSFERENCIA	05/02/2024	05/02/2024	CTA 6468 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 1127 MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000	
00000522	TRANSFERENCIA	06/02/2024	06/02/2024	CTA 6468 TF RIO LERMA 162 SA DE CV FACT 704F7 HOSPEDAJE PERSONAS ADULTO REFAMI: (PAGADO)	0.00	0.00	12,320.00	0.00	0.00	15-115	1					000000	
00000525	TRANSFERENCIA	06/02/2024	06/02/2024	CTA 6468 TF ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA DE CV COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES NOVIEMBRE 2	0.00	0.00	248,768.44	0.00	0.00	15-115	1					000000	
00000538	TRANSFERENCIA	06/02/2024	06/02/2024	CTA 6468 TF RUBEN FLORES HIDALGO FACT 3231, 3238, 3261, 3262, 3265 MATERIAL DIVERSO DE CONSTRUCCION A	0.00	0.00	202,025.81	0.00	0.00	15-115	3					000000	
00000404	CHEQUE	06/02/2024	06/02/2024	CTA 6468 CH 49 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000	
00000405	CHEQUE	06/02/2024	06/02/2024	CTA 6468 CH 50 ESPERANZA SERRATO FACT 4EBE42 CONSUMO DE ALIMENTOS 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	2,172.00	0.00	0.00	15-115	3					000000	
00000406	CHEQUE	06/02/2024	06/02/2024	CTA 6468 CH 51 OMAR ALBARCAN FLORES LIMPIEZA Y EXCAVACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN EL LIMON DE PA	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000	
00000408	CHEQUE	07/02/2024	07/02/2024	CTA 6468 CH 52 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000	
00000409	CHEQUE	07/02/2024	07/02/2024	CTA 6468 CH 53 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000	
00000411	CHEQUE	07/02/2024	07/02/2024	CTA 6468 CH 54 NOEMI CORIA CAMPUZANO FACTS 1110, 1113, 1115 Y 1117 LLANTAS, MATERIAL DE LIMPIEZA Y CLOR	0.00	0.00	79,779.45	0.00	0.00	15-115	1					000000	
00000413	CHEQUE	07/02/2024	07/02/2024	CTA 6468 CH 55 RICARDO GUEMAN AVALOS FACTS 5882F, 5303F, 7DFD37, 21703, 1629F, CM44F, FC4DB, D6F3E, FA	0.00	0.00	320,250.39	0.00	0.00	15-115	1					000000	
00000524	TRANSFERENCIA	07/02/2024	07/02/2024	CTA 6468 TF AURELIA RUZ GAMA PRESTAMO PERSONAL	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000	
00000540	TRANSFERENCIA	08/02/2024	08/02/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6974 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	25-520	1					000000	
00000541	TRANSFERENCIA	08/02/2024	08/02/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6974 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	25-520	1					000000	
00000542	TRANSFERENCIA	08/02/2024	08/02/2024	CTA 6468 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 1132 COMPRA DE LLANTAS VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,780.00	0.00	0.00	15-115	1					000000	
00000544	TRANSFERENCIA	08/02/2024	08/02/2024	CTA 6468 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 1135 COMPRA DE DE BOYAS PARA TOPES FINIQUITO: (PAGADO)	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000	
00000548	TRANSFERENCIA	08/02/2024	08/02/2024	CTA 6468 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	0.00	27,666.99	0.00	0.00	11-101	1					000000	
00000522	TRANSFERENCIA	31/01/2024	08/02/2024	NOMINA 2 CUINCENA DE ENERO 2024 NOMINA PERSONAL GENERAL MARIA SANCHEZ SUCCEDO	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	15-115	1					000000	
00000420	CHEQUE	08/02/2024	08/02/2024	CTA 6468 CH 56 RICARDO RAMIREZ LEON FACTS 470, 469, 468, 467, 466, 465, 464, 463 Y 462 GASTOS DIVERS	0.00	0.00	367,000.00	0.00	0.00	15-115	1						000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO											
00000443	CHEQUE	P.FEP-000117-FEB	15/02/2024	CTA 6468 CH 66 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON PAGO DE PERSONAL DE SOPORTE TECNICO, RENTA DE ESPACIO PAR	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.000000068	15-115	1				000000
00000448	CHEQUE	P.FEP-000118-FEB	15/02/2024	CTA 6468 CH 67 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON FACTS REEMBOLSO GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	202,993.54	0.00	0.000000067	15-115	1				000000
00000558	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.FGQ-000208-FEB	15/02/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NOMINA 15 FEBRERO GENERAL	0.00	0.00	257,200.00	0.00	0.000230859	15-115					000000
00000559	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.FGQ-000209-FEB	15/02/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1716 DEVOLUCION PARCIAL DEL TRASPASO DEL 9 DE FEBRERO 2024	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.000228708	25-521					000000
00000560	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.FGQ-000210-FEB	15/02/2024	CTA 6468 TF NOMINA 1 QUINCENA DE FEBRERO 2024 NOMINA GENERAL DISPERSION AFIRME	0.00	0.00	784,193.00	0.00	0.000000000	15-115	1				000000
00000560	CHEQUE	P.FGQ-000220-FEB	15/02/2024	CTA 6468 CH 63 NOMINA 1 QUINCENA DE FEBRERO 2024 NOMINA GENERAL PAGO EN EFECTIVO	0.00	0.00	203,450.00	0.00	0.000000063	15-115	1				000000
00000562	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.FGQ-000221-FEB	15/02/2024	CTA 6468 TF ALONDRA CARACHURE GONZALEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A EDGAR BENAMIN ROMAN GA	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.000154021	15-115	1				000000
00000563	SPEI BANCARIO	P.FEP-000156-FEB	15/02/2024	CTA 6468 TF SERGIO GRANADOS AVILA HONORARIOS JURIDICO DEL 15 DE FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	9,540.00	0.00	0.000316175	15-115	1				000000
00000622	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.FGQ-000243-FEB	15/02/2024	NOMINA 2 QUINCENA DE ENERO 2024 NOMINA PERSONAL GENERAL RUBEN JAIMES JOVE	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.000000000	15-115	1				000000
00000659	SPEI BANCARIO	P.PIR-000086-FEB	15/02/2024	CTA 6468 TF FONDO GENERAL ANTICIPO E IMPUESTO A LA VENTA DE GASOLINAS Y DIESEL DEL MES DE FEBRERO: (R	0.00	2,154,947.48	0.00	0.00	0.000000000	15-501					000000
00000659	SPEI BANCARIO	P.PIR-000086-FEB	15/02/2024	CTA 6468 TF FONDO GENERAL ANTICIPO E IMPUESTO A LA VENTA DE GASOLINAS Y DIESEL DEL MES DE FEBRERO: (R	0.00	66,592.37	0.00	0.00	0.000000000	15-511					000000
00000570	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.FEP-000159-FEB	16/02/2024	CTA 6468 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA AL TAMPARAO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE	0.00	0.00	151,088.00	0.00	0.000120725	15-115	3				000000
00000573	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.FEP-000160-FEB	16/02/2024	CTA 6468 TF JUAN JOSE MORALES GUICHARD PAGO DE LONAS Y FORMATOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	16,008.00	0.00	0.000089715	15-115	1				000000
00000585	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.FGQ-000222-FEB	16/02/2024	CTA 6468 TF ENRIQUE ESPINOZA MALAGON PRESTAMO PERSONAL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.000000000	15-115					000000
00000586	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.FGQ-000223-FEB	16/02/2024	CTA 6468 TF JULIO CESAR REYNA CHARCO PRESTAMO A EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.000000000	15-115					000000
00000587	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.FEP-000157-FEB	16/02/2024	CTA 6468 TF REYES MANUEL CORTES SORIA FACTS 11167, 11168, 11170, 11171, 11172, 11173, 11174, 1	0.00	0.00	34,924.40	0.00	0.000120410	15-115	1				000000
00000589	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.FEP-000158-FEB	16/02/2024	CTA 6468 TF CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC PAGO ASESORIA SIDAAGC DE LOS MESES DE ABRIL MA	0.00	0.00	27,874.80	0.00	0.000120235	15-115	3				000000
00000580	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.FGQ-000211-FEB	16/02/2024	CTA 6468 TF NOMINA 1 QUINCENA DE FEBRERO 2024 NOMINA GENERAL DISPERSION AFIRME	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.000000000	15-115	1				000000
00000580	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.FGQ-000212-FEB	19/02/2024	CTA 6468 TF NOMINA 1 QUINCENA DE FEBRERO 2024 NOMINA GENERAL DISPERSION AFIRME JULIO CESAR RUIZ JOVE	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.000000000	15-115	1				000000
00000580	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.FGQ-000213-FEB	19/02/2024	CTA 6468 TF NOMINA 1 QUINCENA DE FEBRERO 2024 NOMINA GENERAL DISPERSION AFIRME	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.000000000	15-115	1				000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000  
AL 28 DE FEBRERO 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	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000576	TRANSFERENCIA	19/02/2024	19/02/2024	CIA 6468 TF JUVENTINO SANCHEZ RODRIGUEZ FACT 66422	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00	0000852142	15-115	1					000000
	BANCARIA	P.PEP-000161-FEB		JOSE FRANCISCO JARDON LEYA PEINE DE MUELLES TRASE													
00000578	TRANSFERENCIA	19/02/2024	19/02/2024	CIA 6468 TF ANAHI GAONA MAYA PRESTAMO A EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
	BANCARIA	P.PGQ-000224-FEB															
00000458	CHEQUE	19/02/2024	19/02/2024	CIA 6468 CH 68 ALFREDO HIDALGO REBOLLAR HERRAMIENTAS Y MATERIALES DIVERSOS PARA SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	66,530.00	0.00	0.00	0000000068	15-115	1					000000
	CHEQUE	P.PEP-000119-FEB															
00000459	CHEQUE	20/02/2024	20/02/2024	CIA 6468 CH 69 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0000000069	15-115						000000
	CHEQUE	P.PGQ-000190-FEB															
00000460	CHEQUE	20/02/2024	20/02/2024	CIA 6468 CH 70 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0000000070	15-115						000000
	CHEQUE	P.PGQ-000191-FEB															
00000461	CHEQUE	20/02/2024	20/02/2024	CIA 6468 CH 71 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON REEMBOLSO GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0000000071	15-115						000000
	CHEQUE	P.PGQ-000192-FEB															
00000462	CHEQUE	20/02/2024	20/02/2024	CIA 6468 CH 72 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON REEMBOLSO GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0000000072	15-115						000000
	CHEQUE	P.PGQ-000193-FEB															
00000304	TRANSFERENCIA	20/02/2024	20/02/2024	CIA 1707 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6468 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0000925003	25-520						000000
	BANCARIA	P.PGQ-000148-FEB															
00000579	TRANSFERENCIA	20/02/2024	20/02/2024	CIA 6468 TF YOLANDA RUIZ PRESTAMO A EMPLEADA MUNICIPAL	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000063	15-115						000000
	BANCARIA	P.PGQ-000225-FEB															
00000580	TRANSFERENCIA	20/02/2024	20/02/2024	CIA 6468 TF RUBEN FLORES HIDALGO FACTS 3196, 3259, 3260, 3263, 3264, 3266 MATERIAL DE CONSTRUCCION AP	0.00	0.00	255,922.62	0.00	0.00	0000160447	15-115	3					000000
	BANCARIA	P.PEP-000162-FEB															
00000582	TRANSFERENCIA	22/02/2024	22/02/2024	CIA 6468 TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON FACT 1105 ANTICIPO COMPRA DE LLANTAS VEHICULOS MUNICIPALES	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000175249	15-115	1					000000
	BANCARIA	P.PGQ-000226-FEB															
00000438	TRANSFERENCIA	14/02/2024	22/02/2024	CIA 6468 CH 73 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000073	15-115	1					000000
	BANCARIA	P.PGQ-000227-FEB															
00000463	CHEQUE	22/02/2024	22/02/2024	CIA 6468 CH 74 NOEMI CORIA CAMPUZANO FACTS 1105 Y 1107 LLANTAS VEHICULOS MUNICIPALES Y PAPELERIA DV	0.00	0.00	36,381.39	0.00	0.00	0000000074	15-115	1					000000
	CHEQUE	P.PEP-000121-FEB															
00000305	TRANSFERENCIA	23/02/2024	23/02/2024	CIA 1707 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6468 AFRIME TRASPASO PROVISIONAL A FG 2024	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0000337071	25-520						000000
	BANCARIA	P.PGQ-000149-FEB															
00000583	TRANSFERENCIA	23/02/2024	23/02/2024	CIA 6468 TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000130405	15-115	1					000000
	BANCARIA	P.PEP-000163-FEB															
00000589	TRANSFERENCIA	27/02/2024	27/02/2024	CIA 6468 TF MANUELA JARAMILLO SOLORZANO PRESTAMO A EMPLEADA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000152133	15-115	1					000000
	BANCARIA	P.PGQ-000228-FEB															
00000438	TRANSFERENCIA	14/02/2024	27/02/2024	CIA 6468 TF RAMIRO GARCIA ORLANDO JIMENEZ DIFUSION DE ACTIVIDADES DE GOBIERNO DE ENERO A AGOSTO 2024	0.00	0.00	7,120.00	0.00	0.00	0000000075	15-115	1					000000
	BANCARIA	P.PEP-000164-FEB															
00000466	CHEQUE	28/02/2024	28/02/2024	CIA 6468 CH 75 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS (PAGADO)	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0000000076	15-115	1					000000
	CHEQUE	P.PEP-000122-FEB															
00000469	CHEQUE	28/02/2024	28/02/2024	CIA 6468 CH 76 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0000000077	15-115						000000
	CHEQUE	P.PGQ-000194-FEB															
00000470	CHEQUE	28/02/2024	28/02/2024	CIA 6468 CH 77 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0000000078	15-115						000000
	CHEQUE	P.PEP-000195-FEB															
00000471	CHEQUE	28/02/2024	28/02/2024	CIA 6468 CH 78 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS (PAGADO)	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0000000079	15-115	1					000000
	CHEQUE	P.PEP-000123-FEB															



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACÁN

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000475	CHEQUE	29/02/2024	P.PGQ-000196-FEB	29/02/2024	CTA 6468 CH 79 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0000000079	15-115				000000
00000476	CHEQUE	29/02/2024	P.PGQ-000197-FEB	29/02/2024	CTA 6468 CH 82 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON 2	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0000000082	15-115				000000
00000479	CHEQUE	29/02/2024	P.PGQ-000198-FEB	29/02/2024	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0000000083	15-115				000000
00000480	CHEQUE	29/02/2024	P.PGQ-000199-FEB	29/02/2024	CTA 6468 CH 84 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON 2	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0000000084	15-115				000000
00000481	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000174-FEB	29/02/2024	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0000000085	15-115	1			000000
00000487	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000125-FEB	29/02/2024	REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	114,000.36	0.00	0.00	0000000086	15-115	3			000000
00000488	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000126-FEB	29/02/2024	CTA 6468 CH ARMANDO GALLEGOS ALBARRAN FACT 0007 PAGO DEUDA 2023 MATERIAL DE ABARROTES: (PAGADO)	0.00	0.00	31,204.00	0.00	0.00	0000000087	15-115	1			000000
00000490	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000127-FEB	29/02/2024	CTA 6468 CH 87 PAULA GUTIERREZ MAGANA FACT 22003M D13EB Y 7481BF EVENTOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0000000088	15-115	3			000000
00000491	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000128-FEB	29/02/2024	CTA 6468 CH 88 MARCO ANTONIO DELGADO SIERRA FACTS B88A Y 57023 VACAS PARA EVENTOS MUNICIPALES 2023: (	0.00	0.00	43,688.60	0.00	0.00	0000000089	15-115	3			000000
00000590	TRANSFERENCIA	29/02/2024	P.PGQ-000229-FEB	29/02/2024	CTA 6468 TF TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO PAGO DE	0.00	0.00	255,880.00	0.00	0.00	0000161928	15-115				000000
00000591	TRANSFERENCIA	29/02/2024	P.PGQ-000230-FEB	29/02/2024	CTA 6468 TF TRASPASO A CUENTA 1716 DEVOLUCION	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0000161715	25-521				000000
00000592	TRANSFERENCIA	29/02/2024	P.PGQ-000231-FEB	29/02/2024	CTA 6468 TF TRASPASO A CUENTA 1716 DEVOLUCION	0.00	0.00	773,649.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000
00000592	CHEQUE	29/02/2024	P.PGQ-000239-FEB	29/02/2024	CTA 6468 CH 80 NOMINA 2 QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	0.00	0.00	181,197.00	0.00	0.00	0000000080	15-115	1			000000
00000592	CHEQUE	29/02/2024	P.PGQ-000239-FEB	29/02/2024	CTA 6468 CH 81 NOMINA 2 QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	0.00	0.00	20,415.00	0.00	0.00	0000000081	15-115	1			000000
00000593	TRANSFERENCIA	29/02/2024	P.PEP-000180-FEB	29/02/2024	NOMINA PERSONAL GENERAL EFECTIVO	0.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00	0000165202	15-115	1			000000
00000595	TRANSFERENCIA	29/02/2024	P.PEP-000167-FEB	29/02/2024	CTA 6468 TF SERGIO ARTURO GRANADOS AVILA FACT 7D440 HONORARIOS JURIDICOS DE LA 2 QUINCENA DE FEBRERO	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0000175402	15-115	3			000000
00000600	TRANSFERENCIA	29/02/2024	P.PEP-000169-FEB	29/02/2024	CTA 6468 TF NOEL GALLEGOS PEREZ NEGRON FACT 373EO ABOGADO PARCIAL ADEUDO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	208,983.88	0.00	0.00	0000184657	15-115	1			000000
00000604	TRANSFERENCIA	29/02/2024	P.PEP-000171-FEB	29/02/2024	CTA 6468 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	0.00	0.00	22,233.00	0.00	0.00	0000184631	15-115	1			000000
00000605	TRANSFERENCIA	29/02/2024	P.PEP-000172-FEB	29/02/2024	ZONA PATZCUARO ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO	0.00	0.00	385.38	0.00	0.00	0000185157	15-115	1			000000
00000606	TRANSFERENCIA	29/02/2024	P.PEP-000173-FEB	29/02/2024	GASTOS ADMINISTRATIVOS RECAUDACION DAP DEL MES DE	0.00	0.00	54,735.00	0.00	0.00	0000190454	15-115	1			000000
00000608	TRANSFERENCIA	29/02/2024	P.PEP-000174-FEB	29/02/2024	ZONA ALTAMIRANO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PA	0.00	0.00	12,596.00	0.00	0.00	0000190748	15-115	3			000000
					CTA 6468 TF FEDERICO SALVADOR VELAZQUEZ FACT 4173											
					TONERS OFICINAS MUNICIPALES DEL AÑO 2023: (PAGADO)											

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
00000610	SPEI BANCARIO	29/02/2024	P.PIR-000067-FEB	29/02/2024	CTA 6468 TF INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES MUIERLES DEL MES DE ENERO 2024; (RECAUDADO)	0.00	10,868.01	0.00	0.00	0000000000	15-510					000000
00000611	SPEI BANCARIO	29/02/2024	P.PIR-000068-FEB	29/02/2024	CTA 6468 TF IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO DEL MES DE ENERO 2024; (REC	0.00	9,608.87	0.00	0.00	0000000000	16-601					000000
00000612	SPEI BANCARIO	29/02/2024	P.PIR-000069-FEB	29/02/2024	CTA 6468 TF FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024 INCLUYE AJUSTE 3 TRIMESTRAL 202	0.00	1,469,890.77	0.00	0.00	0000000000	15-502					000000
00000612	SPEI BANCARIO	29/02/2024	P.PIR-000069-FEB	29/02/2024	CTA 6468 TF FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024 INCLUYE AJUSTE 3 TRIMESTRAL 202	0.00	-3,525.55	0.00	0.00	0000000000	15-512					000000
00000613	SPEI BANCARIO	29/02/2024	P.PIR-000070-FEB	29/02/2024	CTA 6468 TF FONDO DE ESTABILIZACION DEL FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION DEFINITIVO 2023; (RECAUD	0.00	1,028.26	0.00	0.00	0000000000	15-503					000000
00000614	SPEI BANCARIO	29/02/2024	P.PIR-000071-FEB	29/02/2024	CTA 6468 TF FDO GRAL. FEIEF FDO GRAL, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION, ISAN, FONDO DE COMPENSACI	0.00	3,714,970.65	0.00	0.00	0000000000	15-501					000000
00000628	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/02/2024	P.PIR-000072-FEB	29/02/2024	CTA 6468 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO; (RECAUDADO)	0.00	1,955.42	0.00	0.00	0000000000	15-115					000000
00000629	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/02/2024	P.PEP-000181-FEB	29/02/2024	CTA 6468 RETENCION DE ISR POR INTERESES GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO 2024; (PAGADO)	0.00	0.00	580.91	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000560	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PGQ-000214-FEB	29/02/2024	CTA 6468 TF NOMINA TQUINCENA DE FEBRERO 2024 NOMINA GENERAL DISPERSION AFIRME/INACT JARAMILLO SOLORZ	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACÁN

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB	
EVENTO	DF	FECHA DE	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	FECHA DE	POLIZA												
1					ACTIVO			50,654,255.51	27,430,475.90	26,253,239.48	52,031,491.93								
11					ACTIVO CIRCULANTE.			11,033,620.49	27,012,526.79	26,253,239.48	11,792,909.80								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			4,205,809.28	15,234,693.35	14,996,675.35	4,443,827.28								
1112					BANCOS / TESORERIA.			2,395,895.16	15,234,693.35	14,981,175.35	2,049,377.16								
1112-005					AFIRME			2,418,488.05	6,488,787.44	8,428,190.50	481,084.99								
1112-005-00004					AFIRME CTA 18912648 RECURSOS FISCALES 2024			2,407,126.42	6,144,237.12	8,101,689.00	449,674.54								
00000642	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000182-MAR	01/03/2024	CTA 6468 CH90 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGROM GASTOS			0.00	0.00	46,000.00	0.00	000000090	15-115	1					000000
00000687	TRANSFERENCIA	01/03/2024	P.PGQ-000284-MAR	01/03/2024	CTA 6468 TF ALONDRA CARACHURE GONZALEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A EDGAR BENJAMIN ROMAN GA			0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000145739	15-115						000000
00000688	TRANSFERENCIA	01/03/2024	P.PGQ-000265-MAR	01/03/2024	CTA 6468 TF TRASPASO A CUENTA 5735 PRESTAMO PROVISIONAL A FONDO GENERAL 2023			0.00	0.00	160,000.00	0.00	0000165626	15-115						000000
00000689	TRANSFERENCIA	01/03/2024	P.PEP-000197-MAR	01/03/2024	CTA 6468 TF RUBEN FLORES HIDALGO FACTS 2023 MATERIAL DE CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y DI			0.00	0.00	508,553.48	0.00	0000181906	15-115	3					000000
00000691	TRANSFERENCIA	01/03/2024	P.PEP-000199-MAR	01/03/2024	CTA 6468 TF ESTACION DE SERVICIOS EL TENAZCAL FACTS 559,560,561,562,563,564,565,566,568,569,570.			0.00	0.00	196,580.72	0.00	0000182436	15-115	1					000000
00000699	TRANSFERENCIA	01/03/2024	P.PEP-000199-MAR	01/03/2024	CTA 6468 TF JOSE LUIS BAÑUELOS REYES FACT 179 BICICLETAS DE REGALOS PARA EL DIA DE REYES (PAGADO)			0.00	0.00	26,550.07	0.00	0000184303	15-115	1					000000
00000700	TRANSFERENCIA	01/03/2024	P.PEP-000200-MAR	01/03/2024	CTA 6468 TF SUSAN ELIZABETH LOPEZ RUZ FACT FACTS 59463, 180400, 86680 Y BAZAENA ATAUDES PARA APOYOS S			0.00	0.00	17,800.00	0.00	0000185058	15-115	1					000000
00000702	TRANSFERENCIA	01/03/2024	P.PEP-000201-MAR	01/03/2024	CTA 6468 TF VICENTE LUIS GODINEZ ORTEGA FACT C3907F DIFUSION DE ACTIVIDADES DE GOBIERNO DEL MES DE E			0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000185338	15-115	1					000000
00000704	TRANSFERENCIA	01/03/2024	P.PEP-000202-MAR	01/03/2024	CTA 6468 TF MA. DOLORES MALDONADO PINEDA FACT AF72Z DIFUSION DE ACTIVIDADES DE GOBIERNO DEL MES DE EN			0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000185528	15-115	1					000000
00000705	TRANSFERENCIA	01/03/2024	P.PEP-000203-MAR	01/03/2024	CTA 6468 TF OSCAR VILLEDA ESQUIVEL FACT BC777 DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE ENERO 2024: (PAGADO)			0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000185643	15-115	1					000000
00000706	TRANSFERENCIA	01/03/2024	P.PEP-000204-MAR	01/03/2024	CTA 6468 TF JUAN J. MORALES GUICHARD FACT 8664B9 IMPRESION DE FOLLETOS, DIPTICOS Y HOJAS			0.00	0.00	30,003.41	0.00	0000190039	15-115	1					000000
00000708	TRANSFERENCIA	01/03/2024	P.PEP-000205-MAR	01/03/2024	CTA 6468 TF ROSA MARIA MALDONADO TORRES FACT 89303 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO AGUA POTABLE: (PAGADO)			0.00	0.00	8,589.60	0.00	0000190838	15-115	1					000000
00000710	TRANSFERENCIA	01/03/2024	P.PEP-000206-MAR	01/03/2024	CTA 6468 TF NOEL HERRERON MENDOZA FACTS 42293, 42294, 42295, 42296, 42297, 42298, 42299, 42300, 42306			0.00	0.00	70,490.00	0.00	0000191114	15-115	1					000000
00000712	TRANSFERENCIA	01/03/2024	P.PEP-000207-MAR	01/03/2024	CTA 6468 TF REYES MANUEL CORTES SORIA FACTS 11369-11384 PAGO DE REFACCIONES MAQUINARIA VEHICULOS Y MA			0.00	0.00	20,310.96	0.00	0000191302	15-115	1					000000
00000714	TRANSFERENCIA	01/03/2024	P.PEP-000208-MAR	01/03/2024	CTA 6468 TF JOS ENICANOR HERNANDEZ AVILES FACT A-175 LLAVES Y HERRAMIENTA MENOSRES, ABRAZADERAS: (PAG			0.00	0.00	4,872.00	0.00	0000192405	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACÁN

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000  
AL 31 DE MARZO 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	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA												
00000715	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000209-MAR	01/03/2024	CTA 6468 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACTS 1161 Y 1205	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000717	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000210-MAR	01/03/2024	CLORO BANQUERA PARA AGUA POTABLE; (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000722	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PGQ-000266-MAR	01/03/2024	CTA 6468 TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000723	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000211-MAR	01/03/2024	DIVERSOS DE FONDO FLUO; (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000729	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000212-MAR	01/03/2024	CTA 6468 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 1171 MATERIAL DE LIMPIEZA Y TAMBOS PA BASURA	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000560	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PGQ-000215-MAR	04/03/2024	DIVERSOS ANIVERSARIO; (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000562	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/02/2024	P.PGQ-000232-MAR	04/03/2024	CTA 6468 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 1203 SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE; (PAGADO)	0.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000643	CHEQUE BANCARIA	05/03/2024	P.PEP-000183-MAR	05/03/2024	CTA 6468 TF NOMINA 1 QUINCENA DE FEBRERO 2024 NOMINA GENERAL DISPERSION AFIRME VICTORINO NIETO JAIMES	0.00	0.00	6,827.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000731	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/03/2024	P.PEP-000213-MAR	05/03/2024	CTA 6468 TF NOMINA 2 QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 NOMINA PERSONAL GENERAL	0.00	0.00	242,033.55	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000742	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2024	P.PEP-000214-MAR	06/03/2024	CTA 6468 CH 91 ESPERANZA SERRATO FACT BRDBA CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO; (PAGADO)	0.00	0.00	57,715.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000645	CHEQUE	06/03/2024	P.PEP-000184-MAR	06/03/2024	CTA 6468 TF ESTACION DE SERVICIOS EL TENAZCAL FACTS 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 595;	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000647	CHEQUE	07/03/2024	P.PEP-000185-MAR	07/03/2024	CTA 6468 TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON FACTS MATERIAL ELECTRICO, BANDERA Y LLANTIAS VEHICULOS MUNICI	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000744	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2024	P.PEP-000243-MAR	07/03/2024	CTA 6468 CH 92 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON FACTS DIVERSOS GASTOS; (PAGADO)	0.00	0.00	8,185.15	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000746	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2024	P.PEP-000216-MAR	07/03/2024	CTA 6468 CH 93 NOEMI CORIA CAMPUZANO FACTS 1166 Y 1168 RENTA DE RETROEXCAVADORA Y VOLTEO PARA EL BAS	0.00	0.00	8,185.15	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000748	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/03/2024	P.PEP-000217-MAR	08/03/2024	CTA 6468 TF ENRIQUE BORJA SERAFIN FACT 184 MANTENIMIENTO D ERRED DE AGUA POTABLE EN LA PINZAN; (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000648	CHEQUE	08/03/2024	P.PEP-000186-MAR	08/03/2024	CTA 6468 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 1213 CUADROS PARA RECONOCIMIENTOS DEL ANIVERSARIO; (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000649	CHEQUE	08/03/2024	P.PEP-000187-MAR	08/03/2024	CTA 6468 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 1182 ANTICIPO COMPRA DE HELEMAS OBSERVIACION PESCADORES EVENTO	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000654	CHEQUE	08/03/2024	P.PEP-000188-MAR	08/03/2024	CTA 6468 CH 94 RAFAEL TAVIRA ROJO RENTA DE SONIDO ILLUMINACION Y PANTALLAS EVENTO; ANIVERSARIO DEL MUN DIVERSOS; (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000655	CHEQUE	08/03/2024	P.PGQ-000259-MAR	08/03/2024	CTA 6468 CH 95 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS 2746 MATERIAL DIVERSO PARA APOYOS SOCIALES; (PAG PRESTAMO PERSONAL	0.00	0.00	96,578.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000655	CHEQUE	08/03/2024	P.PGQ-000259-MAR	08/03/2024	CTA 6468 CH 97 JORGE ALBERTO SOLORZANO PRESTAMO PERSONAL	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA																
00000656	CHEQUE	11/03/2024	P.FGQ-000260-MAR	11/03/2024	CTA 6468 CH 98 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115					000000
00000657	CHEQUE	11/03/2024	P.PEP-000189-MAR	11/03/2024	CTA 6468 CH 99 AUDOMARO AVILA SORZANO FACT C4740 AIRE ACONDICIONADO PARA COLEGIO DE BACHILLERES TIQU	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000750	TRANSFERENCIA	11/03/2024	P.FGQ-000267-MAR	11/03/2024	CTA 6468 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 1179 ANTICIPO BOYAS METALICAS PARA LAS COMUNIDADES	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115					000000
00000751	TRANSFERENCIA	11/03/2024	P.PEP-000218-MAR	11/03/2024	CTA 6468 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 1201 DIVERSAS REFACCIONES VEHICULOS MUNICIPALES (PAGADO)	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000753	TRANSFERENCIA	11/03/2024	P.PEP-000219-MAR	11/03/2024	CTA 6468 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 1216 IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS PARA EL ANIVERSARIO DEL MUNI	0.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000754	TRANSFERENCIA	11/03/2024	P.FGQ-000268-MAR	11/03/2024	CTA 6468 TF JUAN JOSE MORALES GUICHARD ANTICIPO IMPRESION DE FORMATOS CAMPAÑA DEL DENGUE	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115					000000
00000755	TRANSFERENCIA	12/03/2024	P.FGQ-000269-MAR	12/03/2024	CTA 6468 TF ITZEL ALONDRA HERMANDEZ GAONA PRESTAMO EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115					000000
00000756	TRANSFERENCIA	12/03/2024	P.FGQ-000270-MAR	12/03/2024	CTA 6468 TF ABEL DUQUE AGUILAR PRESTAMO EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115					000000
00000659	CHEQUE	12/03/2024	P.PEP-000190-MAR	12/03/2024	CTA 6468 CH 100 JESSICA SANCHEZ SOLORZANO FACTS 187, 188, 189 Y 190 MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA	0.00	0.00	12,507.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000662	CHEQUE	12/03/2024	P.PEP-000191-MAR	12/03/2024	CTA 6468 CH 101 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON FACTURAS EVENTOS DEL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO (PAGADO)	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000670	CHEQUE	12/03/2024	P.PEP-000192-MAR	12/03/2024	CTA 6468 CH 102 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000673	CHEQUE	13/03/2024	P.FGQ-000261-MAR	13/03/2024	CTA 6468 CH 103 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115					000000
00000674	CHEQUE	13/03/2024	P.FGQ-000262-MAR	13/03/2024	CTA 6468 CH 104 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115					000000
00000675	CHEQUE	13/03/2024	P.FGQ-000263-MAR	13/03/2024	CTA 6468 CH 105 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115					000000
00000757	TRANSFERENCIA	13/03/2024	P.PEP-000220-MAR	13/03/2024	CTA 6468 TF ALBERTO MONROY PEREZ FACT 68D18 FUEGOS PROTECTICOS ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000592	BANCARIA	29/02/2024	P.FGQ-000233-MAR	14/03/2024	CTA 6468 TF NOMINA 2 QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 NOMINA PERSONAL GENERAL	0.00	0.00	13,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000758	TRANSFERENCIA	15/03/2024	P.FGQ-000271-MAR	15/03/2024	CTA 6468 TF ALONDRA CHARCHURE GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A EDGAR BENJAMIN ROMAN GARCIA	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000759	TRANSFERENCIA	15/03/2024	P.FGQ-000272-MAR	15/03/2024	CTA 6468 TF NOMINA 1 QUINCENA DE MARZO 2024 EMPLEADOS NOMINA GENERAL	0.00	0.00	786,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000759	TRANSFERENCIA	15/03/2024	P.FGQ-000281-MAR	15/03/2024	CTA 6468 CH 106 NOMINA 1 QUINCENA DE MARZO 2024 EMPLEADOS NOMINA GENERAL PERSONAL EFECTIVO	0.00	0.00	192,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000760	TRANSFERENCIA	15/03/2024	P.PEP-000222-MAR	15/03/2024	CTA 6468 TF SERGIO ARTURO GRANADOS AVILA FACT D8541 HONORARIOS JURIDICOS DEL 1 AL 15 DE MARZO 2024 (	0.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000

AL 31 DE MARZO 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		OB		
EVENTO	DF	EVENTO	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB														
00000762	TRANSFERENCIA BANCARIA	15032024	15032024	P.FGQ-000282-MAR	15032024	CTA 6468 TF TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA 15 DE MARZO 2024	0.00	0.00	261,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115													000000
00000763	TRANSFERENCIA BANCARIA	15032024	15032024	P.PEP-000223-MAR	15032024	CTA 6468 TF JUAN JOSE MORALES GUICHARDO FACT F55646 FINQUITO ANTICIPO 11 MARZO 2024 LONAS Y TRPTICOS	0.00	0.00	4,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1										000000	
00000688	SPEI BANCARIO	15032024	15032024	P.PIR-000082-MAR	15032024	CTA 6468 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL (RECALDA)	0.00	1,438,241.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-501											000000	
00000759	TRANSFERENCIA BANCARIA	15032024	15032024	P.PGQ-000273-MAR	15032024	CTA 6468 TF NOMINA 1 QUINCENA DE MARZO 2024 EMPLEADOS NOMINA GENERAL	0.00	0.00	37,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1										000000	
00000677	CHEQUE	19032024	19032024	P.PEP-000193-MAR	19032024	CTA 6468 CH 107 WENJOY JIMENEZ GUTIERREZ EMPANADAS DE ANIVERSARIO Y DEL DIA 31 DE ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1										000000	
00000678	CHEQUE	19032024	19032024	P.PEP-000194-MAR	19032024	CTA 6468 CH 108 AIDETH VALENCIA VAZQUEZ FACTURAS LLANTAS, REPARACIONES VEHICULOS MUNICIPALES Y PINTUR	0.00	0.00	121,351.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1										000000	
00000680	CHEQUE	19032024	19032024	P.PEP-000195-MAR	19032024	CTA 6468 CH 109 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON DIVERSOS GASTOS DE FONDO FIJO DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	79,108.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1										000000	
00000685	CHEQUE	20032024	20032024	P.PEP-000196-MAR	20032024	CTA 6468 CH 110 AURELIO MENDOZA REYES CPMVENIO FINQUITO EMPLEADO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1										000000	
00000759	TRANSFERENCIA BANCARIA	15032024	15032024	P.PGQ-000274-MAR	20032024	CTA 6468 TF NOMINA 1 QUINCENA DE MARZO 2024 EMPLEADOS NOMINA GENERAL	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1										000000	
00000765	TRANSFERENCIA BANCARIA	20032024	20032024	P.PEP-000224-MAR	20032024	CTA 6468 TF JOSE ANTONIO MUÑOZ GARCIA FACT 829 CARRETE	0.00	0.00	89,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1										000000	
00000767	TRANSFERENCIA BANCARIA	20032024	20032024	P.PEP-000225-MAR	20032024	CTA 6468 TF NOEMI CORRA CAMPUZANO FACT 1179 FINQUITO COMPRA DE BOYAS ANTICIPO REALIZADO EL 1 DE MAR	0.00	0.00	24,319.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1										000000	
00000829	TRANSFERENCIA BANCARIA	20032024	20032024	P.PGQ-000316-MAR	20032024	CTA 1716 TF TRASPASO PROVISIONAL A CUENTA 6468 AFIRME	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521											000000	
00000802	CHEQUE	20032024	20032024	P.PGQ-000302-MAR	20032024	CTA 6468 CH 111 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS DE CAJA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115											000000	
00000803	CHEQUE	20032024	20032024	P.PEP-000235-MAR	20032024	CTA 6468 CH 112 J. JESUS VALLEGAS GUERRA CONVENIO FINQUITO LABORAL DE EMPLEADO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	15,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1										000000	
00000805	CHEQUE	21032024	21032024	P.PGQ-000303-MAR	21032024	CTA 6468 CH 113 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS DEL FONDO FIJO	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115											000000	
00000806	CHEQUE	21032024	21032024	P.PGQ-000304-MAR	21032024	CTA 6468 CH 114 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS DEL FONDO FIJO	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115											000000	
00000807	CHEQUE	21032024	21032024	P.PGQ-000305-MAR	21032024	CTA 6468 CH 115 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS DEL FONDO FIJO	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115											000000	
00000769	TRANSFERENCIA BANCARIA	21032024	21032024	P.PEP-000226-MAR	21032024	CTA 6468 TF ENRIQUETA JAME SGAONIA FACT 50402 RENTA DE TRACTOR BULLDOZER EN EL LIMON D ELLOS NEGROS. (	0.00	0.00	141,011.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1										000000	
00000771	TRANSFERENCIA BANCARIA	21032024	21032024	P.PGQ-000283-MAR	21032024	CTA 6468 TF TRASPASO A CUENTA 6874 TRASPASO PROVISIONAL A FONDO III 2023	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115											000000	
00000314	TRANSFERENCIA BANCARIA	21032024	21032024	P.PGQ-000152-MAR	21032024	CTA 1707 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6468 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520											000000	

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000312	TRANSFERENCIA	21/03/2024	P.FGQ-000150-MAR	21/03/2024	CTA 1707 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6468 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0000224655	25-520					000000
00000313	TRANSFERENCIA	21/03/2024	P.FGQ-000151-MAR	21/03/2024	CTA 1707 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6468 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0000224658	25-520					000000
00000316	TRANSFERENCIA	25/03/2024	P.FGQ-000153-MAR	25/03/2024	CTA 1707 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6468 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0000597587	25-520					000000
00000317	TRANSFERENCIA	25/03/2024	P.FGQ-000154-MAR	25/03/2024	CTA 1707 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6468 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0000597594	25-520					000000
00000772	TRANSFERENCIA	25/03/2024	P.PEP-000227-MAR	25/03/2024	CTA 6468 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 1188 COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES (PAGADO)	0.00	0.00	21,451.43	0.00	0000123555	15-115	1				000000
00000774	TRANSFERENCIA	25/03/2024	P.FGQ-000284-MAR	25/03/2024	CTA 6468 TF ANGEL CARDENAS CORTES PRESTAMO A EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-115					000000
00000775	TRANSFERENCIA	25/03/2024	P.PEP-000228-MAR	25/03/2024	CTA 6468 TF CHE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ZONA PATZCUARO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECAUDACION DEL DERE	0.00	0.00	266.16	0.00	0000171406	15-115	1				000000
00000776	TRANSFERENCIA	25/03/2024	P.FGQ-000285-MAR	25/03/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6974 TRASPASO PROVISIONAL A CUENTA 6974 F III 2023	0.00	0.00	385,000.00	0.00	0000171207	15-115					000000
00000777	TRANSFERENCIA	25/03/2024	P.FGQ-000286-MAR	25/03/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6974 TRASPASO PROVISIONAL A CUENTA 6974 F III 2023	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0000171055	15-115					000000
00000778	TRANSFERENCIA	25/03/2024	P.PEP-000229-MAR	25/03/2024	CTA 6468 TF FABOLA HEREDIA ZERTUCHE FACT 38003 TRABAJO FOTOGRAFICO DEL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO. (	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000202120	15-115	1				000000
00000830	TRANSFERENCIA	25/03/2024	P.FGQ-000316-MAR	25/03/2024	CTA 1716 TF TRANSFERENCIA PROVISIONAL A FG 2024 6468 AFIRME	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000260496	25-521					000000
00000810	CHEQUE	26/03/2024	P.FGQ-000309-MAR	26/03/2024	CTA 6468 CH 118 JOSE JOEL POMCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS DEL FONDO FIJO	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000118	15-115					000000
00000811	CHEQUE	26/03/2024	P.FGQ-000309-MAR	26/03/2024	CTA 6468 CH 119 JOSE JOEL POMCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS DEL FONDO FIJO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000119	15-115					000000
00000808	CHEQUE	26/03/2024	P.FGQ-000306-MAR	26/03/2024	CTA 6468 CH 116 JOSE JOEL POMCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS DEL FONDO FIJO	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0000000116	15-115					000000
00000809	CHEQUE	26/03/2024	P.FGQ-000307-MAR	26/03/2024	CTA 6468 CH 117 JOSE JOEL POMCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS DEL FONDO FIJO	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000000117	15-115					000000
00000788	TRANSFERENCIA	27/03/2024	P.FGQ-000301-MAR	27/03/2024	CTA 6468 TF ALONDRA CARACHURE GONZALEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A EDGAR BENJAMIN ROMAN GA	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000182707	15-115					000000
00000789	TRANSFERENCIA	27/03/2024	P.PEP-000231-MAR	27/03/2024	CTA 6468 TF SERGIO ARTURO GRANADOS AVILA FACT 086F6 HONORARIOS JURIDICOS 2 QUINCENA DE MARZO 2024: (P	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000182901	15-115	1				000000
00000791	TRANSFERENCIA	27/03/2024	P.PEP-000232-MAR	27/03/2024	CTA 6468 TF JOSE MICANOR HERRANDEZ AVILES FACT A-179PREPARACION DE RETROEXAMINADORA PARA SERVICIOS PUB	0.00	0.00	23,954.00	0.00	0000183326	15-115	1				000000
00000793	TRANSFERENCIA	27/03/2024	P.PEP-000233-MAR	27/03/2024	CTA 6468 TF NOEL GALLEGOS PEREZ NEGRON FACT 84885C AGUAS Y REFRESCOS DISTINTOS EVENTOS DEL ANIVERSA	0.00	0.00	125,200.00	0.00	0000183658	15-115	1				000000
00000812	CHEQUE	27/03/2024	P.FGQ-000310-MAR	27/03/2024	CTA 6468 CH 120 JOSE JOEL POMCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS DEL FONDO FIJO	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000000120	15-115					000000

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO													
			POLIZA														
00000669	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PIR-000083-MAR	27/03/2024	CTA 6468 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	981,019.98	0.00	0.00	0000000000	15-502					000000	
00000670	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PIR-000084-MAR	27/03/2024	CTA 6468 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	1,707,002.30	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000871	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PIR-000085-MAR	27/03/2024	CTA 6468 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	7,797.05	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00000872	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PIR-000086-MAR	27/03/2024	CTA 6468 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	3,537.41	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00000873	ESTADO DE CUENTA	27/03/2024	P.PIR-000087-MAR	27/03/2024	CTA 6468 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	1,639.35	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000874	ESTADO DE CUENTA	27/03/2024	P.PEP-000255-MAR	27/03/2024	CTA 6468 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	489.96	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000779	TRANSFERENCIA	27/03/2024	P.FGQ-000287-MAR	27/03/2024	CTA 6468 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	183,920.00	0.00	0000165108	15-115						000000
00000780	TRANSFERENCIA	27/03/2024	P.FGQ-000288-MAR	27/03/2024	CTA 6468 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000174159	25-521						000000
00000781	TRANSFERENCIA	27/03/2024	P.FGQ-000289-MAR	27/03/2024	CTA 6468 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	775,271.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000759	TRANSFERENCIA	15/03/2024	P.FGQ-000275-MAR	27/03/2024	CTA 6468 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000795	TRANSFERENCIA	28/03/2024	P.FEP-000234-MAR	28/03/2024	CTA 6468 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000129755	15-115	1					000000
00000781	CHEQUE	27/03/2024	P.FGQ-000299-MAR	31/03/2024	CTA 6468 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	20,110.00	0.00	0000000121	15-115	1					000000
00000781	CHEQUE	27/03/2024	P.FGQ-000300-MAR	31/03/2024	CTA 6468 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	182,285.00	0.00	0000000122	15-115	1					000000
00000813	CHEQUE	31/03/2024	P.FGQ-000311-MAR	31/03/2024	CTA 6468 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0000000123	15-115						000000
00000814	CHEQUE	31/03/2024	P.FGQ-000312-MAR	31/03/2024	CTA 6468 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0000000124	15-115						000000

## MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

GUERRERO SN COLONIA TIQUICHEO  
CENTRO COL DEL TIQUICHE  
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, M 2005744  
C.P. 61370 NCN/089  
R.F.C. MTM850101GY5  
000058151120240131 102-94

FOLIO FISCAL	
533BA94E-BEAA-4BC7-88C3-AF16E44AF998	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2024-02-04 12:37:02
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2024-02-04 19:12:24
CLIENTE	FECHA DE CORTE
002005744	31 ENE 2024
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 9

Sucursal: Mil Cumbres Teléfono: 81 8318 3990  
Dirección: Av Acueducto 3394 Col Ejido del Rin, Morelia Michoacan

### CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000189126468 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264680 Moneda Nacional

<b>Ganancia Anual Total Nominal</b>	No aplica	Rendimiento	\$	155.81
<b>Ganancia Anual Total Real</b>	No aplica	Comisiones cobradas	\$	0.00
<b>Tasa de interés ordinaria anual</b>	1.69 %			

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 ENE 2024	Total de comisiones	\$ 0.00
Período de	01 ENE 2024 AL 31 ENE 2024		
Saldo inicial	\$ 0.00		
Saldo promedio diario	\$ 151,183.35		
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00		
Depósitos	\$ 5,924,481.25		
Retiros	\$ 3,427,730.12		
Número de cheques girados	1		
Número de cheques exentos	1		
Tasa de interés ordinaria anual	1.69 %		
Intereses ordinarios	155.81		
I.S.R retenido	\$ 64.20		
Saldo al corte	\$ 2,496,751.13		

### DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470012569995286 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR12024011527 88185659 CONCEPTO:24023000001 HORA:15:39:12	150124	\$ 1,561,271.91		\$ 1,561,271.91

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500

Cadena Original del Timbre

||1|0|533BA94E-BEAA-4BC7-88C3-AF16E44AF998|2024-02-04T19:12:24|JaQzr/AbwypnD9j55AkUk0DQqjPTp6HzQjovRSuFNPtBwApV081S5DgQac7SkUMxGFBS6cayWtNjBy4qfPEo31BQ1c0A26J1eBT1WK592RrhkNHPQ196HV4Q21crKLRcWjH2Btj0V1rXLUktn62MfG2Uv92hJDRP1RetxRgPveYA2HPffGPT491sngO2FvaJ5WmP6uBXUjjULaICyIV/bFOOVWIPWkt0/VPsamamjDWekYNZ823d0RCBXS7F1btgqIBxYn8V6GSo22bSCEcMNJw1LXG9x24+RtK0dM38mUwoowjLxnmz5fG1wrxH74pBa3Lal1QAEuB1DKSnsGwEQ==|00001000000507237013||

Sello Digital del Emisor

JaQzr/AbwypnD9j55AkUk0DQqjPTp6HzQjovRSuFNPtBwApV081S5DgQac7SkUMxGFBS6cayWtNjBy4qfPEo31BQ1c0A26J1eBT1WK592RrhkNHPQ196HV4Q21crKLRcWjH2Btj0V1rXLUktn62MfG2Uv92hJDRP1RetxRgPveYA2HPffGPT491sngO2FvaJ5WmP6uBXUjjULaICyIV/bFOOVWIPWkt0/VPsamamjDWekYNZ823d0RCBXS7F1btgqIBxYn8V6GSo22bSCEcMNJw1LXG9x24+RtK0dM38mUwoowjLxnmz5fG1wrxH74pBa3Lal1QAEuB1DKSnsGwEQ==

Sello Digital del SAT

gqctb3380JyYm6tK3RyuyF9ecX0f8Y7PD30VUsRpxd/Yui4rEz+W0t6Q39+DF01gk14DaPowb6HouuRoYgmqgfh8FfFAjHuPIM2QjBUzspLkzOSG8MjWo9STcpE0gbTVp6vtF5tKytWoh+Z11PScgA5HyPIoKk0vF46oB116aJT0WcOMQLCd7cP21YSRz:FEEVQEHJoTFw2mj1WwzrWajf2YBx2H0z:BTWwut6X41N/YqIO/IBvzVFntBP9moAM6EDJ5z7Xqzmm6w1Chaq1K57SvTVtfe5Qx6dmnL4ev/Hf2PLxpeCvuaqMLTGjVe5tNvv4G6pu62W02c92b8gsChQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Régimen fiscal receptor: 603

Clave unidad: E48  
ObjetoImp: 01

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO  
AV. JUJÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000  
TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5



**MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH**

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 102-94

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2024

**CUENTA EXPERTA**

Número de cuenta 000189126468    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264680    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072537012124036928 HORA:17:14:17 DESTINATARIO:MUN ICIPIO DE TIQUICHEO MICHOAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: MTM850101GY5 CVE RASTREO:8007 216155011228161000822345 CON CEPTO:PAGO NOMINA 15 ENERO 24 SEG	150124		\$ 5,460.00	\$ 1,555,811.91
15	TRASPASO A CTA: 15 ENERO 24 AFIRMENET	150124		\$ 183,501.95	\$ 1,372,309.96
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 839,799.00	\$ 532,510.96
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072537012124057350 HORA:17:46:27 DESTINATARIO:MUN ICIPIO DE TIQUICHEO MICHOAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: MTM850101GY5 CVE RASTREO:8007 264155011299641000822345 CON CEPTO:PAGO NOMINA 15 ENERO 24 FONDO GENERAL	150124		\$ 258,500.00	\$ 274,010.96
16	TRASPASO A CTA: GO DE LIQUID AFIRMENET	160112		\$ 8,500.00	\$ 265,510.96
16	TRASPASO A CTA: RA PAGO PENS AFIRMENET	160124		\$ 2,743.05	\$ 262,767.91
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012492015999758562 HORA:14:06:24 DESTINATARIO:ALO NDRA CARACHURE GONZALEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 203165012052031000822345 CON CEPTO:PAGO PENSION ALIMENTICIA BENJAMIN 150124	150124		\$ 7,200.00	\$ 255,567.91

**MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH**

R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 102-94

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2024

**CUENTA EXPERTA**

Número de cuenta 000189126468 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264680 Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015739851052 HORA:14:08:43 DESTINATARIO:SER GIO ARTURO GRANADOS AVILA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 213165012054131000822345 CON CEPTO:PAGO HONORARIOS JURIDICO S 15 ENERO 24	150124		\$ 9,540.00	\$ 246,027.91
17	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 3,500.00	\$ 242,527.91
19	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 3,000.00	\$ 239,527.91
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470011771027862 HORA:18:59:47 DESTINATARIO:NOE MI CORIA CAMPUZANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: COCN850720NK9 CVE RASTREO:8007 297195015081971000822345 CON CEPTO:PAGO REGALOS DIA DE REYE S	190124		\$ 23,000.00	\$ 216,527.91
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072537012124057350 HORA:07:26:14 DESTINATARIO:MUN ICIPIO DE TIQUICHEO MICHOAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: MTM850101GY5 CVE RASTREO:8007 213225016203131000822345 CON CEPTO:PRESTAMO PROVISIONAL A F G 01	220124		\$ 120,000.00	\$ 96,527.91
22	PRESTAMO PERSONAL 2000 NOI241 AFIRMENET			\$ 2,000.00	\$ 94,527.91

**MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH**

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 102-94

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2024

**CUENTA EXPERTA**

 Número de cuenta 000189126468    Clave Bancaria Estándar (**CLABE**): 062470001891264680    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004581660729 HORA:16:04:27 DESTINATARIO:JOS E LUIS BANUELOS REYES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: BARL641211LWA CVE RASTREO:8007 238225016683381000822345 CON CEPTO:PAGO FACTS 170-173 DEUDA 2023	220124		\$ 28,151.76	\$ 66,376.15
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470011771027862 HORA:16:23:36 DESTINATARIO:NOE MI CORIA CAMPUZANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: COCN850720NK9 CVE RASTREO:8007 201225016701011000822345 CON CEPTO:PAGO DE DIVERSOS PRODUCT OS	220124		\$ 30,000.00	\$ 36,376.15
22	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072537012345390980 EMISOR:MUNICIPIO DE TIQUICHEO RFC EMISOR:MTM850101GY5 CVE RASTREO:8846APR12024012228 02585177 CONCEPTO:PRESTAMO PROVISIONAL A FG2024 AFIRME HORA:16:30:32	220124	\$ 80,000.00		\$ 116,376.15
24	CHEQUE 30 OTRO BANCO RFC GAAA610827HC9			\$ 69,925.00	\$ 46,451.15
26	TRASPASO DE CTA: V A FONDO GE AFIRMENET	260124	\$ 500.00		\$ 46,951.15
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012537001518800634 HORA:19:16:35 DESTINATARIO:NOE L GALLEGOS PEREZ NEGRON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GAPN830313N79 CVE RASTREO:8007 205295012006051000822345 CON CEPTO:PAGO DE AGUA Y REFRESCO EVENTOS VARIOS	290124		\$ 25,000.00	\$ 21,951.15
30	TRASPASO DE CTA: VISIONAL A F AFIRMENET	300124	\$ 25,000.00		\$ 46,951.15
31	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 01.69 %		\$ 220.01		\$ 47,171.16

**MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH**

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 102-94

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2024

**CUENTA EXPERTA**

Número de cuenta 000189126468    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264680    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	RETENCION DE ISR			\$ 64.20	\$ 47,106.96
31	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001221364650 EMISOR:SECRETARIA DE FINANZ AS RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:002601002401310000 768549 CONCEPTO:24023 0828 HORA:13:03:10	45	\$ 8,867.88		\$ 55,974.84
31	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470012543694626 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR12024013128 21240677 CONCEPTO:24023 0828 HORA:13:11:39	310124	\$ 26,334.86		\$ 82,309.70
31	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470012543696682 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR22024013128 21278559 CONCEPTO:24023 0828 HORA:13:21:26	310124	\$ 1,173,032.65		\$ 1,255,342.35
31	TRASPASO A CTA: PRESTAMO DEL AFIRMENET	310124		\$ 5,000.00	\$ 1,250,342.35
31	TRASPASO A CTA: PRESTAMO 30 AFIRMENET	310124		\$ 25,000.00	\$ 1,225,342.35
31	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470012569995286 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR22024013128 22015829 CONCEPTO:24023 0828 HORA:16:19:10	310124	\$ 3,044,253.94		\$ 4,269,596.29
31	TRASPASO A CTA: V A FIV PAGO AFIRMENET	310124		\$ 177,910.00	\$ 4,091,686.29

**MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH**

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 102-94

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2024

**CUENTA EXPERTA**

Número de cuenta 000189126468    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264680    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072537012124057350 HORA:16:58:27 DESTINATARIO:MUN ICIPIO DE TIQUICHEO MICHOAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:8007 239315014150391000822345 CON CEPTO:PRESTAMO PROV A FG PAGO NOMINA 31 ENERO	310124		\$ 254,080.00	\$ 3,837,606.29
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072537012124036928 HORA:16:58:34 DESTINATARIO:MUN ICIPIO DE TIQUICHEO MICHOAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:8007 246315014150461000822345 CON CEPTO:PRESTAMO A FIV BANORTE N OMINA31 ENERO	310124		\$ 5,325.00	\$ 3,832,281.29
31	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 818,534.00	\$ 3,013,747.29
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012492015999758562 HORA:17:36:45 DESTINATARIO:ALO NDRA CARACHURE GONZALEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:8007 276315014229761000822345 CON CEPTO:PAGO PENSION ALIMENTICIA BENJAMIN 310124	310124		\$ 7,200.00	\$ 3,006,547.29
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015739851052 HORA:17:38:05 DESTINATARIO:SER GIO ARTURO GRANADOS AVILA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:8007 288315014231881000822345 CON CEPTO:PAGO HONORARIOS JURIDICO S 31 ENERO 24	310124		\$ 9,540.00	\$ 2,997,007.29

**MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH**

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 102-94

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2024

**CUENTA EXPERTA**

Número de cuenta 000189126468 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264680 Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072580095000000055 HORA:18:56:53 DESTINATARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 217315014360171000822345 CON CEPTO:B3123G09205	310124		\$ 354,918.16	\$ 2,642,089.13
31	TRASPASO A CTA: MINA 31 ENER AFIRMENET	310124		\$ 2,000.00	\$ 2,640,089.13
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470011962031434 HORA:20:16:53 DESTINATARIO:ENR IQUE BORJA SERAFIN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: BOSE740704UB7 CVE RASTREO:8007 291315014510911000822345 CON CEPTO:REHAB SISTEMA BOMBEO TIQ UICHEO, RIVA P	310124		\$ 51,668.00	\$ 2,588,421.13
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012528001064920297 HORA:20:25:42 DESTINATARIO:ISR AEL GOMEZ SORIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOSI890408ET0 CVE RASTREO:8007 200315014519001000822345 CON CEPTO:MEDICAMENTOS VARIOS FACT 63	310124		\$ 30,000.00	\$ 2,558,421.13
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072537012124036928 HORA:20:34:16 DESTINATARIO:MUN ICIPIO DE TIQUICHEO MICHOAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: MTM850101GY5 CVE RASTREO:8007 282315014527821000822345 CON CEPTO:PRESTAMO A FIV BANORTE N OMINA MES ENERO	310124		\$ 61,000.00	\$ 2,497,421.13
31	TRASPASO DE CTA: RRONEA PREST AFIRMENET	310124	\$ 5,000.00		\$ 2,502,421.13
31	TRASPASO A CTA: PRESTAMO DEL AFIRMENET	310124		\$ 500.00	\$ 2,501,921.13

## MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 102-94

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2024

### CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000189126468    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264680    Moneda Nacional

### DETALLE DE OPERACIONES

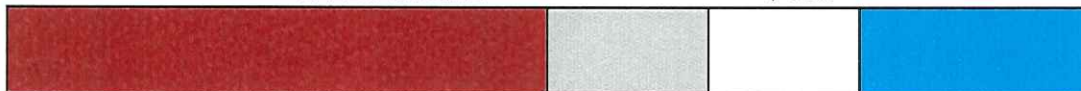
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072537012124036928 HORA:21:24:34 DESTINATARIO:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICH OAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: MTM850101GY5 CVE RASTREO:8007 264315014577641000822345 CONCEPTO:PRESTAMO A FIV BANORTE NOMINA MES ENERO	310124		\$ 5,170.00	\$ 2,496,751.13




Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**SALDO INICIAL**

**\$ 0.00**



 Depósitos \$ 5,924,481.25	 Retiros en efectivo \$ 0.00	 Otros retiros \$ 1,760,832.92	 Comisiones cobradas \$ 0.00	 Otros cargos \$ 1,666,897.20	 Saldo al corte \$ 2,496,751.13
--	--	--	--	---	---

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001891264680 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

### CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

### IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 81 8318 3990 o acudir a su sucursal.

**MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH**R.F.C. MTM850101GY5  
NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
102-94

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2024

**IMPORTANTE****LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.**

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico [soluciones@afirme.com](mailto:soluciones@afirme.com) o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; y 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y en el teléfono 800 999 80 80

» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado      **ISR:** Impuesto Sobre la Renta      **ppc:** puntos porcentuales  
**IPAB:** Instituto para la Protección al Ahorro Bancario      **GAT:** Ganancia Anual Total  
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos\* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en [www.afirme.com](http://www.afirme.com).

*\*En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.*

**AVISO IMPORTANTE**

Estimado cliente, te informamos que, durante el ejercicio fiscal de 2024, la tasa de retención anual a que se refieren los **artículos 54° y 135° de la Ley del Impuesto sobre la Renta**, será del **0.50 por ciento**. Esta tasa aplicará a partir del 01 de enero del 2024, por lo que el pago de interés neto del periodo mostrado en la constancia de depósito o recibo de valores de las inversiones a plazo generadas en 2023 con vencimiento en 2024, puede variar de acuerdo a la nueva tasa de retención anual. Para mayor información consulta la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024.

## MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

GUERRERO SN COLONIA TIQUICHEO  
CENTRO COL DEL TIQUICHE  
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, M 2005744  
C.P. 61370 NCN/089  
R.F.C. MTM850101GY5  
000077360820240229 83-152

FOLIO FISCAL	
7BF0106B-F725-428B-A4EC-40DF7D6A8723	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2024-03-04 08:57:52
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2024-03-04 23:08:11
CLIENTE	FECHA DE CORTE
002005744	29 FEB 2024
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 20

Sucursal: Mil Cumbres Teléfono: 81 8318 3990  
Dirección: Av Acueducto 3394 Col Ejido del Rin, Morelia Michoacan

### CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000189126468 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264680 Moneda Nacional

<b>Ganancia Anual Total Nominal</b>	No aplica	Rendimiento	\$	1,374.51
<b>Ganancia Anual Total Real</b>	No aplica	Comisiones cobradas	\$	0.00
<b>Tasa de interés ordinaria anual</b>	1.66 %			

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	29 FEB 2024	Total de comisiones	\$ 0.00
Período de	01 FEB 2024 AL 29 FEB 2024		
Saldo inicial	\$ 2,496,751.13		
Saldo promedio diario	\$ 1,462,307.14		
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00		
Depósitos	\$ 12,168,144.28		
Retiros	\$ 11,164,939.03		
Número de cheques girados	44		
Número de cheques exentos	44		
Tasa de interés ordinaria anual	1.66 %		
Intereses ordinarios	1,374.51		
I.S.R retenido	\$ 580.91		
Saldo al corte	\$ 3,499,956.38		

### DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
-----	-------------	------------	-----------	---------	-------

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500

Forma de pago: 03

#### Cadena Original del Timbre

||1.0|7BF0106B-F725-428B-A4EC-40DF7D6A8723|2024-03-04T23:08:11|Rg2EWYRPjS90jzWw9kqH93pXoI59h5ph3rjNizTfE0nyRgNIzrMci3uN17RLezRkud7mVeyI5P5CurfqL8Fgh17QDH/sj33LN4TEzerwUfwz4Va9rz2ug9DgVwJV0Vze10B=ULiV2z2OYWcgeUa8w50+on1Uy8MHLA3+GMR41BeyjNjDSUD2PLxQvBEAMeJ1TtH2Eo6ByoFfeQalX3dObLBEmd1UzIwN1s3Bkfr2c0IRNL0MNOVTG2oxY30JGLrKJkz+zc2Hjd381e48JULu3A+B4H0W1QpccU4agGcQmhZapGDLEyuv+n78KNRS2y5NDF90X7Q8FgCb9kp10Bw==|00001000000507237013||

#### Sello Digital del Emisor

Rg2EWYRPjS90jzWw9kqH93pXoI59h5ph3rjNizTfE0nyRgNIzrMci3uN17RLezRkud7mVeyI5P5CurfqL8Fgh17QDH/sj33LN4TEzerwUfwz4Va9rz2ug9DgVwJV0Vze10B=ULiV2z2OYWcgeUa8w50+on1Uy8MHLA3+GMR41BeyjNjDSUD2PLxQvBEAMeJ1TtH2Eo6ByoFfeQalX3dObLBEmd1UzIwN1s3Bkfr2c0IRNL0MNOVTG2oxY30JGLrKJkz+zc2Hjd381e48JULu3A+B4H0W1QpccU4agGcQmhZapGDLEyuv+n78KNRS2y5NDF90X7Q8FgCb9kp10Bw==

#### Sello Digital del SAT

JUW6D5BAH5F4PRperqB1qIYzIXf14w/GXcRlDaqu0ycc6Hu0oILZ0uhdZ2W4V+KfMsHv2keuT6MeepFON2iPT6mNvw4N8PyX01fCSdTB0UwH1g6piBr7g5ATe24mEWn13nfDVVhg+17vcUWmVcQfC8XbHPKCh2zq4+21+nyQG85qDgLvRtLVdRt+XgARq48ta1aRk3NZCLNS7tqB1uv3qqMCYbocGxQzMYxeyHdFGC0MPTHEtdvj5coJ5PMtu492jzGeyqyCY1GCL7vFNcv2L1d+3Hj0wJSwoqB1Lstf5vI8V/1zHe3r2/jhBVpy+R0ydy0e0FIXP+V6zA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Régimen fiscal receptor: 603

Clave unidad: E48  
ObjetImp: 01

**BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO**  
AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000  
TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5



**MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH**

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 83-152

ESTADO DE CUENTA AL: 29 FEB 2024

**CUENTA EXPERTA**

Número de cuenta 000189126468 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264680 Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470008223882678 HORA:12:51:15 DESTINATARIO:MOT ORES DE MORELIA SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: MMO840413N87 CVE RASTREO:8007 296015015021961000822345 CON CEPTO:PAGO SERVICIO DE VEHICUL O PRESIDENCIA	10224		\$ 41,500.00	\$ 2,455,251.13
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004581660729 HORA:18:21:06 DESTINATARIO:JOS E LUIS BANUELOS REYES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: BARL641211LWA CVE RASTREO:8007 277015015469771000822345 CON CEPTO:PAGO FACTS 174 Y 175 DEU DA 2023	10223		\$ 28,293.61	\$ 2,426,957.52
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470008068750758 HORA:18:27:36 DESTINATARIO:EST ACION DE SERVICIOS EL TEMAZ(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: EST1104251U4 CVE RASTREO:8007 280015015475801000822345 CON CEPTO:PAGO COMBUSTIBLE FONDO G ENERAL OCT23	10224		\$ 236,076.63	\$ 2,190,880.89
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470606142315259 HORA:18:29:44 DESTINATARIO:SUS AN ELIZABETH LOPEZ RUIZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: LORS8807216EA CVE RASTREO:8007 293015015477931000822345 CON CEPTO:PAGO DE FACT D5CA DEUDA 2023	10224		\$ 4,300.00	\$ 2,186,580.89

**MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH**

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 83-152

ESTADO DE CUENTA AL: 29 FEB 2024

**CUENTA EXPERTA**

Número de cuenta 000189126468 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264680 Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470011771027862 HORA:18:33:15 DESTINATARIO:NOE MI CORIA CAMPUZANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: COCN850720NK9 CVE RASTREO:8007 227015015483271000822345 CON CEPTO:PAGO DE MATERIAL DE LIMP IEZA Y PAPELERIA	10224		\$ 67,000.00	\$ 2,119,580.89
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012537001518800634 HORA:18:35:25 DESTINATARIO:NOE L GALLEGOS PEREZ NEGRON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GAPN830313N79 CVE RASTREO:8007 293015015484931000822345 CON CEPTO:PAGO PARCIAL DE LA FACT 73E0 DEUDA 23	10224		\$ 75,000.00	\$ 2,044,580.89
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012537026173173448 HORA:18:42:12 DESTINATARIO:OSC AR VILLEDA ESQUIVEL (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: VIEO770623NS2 CVE RASTREO:8007 261015015491611000822345 CON CEPTO:PAGO PERIODISTA DIC 2023 FACT 3FAF	10224		\$ 4,640.00	\$ 2,039,940.89
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012492014421522319 HORA:18:42:12 DESTINATARIO:MA DOLORES MALDONADO PINEDA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: MAPM780410R62 CVE RASTREO:8007 264015015491641000822345 CON CEPTO:PAGO PERIODISTA DIC 2023 FACT A06A	10224		\$ 4,640.00	\$ 2,035,300.89

**MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH**

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 83-152

ESTADO DE CUENTA AL: 29 FEB 2024

**CUENTA EXPERTA**

Número de cuenta 000189126468 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264680 Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072420005443178681 HORA:18:42:16 DESTINATARIO:FED ERICO SALVADOR VELAZQUEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: SAVF840511V80 CVE RASTREO:8007 268015015491681000822345 CON CEPTO:PAGO PARCIAL DE LA FACT 4173 DEUDA 2023	10224		\$ 20,000.00	\$ 2,015,300.89
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180026560799112 HORA:12:07:14 DESTINATARIO:LUI S MARTI GODINEZ SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOSL920702NCA CVE RASTREO:8007 276025016038761000822345 CON CEPTO:PAGO PERIODISTA DIC 2023 FACT DAF5E	20224		\$ 4,640.00	\$ 2,010,660.89
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002492701857634961 HORA:12:19:36 DESTINATARIO:JOS E NICANOR HERNANDEZ AVILES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN790711Q56 CVE RASTREO:8007 200025016061001000822345 CON CEPTO:PAGO TRABAJO HERRERIA FA CT A-167	20224		\$ 4,814.00	\$ 2,005,846.89
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470011771027862 HORA:12:55:24 DESTINATARIO:NOE MI CORIA CAMPUZANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: COCN850720NK9 CVE RASTREO:8007 233025016116331000822345 CON CEPTO:ANTICIPO COMPRA DE BOYAS PARA TOPES	20224		\$ 7,500.00	\$ 1,998,346.89
02	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 1,600.00	\$ 1,996,746.89

**MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH**

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 83-152

ESTADO DE CUENTA AL: 29 FEB 2024

**CUENTA EXPERTA**

Número de cuenta 000189126468 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264680 Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470011771027862 HORA:12:14:46 DESTINATARIO:NOE MI CORIA CAMPUZANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 277065018101771000822345 CON CEPTO:PAGO DE MATERIAL DE LIMP IEZA	50224		\$ 6,500.00	\$ 1,990,246.89
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180001966385116 HORA:12:50:16 DESTINATARIO:RIO LERMA 162 SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: RLC140502P30 CVE RASTREO:8007 216065018692161000822345 CON CEPTO:PAGO SERVICIO HOSPEDAJE REFAMI 07 FEB	60224		\$ 12,320.00	\$ 1,977,926.89
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470011771027862 HORA:15:41:26 DESTINATARIO:NOE MI CORIA CAMPUZANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 296065017370961000822345 CON CEPTO:ANTICIPO LLANTAS VEHICUL OS AYUNTAMIENTO	50224		\$ 20,000.00	\$ 1,957,926.89
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470011771027862 HORA:15:46:34 DESTINATARIO:NOE MI CORIA CAMPUZANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 267065017374671000822345 CON CEPTO:COMPRA CLORO PARA AGUA P OTABLE	50224		\$ 21,000.00	\$ 1,936,926.89

**MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH**

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 83-152

ESTADO DE CUENTA AL: 29 FEB 2024

**CUENTA EXPERTA**

Número de cuenta 000189126468 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264680 Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470011771027862 HORA:15:49:16 DESTINATARIO:NOE MI CORIA CAMPUZANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 281065017376811000822345 CON CEPTO:ANTICIPO COMPRA MATERIAL LIMPIEZA	50224		\$ 15,000.00	\$ 1,921,926.89
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470008068750758 HORA:17:36:44 DESTINATARIO:EST ACION DE SERVICIOS EL TEMAZ(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: EST1104251U4 CVE RASTREO:8007 210065019079101000822345 CON CEPTO:PAGO COMBUSTIBLE FONDO G ENERAL NOV23	60224		\$ 248,769.44	\$ 1,673,157.45
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012492004465280232 HORA:18:45:14 DESTINATARIO:RUB EN FLORES HIDALGO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: FOHR590117FI0 CVE RASTREO:8007 219065019142191000822345 CON CEPTO:PAGO DE ADEFA 2023 MAT C ONSTRUCCION	60224		\$ 202,025.81	\$ 1,471,131.64
07	CHEQUE 47 OTRO BANCO RFC AIRR810417C47			\$ 11,623.01	\$ 1,459,508.63
07	CHEQUE 46 OTRO BANCO RFC SASJ9705127Q4			\$ 10,860.68	\$ 1,448,647.95
07	CHEQUE 48 OTRO BANCO RFC SASJ9705127Q4			\$ 5,694.00	\$ 1,442,953.95
07	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 5,000.00	\$ 1,437,953.95
07	CHEQUE No.000000041 VENTANILLA			\$ 42,000.00	\$ 1,395,953.95
07	CHEQUE No.000000039 VENTANILLA			\$ 68,000.00	\$ 1,327,953.95
07	CHEQUE No.000000029 VENTANILLA			\$ 53,000.00	\$ 1,274,953.95
07	CHEQUE No.000000040 VENTANILLA			\$ 53,000.00	\$ 1,221,953.95
07	CHEQUE No.000000037 VENTANILLA			\$ 65,000.00	\$ 1,156,953.95
07	CHEQUE No.000000027 VENTANILLA			\$ 50,000.00	\$ 1,106,953.95
07	CHEQUE No.000000028 VENTANILLA			\$ 56,500.00	\$ 1,050,453.95
07	CHEQUE No.000000038 VENTANILLA			\$ 60,000.00	\$ 990,453.95

**MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH**

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 83-152

ESTADO DE CUENTA AL: 29 FEB 2024

**CUENTA EXPERTA**

Número de cuenta 000189126468    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264680    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
08	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072537012553717070 EMISOR:MUNICIPIO DE TIQUICHEO RFC EMISOR:MTM850101GY5 CVE RASTREO:8846APR12024020828 38675425 CONCEPTO:TRASPASO PROVISIONAL HORA:10:56:41	80224	\$ 450,000.00		\$ 1,440,453.95
08	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072537012553717070 EMISOR:MUNICIPIO DE TIQUICHEO RFC EMISOR:MTM850101GY5 CVE RASTREO:8846APR22024020828 38675428 CONCEPTO:TRASPASO PROVISIONAL HORA:10:56:41	80224	\$ 550,000.00		\$ 1,990,453.95
08	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 2,600.00	\$ 1,987,853.95
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072537012124069746 HORA:12:53:06 DESTINATARIO:MUN ICIPIO DE TIQUICHEO MICHOAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: MTM850101GY5 CVE RASTREO:8007 209085010273091000822345 CON CEPTO:TRASPASO PROVISIONAL A C TA6974 FIII 23	80224		\$ 400,000.00	\$ 1,587,853.95
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072537012124069746 HORA:12:40:37 DESTINATARIO:MUN ICIPIO DE TIQUICHEO MICHOAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: MTM850101GY5 CVE RASTREO:8007 217085010274171000822345 CON CEPTO:TRASPASO PROVISIONAL A C TA6974 FIII 23	80224		\$ 350,000.00	\$ 1,237,853.95

**MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH**

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 83-152

ESTADO DE CUENTA AL: 29 FEB 2024

**CUENTA EXPERTA**

Número de cuenta 000189126468 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264680 Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
08	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072537012553717070 EMISOR:MUNICIPIO DE TIQUICHEO RFC EMISOR:MTM850101GY5 CVE RASTREO:8846APR22024020828 39026959 CONCEPTO:TRASPASO PROVISIONAL HORA:13:14:14	80224	\$ 500,000.00		\$ 1,737,853.95
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470011771027862 HORA:18:40:15 DESTINATARIO:NOE MI CORIA CAMPUZANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: COCN850720NK9 CVE RASTREO:8007 226085010667261000822345 CON CEPTO:COMPRA DE LLANTAS VEHICU LOS OFICIALES	80224		\$ 9,780.00	\$ 1,728,073.95
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470011771027862 HORA:18:41:43 DESTINATARIO:NOE MI CORIA CAMPUZANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: COCN850720NK9 CVE RASTREO:8007 227085010668271000822345 CON CEPTO:COMPRA DE BOYAS PARA TOP ES	80224		\$ 27,000.00	\$ 1,701,073.95
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012914002014122137 HORA:18:59:14 DESTINATARIO:CFE SSB ALUM PUB PATZCUARO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: CSS160330CP7 CVE RASTREO:8007 286085010678861000822345 CON CEPTO:B2621G09204	80224		\$ 27,666.99	\$ 1,673,406.96
09	CHEQUE No.000000034 VENTANILLA			\$ 39,896.19	\$ 1,633,510.77
09	CHEQUE No.000000036 VENTANILLA			\$ 20,965.00	\$ 1,612,545.77
09	CHEQUE No.000000026 VENTANILLA			\$ 190,200.00	\$ 1,422,345.77
09	CHEQUE No.000000035 VENTANILLA			\$ 186,820.00	\$ 1,235,525.77

**MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH**

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 83-152

ESTADO DE CUENTA AL: 29 FEB 2024

**CUENTA EXPERTA**

Número de cuenta 000189126468    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264680    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470011962031434 HORA:18:39:55 DESTINATARIO:ENR IQUE BORJA SERAFIN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: BOSE740704UB7 CVE RASTREO:8007 280095011812801000822345 CON CEPTO:PAGO MATERIAL ELECTRICO SERV MPALES	80224		\$ 87,897.11	\$ 1,147,628.66
09	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072537012553717164 EMISOR:MUNICIPIO DE TIQUICHEO RFC EMISOR:MTM850101GY5 CVE RASTREO:8846APR22024020928 42902208 CONCEPTO:TRASPASO PROVISIONAL A FG 2024 AFIRME HORA:20:46:33	90224	\$ 500,000.00		\$ 1,647,628.66
12	TRASPASO DE CTA: REST PROV A AFIRMENET	100224	\$ 451,610.00		\$ 2,099,238.66
12	CHEQUE No.000000031 VENTANILLA			\$ 5,280.00	\$ 2,093,958.66
12	TRASPASO A CTA: ACCIONES VAR AFIRMENET	100224		\$ 7,030.00	\$ 2,086,928.66
12	CHEQUE No.000000032 VENTANILLA			\$ 19,460.00	\$ 2,067,468.66
12	CHEQUE No.000000045 VENTANILLA			\$ 54,000.00	\$ 2,013,468.66
12	CHEQUE No.000000044 VENTANILLA			\$ 35,920.00	\$ 1,977,548.66
12	CHEQUE No.000000042 VENTANILLA			\$ 40,000.00	\$ 1,937,548.66
12	CHEQUE No.000000043 VENTANILLA			\$ 87,350.00	\$ 1,850,198.66
13	CHEQUE No.000000057 VENTANILLA			\$ 356,000.00	\$ 1,494,198.66
13	CHEQUE No.000000055 VENTANILLA			\$ 320,250.39	\$ 1,173,948.27
13	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072537012553717070 EMISOR:MUNICIPIO DE TIQUICHEO RFC EMISOR:MTM850101GY5 CVE RASTREO:8846APR12024021328 49676614 CONCEPTO:TRASPASO PROVISIONAL HORA:16:28:35	130224	\$ 510,000.00		\$ 1,683,948.27

**MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH**

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 83-152

ESTADO DE CUENTA AL: 29 FEB 2024

**CUENTA EXPERTA**

Número de cuenta 000189126468    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264680    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072537012553717070 EMISOR:MUNICIPIO DE TIQUICHEO RFC EMISOR:MTM850101GY5 CVE RASTREO:8846APR12024021328 49676617 CONCEPTO:TRASPASO PROVISIONAL HORA:16:28:35	130224	\$ 490,000.00		\$ 2,173,948.27
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072537012124069746 HORA:18:42:15 DESTINATARIO:MUN ICIPIO DE TIQUICHEO MICHOAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: MTM850101GY5 CVE RASTREO:8007 259135014415591000822345 CON CEPTO:TRASPASO PROVISIONAL A C TA6974 FIII 23	130224		\$ 500,000.00	\$ 1,673,948.27
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470011771027862 HORA:18:45:15 DESTINATARIO:NOE MI CORIA CAMPUZANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: COCN850720NK9 CVE RASTREO:8007 262135014417621000822345 CON CEPTO:COMPRA UNIFORMES PERSONA L ADVO	130224		\$ 42,000.00	\$ 1,631,948.27
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470011771027862 HORA:18:48:04 DESTINATARIO:NOE MI CORIA CAMPUZANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: COCN850720NK9 CVE RASTREO:8007 283135014419831000822345 CON CEPTO:COMPRA OBSEQUIOS PERSONA L AYTTO	130224		\$ 18,000.00	\$ 1,613,948.27

**MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH**

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 83-152

ESTADO DE CUENTA AL: 29 FEB 2024

**CUENTA EXPERTA**

Número de cuenta 000189126468 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264680 Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072537012124069746 HORA:11:40:47 DESTINATARIO:MUN ICIPIO DE TIQUICHEO MICHOAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: MTM850101GY5 CVE RASTREO:8007 275145014785751000822345 CON CEPTO:TRASPASO PROVISIONAL A C TA6974 FIII 23	140224		\$ 500,000.00	\$ 1,113,948.27
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 9,700.00	\$ 1,104,248.27
15	CHEQUE No.000000050 VENTANILLA			\$ 2,172.00	\$ 1,102,076.27
15	CHEQUE No.000000051 VENTANILLA			\$ 23,000.00	\$ 1,079,076.27
15	CHEQUE No.000000059 VENTANILLA			\$ 37,210.00	\$ 1,041,866.27
15	CHEQUE No.000000053 VENTANILLA			\$ 20,000.00	\$ 1,021,866.27
15	CHEQUE No.000000060 VENTANILLA			\$ 75,500.00	\$ 946,366.27
15	CHEQUE No.000000054 VENTANILLA			\$ 79,779.45	\$ 866,586.82
15	CHEQUE No.000000049 VENTANILLA			\$ 85,000.00	\$ 781,586.82
15	CHEQUE No.000000058 VENTANILLA			\$ 100,000.00	\$ 681,586.82
15	CHEQUE No.000000061 VENTANILLA			\$ 100,000.00	\$ 581,586.82
15	CHEQUE No.000000056 VENTANILLA			\$ 367,000.00	\$ 214,586.82
15	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470012569995286 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR22024021528 54495197 CONCEPTO:24023000012 HORA:13:22:41	150224	\$ 2,221,539.85		\$ 2,436,126.67
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072537012553717164 HORA:15:04:57 DESTINATARIO:MUN ICIPIO DE TIQUICHEO MICHOAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: MTM850101GY5 CVE RASTREO:8007 296155016265961000822345 CON CEPTO:DEVOLUCION PARCIAL DEL T RASPASO DEL 9FEB	150224		\$ 200,000.00	\$ 2,236,126.67
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 784,199.00	\$ 1,451,927.67

**MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH**

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 83-152

ESTADO DE CUENTA AL: 29 FEB 2024

**CUENTA EXPERTA**

Número de cuenta 000189126468 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264680 Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072537012124057350 HORA:15:11:38 DESTINATARIO:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICH(OAC(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: MTM850101GY5 CVE RASTREO:8007 212155016276121000822345 CON CEPTO:TRANSF PARA PAGO NOMINA 15 FEB FG	150224		\$ 257,200.00	\$ 1,194,727.67
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012492015999758562 HORA:15:41:47 DESTINATARIO:ALONDR(A) CARACHURE GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 250155016339501000822345 CON CEPTO:PENSION ALIMENTICIA BENJAMIN R 15FEB24	150224		\$ 7,200.00	\$ 1,187,527.67
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015739851052 HORA:20:30:12 DESTINATARIO:SERGIO ARTURO GRANADOS AVILA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: GAAS7003272U9 CVE RASTREO:8007 227155016825271000822345 CON CEPTO:PAGO HONORARIOS JURIDICO 15 FEB 24	150224		\$ 9,540.00	\$ 1,177,987.67
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701017451375 HORA:12:03:14 DESTINATARIO:CONFIABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: CSA150811B21 CVE RASTREO:8007 255165017334551000822345 CON CEPTO:PAGO DE ADEFA 2023 ABRIL -JUNIO 23	160224		\$ 27,874.80	\$ 1,150,112.87

**MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH**

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 83-152

ESTADO DE CUENTA AL: 29 FEB 2024

**CUENTA EXPERTA**

Número de cuenta 000189126468 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264680 Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012492001003967538 HORA:12:04:34 DESTINATARIO:REY ES MANUEL CORTES SORIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: COSR720703Q4A CVE RASTREO:8007 253165017336531000822345 CON CEPTO:PAGO DE REFACCIONES DIVE RSAS	160224		\$ 34,924.40	\$ 1,115,188.47
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072580095000000055 HORA:12:07:57 DESTINATARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: CSS160330CP7 CVE RASTREO:8007 245165017341451000822345 CON CEPTO:B3123G09205	160224		\$ 151,088.00	\$ 964,100.47
16	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 20,500.00	\$ 943,600.47
16	PRESTAMO PERSONAL 2000 NOI105 AFIRMENET			\$ 10,000.00	\$ 933,600.47
16	PRESTAMO PERSONAL 2000 NOI166 AFIRMENET			\$ 3,000.00	\$ 930,600.47
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900026468290 HORA:16:27:16 DESTINATARIO:JUA N J MORALES GUICHARD (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: MOGJ800102M74 CVE RASTREO:8007 252165017837521000822345 CON CEPTO:PAGO DE LONAS Y FORMATO S OFICIALIES	160224		\$ 16,008.00	\$ 914,592.47
19	TRASPASO A CTA: CCIONES VEHI AFIRMENET	190224		\$ 7,540.00	\$ 907,052.47
19	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 9,300.00	\$ 897,752.47
19	PRESTAMO PERSONAL 3000 NOI 100 AFIRMENET			\$ 3,000.00	\$ 894,752.47
19	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 10,000.00	\$ 884,752.47
20	CHEQUE 62 OTRO BANCO RFC GAJR470527762			\$ 30,000.00	\$ 854,752.47
20	CHEQUE No.000000067 VENTANILLA			\$ 202,583.54	\$ 652,168.93
20	CHEQUE No.000000066 VENTANILLA			\$ 25,000.00	\$ 627,168.93
20	CHEQUE No.000000065 VENTANILLA			\$ 90,000.00	\$ 537,168.93
20	CHEQUE No.000000064 VENTANILLA			\$ 65,000.00	\$ 472,168.93
20	CHEQUE No.000000063 VENTANILLA			\$ 203,450.00	\$ 268,718.93

**MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH**

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 83-152

ESTADO DE CUENTA AL: 29 FEB 2024

**CUENTA EXPERTA**

Número de cuenta 000189126468    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264680    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072537012553717070 EMISOR:MUNICIPIO DE TIQUICHEO RFC EMISOR:MTM850101GY5 CVE RASTREO:8846APR22024022028 65925003 CONCEPTO:TRASPASO PROVISIONAL HORA:13:38:38	200224	\$ 1,300,000.00		\$ 1,568,718.93
20	PRESTAMO PERSONAL 3000 NOI 230 AFIRMENET			\$ 3,000.00	\$ 1,565,718.93
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012492004465280232 HORA:16:05:26 DESTINATARIO:RUB EN FLORES HIDALGO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: FOHR590117FI0 CVE RASTREO:8007 278205010748781000822345 CON CEPTO:PAGO ADEFA 2023 RUBEN FL ORES H	200224		\$ 255,922.62	\$ 1,309,796.31
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470700236653696 HORA:17:53:24 DESTINATARIO:JOS E JOEL PONCE PEREZ NEGRON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: POPJ830915PP0 CVE RASTREO:8007 254225012388541000822345 CON CEPTO:ANTICIPO A FACTURA 1105	220224		\$ 25,000.00	\$ 1,284,796.31
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470700236653696 HORA:13:06:25 DESTINATARIO:JOS E JOEL PONCE PEREZ NEGRON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 221235012978211000822345 CON CEPTO:PAGO GASTOS DIVERSOS	230224		\$ 50,000.00	\$ 1,234,796.31

**MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH**

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 83-152

ESTADO DE CUENTA AL: 29 FEB 2024

**CUENTA EXPERTA**

Número de cuenta 000189126468    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264680    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
23	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072537012553717070 EMISOR:MUNICIPIO DE TIQUICHEO RFC EMISOR:MTM850101GY5 CVE RASTREO:8846APR12024022328 72337071 CONCEPTO:TRANSFERENCIA PROVISI ONAL A FG2024 HORA:14:52:40	230224	\$ 50,000.00		\$ 1,284,796.31
27	PRESTAMO PERSONAL 2000 NOI 192 AFIRMENET			\$ 2,000.00	\$ 1,282,796.31
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002492904862881823 HORA:15:22:06 DESTINATARIO:RAM IRO ORLANDO GARCIA JIMENEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GAJR470527762 CVE RASTREO:8007 277275015942771000822345 CON CEPTO:PAGO DE COMPLEMENTO FACT 688C ANT CH62	270224		\$ 7,120.00	\$ 1,275,676.31
28	CHEQUE No.000000069 VENTANILLA			\$ 350,000.00	\$ 925,676.31
28	CHEQUE No.000000071 VENTANILLA			\$ 340,000.00	\$ 585,676.31
28	CHEQUE No.000000074 VENTANILLA			\$ 36,381.39	\$ 549,294.92
28	CHEQUE No.000000072 VENTANILLA			\$ 75,000.00	\$ 474,294.92
28	CHEQUE No.000000070 VENTANILLA			\$ 350,000.00	\$ 124,294.92
29	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 01.66 %		\$ 1,955.42		\$ 126,250.34
29	RETENCION DE ISR			\$ 580.91	\$ 125,669.43
29	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 5,750.00	\$ 119,919.43
29	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001221364650 EMISOR:SECRETARIA DE FINANZ AS RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:002601002402290000 417942 CONCEPTO:24023000014 HORA:14:13:43	45	\$ 9,808.87		\$ 129,728.30
29	TRASPASO DE CTA:                    AFIRMENET	290224	\$ 1,028.26		\$ 130,756.56

**MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH**

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 83-152

ESTADO DE CUENTA AL: 29 FEB 2024

**CUENTA EXPERTA**

Número de cuenta 000189126468    Clave Bancaria Estándar, (CLABE): 062470001891264680    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
29	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470012543696682 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR12024022928 85953983 CONCEPTO:24023000016 HORA:14:38:25	290224	\$ 1,406,365.22		\$ 1,537,121.78
29	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470012569995286 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR22024022928 86010538 CONCEPTO:24023000017 HORA:14:50:37	290224	\$ 3,714,970.65		\$ 5,252,092.43
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072537012553717164 HORA:16:17:56 DESTINATARIO:MUN ICIPIO DE TIQUICHEO MICHOAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: MTM850101GY5 CVE RASTREO:8007 216295018266161000822345 CON CEPTO:DEVOLUCION PARCIAL DEL T RASPASO DEL 9FEB	290224		\$ 300,000.00	\$ 4,952,092.43
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072537012124057350 HORA:16:20:18 DESTINATARIO:MUN ICIPIO DE TIQUICHEO MICHOAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: MTM850101GY5 CVE RASTREO:8007 299295018270991000822345 CON CEPTO:TRASPASO PAGO NOMINA 29 FEB 24 FG	290224		\$ 255,880.00	\$ 4,696,212.43
29	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 773,649.00	\$ 3,922,563.43

**MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH**

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 83-152

ESTADO DE CUENTA AL: 29 FEB 2024

**CUENTA EXPERTA**

Número de cuenta 000189126468    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264680    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
29	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470012543694626 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR22024022928 86506621 CONCEPTO:24023000013 HORA:16:36:20	290224	\$ 10,866.01		\$ 3,933,429.44
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015739851052 HORA:16:52:35 DESTINATARIO:SER GIO ARTURO GRANADOS AVILA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GAAS7003272U9 CVE RASTREO:8007 252295018346521000822345 CON CEPTO:PAGO HONORARIOS JURIDICO S 29 FEBRERO 24	290224		\$ 9,540.00	\$ 3,923,889.44
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012537001518800634 HORA:17:54:43 DESTINATARIO:NOE L GALLEGOS PEREZ NEGRON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GAPN830313N79 CVE RASTREO:8007 245295018483451000822345 CON CEPTO:ABONO PARCIAL DE ADEFA 2 023 FAC73E0	290224		\$ 125,000.00	\$ 3,798,889.44
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072580095000000055 HORA:18:47:47 DESTINATARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: CSS160330CP7 CVE RASTREO:8007 253295018593531000822345 CON CEPTO:B3123G09205	290224		\$ 208,983.68	\$ 3,589,905.76

## MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 83-152

ESTADO DE CUENTA AL: 29 FEB 2024

### CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000189126468 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264680 Moneda Nacional

### DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUESTA:012914002014122137 HORA:18:50:05 DESTINATARIO:CFE SSB ALUM PUB PATZCUARO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: CSS160330CP7 CVE RASTREO:8007 275295018597751000822345 CON CEPTO:B2621G09204	290224		\$ 22,233.00	\$ 3,567,672.76
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUESTA:012914002018526988 HORA:18:52:33 DESTINATARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: CSS160330CP7 CVE RASTREO:8007 257295018602571000822345 CON CEPTO:01F45B2621GG09202245	290224		\$ 385.38	\$ 3,567,287.38
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUESTA:072580095000000055 HORA:19:05:56 DESTINATARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: CSS160330CP7 CVE RASTREO:8007 251295018625511000822345 CON CEPTO:B3123G09205	290224		\$ 54,735.00	\$ 3,512,552.38
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUESTA:072420005443178681 HORA:19:08:26 DESTINATARIO:FED ERICO SALVADOR VELAZQUEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: SAVF840511V80 CVE RASTREO:8007 272295018629721000822345 CON CEPTO:FINIQUITO DE ADEFA 2023 FACT4173	290224		\$ 12,596.00	\$ 3,499,956.38

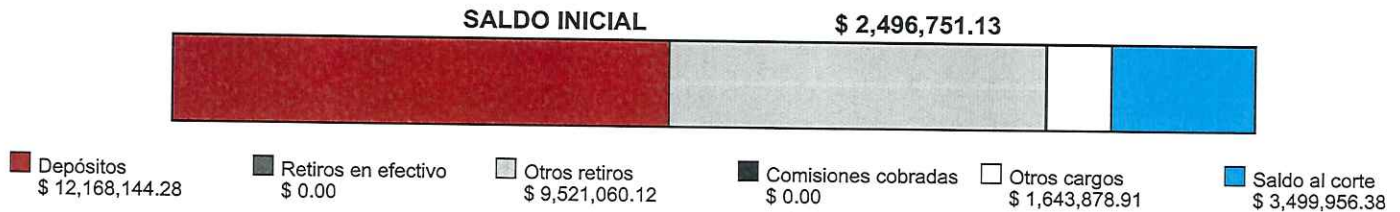


Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH**

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 83-152

ESTADO DE CUENTA AL: 29 FEB 2024



Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001891264680 Clave Bancaria Estándar(**CLABE**), así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE	
FECHA	CONCEPTO

**IMPORTANTE**

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 81 8318 3990 o acudir a su sucursal.

**IMPORTANTE**

**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.**  
 En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico [soluciones@afirme.com](mailto:soluciones@afirme.com) o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; y 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y en el teléfono 800 999 80 80

» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado      **ISR:** Impuesto Sobre la Renta      **ppc:** puntos porcentuales  
**IPAB:** Instituto para la Protección al Ahorro Bancario      **GAT:** Ganancia Anual Total  
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos

**MUNICIPIO DE TIQUICHO DE NICOLAS ROMERO MICH**

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 83-152

ESTADO DE CUENTA AL: 29 FEB 2024



Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos\* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en [www.afirme.com](http://www.afirme.com).

*\*En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.*



## AVISO IMPORTANTE

Estimado cliente, te informamos que, durante el ejercicio fiscal de 2024, la tasa de retención anual a que se refieren los **artículos 54° y 135° de la Ley del Impuesto sobre la Renta, será del 0.50 por ciento**. Esta tasa aplicará a partir del 01 de enero del 2024, por lo que el pago de interés neto del periodo mostrado en la constancia de depósito o recibo de valores de las inversiones a plazo generadas en 2023 con vencimiento en 2024, puede variar de acuerdo a la nueva tasa de retención anual. Para mayor información consulta la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024.



**MUNICIPIO DE TIQUICHO DE NICOLAS ROMERO MICH**

GUERRERO SN COLONIA TIQUICHO  
CENTRO COL DEL TIQUICHE  
TIQUICHO DE NICOLAS ROMERO, M 2005744  
C.P. 61370 NCN/089  
R.F.C. MTM850101GY5  
000059723820240331 100-135

FOLIO FISCAL	
0AF370AF-9717-41FC-BF18-00CB5B924A3B	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2024-04-01 09:03:02
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2024-04-01 19:05:25
CLIENTE	FECHA DE CORTE
002005744	31 MAR 2024
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 19

Sucursal: Mil Cumbres Teléfono: 81 8318 3990  
Dirección: Av Acueducto 3394 Col Ejido del Rin, Morelia Michoacan

**CUENTA EXPERTA**

Número de cuenta 000189126468 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264680 Moneda Nacional

<b>Ganancia Anual Total Nominal</b>	No aplica	Rendimiento	\$	1,149.39
<b>Ganancia Anual Total Real</b>	No aplica	Comisiones cobradas	\$	0.00
<b>Tasa de interés ordinaria anual</b>	1.65 %			

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 MAR 2024	<b>Total de comisiones</b>	\$ 0.00
Periodo de	01 MAR 2024 AL 31 MAR 2024		
Saldo inicial	\$ 3,499,956.38		
Saldo promedio diario	\$ 1,153,794.90		
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00		
Depósitos	\$ 6,144,503.28		
Retiros	\$ 7,933,090.12		
Número de cheques girados	41		
Número de cheques exentos	41		
Tasa de interés ordinaria anual	1.65 %		
Intereses ordinarios	1,149.39		
I.S.R retenido	\$ 489.96		
Saldo al corte	\$ 1,711,369.54		

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
-----	-------------	------------	-----------	---------	-------

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03

ClaveProdServ: 84121500

Forma de pago: 03

**Cadena Original del Timbre**

1|1.0|0AF370AF-9717-41FC-BF18-00CB5B924A3B|2024-04-01T19:05:25|HdNnAYzVdGhm90MdzCQ789CcPRJfMeCqOC92LXrxytoRRP5jn+kXzW4qEwBEzmwEm1B04QCSh/KR  
VIBjw+J9TZL3v58DqdRoP62xFlV020tKbObqr1uAtwzqfNwLroG9e+vc4+Tn4JHAR36yN8Rz4xwFzXAZTkJt/LD0WeItAmum9wJ2eWG+8XONWGVjx+ugmLHfgSFz018uh22j+ng01F2q  
1BVZzGjYfEkCb/0I15bp3JsdafDqrqGAKex+u+7tq3HDqUte7loNtVd2Ywot1QH0i6/52qYAOgpe7B9w+g/FOLynodaPBwBsJGCJQumEY+Do2ni7HVw668VvS1HQ==|000010000005  
07237013|

**Sello Digital del Emisor**

HdNnAYzVdGhm90MdzCQ789CcPRJfMeCqOC92LXrxytoRRP5jn+kXzW4qEwBEzmwEm1B04QCSh/kRVIbJw+J9TZL3v58DqdRoP62xFlV020tKbObqr1uAtwzqfNwLroG9e+vc4+Tn4JH  
AR36yN8Rz4xwFzXAZTkJt/LD0WeItAmum9wJ2eWG+8XONWGVjx+ugmLHfgSFz018uh22j+ng01F2q1BVZzGjYfEkCb/0I15bp3JsdafDqrqGAKex+u+7tq3HDqUte7loNtVd2Ywot1QH  
0i6/52qYAOgpe7B9w+g/FOLynodaPBwBsJGCJQumEY+Do2ni7HVw668VvS1HQ==

**Sello Digital del SAT**

cmgpb0K2jfxB26v2gTubvrdor9eLBWgHFXq457RxDgXrmPfHNDaQnNkEh1BnRz/mcpc07o/cMrJo2GSb8Xk19d0E2Jvb1B1mRefRf3vK2uC2d5S01DVb7nBZst28m3rwyAEwk6U  
u3qHiAtARC/d3NoLV8eFspxrsmPM5E1jIwK5YE/9tjYKNE/140aGWqCmglJUSCSVxfolYFURPEjDvQP2vfh8xoP22usKbnJes8AGw2g523DcmzYTPGsdFj6Ej3okimzh1GtdcSNbSKFh  
B3uONQ2yhkI7SO+2XSJd4hzb1sX3w2YUsbqMd3CCaQkIHe7TGys4Rz1QXwTTq==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Régimen fiscal receptor: 603

Clave unidad: E48

**BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO**

AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000

TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JPS

ObjetoImp: 01



**MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH**

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 100-135

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2024

**CUENTA EXPERTA**

Número de cuenta 000189126468 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264680 Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012492015999758562 HORA:14:58:36 DESTINATARIO:ALO NDRA CARACHURE GONZALEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 207015019646071000822345 CON CEPTO:PAGO PENSION ALIMENTICIA BENJAMIN 290224	10324		\$ 7,200.00	\$ 3,492,756.38
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072537012124057350 HORA:16:56:54 DESTINATARIO:MUN ICIPIO DE TIQUICHEO MICHOAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: MTM850101GY5 CVE RASTREO:8007 246015019887461000822345 CON CEPTO:PRESTAMO PROVISIONAL A F G 2023 5735	10324		\$ 160,000.00	\$ 3,332,756.38
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012492004465280232 HORA:18:27:54 DESTINATARIO:RUB EN FLORES HIDALGO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: FOHR590117FI0 CVE RASTREO:8007 224015010076241000822345 CON CEPTO:PAGO DE ADEFA 2023 MAT C ONSTR VAR FACT	10324		\$ 508,553.48	\$ 2,824,202.90
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470008068750758 HORA:18:25:17 DESTINATARIO:EST ACION DE SERVICIOS EL TEMAZ(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: EST1104251U4 CVE RASTREO:8007 271015010083711000822345 CON CEPTO:PAGO COMBUSTIBLE FONDO G ENERAL DIC23	10324		\$ 196,580.72	\$ 2,627,622.18

**MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH**

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 100-135

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2024

**CUENTA EXPERTA**

Número de cuenta 000189126468    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264680    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004581660729 HORA:18:43:33 DESTINATARIO:JOS E LUIS BANUELOS REYES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: BARL641211LWA CVE RASTREO:8007 212015010112121000822345 CON CEPTO:PAGO DE REGALOS DEL DIA DE REYES 2024	10324		\$ 26,550.07	\$ 2,601,072.11
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470606142315259 HORA:18:51:25 DESTINATARIO:SUS AN ELIZABETH LOPEZ RUIZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: LORS8807216EA CVE RASTREO:8007 274015010122741000822345 CON CEPTO:PAGO ATAUDES APOYOS DIVE RSOS	10324		\$ 17,800.00	\$ 2,583,272.11
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012492012079195491 HORA:18:54:26 DESTINATARIO:VIC ENTE LUIS GODINEZ ORTEGA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: GOOV65010536A CVE RASTREO:8007 290015010126901000822345 CON CEPTO:PAGO PERIODISTA ENE24 FA CT 8307F	10324		\$ 4,640.00	\$ 2,578,632.11
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012492014421522319 HORA:18:55:55 DESTINATARIO:MA DOLORES MALDONADO PINEDA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: MAPM780410R62 CVE RASTREO:8007 274015010128741000822345 CON CEPTO:PAGO PERIODISTA ENE24 FA CT AF722	10324		\$ 6,960.00	\$ 2,571,672.11

**MUNICIPIO DE TIQUICHO DE NICOLAS ROMERO MICH**

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 100-135

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2024

**CUENTA EXPERTA**

Número de cuenta 000189126468    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264680    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012537026173173448 HORA:18:57:05 DESTINATARIO:OSC AR VILLEDA ESQUIVEL (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: VIEO770623NS2 CVE RASTREO:8007 246015010130461000822345 CON CEPTO:PAGO PERIODISTA ENE24 FA CT BC777	10324		\$ 4,640.00	\$ 2,567,032.11
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900026468290 HORA:19:01:17 DESTINATARIO:JUA N J MORALES GUICHARD (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: MOGJ800102M74 CVE RASTREO:8007 237015010136371000822345 CON CEPTO:PAGO IMPRESIONES CAMPANA DENGUE F64B9	10324		\$ 30,003.41	\$ 2,537,028.70
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012492004822583077 HORA:19:09:05 DESTINATARIO:ROS A MARIA MALDONADO TORRES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: MATR781231DL3 CVE RASTREO:8007 288015010145881000822345 CON CEPTO:PAGO MATERIAL HIDRAULICO AGUA POT FC9C3	10324		\$ 8,589.80	\$ 2,528,438.90
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470006519806292 HORA:19:11:44 DESTINATARIO:NOE L HERREJON MENDOZA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: HEMN860401UC7 CVE RASTREO:8007 233015010149331000822345 CON CEPTO:PAGO REFACCIONES Y HERRA MIENTAS VARIAS	10324		\$ 70,490.00	\$ 2,457,948.90

**MUNICIPIO DE TIQUICHO DE NICOLAS ROMERO MICH**

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 100-135

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2024

**CUENTA EXPERTA**

Número de cuenta 000189126468    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264680    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012492001003967538 HORA:19:13:35 DESTINATARIO:REY ES MANUEL CORTES SORIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: COSR720703Q4A CVE RASTREO:8007 263015010151631000822345 CON CEPTO:PAGO REFACCIONES MAQUINA RIA	10324		\$ 20,310.96	\$ 2,437,637.94
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002492701857634961 HORA:19:24:24 DESTINATARIO:JOS E NICANOR HERNANDEZ AVILES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN790711Q56 CVE RASTREO:8007 295015010163951000822345 CON CEPTO:PAGO SERVICIOS DIVERSOS HERRERIA	10324		\$ 4,872.00	\$ 2,432,765.94
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470011771027862 HORA:19:26:04 DESTINATARIO:NOE MI CORIA CAMPUZANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: COCN850720NK9 CVE RASTREO:8007 278015010165781000822345 CON CEPTO:ANTICIPO COMPRA CLORO AG UA POTABLE	10324		\$ 14,000.00	\$ 2,418,765.94
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470700236653696 HORA:19:28:13 DESTINATARIO:JOS E JOEL PONCE PEREZ NEGRON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: POPJ820915PPO CVE RASTREO:8007 224015010168241000822345 CON CEPTO:RECUPERACION DE GASTOS D IVERSOS	10324		\$ 30,000.00	\$ 2,388,765.94

**MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH**

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 100-135

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2024

**CUENTA EXPERTA**

Número de cuenta 000189126468 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264680 Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470011771027862 HORA:19:30:34 DESTINATARIO:NOE MI CORIA CAMPUZANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: COCN850720NK9 CVE RASTREO:8007 260015010173601000822345 CON CEPTO:PAGO MATERIAL LIMPIEZA Y TAMBOS P BASURA	10324		\$ 22,000.00	\$ 2,366,765.94
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470700236653696 HORA:19:32:06 DESTINATARIO:JOS E JOEL PONCE PEREZ NEGRON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: POPJ820915PP0 CVE RASTREO:8007 264015010179641000822345 CON CEPTO:RECUPERACION DE GASTOS A NIVERSARIO	10324		\$ 30,000.00	\$ 2,336,765.94
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470011771027862 HORA:19:33:44 DESTINATARIO:NOE MI CORIA CAMPUZANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: COCN850720NK9 CVE RASTREO:8007 222015010181221000822345 CON CEPTO:SERVICIO DE FUMIGACION C ONTRA DENGUE	10324		\$ 40,000.00	\$ 2,296,765.94
04	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 28,750.00	\$ 2,268,015.94
04	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 1,600.00	\$ 2,266,415.94
05	CHEQUE No.000000076 VENTANILLA			\$ 68,000.00	\$ 2,198,415.94
05	CHEQUE No.000000077 VENTANILLA			\$ 65,000.00	\$ 2,133,415.94
05	CHEQUE No.000000085 VENTANILLA			\$ 78,000.00	\$ 2,055,415.94
05	CHEQUE No.000000082 VENTANILLA			\$ 49,000.00	\$ 2,006,415.94
05	CHEQUE No.000000084 VENTANILLA			\$ 55,000.00	\$ 1,951,415.94
05	CHEQUE No.000000083 VENTANILLA			\$ 68,000.00	\$ 1,883,415.94
05	CHEQUE No.000000079 VENTANILLA			\$ 70,000.00	\$ 1,813,415.94
05	CHEQUE No.000000075 VENTANILLA			\$ 43,000.00	\$ 1,770,415.94
05	CHEQUE No.000000078 VENTANILLA			\$ 49,000.00	\$ 1,721,415.94
05	CHEQUE No.000000080 VENTANILLA			\$ 181,197.00	\$ 1,540,218.94

**MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH**

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 100-135

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2024

**CUENTA EXPERTA**

Número de cuenta 000189126468 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264680 Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470008068750758 HORA:11:46:45 DESTINATARIO:ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZ(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: EST1104251U4 CVE RASTREO:8007 227055012649271000822345 CON CEPTO:PAGO DE COMBUSTIBLE ENER O 24 FG	50324		\$ 242,033.55	\$ 1,298,185.39
06	CHEQUE 86 OTRO BANCO RFC GAAA610827HC9			\$ 114,000.36	\$ 1,184,185.03
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470700236653696 HORA:14:36:45 DESTINATARIO:JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: POPJ820915PP0 CVE RASTREO:8007 251065013560511000822345 CON CEPTO:RECUPERACION GASTOS DIVE RSOS	60324		\$ 57,715.00	\$ 1,126,470.03
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470011962031434 HORA:14:30:18 DESTINATARIO:ENRIQUE BORJA SERAFIN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: BOSE740704UB7 CVE RASTREO:8007 264075014308641000822345 CON CEPTO:PAGO MTTO RED AGUA POTABLE PINZANERA LIM	70324		\$ 8,185.15	\$ 1,118,284.88
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470011771027862 HORA:15:00:36 DESTINATARIO:NOEMI CORIA CAMPUZANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: COCN850720NK9 CVE RASTREO:8007 245075014341451000822345 CON CEPTO:PAGO CUADROS RECONOCIMIENTOS ANIVERSA	70324		\$ 8,000.00	\$ 1,110,284.88

**MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH**

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 100-135

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2024

**CUENTA EXPERTA**

Número de cuenta 000189126468    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264680    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470011771027862 HORA:10:59:27 DESTINATARIO:NOE MI CORIA CAMPUZANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: COCN850720NK9 CVE RASTREO:8007 245085014959451000822345 CON CEPTO:PAGO DE HIELERAS EVENTO FERIA TILAPIA	80324		\$ 25,000.00	\$ 1,085,284.88
11	CHEQUE 68 OTRO BANCO RFC GOSO701012GV4			\$ 66,530.00	\$ 1,018,754.88
11	CHEQUE 33 OTRO BANCO RFC GOSO701012GV4			\$ 46,795.00	\$ 971,959.88
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470011771027862 HORA:14:04:56 DESTINATARIO:NOE MI CORIA CAMPUZANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 227115017347271000822345 CON CEPTO:PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS MPLES	1103241		\$ 22,000.00	\$ 949,959.88
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470011771027862 HORA:14:12:27 DESTINATARIO:NOE MI CORIA CAMPUZANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 209115017354091000822345 CON CEPTO:PAGO DE BOYAS METALICAS PARA COMUNIDAD E	1103242		\$ 10,000.00	\$ 939,959.88
11	CHEQUE No.000000097 VENTANILLA			\$ 100,000.00	\$ 839,959.88

**MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH**

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 100-135

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2024

**CUENTA EXPERTA**

Número de cuenta 000189126468    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264680    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470011771027862 HORA:17:03:13 DESTINATARIO:NOE MI CORIA CAMPUZANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 271115017521711000822345 CON CEPTO:IMPRESION DE RECONOCIMIE NTOS ANIVERSARIO	1103243		\$ 7,920.00	\$ 832,039.88
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900026468290 HORA:18:37:35 DESTINATARIO:JUA N J MORALES GUICHARD (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 246115017610461000822345 CON CEPTO:ANTICIPO IMPRESION DE FO RMATOS ADMINIST	1103245		\$ 20,000.00	\$ 812,039.88
12	CHEQUE No.000000091 VENTANILLA			\$ 6,827.00	\$ 805,212.88
12	CHEQUE No.000000089 VENTANILLA			\$ 43,688.60	\$ 761,524.28
12	CHEQUE No.000000092 VENTANILLA			\$ 35,000.00	\$ 726,524.28
12	CHEQUE No.000000090 VENTANILLA			\$ 46,000.00	\$ 680,524.28
12	CHEQUE No.000000081 VENTANILLA			\$ 20,415.00	\$ 660,109.28
12	CHEQUE No.000000093 VENTANILLA			\$ 100,000.00	\$ 560,109.28
12	CHEQUE No.000000094 VENTANILLA			\$ 90,000.00	\$ 470,109.28
12	PRESTAMO PERSONAL 3000 NOI 185 AFIRMENET			\$ 3,000.00	\$ 467,109.28
12	PRESTAMO PERSONAL 3000 NOI 162 AFIRMENET			\$ 3,000.00	\$ 464,109.28
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012536001365075493 HORA:19:27:24 DESTINATARIO:ALB ERTO MONROY PEREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: MOPA400606CD3 CVE RASTREO:8007 200135018768001000822345 CON CEPTO:PAGO PIROTECNIA ANIVERSA RIO CXVII	130324		\$ 12,760.00	\$ 451,349.28
14	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 13,275.00	\$ 438,074.28
15	CHEQUE 87 OTRO BANCO RFC GUMP690630JN2			\$ 31,204.00	\$ 406,870.28

**MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH**

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 100-135

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2024

**CUENTA EXPERTA**

Número de cuenta 000189126468    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264680    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470012569995286 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR12024031529 21283474 CONCEPTO:24023000023 HORA:13:07:17	150324	\$ 1,458,241.03		\$ 1,865,111.31
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072537012124057350 HORA:20:19:47 DESTINATARIO:MUN ICIPIO DE TIQUICHEO MICHOAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: MTM850101GY5 CVE RASTREO:8007 284155011199841000822345 CON CEPTO:TRASPASO PAGO NOMINA 15M ARZO FONDO G	150324		\$ 261,400.00	\$ 1,603,711.31
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 786,616.00	\$ 817,095.31
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012492015999758562 HORA:21:13:55 DESTINATARIO:ALO NDRA CARACHURE GONZALEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 225155011349251000822345 CON CEPTO:PAGO PENSION ALIMENTICIA BENJAMIN 150324	150324		\$ 7,200.00	\$ 809,895.31
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015739851052 HORA:21:31:36 DESTINATARIO:SER GIO ARTURO GRANADOS AVILA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GAAS7003272U9 CVE RASTREO:8007 224155011409241000822345 CON CEPTO:PAGO HONORARIOS JURIDICO S 15 MARZO 24	150324		\$ 9,540.00	\$ 800,355.31

**MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH**

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 100-135

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2024

**CUENTA EXPERTA**

Número de cuenta 000189126468 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264680 Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900026468290 HORA:23:00:25 DESTINATARIO:JUA N J MORALES GUICHARD (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: MOGJ800102M74 CVE RASTREO:8007 295155011636951000822345 CON CEPTO:FINIQUITO PAGO 11MZO FAC T 556A6	150324		\$ 4,940.00	\$ 795,415.31
19	CHEQUE No.000000099 VENTANILLA			\$ 18,560.00	\$ 776,855.31
19	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 37,450.00	\$ 739,405.31
20	CHEQUE 96 OTRO BANCO RFC PEAJ761015IZ3			\$ 96,578.00	\$ 642,827.31
20	CHEQUE 100 OTRO BANCO RFC SASJ9705127Q4			\$ 12,507.50	\$ 630,319.81
20	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072537012553717164 EMISOR:MUNICIPIO DE TIQUICHEO RFC EMISOR:MTM850101GY5 CVE RASTREO:8846APR22024032029 31653408 CONCEPTO:TRASPASO PROVISIONAL A FG AFIRME HORA:10:29:56	200324	\$ 300,000.00		\$ 930,319.81
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470008859562786 HORA:17:18:33 DESTINATARIO:JOS E ANTONIO MUNOZ GARCIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: MUGA6403081X3 CVE RASTREO:8007 293205015062931000822345 CON CEPTO:PAGO CARPETA ASFALTICA F ACT829	200324		\$ 89,552.00	\$ 840,767.81
20	CHEQUE No.000000098 VENTANILLA			\$ 50,000.00	\$ 790,767.81
20	CHEQUE No.000000095 VENTANILLA			\$ 50,000.00	\$ 740,767.81
20	CHEQUE No.000000103 VENTANILLA			\$ 68,000.00	\$ 672,767.81
20	CHEQUE No.000000102 VENTANILLA			\$ 30,000.00	\$ 642,767.81
20	CHEQUE No.000000104 VENTANILLA			\$ 50,000.00	\$ 592,767.81
20	CHEQUE No.000000105 VENTANILLA			\$ 45,000.00	\$ 547,767.81
20	CHEQUE No.000000088 VENTANILLA			\$ 44,000.00	\$ 503,767.81

**MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH**

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 100-135

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2024

**CUENTA EXPERTA**

Número de cuenta 000189126468    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264680    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470011771027862 HORA:00:57:34 DESTINATARIO:NOE MI CORIA CAMPUZANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: COCN850720NK9 CVE RASTREO:8007 231205015566311000822345 CON CEPTO:COMPLEMENTO ANTICIPO BOY AS 11MZO F1179	200324		\$ 24,319.43	\$ 479,448.38
20	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 7,300.00	\$ 472,148.38
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012492004785418412 HORA:17:42:22 DESTINATARIO:ENR IQUETA JAIMES GAONA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: JAGE670717L39 CVE RASTREO:8007 214215016341141000822345 CON CEPTO:RENTA TRACTOR BULLDOZE L IMON DE LOS NEGR	210324		\$ 141,011.31	\$ 331,137.07
21	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072537012553717070 EMISOR:MUNICIPIO DE TIQUICHEO RFC EMISOR:MTM850101GY5 CVE RASTREO:8846APR12024032129 35224855 CONCEPTO:TRASPASO PROVISIONAL HORA:19:29:52	210324	\$ 260,000.00		\$ 591,137.07
21	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072537012553717070 EMISOR:MUNICIPIO DE TIQUICHEO RFC EMISOR:MTM850101GY5 CVE RASTREO:8846APR22024032129 35224858 CONCEPTO:TRASPASO PROVISIONAL HORA:19:29:52	210324	\$ 300,000.00		\$ 891,137.07

**MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH**

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 100-135

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2024

**CUENTA EXPERTA**

Número de cuenta 000189126468 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264680 Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
21	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072537012553717070 EMISOR:MUNICIPIO DE TIQUICHEO RFC EMISOR:MTM850101GY5 CVE RASTREO:8846APR22024032129 35224863 CONCEPTO:TRASPASO PROVISIONAL HORA:19:29:52	210324	\$ 290,000.00		\$ 1,181,137.07
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072537012124069746 HORA:19:35:14 DESTINATARIO:MUN ICIPIO DE TIQUICHEO MICHOAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: MTM850101GY5 CVE RASTREO:8007 205215016456051000822345 CON CEPTO:TRASPASO PROVISIONAL A F III 2023	210324		\$ 100,000.00	\$ 1,081,137.07
25	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072537012553717164 EMISOR:MUNICIPIO DE TIQUICHEO RFC EMISOR:MTM850101GY5 CVE RASTREO:8846APR22024032529 42260496 CONCEPTO:TRANSFERENCIA PROVISI ONAL A FG2024 HORA:08:46:39	250324	\$ 50,000.00		\$ 1,131,137.07
25	CHEQUE 112 VENTANILLA RFC VIGJ650912G46			\$ 15,910.00	\$ 1,115,227.07
25	PRESTAMO PERSONAL 4000 NOI 115 AFIRMENET			\$ 4,000.00	\$ 1,111,227.07
25	CHEQUE No.000000110 VENTANILLA			\$ 5,001.00	\$ 1,106,226.07
25	CHEQUE No.000000107 VENTANILLA			\$ 21,200.00	\$ 1,085,026.07
25	CHEQUE No.000000109 VENTANILLA			\$ 79,108.11	\$ 1,005,917.96
25	CHEQUE No.000000111 VENTANILLA			\$ 50,000.00	\$ 955,917.96
25	CHEQUE No.000000115 VENTANILLA			\$ 35,000.00	\$ 920,917.96
25	CHEQUE No.000000108 VENTANILLA			\$ 121,351.96	\$ 799,566.00
25	CHEQUE No.000000114 VENTANILLA			\$ 270,000.00	\$ 529,566.00
25	CHEQUE No.000000113 VENTANILLA			\$ 310,000.00	\$ 219,566.00

**MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH**

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 100-135

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2024

**CUENTA EXPERTA**

Número de cuenta 000189126468    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264680    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470011771027862 HORA:12:35:45 DESTINATARIO:NOE MI CORIA CAMPUZANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: COCN850720NK9 CVE RASTREO:8007 255255019206551000822345 CON CEPTO:PAGO DE LLANTAS FACT118 8	250324		\$ 21,451.43	\$ 198,114.57
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012914002018526988 HORA:16:14:55 DESTINATARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: CSS160330CP7 CVE RASTREO:8007 292255019472921000822345 CON CEPTO:01F45B2621GG0903242	250324		\$ 266.16	\$ 197,848.41
25	DEVOL. TRANSF 192099369 AFIRMENET	9971715	\$ 266.16		\$ 198,114.57
25	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072537012553717070 EMISOR:MUNICIPIO DE TIQUICHEO RFC EMISOR:MTM850101GY5 CVE RASTREO:8846APR12024032529 43597587 CONCEPTO:TRASPASO PROVISIONAL HORA:17:06:40	250324	\$ 395,000.00		\$ 593,114.57
25	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072537012553717070 EMISOR:MUNICIPIO DE TIQUICHEO RFC EMISOR:MTM850101GY5 CVE RASTREO:8846APR12024032529 43597594 CONCEPTO:TRASPASO PROVISIONAL HORA:17:06:40	250324	\$ 390,000.00		\$ 983,114.57

**MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH**

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 100-135

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2024

**CUENTA EXPERTA**

Número de cuenta 000189126468 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264680 Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072537012124069746 HORA:17:28:44 DESTINATARIO:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: MTM850101GY5 CVE RASTREO:8007 267255019532671000822345 CON CEPTO:TRASPASO PROVISIONAL A C TA6974 FIII 23	250324		\$ 400,000.00	\$ 583,114.57
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072537012124069746 HORA:17:12:35 DESTINATARIO:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: MTM850101GY5 CVE RASTREO:8007 294255019533941000822345 CON CEPTO:TRASPASO PROVISIONAL A C TA6974 FIII 23	250324		\$ 385,000.00	\$ 198,114.57
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012914002018526988 HORA:17:14:32 DESTINATARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: CSS160330CP7 CVE RASTREO:8007 298255019535981000822345 CON CEPTO:01F45B2621GG09203242	250324		\$ 266.16	\$ 197,848.41
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701606210697 HORA:20:21:43 DESTINATARIO:FAB IOLA HEREDIA ZERTUCHE (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: HEZF830221549 CVE RASTREO:8007 205255019695051000822345 CON CEPTO:PAGO SERVICIO FOTOGRAFICO ANIVERSARIO	250324		\$ 5,000.00	\$ 192,848.41
27	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 01.65 %		\$ 1,639.35		\$ 194,487.76
27	RETENCION DE ISR			\$ 489.96	\$ 193,997.80

**MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH**

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 100-135

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2024

**CUENTA EXPERTA**

Número de cuenta 000189126468    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264680    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
27	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001221364650 EMISOR:SECRETARIA DE FINANZ AS RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:002601002403270000 754515 CONCEPTO:24023000025 HORA:10:44:15	45	\$ 3,537.41		\$ 197,535.21
27	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470012543696682 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR12024032729 47800203 CONCEPTO:24023000027 HORA:11:02:15	270324	\$ 981,019.98		\$ 1,178,555.19
27	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470012569995286 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR12024032729 47960618 CONCEPTO:24023000029 HORA:11:35:27	270324	\$ 1,707,002.30		\$ 2,885,557.49
27	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470012543694626 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR12024032729 48665447 CONCEPTO:24023000024 HORA:13:41:20	270324	\$ 7,797.05		\$ 2,893,354.54
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072537012124057350 HORA:16:53:43 DESTINATARIO:MUN ICIPIO DE TIQUICHEO MICHOAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: MTM850101GY5 CVE RASTREO:8007 213275011655131000822345 CON CEPTO:TRASPASO A FG 23 PAGO NO MINA 31 MARZO	270324		\$ 183,920.00	\$ 2,709,434.54
27	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 775,271.00	\$ 1,934,163.54

**MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH**

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 100-135

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2024

**CUENTA EXPERTA**

Número de cuenta 000189126468 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264680 Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072537012553717164 HORA:17:46:02 DESTINATARIO:MUN ICIPIO DE TIQUICHEO MICHOAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: MTM850101GY5 CVE RASTREO:8007 235275011805351000822345 CON CEPTO:DEVOLUCION DE TRASPASO A FIV DEL 21MARZO	270324		\$ 50,000.00	\$ 1,884,163.54
27	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 6,900.00	\$ 1,877,263.54
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012492015999758562 HORA:18:28:05 DESTINATARIO:ALO NDRA CARACHURE GONZALEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 200275011907001000822345 CON CEPTO:PAGO PENSION ALIMENTICIA BENJAMIN 310324	270324		\$ 7,200.00	\$ 1,870,063.54
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015739851052 HORA:18:29:33 DESTINATARIO:SER GIO ARTURO GRANADOS AVILA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GAAS7003272U9 CVE RASTREO:8007 217275011909171000822345 CON CEPTO:PAGO HONORARIOS JURIDICO S 31 MARZO 24	270324		\$ 9,540.00	\$ 1,860,523.54
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002492701857634961 HORA:18:34:05 DESTINATARIO:JOS E NICANOR HERNANDEZ AVILES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN790711Q56 CVE RASTREO:8007 227275011927271000822345 CON CEPTO:PAGO SERVICIOS DE SOLDAD URA FACT179Y180	270324		\$ 23,954.00	\$ 1,836,569.54

**MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH**

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 100-135

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2024

**CUENTA EXPERTA**

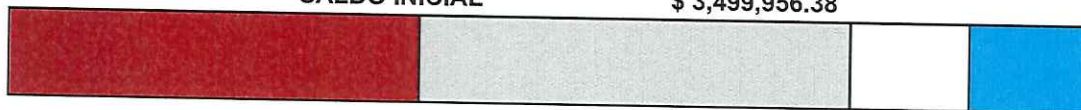
Número de cuenta 000189126468    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264680    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012537001518800634 HORA:18:37:34 DESTINATARIO:NOE L GALLEGOS PEREZ NEGRON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GAPN830313N79 CVE RASTREO:8007 200275011931001000822345 CON CEPTO:PAGO AGUA Y REFRESCOS DI VERSOS EVENTOS	270324		\$ 125,200.00	\$ 1,711,369.54



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**SALDO INICIAL \$ 3,499,956.38**


 Depósitos \$ 6,144,503.28	 Retiros en efectivo \$ 0.00	 Otros retiros \$ 6,265,438.16	 Comisiones cobradas \$ 0.00	 Otros cargos \$ 1,667,651.96	 Saldo al corte \$ 1,711,369.54
--	--	--	--	---	---

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001891264680 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

**CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE**

FECHA	CONCEPTO

**IMPORTANTE**

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 81 8318 3990 o acudir a su sucursal.

**MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH**

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 100-135

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2024

**IMPORTANTE**
**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.**

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico [soluciones@afirme.com](mailto:soluciones@afirme.com) o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; y 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y en el teléfono 800 999 80 80

» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado      **ISR:** Impuesto Sobre la Renta      **ppc:** puntos porcentuales  
**IPAB:** Instituto para la Protección al Ahorro Bancario      **GAT:** Ganancia Anual Total  
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos\* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en [www.afirme.com](http://www.afirme.com).

*\*En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.*


**AVISO IMPORTANTE**

Estimado cliente, te informamos que, durante el ejercicio fiscal de 2024, la tasa de retención anual a que se refieren los **artículos 54° y 135° de la Ley del Impuesto sobre la Renta**, será del 0.50 por ciento. Esta tasa aplicará a partir del 01 de enero del 2024, por lo que el pago de interés neto del periodo mostrado en la constancia de depósito o recibo de valores de las inversiones a plazo generadas en 2023 con vencimiento en 2024, puede variar de acuerdo a la nueva tasa de retención anual. Para mayor información consulta la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024.



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO  
TIQUICHEO  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024



**H. CONGRESO DEL ESTADO**

**AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.

**TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**  
 NUMERO DE CUENTA: **1135236195** F.F. **RECURSOS PROPIOS 2021**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ -

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO:  
 CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:  
 SALDO AUTORIZADO:

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA \$ -

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TIQUICHEO  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024  
**PRESIDENCIA**

L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TIQUICHEO  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024

MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN  
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021-2024



**H. CONGRESO DEL ESTADO**

**AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.  
TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA  
AL 29 DE FEBRERO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**  
NUMERO DE CUENTA: **1135236195** F.F. **RECURSOS PROPIOS 2021**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ -

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLAS ROMERO  
2021-2024  
**PRESENCIA**

L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLAS ROMERO  
2021-2024

MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN  
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021-2024



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024



**H. CONGRESO DEL ESTADO**

**AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN**

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.**

**TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**  
 NUMERO DE CUENTA: **1135236195** F.F. **RECURSOS PROPIOS 2021**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ -

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO:  
 CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:  
 SALDO AUTORIZADO:

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: \$ -

SALDO EN CHEQUERA: \$ -



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024

ATENTAMENTE



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024

L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN  
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021-2024

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00019-0000-0000

AL 31 DE ENERO 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	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	45,848,478.75	19,979,442.92	16,412,475.45	47,415,146.22								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	6,079,511.73	19,927,474.92	16,412,475.45	7,594,511.20								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,265,436.21	11,956,097.57	10,488,976.92	2,752,558.86								
1112			BANCOS / TESORERIA.	339,615.51	11,197,949.24	10,322,576.92	1,204,887.83								
1112-004			BANORTE	335,608.38	4,719,076.93	5,209,359.45	-154,674.14								
1112-004-00019			BANORTE CTA 1135238195 INGRESOS 2021	1,290.65	0.00	1,290.65	0.00								000000
00000001		01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	1,290.65	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000038	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	CTA 6195 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 7216 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	1,290.65	0.00	0000000155	11-102						000000

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES  
 DE LA CUENTA: 11120-004-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00019-0000-0000  
 AL 28 DE FEBRERO DE 2024

EVENTO	CUESTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1						ACTIVO		47,415,146.22	38,026,916.14	34,587,806.85	50,854,255.51								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		7,594,511.20	38,026,916.14	34,587,806.85	11,033,620.49								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,752,556.86	21,974,727.51	20,524,475.09	4,205,809.28								
1112						BANCOS / TESORERIA.		1,204,987.83	21,708,411.42	20,517,540.09	2,385,659.16								
1112-004						BANORTE		-154,674.14	8,225,347.03	8,093,301.78	-22,628.89								
1112-004-00019						BANORTE CTA 1135236195 INGRESOS 2021		0.00	0.00	0.00	0.00								

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00019-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

EVENTO	Cuenta Contable	DF	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1						ACTIVO		50,854,255.51	27,490,475.90	25,762,061.22	52,522,670.19								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		11,033,620.49	27,012,528.79	25,762,061.22	12,284,088.06								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,205,009.28	15,234,693.35	14,996,675.35	4,443,827.28								
1112						BANCOS / TESORERIA.		2,395,659.16	15,234,693.35	14,981,175.35	2,649,377.16								
1112-004						BANORTE		-22,628.89	6,745,905.91	6,554,964.85	2,186,292.17								
1112-004-00019						BANORTE CTA 113528195 INGRESOS 2021		0.00	0.00	0.00	0.00								

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOACAN  
 CALLE GUERRERO SN

 CENTRO  
 TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH. C.P. 61370  
 SUCURSAL: 2460 ZITACUARO  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 55716372  
 RFC: MTM850101GY5

 DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO  
 DIRECCIÓN: REVOLUCIÓN SUR 140 CENTRO  
 TELÉFONO: 1537738

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo	Del 01/Enero/2024 al 31/Enero/2024
Fecha de corte	31/Enero/2024
Moneda	PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1135236195	072 537 01135236195 8	\$1,290.65	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$1,290.65</b>	<b>\$0.00</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 1,290.65
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 1,290.65
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 874.31
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

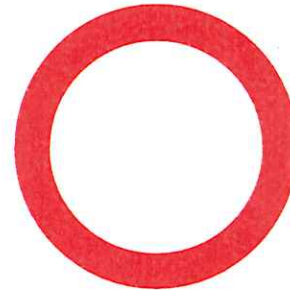
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

 ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$1,290.65)


DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$1,290.65
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			1,290.65
22-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000220124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174367276 TRASPASO PROVISIONAL AL R.F.C. MTM850101GYS		1,290.65	0.00

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	ENERO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 242,200.00
Tipo de Cambio	\$ 17.2333
<b>Resumen por diente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 242,200.00

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

#### Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

#### Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

#### Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

#### Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOACAN  
CALLE GUERRERO SN

CENTRO  
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH. C.P. 61370  
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 55716372  
RFC: MTM850101GY5

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO  
DIRECCIÓN: REVOLUCIÓN SUR 140 CENTRO  
TELÉFONO: 1537738

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Febrero/2024 al 29/Febrero/2024  
Fecha de corte 29/Febrero/2024  
Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1135236195	072 537 01135236195 8	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	29

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$0.00)

DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	<b>FEBRERO de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 17.0605
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 242,200.00

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

#### Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

#### Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

#### Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

#### Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOACAN  
CALLE GUERRERO SN

CENTRO  
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH. C.P. 61370  
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 55716372  
RFC: MTM850101GY5

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO  
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO  
TELÉFONO: 1537738

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024  
Fecha de corte 31/Marzo/2024  
Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1135236195	072 537 01135236195 8	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**DETALLE**
**ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$0.00)

DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			
	SIN MOVIMIENTOS			0.00

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	MARZO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 984,500.00
Tipo de Cambio	\$ 16.7032
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,226,700.00

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024



**H. CONGRESO DEL ESTADO**

**AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.

**TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **AFIRME**

NUMERO DE CUENTA: **189126050** F.F. F. IV

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 5,580.59

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA: \$ 5,580.59

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024

C. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

**ATENTAMENTE**

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO

MTIC. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN  
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021-2024



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024



**H. CONGRESO DEL ESTADO**

**AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.

**TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA  
AL 29 DE FEBRERO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **AFIRME**

NUMERO DE CUENTA: **189126050** F.F. F. IV

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 6,635.08

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021-2024  
PRESIDENCIA  
C. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO

ATENTAMENTE



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021-2024  
TESORERIA

MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN  
TESORERO MUNICIPAL

6,635.08



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021-2024

H AYUNTAMIENTO  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024



**H. CONGRESO DEL ESTADO**

**AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.**

**TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **AFIRME**

NUMERO DE CUENTA: **189126050** F.F. **F. IV**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 27,884.60

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO:  
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:  
SALDO AUTORIZADO:

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

H AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021-2024

C. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

**ATENTAMENTE**



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021-2024

MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN  
TESORERO MUNICIPAL

**TESORERÍA**



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021-2024

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN



ANALITICOS MENSUALES  
DE LA CUENTA: 11120-005-00001-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00001-00000-0000  
AL 31 DE ENERO 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	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	45,648,478.75	19,979,142.92	18,412,475.45	47,415,146.22								000000
11			ACTIVO CIRCULANTE.	6,079,511.73	19,927,474.92	18,412,475.45	7,594,511.20								000000
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,285,436.21	11,956,097.57	10,488,976.92	2,752,558.86								000000
1112			BANCOS / TESORERIA.	339,615.51	11,187,949.24	10,322,576.92	1,204,987.83								000000
1112.005			AFIRME	4,007.13	6,488,872.31	5,113,217.47	1,359,664.97								000000
1112.005.00001			AFIRME189126503 CONCENTRADORA F IV 2023	4,007.13	374,655.45	373,081.99	5,580.59								000000
00000001		01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	4,007.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000246		02/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000084		15/01/2024	CTA 6050 TF DISPERSION DE FONDOS AFIRMET	0.00	0.00	183,501.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000164		15/01/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6050 PARA PAGO PROTECCION CIVIL	0.00	183,501.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000166		15/01/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6050 PARA PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1 ONA ENERO 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000167		16/01/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6050 PARA PAGO DE LIQUIDACION DE POLICIA MUNICIPAL	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000196		16/01/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6050 PARA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A POLICIA MUNICIPAL MUNICIPAL (PAGADO)	0.00	2,743.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000198		16/01/2024	CTA 6050 TF FELIX JAIMES GOMEZ FINQUITO POLICIA MUNICIPAL (PAGADO)	0.00	0.00	4,253.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000199		16/01/2024	CTA 6050 TF MARIA ISABEL VILLEGAS BARRERA FINQUITO POLICIA MUNICIPAL (PAGADO)	0.00	0.00	4,253.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000178		16/01/2024	CTA 6050 TF DIANA SELVA GARCIA BENITEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA BOLIVAR GOROSTIETA 1 QUINCENA DE E	0.00	0.00	2,743.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000189		31/01/2024	CTA 6468 TF A CUENTA 6050 PRESTAMIO PROVISIONAL A FONDO IV PARA PAGO DE NOMINA 2 ONA DE ENERO SEGURIDA	0.00	177,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000200		31/01/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6050 PRESTAMO PARA NOMINA 31 DE ENERO 2024 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000208		31/01/2024	CTA 6050 TF DIANA SELVA GARCIA BENITEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA BOLIVAR GOROSTIETA 2 QUINCENA DE E	0.00	0.00	2,743.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000211		31/01/2024	CTA 6050 TF NOMINA 2 ONA ENERO SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	171,586.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000247		31/01/2024	CTA 6050 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO: (RECAUDADO)	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
		31/01/2024	CTA 6050 ISR RETENIDO POR INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00001-0000-0000  
AL 28 DE FEBRERO DE 2024



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	ACTIVO	ACTIVO CIRCULANTE.	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	BANCOS / TESORERIA.	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME
1					ACTIVO	ACTIVO CIRCULANTE.	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	BANCOS / TESORERIA.	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME
11					ACTIVO CIRCULANTE.	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	BANCOS / TESORERIA.	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME
111					AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME
1112					AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME
1112-005					AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME
1112-005-00001					AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME
00000208					AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME
00000245					AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME
00000300					AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME
00000239					AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME
00000349					AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME
00000350					AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME
00000351					AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME
00000352					AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME
00000353					AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME
00000397					AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME
00000398					AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME
00000341					AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME
00000388					AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME
00000389					AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME
00000356					AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME
00000362					AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME	AFIRME

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES  
 DE LA CUENTA: 11120-005-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00001-0000-0000  
 AL 28 DE FEBRERO DE 2024

EVENTO	CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
						CONCEPTO DEL EVENTO													
00000370	TRANSFERENCIA BANCARIA		29/02/2024	P.FGD-0000468-FEB	29/02/2024	0.00	0.00	163,496.95	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000384	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		29/02/2024	P.PIR-000062-FEB	29/02/2024	0.00	63.29	0.00	63.29	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000395	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		29/02/2024	P.PEP-000101-FEB	29/02/2024	0.00	0.00	18.80	0.00	18.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000

CTA 6050 TF NOMINA 2 QUINCENA DE FEBRERO DE 2024  
 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA DISPERSION DE N  
 CTA 6050 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO  
 2024; (RECAUDADO)  
 CTA 6050 ISR PAGADO POR INTERESES GENERADOS EN EL  
 MES DE FEBRERO 2024; (PAGADO)

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00001-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	50,854,255.51	27,430,475.90	26,253,239.48	52,031,491.93								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	11,033,620.49	27,412,528.79	26,253,239.48	11,792,909.80								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,205,809.28	15,234,693.35	14,996,675.35	4,443,827.28								
1112				BANCOS / TESORERIA.	2,395,858.16	15,234,693.35	14,981,175.35	2,649,377.16								
1112-005				AFIRME	2,418,488.05	6,488,767.44	8,428,190.50	481,084.99								
1112-005-00001				AFIRME 1891280503 CONCENTRADORA F IV 2023	6,835.08	344,545.34	323,285.82	27,884.50								
00000370	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2024	P.FGQ-000183-MAR	CTA 6050 TF NOMINA 2 QUINCENA DE FEBRERO DE 2024 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA MARCO ANTONIO T	0.00	0.00	6,590.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000824	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PGQ-000313-MAR	CTA 1716 TF TRASPASO A CUENTA 6050 TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	174,951.95	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000833	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PGQ-000319-MAR	CTA 6050 NOMINA 1 QUINCENA DE MARZO 2024 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DISPERSION GENERAL	0.00	0.00	174,951.95	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000831	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PGQ-000317-MAR	CTA 1716 TF TRASPASO A CUENTA 6050 PARA PAGO DE NOMINA 2 QUINCENA DE MARZO 2024	0.00	169,586.95	0.00	0.00	0000138390	25-521						000000
00000835	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PGD-000071-MAR	CTA 6050 TF NOMINA 2 QUINCENA DE MARZO 2024 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	141,751.95	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000948	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/03/2024	P.PIR-000078-MAR	CTA 6050 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MARZO 2024; (RECAUDADO)	0.00	6.44	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000949	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/03/2024	P.PEP-000248-MAR	CTA 6050 ISR RETENIDO POR INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MARZO 2024; (PAGADO)	0.00	0.00	1.92	0.00	0000000000	25-521	1					000000

## MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

GUERRERO SN COLONIA TIQUICHEO  
 CENTRO COL DEL TIQUICHE  
 TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, M 2005744  
 C.P. 61370 NCN/089  
 R.F.C. MTM850101GY5  
 000058142020240131 102-84

FOLIO FISCAL	
9BA7ED0C-FD2F-4D14-A1AA-4675E2D68608	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2024-02-04 12:37:01
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2024-02-04 19:22:48
CLIENTE	FECHA DE CORTE
002005744	31 ENE 2024
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 3

Sucursal: Mil Cumbres Teléfono: 81 8318 3990  
 Dirección: Av Acueducto 3394 Col Ejido del Rin, Morelia Michoacan

### CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000189126050 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891260503 Moneda Nacional

<b>Ganancia Anual Total Nominal</b>	No aplica	Rendimiento	\$	0.32
<b>Ganancia Anual Total Real</b>	No aplica	Comisiones cobradas	\$	0.00
<b>Tasa de interés ordinaria anual</b>	1.69 %			

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 ENE 2024	<b>Total de comisiones</b>	<b>\$ 0.00</b>
Período de	01 ENE 2024 AL 31 ENE 2024		
Saldo inicial	\$ 4,007.13		
Saldo promedio diario	\$ 312.62		
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00		
Depósitos	\$ 374,655.45		
Retiros	\$ 373,081.99		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Tasa de interés ordinaria anual	1.69 %		
Intereses ordinarios	0.32		
I.S.R retenido	\$ 0.13		
Saldo al corte	\$ 5,580.59		

### DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 4,000.00	\$ 7.13
15	TRASPASO DE CTA: 15 ENERO 24 AFIRMENET	150124	\$ 183,501.95		\$ 183,509.08
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 183,501.95	\$ 7.13
16	TRASPASO DE CTA: O DE LIQUIDA AFIRMENET	160112	\$ 8,500.00		\$ 8,507.13
16	TRASPASO DE CTA: A PAGO PENSI AFIRMENET	160124	\$ 2,743.05		\$ 11,250.18
16	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 4,253.43	\$ 6,996.75
16	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 4,253.43	\$ 2,743.32

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500

Forma de pago: 03

#### Cadena Original del Timbre

||1.0|9BA7ED0C-FD2F-4D14-A1AA-4675E2D68608|2024-02-04T19:22:48|E86+HnDv2dV0XXb9pvrk7baJ6juyYdlyIwhmXui7pN1SBQHS1My/31aP0KNcs23tSxfmahbz1Oytrx  
 zWc9/c/gU/bodpJ0dKVBsWvDTkPH1BkzEOsmg9B8h6Xh7E1LBCrJjUjabyHLvzjQATJ15kzKF2eMt57Vyc1z4HDCgYomcVYHbScf6Ph1FFOovAE7hEAWIgL6wSwGXjUqC/Im8LIhAvJB  
 vhl6+cVv23X9CT75gx6e/7Pq17V0sgkfaZpMeP645vXaNSBgd5gxoRpuLMA51DJ0bC2FNHbEAgasa6WStnJVSkdXm203gM6a46FBG7cy0IdCL60X1Hbf+UtpgTQ==|000010000005  
 072370131|

#### Sello Digital del Emisor

E86+HnDv2dV0XXb9pvrk7baJ6juyYdlyIwhmXui7pN1SBQHS1My/31aP0KNcs23tSxfmahbz1OytrxWc9/c/gU/bodpJ0dKVBsWvDTkPH1BkzEOsmg9B8h6Xh7E1LBCrJjUjabyHLvzjQATJ15kzKF2eMt57Vyc1z4HDCgYomcVYHbScf6Ph1FFOovAE7hEAWIgL6wSwGXjUqC/Im8LIhAvJBvhl6+cVv23X9CT75gx6e/7Pq17V0sgkfaZpMeP645vXaNSBgd5gxoRpuLMA51D  
 70bc2FNHbEAgasa6WStnJVSkdXm203gM6a46FBG7cy0IdCL60X1Hbf+UtpgTQ==

#### Sello Digital del SAT

DjCBJ-Vge1u6nB4Dzy+hBpWq/GkY0++2mxCvJOEE+Q72BWIbF1BTLkdOqy015YNVbzyyXaDseer1zX98aD4qBHHdAh2CRuUA437Ss2dopQG2vGLJbA4+4/1XK5sGPrT3vv23o+h60e8  
 4MjJxah45QgS2Mze5scr31Wsn2dWxNWomkBFkE3ov2/EUeLeR+BIyHbFFUA+mJhuCDfAFWxGTANeBbVAPdCPV/xpWIH+1VdbLmG22KLKYdF7G8Zn1RMHSLFjDFjR1LPdoKXf6KxxxYE  
 fh0A7tcrImSw/gh44q8c+r4eliJ1WGKy07RuxjkcOXWwSFDwqva/nHJ5/1TiQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Régimen fiscal receptor: 603

Clave unidad: E48  
 ObjetoImp: 01

**BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO**  
 AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000  
 TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5

## MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 102-84

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2024

### CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000189126050 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891260503 Moneda Nacional

### DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015584863721 HORA:13:22:25 DESTINATARIO:DIA NAISELA GARCIA BENITEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 225165012004251000822345 CON CEPTO:PENSION ALIMENTICIA BOLI VAR G 15ENERO24	150124		\$ 2,743.05	\$ 0.27
31	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 01.69 %		\$ 0.45		\$ 0.72
31	RETENCION DE ISR			\$ 0.13	\$ 0.59
31	TRASPASO DE CTA: A FIV PAGO AFIRMENET	310124	\$ 177,910.00		\$ 177,910.59
31	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 171,586.95	\$ 6,323.64
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015584863721 HORA:17:35:15 DESTINATARIO:DIA NAISELA GARCIA BENITEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 243315014227431000822345 CON CEPTO:PENSION ALIMENTICIA BOLI VAR G 31ENERO24	310124		\$ 2,743.05	\$ 3,580.59
31	TRASPASO DE CTA: INA 31 ENERO AFIRMENET	310124	\$ 2,000.00		\$ 5,580.59



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**SALDO INICIAL**

**\$ 4,007.13**



 Depósitos \$ 374,655.45	 Retiros en efectivo \$ 0.00	 Otros retiros \$ 5,486.10	 Comisiones cobradas \$ 0.00	 Otros cargos \$ 367,595.89	 Saldo al corte \$ 5,580.59
--	--	--	--	---	---

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001891260503 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

**MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH**

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 102-84

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2024

**CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE**

FECHA	CONCEPTO

**IMPORTANTE**

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 81 8318 3990 o acudir a su sucursal.

**IMPORTANTE**
**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.**

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

» **Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico [soluciones@afirme.com](mailto:soluciones@afirme.com) o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; y 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y en el teléfono 800 999 80 80**

» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado      **ISR:** Impuesto Sobre la Renta      **ppc:** puntos porcentuales  
**IPAB:** Instituto para la Protección al Ahorro Bancario      **GAT:** Ganancia Anual Total  
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos\* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en [www.afirme.com](http://www.afirme.com).

*\*En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.*

## MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

GUERRERO SN COLONIA TIQUICHEO  
CENTRO COL DEL TIQUICHE  
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, M 2005744  
C.P. 61370 NCN/089  
R.F.C. MTM850101GY5  
000077355120240229 83-135

FOLIO FISCAL	
6E2B5578-3AF0-4A23-A868-86CB270420B4	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2024-03-04 08:57:51
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2024-03-04 22:28:10
CLIENTE	FECHA DE CORTE
002005744	29 FEB 2024
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 5

Sucursal: Mil Cumbres Teléfono: 81 8318 3990  
Dirección: Av Acueducto 3394 Col Ejido del Rin, Morelia Michoacan

### CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000189126050 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891260503 Moneda Nacional

<b>Ganancia Anual Total Nominal</b>	<b>No aplica</b>	<b>Rendimiento</b>	\$	44.49
<b>Ganancia Anual Total Real</b>	<b>No aplica</b>	<b>Comisiones cobradas</b>	\$	0.00
<b>Tasa de interés ordinaria anual</b>	<b>1.66 %</b>			

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	29 FEB 2024	<b>Total de comisiones</b>	\$ <b>0.00</b>
Período de	01 FEB 2024 AL 29 FEB 2024		
Saldo inicial	\$ 5,580.59		
Saldo promedio diario	\$ 47,336.79		
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00		
Depósitos	\$ 1,310,962.19		
Retiros	\$ 1,309,907.70		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Tasa de interés ordinaria anual	1.66 %		
Intereses ordinarios	44.49		
I.S.R retenido	\$ 18.80		
Saldo al corte	\$ 6,635.08		

### DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 5,580.00	\$ 0.59
08	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072537012553717070 EMISOR:MUNICIPIO DE TIQUICHEO RFC EMISOR:MTM850101GY5 CVE RASTREO:8846APR12024020828 38675421 CONCEPTO:TRASPASO PROVISIONAL HORA:10:56:41	80224	\$ 500,000.00		\$ 500,000.59

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500

Cadena Original del Timbre

||1.0|6E2B5578-3AF0-4A23-A868-86CB270420B4|2024-03-04T22:28:10|N+NeYimd7FErKPCfO1OASvP45qjBtBzAAQ1iJ6cRX1BPYHeuwpQcOfbYt3jndNAZ8E3DNBmfh2c27SfveNOUzOH3N2bR6mxZHddUg2LWxAKTSTRCQH1UNFYcWXL914ot3nh3IwKxDCXX1PepP5sBomtMbyF5adHEFVQrb90uoKOf62Tb5rUxqBzP29Decf1KKkluIpl/jLDUwPRgPpfe6fC0Tscuv93y8Utz91Ez1wS4Y7rLANJifteBp7Q7H1s17YLboMgMnh/aXx6nj2tCB9oQembISveobdLN1FZaVvAcRdtuFlx/lr6w8P7R4WIEchINJrG+M1938TDhYA==|00001000000507237013||

Sello Digital del Emisor

N+NeYimd7FErKPCfO1OASvP45qjBtBzAAQ1iJ6cRX1BPYHeuwpQcOfbYt3jndNAZ8E3DNBmfh2c27SfveNOUzOH3N2bR6mxZHddUg2LWxAKTSTRCQH1UNFYcWXL914ot3nh3IwKxDCXX1PepP5sBomtMbyF5adHEFVQrb90uoKOf62Tb5rUxqBzP29Decf1KKkluIpl/jLDUwPRgPpfe6fC0Tscuv93y8Utz91Ez1wS4Y7rLANJifteBp7Q7H1s17YLboMgMnh/aXx6nj2tCB9oQembISveobdLN1FZaVvAcRdtuFlx/lr6w8P7R4WIEchINJrG+M1938TDhYA==

Sello Digital del SAT

SVXqL1y9Sudy4whM818jLi2dgrfJcRBMVghWbjaCtE1UsRaY2vN8/PjJwWfSyz4Rm6qE1/W3dz3rvq59sqnKqvfmDqnGKxRaF4oiyuzY0QYzJBY6EwVscO2+QeARFduNEQ40R32FveNQ0l/5ncrnvdmhygORPLUeFauvbCMXxasYBz4fRg4Cv9xBh263AlAFz2T1NqH7z07dN9wWo8281ajA++yz20xtFD+jVxTbWwAcCozbxv2MwLzE2u2TqzXksT9zbtJW5+qx9uVsZRR54Eg0lj+mlodWuixMREULEaas9lpKs+Csg56MILL1EyqhpKXpF/fa58L1Q==

Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Régimen fiscal receptor: 603

Clave unidad: E48  
ObjetoImp: 01

**BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO**  
AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000  
TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5



**MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH**

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 83-135

ESTADO DE CUENTA AL: 29 FEB 2024

**CUENTA EXPERTA**

Número de cuenta 000189126050    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891260503    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072537012553717070 HORA:12:22:47 DESTINATARIO:MUN ICIPIO DE TIQUICHEO MICHOAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: MTM850101GY5 CVE RASTREO:8007 205085010226051000822345 CON CEPTO:DEVOLUCION POR TRANSFERE NCIA ERRONEA	80224		\$ 500,000.00	\$ 0.59
09	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072537012553717164 EMISOR:MUNICIPIO DE TIQUICHEO RFC EMISOR:MTM850101GY5 CVE RASTREO:8846APR12024020928 42886733 CONCEPTO:PAGO NOMINA 31 ENERO 2024 SEGURIDAD HORA:20:38:59	310124	\$ 177,910.00		\$ 177,910.59
09	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072537012553717164 EMISOR:MUNICIPIO DE TIQUICHEO RFC EMISOR:MTM850101GY5 CVE RASTREO:8846APR12024020928 42886741 CONCEPTO:PAGO NOMINA 15 ENERO 24 SEG HORA:20:39:00	150124	\$ 183,501.95		\$ 361,412.54
09	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072537012553717164 EMISOR:MUNICIPIO DE TIQUICHEO RFC EMISOR:MTM850101GY5 CVE RASTREO:8846APR12024020928 42886740 CONCEPTO:TRANSFERENCIA LIQUIDA CION LABORAL SEGUR HORA:20:39:00	160124	\$ 8,500.00		\$ 369,912.54

**MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH**

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 83-135

ESTADO DE CUENTA AL: 29 FEB 2024

**CUENTA EXPERTA**

Número de cuenta 000189126050    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891260503    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
09	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072537012553717164 EMISOR:MUNICIPIO DE TIQUICHEO RFC EMISOR:MTM850101GY5 CVE RASTREO:8846APR22024020928 42886730 CONCEPTO:PAGO NOMINA 31 ENERO 2024 SEGURIDAD HORA:20:39:00	310124	\$ 2,000.00		\$ 371,912.54
09	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072537012553717164 EMISOR:MUNICIPIO DE TIQUICHEO RFC EMISOR:MTM850101GY5 CVE RASTREO:8846APR12024020928 42886736 CONCEPTO:PAGO PENSION ALIMENT BOLIVAR G 15 ENE 24 HORA:20:39:00	150124	\$ 2,743.05		\$ 374,655.59
09	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072537012124036928 EMISOR:MUNICIPIO DE TIQUICHEO RFC EMISOR:MTM850101GY5 CVE RASTREO:8846APR12024020928 42895021 CONCEPTO:DEVOLUCION PAGO GASTO SEG 2024 HORA:20:42:55	90224	\$ 76,955.00		\$ 451,610.59
12	TRASPASO A CTA: PREST PROV A AFIRMENET	100224		\$ 451,610.00	\$ 0.59
15	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072537012553717164 EMISOR:MUNICIPIO DE TIQUICHEO RFC EMISOR:MTM850101GY5 CVE RASTREO:8846APR12024021528 55008290 CONCEPTO:TRANSF PARA PAGO NOMI NA 15 FEB24 SEG HORA:15:21:22	150224	\$ 182,201.95		\$ 182,202.54
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 176,451.95	\$ 5,750.59
16	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 5,750.00	\$ 0.59

## MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 83-135

ESTADO DE CUENTA AL: 29 FEB 2024

### CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000189126050 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891260503 Moneda Nacional

### DETALLE DE OPERACIONES

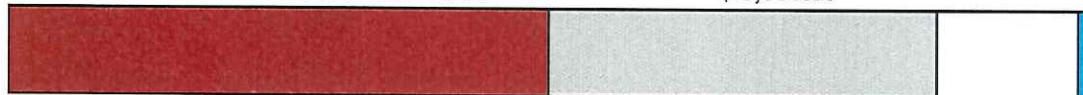
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo	
21	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072537012553717164 EMISOR:MUNICIPIO DE TIQUICHEO RFC EMISOR:MTM850101GY5 CVE RASTREO:8846APR12024022128 67487884 CONCEPTO:TRANSFERENCIA PARA PR ESTAMO PERSONAL HORA:11:38:01	210224	\$ 7,000.00			\$ 7,000.59
21	PRESTAMO PERSONAL 7000 NOI 021 AFIRMENET			\$ 7,000.00	\$ 0.59	
29	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 01.66 %		\$ 63.29		\$ 63.88	
29	RETENCION DE ISR			\$ 18.80	\$ 45.08	
29	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072537012553717164 EMISOR:MUNICIPIO DE TIQUICHEO RFC EMISOR:MTM850101GY5 CVE RASTREO:8846APR12024022928 86444733 CONCEPTO:TRASPASO PARA PAGO NO MINA SEG 29FEB HORA:16:23:30	290224	\$ 170,086.95		\$ 170,132.03	
29	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 163,496.95	\$ 6,635.08	



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**SALDO INICIAL**

**\$ 5,580.59**



<span style="color: red;">■</span> Depósitos \$ 1,310,962.19	<span style="color: gray;">■</span> Retiros en efectivo \$ 0.00	<span style="color: lightgray;">■</span> Otros retiros \$ 951,610.00	<span style="color: black;">■</span> Comisiones cobradas \$ 0.00	<span style="color: white;">□</span> Otros cargos \$ 358,297.70	<span style="color: blue;">■</span> Saldo al corte \$ 6,635.08
---	--	---	---	--	---

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001891260503 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

**MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH**

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 83-135

ESTADO DE CUENTA AL: 29 FEB 2024

**CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE**

FECHA	CONCEPTO

**IMPORTANTE**

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 81 8318 3990 o acudir a su sucursal.

**IMPORTANTE**
**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.**

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

» **Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico [soluciones@afirme.com](mailto:soluciones@afirme.com) o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; y 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y en el teléfono 800 999 80 80**

» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado      **ISR:** Impuesto Sobre la Renta      **ppc:** puntos porcentuales  
**IPAB:** Instituto para la Protección al Ahorro Bancario      **GAT:** Ganancia Anual Total  
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos\* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en [www.afirme.com](http://www.afirme.com).

*\*En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.*

## MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

GUERRERO SN COLONIA TIQUICHEO  
 CENTRO COL DEL TIQUICHE  
 TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, M 2005744  
 C.P. 61370 NCN/089  
 R.F.C. MTM850101GY5  
 000059717320240331 100-117

FOLIO FISCAL	
107FB28F-47B4-45C2-A8B1-F5DCADA75BCC	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2024-04-01 09:02:59
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2024-04-01 19:05:46
CLIENTE	FECHA DE CORTE
002005744	31 MAR 2024
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 3

Sucursal: Mil Cumbres  
 Dirección: Av Acueducto 3394 Col Ejido del Rin, Morelia Michoacan  
 Teléfono: 81 8318 3990

### CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000189126050 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891260503 Moneda Nacional

<b>Ganancia Anual Total Nominal</b>	No aplica	Rendimiento	\$	4.52
<b>Ganancia Anual Total Real</b>	No aplica	Comisiones cobradas	\$	0.00
<b>Tasa de interés ordinaria anual</b>	1.65 %			
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES		
Fecha de corte	31 MAR 2024	Total de comisiones	\$	0.00
Período de	01 MAR 2024 AL 31 MAR 2024			
Saldo inicial	\$ 6,635.08			
Saldo promedio diario	\$ 4,534.60			
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00			
Depósitos	\$ 344,545.34			
Retiros	\$ 323,295.82			
Número de cheques girados	0			
Número de cheques exentos	0			
Tasa de interés ordinaria anual	1.65 %			
Intereses ordinarios	4.52			
I.S.R retenido	\$ 1.92			
Saldo al corte	\$ 27,884.60			

### DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 6,590.00	\$ 45.08

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500 Forma de pago: 03

#### Cadena Original del Timbre

1|1|.01107FB28F-47B4-45C2-A8B1-F5DCADA75BCC|2024-04-01T19:05:46|Xuuy4Y30S1AwdpQ/2U201cXqzF/GF01c59VjpxDqB7n0/y7sAZe5YrpnTiWNO5dIKmktS111C8tz  
 qNUGjsoPA4KEgIAxGpFm5wz71BbvirkCmhgwuEAqsmQ109QXeb6Ynnoe81ADkqWBP2jWc4yeauaAZc9tLLe0CruW30wUNMw1IdB25v1DbeQhPv2wpPONH8e0rAHyd403H6eY5Vn8gu  
 201fiIpmGQKyFSmJstPgc2M1WRh1X16WDHmGhqz2L2UIOh15U92ZPpPorbb4WZajsk1Cz3etP6e+GQf+1IXAp/3VtK2014dEy/uR/j5cniI4Jc+Rt8uMQa/CA==|0000100000005  
 07237013|1

#### Sello Digital del Emisor

Xuuy4Y30S1AwdpQ/2U201cXqzF/GF01c59VjpxDqB7n0/y7sAZe5YrpnTiWNO5dIKmktS111C8tzqNUGjsoPA4KEgIAxGpFm5wz71BbvirkCmhgwuEAqsmQ109QXeb6Ynnoe81ADkq  
 WBP2jWc4yeauaAZc9tLLe0CruW30wUNMw1IdB25v1DbeQhPv2wpPONH8e0rAHyd403H6eY5Vn8gu201fiIpmGQKyFSmJstPgc2M1WRh1X16WDHmGhqz2L2UIOh15U92ZPpPorbb4W  
 Zajsk1Cz3etP6e+GQf+1IXAp/3VtK2014dEy/uR/j5cniI4Jc+Rt8uMQa/CA==

#### Sello Digital del SAT

VaLbW7eT3V8kzJKbhykpQJKY1K0PNQMIBICCI2KVYyf2hpaXzF4jIUbW8m9v3m/1wLafAcWpDF12ndt18vo1uFu/G3sZd1K4D+5Lm4DzAQYafUP0Swa02RJeUv14S021upfH080ke  
 e3W104xb1bHysk3/IWS/HhU1Yup9jJheRowv1JadmJtDePYJ1KKKkjTqWJY83KT19neFaj/wGVP5k6vJXQYIPqKXdyWCju9507FvUFXyG0+gLLFvlrDXmkPT2XbfPEQQLFwOM4eg  
 yK2cBnck05NwfiKol1w0mk6jP37LSXK1iAdzS2Yt1M3k/M21UF4IAUoD76X1f6A==

Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Régimen fiscal receptor: 603

Clave unidad: E48  
 ObjetoImp: 01

**BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO**  
 AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000  
 TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5



## MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 100-117

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2024

**CUENTA EXPERTA**  
 Número de cuenta 000189126050 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891260503 Moneda Nacional

### DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072537012553717164 EMISOR:MUNICIPIO DE TIQUICHEO RFC EMISOR:MTM850101GY5 CVE RASTREO:8846APR12024031529 21787834 CONCEPTO:TRASPASO PARA PAGO NO MINA SEG PUB 15MARZ HORA:14:39:57	150324	\$ 174,951.95		\$ 174,997.03
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 174,951.95	\$ 45.08
27	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 01.65 %		\$ 6.44		\$ 51.52
27	RETENCION DE ISR			\$ 1.92	\$ 49.60
27	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072537012553717164 EMISOR:MUNICIPIO DE TIQUICHEO RFC EMISOR:MTM850101GY5 CVE RASTREO:8846APR12024032729 49438390 CONCEPTO:TRANSFERENCIA PAGO NO MINA 31 MARZO SEGUR HORA:16:13:52	270324	\$ 169,586.95		\$ 169,636.55
27	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 141,751.95	\$ 27,884.60



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**SALDO INICIAL**

**\$ 6,635.08**



 Depósitos \$ 344,545.34	 Retiros en efectivo \$ 0.00	 Otros retiros \$ 0.00	 Comisiones cobradas \$ 0.00	 Otros cargos \$ 323,295.82	 Saldo al corte \$ 27,884.60
---	--	--	--	---	--

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001891260503 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

**MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH**

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 100-117

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2024

**CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE**

FECHA	CONCEPTO

**IMPORTANTE**

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 81 8318 3990 o acudir a su sucursal.

**IMPORTANTE**
**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.**

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico [soluciones@afirme.com](mailto:soluciones@afirme.com) o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; y 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y en el teléfono 800 999 80 80

» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado      **ISR:** Impuesto Sobre la Renta      **ppc:** puntos porcentuales  
**IPAB:** Instituto para la Protección al Ahorro Bancario      **GAT:** Ganancia Anual Total  
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos\* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en [www.afirme.com](http://www.afirme.com).

*\*En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.*



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024



**H. CONGRESO DEL ESTADO**

**AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.**  
**TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **AFIRME**  
 NUMERO DE CUENTA: **189126042** F.F. F.G.  
 SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 24.60

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO:  
 CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:  
 SALDO AUTORIZADO:

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -  
 CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA: **24.60**



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021-2024

**PRESENCIA**  
C. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE

DE NICOLÁS ROMERO



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021-2024

MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN  
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021-2024



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024

**H. CONGRESO DEL ESTADO**

**AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN**

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.**

**TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA  
AL 29 DE FEBRERO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO:

AFIRME

NUMERO DE CUENTA:

189126042

F.F.

F.G.

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:

\$ 24.60

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

\$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

\$ 24.60

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024

**PRESENCIA**  
C. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024

MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN  
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021-2024



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024

**H. CONGRESO DEL ESTADO**

**AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.**  
**TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO:

AFIRME

NUMERO DE CUENTA:

189126042

F.F.

F.G.

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:

\$ 24.62

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

\$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024

ATENTAMENTE

C. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL 24.62  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024

MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN  
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021-2024



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOCÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00003-0000-0000

AL 31 DE ENERO 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	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	45,848,478.75	19,979,142.92	18,412,475.45	47,415,146.22								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	6,079,511.73	19,927,474.92	18,412,475.45	7,594,511.20								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,265,436.21	11,956,097.57	10,468,976.92	2,752,556.86								
1112			BANCOS/ TESORERIA.	339,615.51	11,197,949.24	10,322,576.92	1,204,987.83								
1112-005			AFIRME	4,007.13	6,468,872.31	5,113,217.47	1,359,661.97								
1112-005-00003			AFIRME CTA 189126042 NOMINA FDO GRAL 2023	0.00	24.60	0.00	24.60								
00000117	ANEXO DE CUENTAS	01/01/2024	CTA 6042 RECLASIF. DE CTA CONTABLE DE 1112.04-13 A LA CUENTA 1112-05-03 AFIRME CTA 189126042 NOMINA	0.00	24.60	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00003-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO		47,415,146.22	38,026,916.14	34,587,806.85	50,854,255.51								
11					ACTIVO CIRCULANTE.		7,594,511.20	38,026,916.14	34,587,806.85	11,033,620.49								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,752,556.86	21,974,727.51	20,521,475.09	4,205,809.28								
1112					BANCOS / TESORERIA.		1,204,987.83	21,709,411.42	20,517,540.09	2,395,659.16								
1112-005					AFIRME		1,359,661.97	13,483,064.39	12,424,236.31	2,418,486.05								
1112-005-00003					AFIRME CTA 189126042 NOMINA FDO GRAL. 2023		24.60	0.00	0.00	24.60								



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00003-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	50,854,255.51	27,430,475.90	26,253,239.48	52,031,491.93								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	11,033,620.49	27,012,528.79	26,253,239.48	11,792,909.80								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,205,009.28	15,234,693.35	14,986,675.35	4,443,827.28								
1112				BANCOS / TESORERIA.	2,395,899.16	15,234,693.35	14,981,175.35	2,649,377.16								
1112-005				AFIRME	2,418,688.05	6,488,787.44	6,426,190.50	481,084.99								
0000987	ESTADO DE CUENTA	27/03/2024	AFIRME CTA 189126042 NOMINA FDO GRAL 2023		24.60	0.02	0.00	24.62								
	BANCARIO	27/03/2024	CTA 6042 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO		0.00	0.02	0.00	0.00								
			20x: (RECAUDADO)					0.00	0000000000	11-101						000000

## MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

GUERRERO SN COLONIA TIQUICHEO  
CENTRO COL DEL TIQUICHE  
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, M 2005744  
C.P. 61370 NCN/089  
R.F.C. MTM850101GY5  
000058134620240131 102-73

FOLIO FISCAL	
D2179C06-569A-44E3-A437-1EE970D9E2CC	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2024-02-04 12:37:00
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2024-02-04 19:50:01
CLIENTE	FECHA DE CORTE
002005744	31 ENE 2024
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 3

Sucursal: Mil Cumbres

Dirección: Av Acueducto 3394 Col Ejido del Rin, Morelia Michoacan

Teléfono: 81 8318 3990

### CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000189126042 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891260422 Moneda Nacional

<b>Ganancia Anual Total Nominal</b>	No aplica	Rendimiento	\$	0.00
<b>Ganancia Anual Total Real</b>	No aplica	Comisiones cobradas	\$	0.00
<b>Tasa de interés ordinaria anual</b>	0.00 %			

INFORMACION GENERAL			RESUMEN DE COMISIONES		
Fecha de corte		31 ENE 2024	<b>Total de comisiones</b>	\$	0.00
Período de	01 ENE 2024 AL	31 ENE 2024			
Saldo inicial	\$	24.60			
Saldo promedio diario	\$	24.60			
Saldo mínimo requerido	\$	0.00			
Depósitos	\$	0.00			
Retiros	\$	0.00			
Número de cheques girados		0			
Número de cheques exentos		0			
Tasa de interés ordinaria anual		0.00 %			
Intereses ordinarios		0.00			
I.S.R retenido	\$	0.00			
Saldo al corte	\$	24.60			

### DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
-----	-------------	------------	-----------	---------	-------



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500 Forma de pago: 03

Cadena Original del Timbre

111.0.D2179C06-569A-44E3-A437-1EE970D9E2CC|2024-02-04T19:50:01|GmFDF1YuhfUgQ8Zax6kp4082dbcLr1Y2TpFrydWcXSkF+BHLA2hLHoA2cSECCQo6v01rMX0KpOzuA  
ACOIAJdq5dMmGBtDnhk+uHqtRbEYeC2nH97teEj/537NP=9HQehHDbKPKXWYf1SuEAEtMSEUUIjFHSJntPkwXhgIQarY0AFp175qtmU/SaXpe3KF9nwdnTFpCfysJuhLhLiQhNp6U  
Z16nt3gvgmCpAtCllaadVSnchaBN1xfg6Mzt0s34+4NvHNTL8gugmkXvXf5tUc2Qz5Sn3zsKVaQcU0U9=7/5TAG1tGAEEXS+2BktjM3PC0kRauTjv8+MsLspU6uKow==|000010000005  
072370131|

Sello Digital del Emisor

GmFDF1YuhfUgQ8Zax6kp4082dbcLr1Y2TpFrydWcXSkF+BHLA2hLHoA2cSECCQo6v01rMX0KpOzuAACOIAJdq5dMmGBtDnhk+uHqtRbEYeC2nH97teEj/537NP=9HQehHDbKPKXWYf1  
SuEAEtMSEUUIjFHSJntPkwXhgIQarY0AFp175qtmU/SaXpe3KF9nwdnTFpCfysJuhLhLiQhNp6U216nt3gvgmCpAtCllaadVSnchaBN1xfg6Mzt0s34+4NvHNTL8gugmkXvXf5tUc2Q  
z5Sn3zsKVaQcU0U9+7/5TAG1tGAEEXS+2BktjM3PC0kRauTjv8+MsLspU6uKow==

Sello Digital del SAT

Dt20atThXnE1CE1rvJn9QR5TFB1DPGT1PaA0GrJQFGsNAeUnMR6tnQ6s1CceBnEVGBnAnq5oDwoh9sSr1xS6jr8PAwpaqFij0D9pn01WjHLKXP+8NLdE9L7uy3k0cp2Sh39+DyUgV+8  
eq0KwidKcpn21LK4EqKsKqODxR7DGSTkIVqN5Mq2p2T88VikCwL1YX8pw1XvIRhShHHK3jVu4EL67ii081kMtCULfuOsYJD2X2+Gyp1VyuHq2821MN+W1jDqPfnvt/vt1kR2nz4Fbx2d  
NsC9fArnx7r5MDbmWn2mEBvksEx+feanu55BGTcE42eh+todyz7pbHxSgja==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Régimen fiscal receptor: 603

Clave unidad: E48

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO

AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000

TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5



**MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH**

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 102-73

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2024

**SALDO INICIAL \$ 24.60**


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 24.60
--	--	---	--	--	--

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001891260422 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

**CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE**

FECHA	CONCEPTO

**IMPORTANTE**

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 81 8318 3990 o acudir a su sucursal.

**IMPORTANTE**
**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.**

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico [soluciones@afirme.com](mailto:soluciones@afirme.com) o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; y 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y en el teléfono 800 999 80 80

» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado      **ISR:** Impuesto Sobre la Renta      **ppc:** puntos porcentuales  
**IPAB:** Instituto para la Protección al Ahorro Bancario      **GAT:** Ganancia Anual Total  
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos

## MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

R.F.C. MTM850101GY5  
NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
102-73

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2024



Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos\* por un período de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en [www.afirme.com](http://www.afirme.com).

*\*En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.*

**AVISO IMPORTANTE**

Estimado cliente, te informamos que, durante el ejercicio fiscal de 2024, la tasa de retención anual a que se refieren los **artículos 54° y 135° de la Ley del Impuesto sobre la Renta, será del 0.50 por ciento**. Esta tasa aplicará a partir del 01 de enero del 2024, por lo que el pago de interés neto del período mostrado en la constancia de depósito o recibo de valores de las inversiones a plazo generadas en 2023 con vencimiento en 2024, puede variar de acuerdo a la nueva tasa de retención anual. Para mayor información consulta la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024.

**MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH**

GUERRERO SN COLONIA TIQUICHEO  
CENTRO COL DEL TIQUICHE  
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, M 2005744  
C.P. 61370 NCN/089  
R.F.C. MTM850101GY5  
000077348620240229 83-134

FOLIO FISCAL	
B8C1A80D-49F1-4A90-8194-1BF9B7F19147	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2024-03-04 08:57:50
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2024-03-04 22:21:16
CLIENTE	FECHA DE CORTE
002005744	29 FEB 2024
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 3

Sucursal: Mil Cumbres  
Dirección: Av Acueducto 3394 Col Ejido del Rin, Morelia Michoacan  
Teléfono: 81 8318 3990

**CUENTA EXPERTA**

Número de cuenta 000189126042 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891260422 Moneda Nacional

<b>Ganancia Anual Total Nominal</b>	No aplica	Rendimiento	\$	0.00
<b>Ganancia Anual Total Real</b>	No aplica	Comisiones cobradas	\$	0.00
<b>Tasa de interés ordinaria anual</b>	0.00 %			

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	29 FEB 2024	<b>Total de comisiones</b>	\$ 0.00
Período de	01 FEB 2024 AL 29 FEB 2024		
Saldo inicial	\$ 24.60		
Saldo promedio diario	\$ 24.60		
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00		
Depósitos	\$ 0.00		
Retiros	\$ 0.00		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Tasa de interés ordinaria anual	0.00 %		
Intereses ordinarios	0.00		
I.S.R retenido	\$ 0.00		
Saldo al corte	\$ 24.60		

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
-----	-------------	------------	-----------	---------	-------



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo de Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500 Forma de pago: 03

**Cadena Original del Timbre**

111.0|B8C1A80D-49F1-4A90-8194-1BF9B7F19147|2024-03-04T22:21:16|2S5yWPhM1fgoJdFkYI9L2Ayh7OQZTEfQqfkmwPRMOidsaJ3yrvY09hFBLjrcCSj+3B6x0DETSbs2J7Vj syTDPY16TADQ+eIQmImu8SZEZL9MDQj26Hj2GaQ/dQGSXyL5DecwyiGbaHCTfgDck3VjnXvE64MEOUgaMn8787qd2W5vKqMSeESnF45QajbXQ6yEEDClnASpamUSmqUN1P5Fn16/1356 mf4eTLX1bhsKk/byLDPLTV+sv/Wx74y7Mdp5HiYeer1gfbt+226S0VzrMJGvBdgRVEfmrQ8kh5u+G2shh81q4t2q/urQp2sRCoF0yNif5hmoI3vp3KEz1bf/gt7QzQ==|000010000005 072370131|

**Sello Digital del Emisor**

2S5yWPhM1fgoJdFkYI9L2Ayh7OQZTEfQqfkmwPRMOidsaJ3yrvY09hFBLjrcCSj+3B6x0DETSbs2J7Vj syTDPY16TADQ+eIQmImu8SZEZL9MDQj26Hj2GaQ/dQGSXyL5DecwyiGbaHCTfgD ck3VjnXvE64MEOUgaMn8787qd2W5vKqMSeESnF45QajbXQ6yEEDClnASpamUSmqUN1P5Fn16/1356mf4eTLX1bhsKk/byLDPLTV+sv/Wx74y7Mdp5HiYeer1gfbt+226S0VzrMJGvBdgRVEfmrQ8kh5u+G2shh81q4t2q/urQp2sRCoF0yNif5hmoI3vp3KEz1bf/gt7QzQ==

**Sello Digital del SAT**

Q9ccUuYVAcir+jn9o/uitoNf33bXl1lGSw+biuKgrXac/2YmsyuhBACx62thKQXh25UCmdrSwov1B5D1Qv8szT8av7Y9Yi3nYAfSXVikmpyAn5whcKl7NaFbu9tKdUJr+BkAkk9WBQ/ mTBHugk8/J9z1r1RAN/f90ISvxg29uTeR+MIuE6aJSI34cYFXmSGeZdG1SycMrTGGKu9XaNK6GRwDo2MUQwDLKf/YdQj3z/G+MapRccqcm5LKN4kUCq0512ccwSNMgRx/PJb+Agcf nKoge0fSgF36D1JEQn7U/XPVR2k078+SWZx468gbup0xmdY8v0ygzr+mEshVpQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Régimen fiscal receptor: 603

Clave unidad: E18

**BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO**

AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000

TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5



**MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH**

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 83-134

ESTADO DE CUENTA AL: 29 FEB 2024

**SALDO INICIAL \$ 24.60**


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 24.60
--	--	---	--	--	--

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001891260422 Clave Bancaria Estándar(**CLABE**), así como el nombre de este Banco.

**CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE**

FECHA	CONCEPTO

**IMPORTANTE**

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 81 8318 3990 o acudir a su sucursal.

**IMPORTANTE**
**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.**

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico [soluciones@afirme.com](mailto:soluciones@afirme.com) o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; y 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y en el teléfono 800 999 80 80

» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado      **ISR:** Impuesto Sobre la Renta      **ppc:** puntos porcentuales  
**IPAB:** Instituto para la Protección al Ahorro Bancario      **GAT:** Ganancia Anual Total  
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos

## MUNICIPIO DE TIQUICHO DE NICOLAS ROMERO MICH

GUERRERO SN COLONIA TIQUICHO  
CENTRO COL DEL TIQUICHE  
TIQUICHO DE NICOLAS ROMERO, M 2005744  
C.P. 61370 NCN/089  
R.F.C. MTM850101GY5  
000059708820240331 100-111

FOLIO FISCAL	
83243AEA-2CE3-4901-A323-63B1D737530A	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2024-04-01 09:02:55
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2024-04-01 19:01:23
CLIENTE	FECHA DE CORTE
002005744	31 MAR 2024
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 3

Sucursal: Mil Cumbres Dirección: Av Cueducto 3394 Col Ejido del Rin, Morelia Michoacan Teléfono: 81 8318 3990

### CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000189126042 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891260422 Moneda Nacional

<b>Ganancia Anual Total Nominal</b>	No aplica	Rendimiento	\$	0.02
<b>Ganancia Anual Total Real</b>	No aplica	Comisiones cobradas	\$	0.00
<b>Tasa de interés ordinaria anual</b>	1.65 %			
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES		
Fecha de corte	31 MAR 2024	<b>Total de comisiones</b>	\$	0.00
Período de	01 MAR 2024 AL 31 MAR 2024			
Saldo inicial	\$ 24.60			
Saldo promedio diario	\$ 24.60			
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00			
Depósitos	\$ 0.03			
Retiros	\$ 0.01			
Número de cheques girados	0			
Número de cheques exentos	0			
Tasa de interés ordinaria anual	1.65 %			
Intereses ordinarios	0.02			
I.S.R retenido	\$ 0.01			
Saldo al corte	\$ 24.62			

### DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
27	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 01.65 %		\$ 0.03		\$ 24.63
27	RETENCION DE ISR			\$ 0.01	\$ 24.62



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500 Forma de pago: 03

#### Cadena Original del Timbre

11.0.83243AEA-2CE3-4901-A323-63B1D737530A|2024-04-01T19:01:23|dn9KXQ6QxdadwLv4Uh/s1zQu+YedpmI1YU29XKo1LqoKpr3/S0iAtrqfGj3X/t/jPadoev15CFrWw9Au40uYwv17HRBh5Y186/YmlT32IGz/t27Dh8MrfUprOCK7IoVNV+na+j6qolU/hmUYJeEGRGDxmaXRYuHmdjVSBc98zDK1ILV3WkoJ4fUyQqzrCZ1Ma0pqcavn1w9JqxXDYWHyUeyRX1OympDxejJxc5TOHNBvbp4tcxfog2CYx85uWw2Qh6AT46fA95RBo0nQhemi.Cm2CnwKoyTevBVVgdfnfiwXasGZK8ULiFtGeSDw1sSXsbpOnWY8oD7TEzK52Mdg==|000010000005

#### Sello Digital del Emisor

dn9KXQ6QxdadwLv4Uh/s1zQu+YedpmI1YU29XKo1LqoKpr3/S0iAtrqfGj3X/t/jPadoev15CFrWw9Au40uYwv17HRBh5Y186/YmlT32IGz/t27Dh8MrfUprOCK7IoVNV+na+j6qolU/hmUYJeEGRGDxmaXRYuHmdjVSBc98zDK1ILV3WkoJ4fUyQqzrCZ1Ma0pqcavn1w9JqxXDYWHyUeyRX1OympDxejJxc5TOHNBvbp4tcxfog2CYx85uWw2Qh6AT46fA95RBo0nQhemi.Cm2CnwKoyTevBVVgdfnfiwXasGZK8ULiFtGeSDw1sSXsbpOnWY8oD7TEzK52Mdg==

#### Sello Digital del SAT

NMaYthW+s16bKwM0v5G/q1JTFn0kmZsBEayvTMJH66P/q17Ja90IQpzcPShz9sdQjGopSeB/CSI+jAJJTa2YJoc3V9zTc2fLysfW1eVqfKcVc3dIBzFPmKJ10C+8WD2Xh3X090c00zjXV11HmH4RkpSJ/cysvFUQ8J8KOPNhtdWkSBf+idAP+m2axYV7Klyq2WkHqxYHj1fHSeeKS+XUMo9Hsu0XV5Mbmj50rhZLEDeCtje+VvcKtS11xtN2nm/QTLJJJKzSP+StacIOwSJ0G4S0wZDvDz7yU/FeK5iniSI3jfiGatKJKOFU040HEsyhMLMsqtvcFBA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Régimen fiscal receptor: 603  
Clave unidad: E48 BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO  
ObjetoImp: 01 AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000  
TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5



**MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH**

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 100-111

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2024

**SALDO INICIAL \$ 24.60**


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 0.03	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 0.01	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 24.62
--	--	---	--	--	--

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001891260422 Clave Bancaria Estándar(CLABE) , así como el nombre de este Banco.

**CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE**

FECHA	CONCEPTO

**IMPORTANTE**

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 81 8318 3990 o acudir a su sucursal.

**IMPORTANTE**
**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.**

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico [soluciones@afirme.com](mailto:soluciones@afirme.com) o en sus teléfonos 81 83 18.3900 , extensión 27419 y 24206; y 800 223 4763 , respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y en el teléfono 800 999 80 80

» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado      **ISR:** Impuesto Sobre la Renta      **ppc:** puntos porcentuales  
**IPAB:** Instituto para la Protección al Ahorro Bancario      **GAT:** Ganancia Anual Total  
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
TIQUICHEO  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024



**H. CONGRESO DEL ESTADO**  
**AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.**  
**TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1212405735** F.F. **FDO GRAL 2023**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ **15,144.11**

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ **175,758.86**

CHEQUE NUMERO 297	\$	16,100.00
CHEQUE NUMERO 347	\$	44,363.75
CHEQUE NUMERO 360	\$	86,785.09
CHEQUE NUMERO 361	\$	28,510.02

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA: \$ **160,614.75**

2021 - 2024  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
TIQUICHEO  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024  
**PRESENCIA**  
C. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

2021 - 2024  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
TIQUICHEO  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024  
ATENTAMENTE  
MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN  
TESORERO MUNICIPAL  
**TESORERÍA**



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024



**H. CONGRESO DEL ESTADO**

**AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.  
TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA  
AL 28 DE FEBRERO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1212405735** F.F. **FDO GRAL 2023**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ **36,755.25**

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ **16,100.00**

CHEQUE NUMERO 297 \$ **16,100.00**

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA: \$ **20,655.25**



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024  
C. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024  
ING. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN  
TESORERO MUNICIPAL

**TESORERÍA**



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024

**H. CONGRESO DEL ESTADO**

**AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN**

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.**

**TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA  
AL 28 DE FEBRERO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1212405735** F.F. **FDO GRAL 2023**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ **21,399.00**

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ **175,758.86**

CHEQUE NUMERO 297	\$	16,100.00
CHEQUE NUMERO 347	\$	44,363.75
CHEQUE NUMERO 360	\$	86,785.09
CHEQUE NUMERO 361	\$	28,510.02

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA: \$ **154,359.86**

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021-2024

C. CATALINA PÉREZ NEGRÓN-ESPIÑOZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021-2024

MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN  
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021-2024

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	45,848,478.75	19,979,142.92	18,412,475.45	47,415,146.22								000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,078,511.73	19,927,474.92	18,412,475.45	7,594,511.20								000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,265,438.21	11,956,097.57	10,488,978.92	2,752,558.86								000000
1112					BANCOS/ TESORERIA.	339,615.51	11,187,949.24	10,322,576.92	1,204,987.83								000000
1112-004					BANORTE	335,608.38	4,719,076.93	5,269,359.45	-154,674.14								000000
1112-004-00007					BANORTE CTA 1212405735 F.G. 2023	-2,155,152.43	3,777,917.16	1,793,279.48	-180,614.75								000000
00000001	01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000010	01/01/2024	P.PSQ-000007-ENE	01/01/2024	CTA 6974 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL A FG		0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000000761	25-546						000000
00000011	01/01/2024	P.PSQ-000008-ENE	01/01/2024	CTA 6974 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL A FG		0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000000762	25-546						000000
00000012	01/01/2024	P.PSQ-000009-ENE	01/01/2024	CTA 6974 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL A FG		0.00	250,000.00	0.00	0.00	0000000763	25-546						000000
00000013	01/01/2024	P.PSQ-000010-ENE	01/01/2024	CTA 6974 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL A FG		0.00	250,000.00	0.00	0.00	0000000764	25-546						000000
00000014	01/01/2024	P.PSQ-000011-ENE	01/01/2024	CTA 6974 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL A FG		0.00	250,000.00	0.00	0.00	0000000765	25-546						000000
00000015	01/01/2024	P.PSQ-000012-ENE	01/01/2024	CTA 6974 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL A FG		0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000000766	25-546						000000
00000016	01/01/2024	P.PSQ-000013-ENE	01/01/2024	CTA 6974 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL A FG		0.00	250,000.00	0.00	0.00	0000000767	25-546						000000
00000017	02/01/2024	P.PSQ-000014-ENE	02/01/2024	CTA 6974 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL A FG		0.00	80,000.00	0.00	0.00	0000000768	25-546						000000
00000018	02/01/2024	P.PSQ-000015-ENE	02/01/2024	CTA 6974 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL A FG		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000773	25-546						000000
00000019	02/01/2024	P.PSQ-000016-ENE	02/01/2024	CTA 6974 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL A FG		0.00	121,000.00	0.00	0.00	0000000770	25-546						000000
00000020	02/01/2024	P.PSQ-000017-ENE	02/01/2024	CTA 6974 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL A FG		0.00	120,000.00	0.00	0.00	0000000771	25-546						000000
00000021	02/01/2024	P.PSQ-000018-ENE	02/01/2024	CTA 6974 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL A FG		0.00	140,000.00	0.00	0.00	0000000772	25-546						000000
00000022	02/01/2024	P.PSQ-000019-ENE	02/01/2024	CTA 6974 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL A FG		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000769	25-546						000000
00000023	02/01/2024	P.PSQ-000020-ENE	02/01/2024	CTA 6974 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL A FG		0.00	124,000.00	0.00	0.00	0000000774	25-546						000000
00000024	02/01/2024	P.PSQ-000021-ENE	02/01/2024	CTA 6974 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL A FG		0.00	180,000.00	0.00	0.00	0000000775	25-546						000000
00000047	02/01/2024	P.PSQ-000032-ENE	02/01/2024	CTA 5735 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO ANTICIPO JUGUETES DIA DE REYES EN LAS TENENCIAS		0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000001699	11-102						000000

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
0000055	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000016-ENE	02/01/2024	CTA 5735 TF ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA DE CV FACT FC-444,446,449,457,460,461,463,466,468: (		0.00	0.00	133,561.24	0.00	0000001869	11-102	1				000000		
0000057	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000017-ENE	02/01/2024	CTA 5735 TF SERVICIOS EL TEMAZCAL SA FACT FC-486,487,488,489,490,491,493,494,496,497,498,499,502,503,504,505,506,507,508,509,510,511,512,513,514,515,516,517,518,519,520,521,522,523,524,525,526,527,528,529,530,531,532,533,534,535,536,537,538,539,540,541,542,543,544,545,546,547,548,549,550,551,552,553,554,555,556,557,558,559,560,561,562,563,564,565,566,567,568,569,570,571,572,573,574,575,576,577,578,579,580,581,582,583,584,585,586,587,588,589,590,591,592,593,594,595,596,597,598,599,600,601,602,603,604,605,606,607,608,609,610,611,612,613,614,615,616,617,618,619,620,621,622,623,624,625,626,627,628,629,630,631,632,633,634,635,636,637,638,639,640,641,642,643,644,645,646,647,648,649,650,651,652,653,654,655,656,657,658,659,660,661,662,663,664,665,666,667,668,669,670,671,672,673,674,675,676,677,678,679,680,681,682,683,684,685,686,687,688,689,690,691,692,693,694,695,696,697,698,699,700,701,702,703,704,705,706,707,708,709,710,711,712,713,714,715,716,717,718,719,720,721,722,723,724,725,726,727,728,729,730,731,732,733,734,735,736,737,738,739,740,741,742,743,744,745,746,747,748,749,750,751,752,753,754,755,756,757,758,759,760,761,762,763,764,765,766,767,768,769,770,771,772,773,774,775,776,777,778,779,780,781,782,783,784,785,786,787,788,789,790,791,792,793,794,795,796,797,798,799,800,801,802,803,804,805,806,807,808,809,810,811,812,813,814,815,816,817,818,819,820,821,822,823,824,825,826,827,828,829,830,831,832,833,834,835,836,837,838,839,840,841,842,843,844,845,846,847,848,849,850,851,852,853,854,855,856,857,858,859,860,861,862,863,864,865,866,867,868,869,870,871,872,873,874,875,876,877,878,879,880,881,882,883,884,885,886,887,888,889,890,891,892,893,894,895,896,897,898,899,900,901,902,903,904,905,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,930,931,932,933,934,935,936,937,938,939,940,941,942,943,944,945,946,947,948,949,950,951,952,953,954,955,956,957,958,959,960,961,962,963,964,965,966,967,968,969,970,971,972,973,974,975,976,977,978,979,980,981,982,983,984,985,986,987,988,989,990,991,992,993,994,995,996,997,998,999,1000		0.00	0.00	234,632.44	0.00	0.00	0000001870	11-102	1					000000
0000059	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PFG-000065-ENE	02/01/2024	CTA 5735 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 9098 DEVOLUCION DE PRESTAMO 31 DICIEMBRE 2023 EVENTO 4043		0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000001868	16-611						000000	
0000060	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PFG-000066-ENE	03/01/2024	CTA 5735 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO ANTICIPO FACT 1081		0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000001883	11-102						000000	
0000061	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PFG-000067-ENE	03/01/2024	REGALOS PARA EL DIA DE REYES		0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000001882	11-102						000000	
0000062	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000012-ENE	04/01/2024	CTA 5735 TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON		0.00	0.00	36,400.00	0.00	0000266100	11-102	1					000000	
0000019	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PEP-000020-ENE	04/01/2024	REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)		0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	11-102	1					000000	
0000019	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PEP-000020-ENE	04/01/2024	REALIZADA EL 01/01/2024; (PAGADO)		0.00	0.00	0.80	0.00	0000000000	11-102	1					000000	
0000012	FICHA DE DEPOSITO	P.PFG-000075-ENE	04/01/2024	CTA 5735 DEPOSITO EN EFECTIVO REINTEGRO GASTOS POR COMPROBAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON		0.00	70,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000	
0000078	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PFG-000068-ENE	05/01/2024	CTA 5735 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 3692 PRESTAMO PROVISIONAL A FONDO IV		0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000001891	11-102						000000	
0000074	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000013-ENE	05/01/2024	CTA 5735 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACTS 1085, 1078Y 1081 MATERIAL OFICINA Y REGALOS DIA DE REYES: (PA		0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000001888	11-102	1					000000	
0000032	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PFG-000022-ENE	05/01/2024	CTA 5735 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000035	16-611						000000	
0000033	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PFG-000023-ENE	05/01/2024	CTA 5735 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000036	16-611						000000	
0000034	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PFG-000024-ENE	07/01/2024	CTA 5735 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL		0.00	130,000.00	0.00	0.00	0000000037	16-611						000000	
0000035	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PFG-000025-ENE	08/01/2024	CTA 5735 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL		0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000038	16-611						000000	
0000079	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000014-ENE	08/01/2024	CTA 5735 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 1089		0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000001897	11-102	1					000000	
0000098	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PFG-000033-ENE	12/01/2024	PAPELERIA PARA USO DE OFICINAS: (PAGADO)		0.00	3,000.00	0.00	0.00	0031366372	11-102						000000	
0000098	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PFG-000034-ENE	12/01/2024	COMPROBAR 2023 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0031368239	11-102						000000	
0000098	FICHA DE DEPOSITO	P.PFG-000034-ENE	12/01/2024	COMPROBAR 2023 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0031368116	11-102						000000	
0000098	FICHA DE DEPOSITO	P.PFG-000035-ENE	12/01/2024	COMPROBAR 2023 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0031367989	11-102						000000	
0000098	FICHA DE DEPOSITO	P.PFG-000036-ENE	12/01/2024	COMPROBAR 2023 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0031367989	11-102						000000	
0000098	FICHA DE DEPOSITO	P.PFG-000037-ENE	12/01/2024	COMPROBAR 2023 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0031367985	11-102						000000	



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000

AL 31 DE ENERO 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	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB						
00000048	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.FGQ-0000038-ENE	12/01/2024	CTA 5735 DEPOSITO EN EFECTIVO REINTEGRO GASTOS POR	0.00	5,000.00	0.00	0.00	003136778	11-102						000000						
					COMPROBAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON																		
00000048	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.FGQ-0000038-ENE	12/01/2024	CTA 5735 DEPOSITO EN EFECTIVO REINTEGRO GASTOS POR	0.00	5,000.00	0.00	0.00	003136767	11-102						000000						
					COMPROBAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON																		
00000049	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2024	P.FGQ-0000040-ENE	15/01/2024	CTA 5735 DEPOSITO EN EFECTIVO REINTEGRO GASTOS POR	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0031458488	11-102						000000						
					COMPROBAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON																		
00000049	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2024	P.FGQ-0000041-ENE	15/01/2024	CTA 5735 DEPOSITO EN EFECTIVO REINTEGRO GASTOS POR	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0031458271	11-102						000000						
					COMPROBAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON																		
00000049	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2024	P.FGQ-0000042-ENE	15/01/2024	CTA 5735 DEPOSITO EN EFECTIVO REINTEGRO GASTOS POR	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0031458575	11-102						000000						
					COMPROBAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON																		
00000049	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2024	P.FGQ-0000043-ENE	15/01/2024	CTA 5735 DEPOSITO EN EFECTIVO REINTEGRO GASTOS POR	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0031458397	11-102						000000						
					COMPROBAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON																		
00000165	TRANSFERENCIA	15/01/2024	P.FGQ-0000062-ENE	15/01/2024	CTA 5735 DEPOSITO EN EFECTIVO REINTEGRO GASTOS POR	0.00	258,500.00	0.00	0.00	0000174514	15-115						000000						
	BANCAJIA				COMPROBAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON																		
00000210	SPET/BANCARIO	15/01/2024	P.FGQ-000179-ENE	15/01/2024	DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA T ONA ENERO 2024	0.00	0.00	250,700.00	250,700.00	0000098403	15-115	1					000000						
					CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2024																		
00000050	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2024	P.FGQ-0000047-ENE	16/01/2024	CTA 5735 TF DEPOSITO REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0031523546	11-102						000000						
					POR COMPROBAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON																		
00000050	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2024	P.FGQ-0000048-ENE	16/01/2024	CTA 5735 TF DEPOSITO REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0031523650	11-102						000000						
					POR COMPROBAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON																		
00000050	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2024	P.FGQ-0000049-ENE	16/01/2024	CTA 5735 TF DEPOSITO REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0031523760	11-102						000000						
					POR COMPROBAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON																		
00000050	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2024	P.FGQ-0000044-ENE	16/01/2024	CTA 5735 TF DEPOSITO REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0031523891	11-102						000000						
					POR COMPROBAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON																		
00000050	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2024	P.FGQ-0000045-ENE	16/01/2024	CTA 5735 TF DEPOSITO REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0031523615	11-102						000000						
					POR COMPROBAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON																		
00000051	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2024	P.FGQ-0000046-ENE	17/01/2024	CTA 5735 TF DEPOSITO REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0031576893	11-102						000000						
					POR COMPROBAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON																		
00000051	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2024	P.FGQ-0000050-ENE	17/01/2024	CTA 5735 TF DEPOSITO REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0031576878	11-102						000000						
					POR COMPROBAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON																		
00000051	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2024	P.FGQ-0000051-ENE	17/01/2024	CTA 5735 TF DEPOSITO REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0031576758	11-102						000000						
					POR COMPROBAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON																		
00000051	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2024	P.FGQ-0000054-ENE	17/01/2024	CTA 5735 TF DEPOSITO REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0031576769	11-102						000000						
					POR COMPROBAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON																		
00000051	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2024	P.FGQ-0000052-ENE	17/01/2024	CTA 5735 TF DEPOSITO REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0031576722	11-102						000000						
					POR COMPROBAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON																		
00000053	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2024	P.FGQ-0000055-ENE	19/01/2024	CTA 5735 TF DEPOSITO REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0031668875	11-102						000000						
					POR COMPROBAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON																		
00000053	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2024	P.FGQ-0000056-ENE	19/01/2024	CTA 5735 TF DEPOSITO REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0031668865	11-102						000000						
					POR COMPROBAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON																		
00000050	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2024	P.FGQ-0000048-ENE	16/01/2024	CTA 5735 TF DEPOSITO REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0031523423	11-102						000000						
					POR COMPROBAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON																		
00000054	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2024	P.FGQ-0000062-ENE	19/01/2024	CTA 5735 TF DEPOSITO REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0031681384	11-102						000000						
					POR COMPROBAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON																		

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000

AL 31 DE ENERO 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	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
0000054		19/01/2024	P.P.GQ-000063-ENE	19/01/2024	0.00	5,000.00	0.00	0.00	031681348	11-102					000000
			FICHA DE DEPOSITO												
0000054		19/01/2024	P.P.GQ-000064-ENE	19/01/2024	0.00	1,500.00	0.00	0.00	031681446	11-102					000000
			FICHA DE DEPOSITO												
0000053		19/01/2024	P.P.GQ-000057-ENE	19/01/2024	0.00	5,000.00	0.00	0.00	031687062	11-102					000000
			FICHA DE DEPOSITO												
0000053		19/01/2024	P.P.GQ-000058-ENE	19/01/2024	0.00	2,300.00	0.00	0.00	031687218	11-102					000000
			FICHA DE DEPOSITO												
0000054		19/01/2024	P.P.GQ-000059-ENE	19/01/2024	0.00	5,000.00	0.00	0.00	031681312	11-102					000000
			FICHA DE DEPOSITO												
0000054		19/01/2024	P.P.GQ-000060-ENE	19/01/2024	0.00	5,000.00	0.00	0.00	031681420	11-102					000000
			FICHA DE DEPOSITO												
0000054		19/01/2024	P.P.GQ-000061-ENE	19/01/2024	0.00	5,000.00	0.00	0.00	031681420	11-102					000000
			FICHA DE DEPOSITO												
00000210		15/01/2024	P.P.GQ-000180-ENE	19/01/2024	0.00	0.00	2,600.00	0.00	000000642	15-115	1				000000
			SPEI BANCARIO												
00000207		22/01/2024	P.P.GQ-000106-ENE	22/01/2024	0.00	120,000.00	0.00	0.00	000082345	15-115					000000
			TRANSFERENCIA												
0000081		22/01/2024	P.P.GQ-000069-ENE	22/01/2024	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0000001937	25-547					000000
			TRANSFERENCIA												
0000082		22/01/2024	P.P.GQ-000070-ENE	22/01/2024	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0000001938	11-102					000000
			TRANSFERENCIA												
00000710		15/01/2024	P.P.GQ-000181-ENE	31/01/2024	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0000012400	15-115	1				000000
			SPEI BANCARIO												
00000622		31/01/2024	P.P.GQ-000244-ENE	31/01/2024	0.00	0.00	251,480.00	0.00	0000594069	15-115	1				000000
			TRANSFERENCIA												
00000121		31/01/2024	P.PIR-000001-ENE	31/01/2024	0.00	37.16	0.00	0.00	0000000000	11-102					000000
			ESTADO DE CUENTA												
00000180		31/01/2024	P.P.GQ-000060-ENE	31/01/2024	0.00	254,080.00	0.00	0.00	0000165555	15-115					000000
			TRANSFERENCIA												

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES  
DE LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000  
AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	47,415,146.22	38,026,916.14	34,587,806.85	50,854,255.51								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	7,594,511.20	38,026,916.14	34,587,806.85	11,033,620.49								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,752,556.86	21,974,727.51	20,521,475.09	4,205,989.28								
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,204,987.83	21,708,411.42	20,517,540.09	2,395,859.16								
1112-004				BANORTE	-154,874.14	8,225,347.03	8,093,301.78	-22,828.89								
1112-004-00007				BANORTE CTA 1212405735 F.G. 2023	-160,814.75	517,883.29	511,628.40	-154,359.86								
00000221		ESTADO DE CUENTA	02/02/2024	CTA 5735 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2024. (PAGADO)	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000221		ESTADO DE CUENTA	02/02/2024	CTA 5735 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2024. (PAGADO)	0.00	0.00	158.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000223		BANCARIO	02/02/2024	CTA 5735 DEPOSITO EN EFECTIVO REINTEGRO GASTOS POR COMPROBAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON 2023	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000622		BANCARIA	31/01/2024	NOMINA 2 QUINCENA DE ENERO 2024 NOMINA PERSONAL GENERAL RIGOBERTO CORTEZ MARTINEZ Y LAURA DE LA TORRE	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000224		FICHA DE DEPOSITO	09/02/2024	CTA 5735 DEPOSITO EN EFECTIVO REINTEGRO GASTOS POR COMPROBAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON 2023	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000242		TRANSFERENCIA	13/02/2024	CTA 9284 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000558		TRANSFERENCIA	15/02/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NOMINA 15 FEBRERO GENERAL	0.00	257,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000560		TRANSFERENCIA	15/02/2024	CTA 5735 TF NOMINA 1 QUINCENA DE FEBRERO 2024 NOMINA GENERAL DISPERSION BANORTE	0.00	0.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000560		TRANSFERENCIA	15/02/2024	CTA 5735 TF NOMINA 1 QUINCENA DE FEBRERO 2024 NOMINA GENERAL DISPERSION BANORTE	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000560		TRANSFERENCIA	15/02/2024	CTA 5735 TF NOMINA 1 QUINCENA DE FEBRERO 2024 NOMINA GENERAL DISPERSION BANORTE	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000560		TRANSFERENCIA	15/02/2024	CTA 5735 TF NOMINA 1 QUINCENA DE FEBRERO 2024 NOMINA GENERAL DISPERSION BANORTE	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000227		ESTADO DE CUENTA	29/02/2024	CTA 5735 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO 2024. (RECAUDADO)	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000590		BANCARIO	29/02/2024	CTA 6468 TF TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO PAGO DE NOMINA 29 FEBRERO 2024	0.00	255,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000592		TRANSFERENCIA	29/02/2024	CTA 5735 TF NOMINA 2 QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 NOMINA PERSONAL GENERAL	0.00	0.00	250,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACÁN

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000  
AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	50,654,255.51	27,430,475.90	25,762,061.22	52,522,670.19		15-15					000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	11,033,620.49	27,012,528.79	25,762,061.22	12,284,068.06		15-15					000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,205,809.28	15,234,693.35	14,998,675.35	4,443,827.28		15-15					000000
1112				BANCOS/ TESORERIA	2,395,895.16	15,234,693.35	14,981,175.35	2,649,377.16		15-15					000000
1112-004				BANORTE	-22,628.89	8,745,905.91	6,554,984.85	2,168,292.17		15-15					000000
1112-004-00007				BANORTE CTA 1212409735 F.G. 2023	-154,359.85	605,335.11	430,320.00	20,655.25		15-15					000000
00000688	TRANSFERENCIA	01/03/2024	01/03/2024	CTA 6468 TF TRASPASO A CUENTA 5735 PRESTAMO	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0000165225	15-15					000000
00000688	BANCARIA			PROVISIONAL A FONDO GENERAL 2023	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000975948	15-15	1				000000
00000592	TRANSFERENCIA	29/02/2024	04/03/2024	CTA 5735 TF NOMINA 2 QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000963916	15-15	1				000000
00000592	BANCARIA			NOMINA PERSONAL GENERAL	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000963916	15-15	1				000000
00000592	TRANSFERENCIA	29/02/2024	14/03/2024	CTA 5735 TF NOMINA 1 QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	0.00	0.00	244,100.00	0.00	0000924320	15-15	1				000000
00000592	BANCARIA			NOMINA PERSONAL GENERAL	0.00	0.00	244,100.00	0.00	0000924320	15-15	1				000000
00000759	TRANSFERENCIA	15/03/2024	15/03/2024	CTA 5735 TF NOMINA 1 QUINCENA DE MARZO 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0000141520	15-15	1				000000
00000759	BANCARIA			EMPLEADOS NOMINA GENERAL	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000933636	15-15	1				000000
00000759	TRANSFERENCIA	15/03/2024	19/03/2024	CTA 5735 TF NOMINA 1 QUINCENA DE MARZO 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0000933636	15-15	1				000000
00000759	BANCARIA			EMPLEADOS NOMINA GENERAL	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000968905	15-15	1				000000
00000759	TRANSFERENCIA	15/03/2024	26/03/2024	CTA 5735 TF NOMINA 1 QUINCENA DE MARZO 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0000968905	15-15	1				000000
00000759	BANCARIA			EMPLEADOS NOMINA GENERAL	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0000967997	15-15	1				000000
00000779	TRANSFERENCIA	15/03/2024	27/03/2024	CTA 5735 TF NOMINA 1 QUINCENA DE MARZO 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0000165108	15-15	1				000000
00000779	BANCARIA			EMPLEADOS NOMINA GENERAL	0.00	0.00	183,920.00	0.00	0000165108	15-15	1				000000
00000779	TRANSFERENCIA	27/03/2024	27/03/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000971004	15-15	1				000000
00000779	BANCARIA			PAGO DE NOMINA 2 QUINCENA DE MARZO 2024	0.00	0.00	168,920.00	0.00	0000971004	15-15	1				000000
00000781	TRANSFERENCIA	27/03/2024	27/03/2024	CTA 5735 NOMINA 2 QUINCENA DE MARZO 2024 PERSONAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-15	1				000000
00000698	ESTADO DE CUENTA	27/03/2024	27/03/2024	CTA 5735 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2024; (RECAUDADO)	0.00	15.11	0.00	0.00	0000000000	15-15	1				000000
00000592	TRANSFERENCIA	29/02/2024	27/03/2024	CTA 5735 TF NOMINA 2 QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000970263	15-15	1				000000
00000592	BANCARIA			NOMINA PERSONAL GENERAL	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000970263	15-15	1				000000

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOACAN  
 CALLE GUERRERO SN

 CENTRO  
 TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH. C.P. 61370  
 SUCURSAL: 2460 ZITACUARO  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 55716372  
 RFC: MTM850101GYS

 DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO  
 DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO  
 TELÉFONO: 1537738

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo	Del 01/Enero/2024 al 31/Enero/2024
Fecha de corte	31/Enero/2024
Moneda	PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212405735	072 537 01212405735 0	\$6,940.44	\$15,144.11
<b>TOTAL</b>			<b>\$6,940.44</b>	<b>\$15,144.11</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

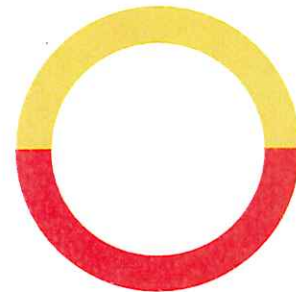
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 6,940.44
+ Total de depósitos	\$ 3,777,780.00
- Total de retiros	\$ 3,769,607.69
+ Intereses Netos Ganados	\$ 37.16
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 15,144.11
Saldo disponible al día*	\$ 15,144.11

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 196,137.73
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.22%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 37.16
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 37.16</b>

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

Resumen de comisiones	
Cheques girados	21
Cheques girados sin comisión	21
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 5.00

 ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$6,940.44)


DEPÓSITOS	\$3,777,780.00
RETIROS	\$3,769,607.69
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$15,144.11</b>

**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			6,940.44
01-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000010124 , DE LA CUENTA 1212406974 PR?STAMO PROVISIONAL A FG	200,000.00		206,940.44
01-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000010124 , DE LA CUENTA 1212406974 PR?STAMO PROVISIONAL A FG	200,000.00		406,940.44
01-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000010124 , DE LA CUENTA 1212406974 PR?STAMO PROVISIONAL A FG	250,000.00		656,940.44
01-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000010124 , DE LA CUENTA 1212406974 PR?STAMO PROVISIONAL A FG	250,000.00		906,940.44
01-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000010124 , DE LA CUENTA 1212406974 PR?STAMO PROVISIONAL A FG	250,000.00		1,156,940.44
01-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000010124 , DE LA CUENTA 1212406974 PR?STAMO PROVISIONAL A FG	200,000.00		1,356,940.44
01-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000010124 , DE LA CUENTA 1212406974 PR?STAMO PROVISIONAL A FG	250,000.00		1,606,940.44
02-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000341		23,780.00	1,583,160.44
02-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1177102786 ANTICIPO JUGUETES DIA REYES TENENCIAS AL R.F.C. COCN850720NK9		30,000.00	1,553,160.44
02-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000020124 , DE LA CUENTA 1212406974 PRESTAMO PROVISIONAL A FONDO G	80,000.00		1,633,160.44
02-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000020124 , DE LA CUENTA 1212406974 PRESTAMO PROVISIONAL A FONDO G	100,000.00		1,733,160.44
02-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000020124 , DE LA CUENTA 1212406974 PRESTAMO PROVISIONAL A FONDO G	121,000.00		1,854,160.44
02-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000020124 , DE LA CUENTA 1212406974 PRESTAMO PROVISIONAL A FONDO G	120,000.00		1,974,160.44
02-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000020124 , DE LA CUENTA 1212406974 PRESTAMO PROVISIONAL A FONDO G	140,000.00		2,114,160.44
02-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000020124 , DE LA CUENTA 1212406974 PRESTAMO PROVISIONAL A FONDO G	100,000.00		2,214,160.44
02-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000020124 , DE LA CUENTA 1212406974 PRESTAMO PROVISIONAL A FONDO G	124,000.00		2,338,160.44
02-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000020124 , DE LA CUENTA 1212406974 PRESTAMO PROVISIONAL A FONDO G	180,000.00		2,518,160.44
02-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000020124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1234539098 DEVOLUCION DE PRESTAMO DIC 23 AL R.F.C. MTM850101GY5		500,000.00	2,018,160.44
02-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0806875075 PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO 2023 AL R.F.C. EST1104251U4		133,561.24	1,884,599.20
02-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0806875075 PAGO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2023 FG AL R.F.C. EST1104251U4		234,632.44	1,649,966.76
03-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000354		350,000.00	1,299,966.76
03-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000353		350,000.00	949,966.76
03-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000344		103,994.00	845,972.76
03-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000356		89,000.00	756,972.76
03-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000355		300,946.00	456,026.76
03-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000358		52,000.00	404,026.76
03-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000357		89,000.00	315,026.76
03-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000350		26,556.00	288,470.76
03-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000336		10,000.00	278,470.76
03-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000349		36,810.00	241,660.76
03-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000352		19,090.00	222,570.76
03-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1177102786 PAGO DE REGALOS PARA DIA DE REYES AL R.F.C. COCN850720NK9		25,000.00	197,570.76
03-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1177102786 PAGO DE REGALOS PARA DIA DE REYES AL R.F.C. COCN850720NK9		35,000.00	162,570.76

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470700236653696, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS CVE RASTREO: 8846APR1202401042765266100 RFC: POPJ830915PPO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:45:44		36,400.00	126,170.76
04-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040124		5.00	126,165.76
04-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040124		0.80	126,164.96
04-ENE-24	DEP.EFECTIVO	70,000.00		196,164.96
05-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1177102786 PAGO DE PAPELERIA DIVERSA AL R.F.C. COCN850720NK9		40,000.00	156,164.96
05-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000050124 , DE LA CUENTA 1234539098 PRESTAMO PROVISIONAL A FONDO G	100,000.00		256,164.96
05-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000050124 , DE LA CUENTA 1234539098 PRESTAMO PROVISIONAL A FONDO G	100,000.00		356,164.96
05-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000050124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212403692 PRESTAMO PROVISIONAL A FIV AL R.F.C. MTM850101GY5		100,000.00	256,164.96
07-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000080123 , DE LA CUENTA 1234539098 PRESTAMO PROVISIONAL A FONDO G	130,000.00		386,164.96
08-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000337		10,000.00	376,164.96
08-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000363		105,750.00	270,414.96
08-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000351		135,463.00	134,951.96
08-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000080123 , DE LA CUENTA 1234539098 PRESTAMO PROVISIONAL A FONDO G	30,000.00		164,951.96
08-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1177102786 PAGO DE PAPELERIA DIVERSA AL R.F.C. COCN850720NK9		30,000.00	134,951.96
09-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000362		100,000.00	34,951.96
09-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000359 DEPOSITO A CTA. 0330152833 RFC DOA0740406FY2		12,555.01	22,396.95
12-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		27,396.95
12-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		32,396.95
12-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		37,396.95
12-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		42,396.95
12-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		47,396.95
12-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		52,396.95
12-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	3,000.00		55,396.95
15-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		60,396.95
15-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		65,396.95
15-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		70,396.95
15-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		75,396.95
15-ENE-24	8007264155011299641000822345 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 17:46:25 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TIQUICHO DE NICOLAS ROMERO DE LA CLABE 062470001891264680 CON RFC MTM850101GY5 CONCEPTO: PAGO NOMINA 15 ENERO 24 FONDO GENERAL REFERENCIA: 0150124 CVE RAST: 8007264155011299641000822345	258,500.00		333,896.95
15-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		250,700.00	83,196.95
16-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		88,196.95
16-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		93,196.95

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		98,196.95
16-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		103,196.95
16-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		108,196.95
16-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		113,196.95
17-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000367 DEPOSITO A CTA. 1188723114 RFC GAAS7003272U9		25,390.00	87,806.95
17-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		92,806.95
17-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		97,806.95
17-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		102,806.95
17-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		107,806.95
17-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	3,400.00		111,206.95
19-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		116,206.95
19-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		121,206.95
19-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		126,206.95
19-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	2,300.00		128,506.95
19-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		133,506.95
19-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		138,506.95
19-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		143,506.95
19-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		148,506.95
19-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		153,506.95
19-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,500.00		155,006.95
19-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,600.00	152,406.95
22-ENE-24	8007213225016203131000822345 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 07:26:13 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO DE LA CLABE 062470001891264680 CON RFC MTM850101GY5 CONCEPTO: PRESTAMO PROVISIONAL A FG 01 REFERENCIA: 0220124 CVE RAST: 8007213225016203131000822345	120,000.00		272,406.95
22-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000220124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212403692 DEVOLUCION DE PRESTAMO AL R.F.C. MTM850101GY5		34,000.00	238,406.95
22-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000220124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212400459 DEVOLUCION DE PRESTAMO AL R.F.C. MTM850101GY5		76,000.00	162,406.95
24-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000366		41,000.00	121,406.95
24-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000364		52,000.00	69,406.95
24-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000365		53,000.00	16,406.95
31-ENE-24	8007239315014150391000822345 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 16:58:26 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO DE LA CLABE 062470001891264680 CON RFC MTM850101GY5 CONCEPTO: PRESTAMO PROV A FG PAGO NOMINA 31 ENERO REFERENCIA: 0310124 CVE RAST: 8007239315014150391000822345	254,080.00		270,486.95
31-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		251,480.00	19,006.95
31-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,900.00	15,106.95

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-01-31		37.16	15,144.11

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	<b>ENERO de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 242,200.00
Tipo de Cambio	\$ 17.2333
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 242,200.00

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Réverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▾

1212405735 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** FBD0935B-8228-4F07-B1C4-7EA029A3E855**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-02-02T05:35:09**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-01-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

ex1bzWQ45PyMCHR98leVInculL7kQ84LvsJbA72f5HOP4BzX8FNnRlz5vhMUoTMR98bhGhVTrbdSNcD2iMrzANI4bSFsVBLIKCwA41dGxBLcd23Nf3MWQI9dBvAUwXpFyK8qyK9yFz2VOeG4OefOupBNVXdoQWb52toh0hGt0Oo6BrhITdWXFmlr3xdFM5F8QPP31G3azHMxv/JjINbwPMcCHcrfh/WzW7ddjEIW4KjC7LA78GV84JDS4SnNy2GhzQ8dP8kUOq1Ua2YbHfUrxAnC2lr6/A/rEG3Zq8f1Nfv4io1RLg+GbiPa4SuMB+cQhg9IzTtAqFEHwrqCPnhTA==

**Sello del SAT:**

XR2/2YJO5qFYEGrDBDc7uO8P9/dx/RRRYIleK3bHikTKtu/cCSJvOhrv5f5y9BtBq7S0oZ158DrwN3Kft+fNe8WJrtl6mNxiXlrQWxvJq+fvVI9Zi+kmiHwCj8CXimnq9cbsk6WAlFA7fT7RgYpC640NfZnyhNY8C9UT2K7RkWfz33yMjrni6cu0HPPtiovk5RyxHSh1Q1gsHNo+vgklsAUewVvStz+tzkw+H6NORWxyz9y+SaF4x/kLU/EJgBcRTrgKGTEA0T1tCLJ5JhbZUUK18g2JeHKsmDgLvV6/Tlk4Cb2CDUANVK9zE8PJfoq+/U2rBjC8LxdyRe/feNvNA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|FBD0935B-8228-4F07-B1C4-7EA029A3E855|2024-02-02T05:35:09|DCD090706E42||ex1bzWQ45PyMCHR98leVInculL7kQ84LvsJbA72f5HOP4BzX8FNnRlz5vhMUoTMR98bhGhVTrbdSNcD2iMrzANI4bSFsVBLIKCwA41dGxBLcd23Nf3MWQI9dBvAUwXpFyK8qyK9yFz2VOeG4OefOupBNVXdoQWb52toh0hGt0Oo6BrhITdWXFmlr3xdFM5F8QPP31G3azHMxv/JjINbwPMcCHcrfh/WzW7ddjEIW4KjC7LA78GV84JDS4SnNy2GhzQ8dP8kUOq1Ua2YbHfUrxAnC2lr6/A/rEG3Zq8f1Nfv4io1RLg+GbiPa4SuMB+cQhg9IzTtAqFEHwrqCPnhTA==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** CINCO PESOS 80/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61370**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOACAN  
CALLE GUERRERO SN

CENTRO  
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH. C.P. 61370  
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 55716372  
RFC: MTM850101GYS

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO  
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO  
TELÉFONO: 1537738

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo	Del 01/Febrero/2024 al 29/Febrero/2024
Fecha de corte	29/Febrero/2024
Moneda	PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212405735	072 537 01212405735 0	\$15,144.11	\$21,399.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$15,144.11</b>	<b>\$21,399.00</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 15,144.11
+ Total de depósitos	\$ 517,881.00
- Total de retiros	\$ 510,480.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2.29
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 990.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 158.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 21,399.00
Saldo disponible al día*	\$ 21,399.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	\$ 21,863.49
Días que comprende el periodo	29

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.13%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2.29
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 2.29

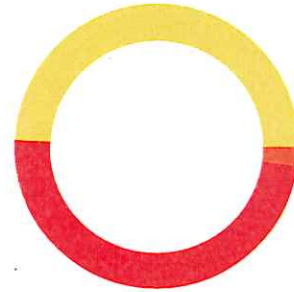
**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 990.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$15,144.11)



DEPOSITOS	\$517,881.00
RETIROS	\$510,480.00
COMISIONES	\$990.00
OTROS CARGOS	\$158.40
SALDO FINAL	\$21,399.00

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			15,144.11
02-FEB-24	DEV.CHQVEN. 0000347 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0000347 SUC:1987 IMP: 44,363.75 SDO.DIS: 15,144.11		990.00	14,154.11
02-FEB-24	IVA COM.CHQ.S/FONDOS0000347 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0000347 SUC:1987 IMP: 44,363.75 SDO.DIS: 15,144.11		158.40	13,995.71
02-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	3,700.00		17,695.71
02-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,600.00	15,095.71
09-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,100.00		16,195.71
13-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000130224 , DE LA CUENTA 1225489294 TRASPASO PROVISIONAL	1.00		16,196.71
15-FEB-24	8007212155016276121000822345 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 15:11:36 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO DE LA CLABE 062470001891264680 CON RFC MTM850101GY5 CONCEPTO: TRANSF PARA PAGO NOMINA 15 FEB FG REFERENCIA: 0150224 CVE RAST: 8007212155016276121000822345	257,200.00		273,396.71
15-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		244,000.00	29,396.71
16-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,300.00	28,096.71
29-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		8,900.00	19,196.71
29-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,000.00	16,196.71
29-FEB-24	8007299295018270991000822345 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 16:20:17 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO DE LA CLABE 062470001891264680 CON RFC MTM850101GY5 CONCEPTO: TRASPASO PAGO NOMINA 29 FEB 24 FG REFERENCIA: 0290224 CVE RAST: 8007299295018270991000822345	255,880.00		272,076.71
29-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		250,680.00	21,396.71
29-FEB-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-02-29	2.29		21,399.00

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	<b>FEBRERO de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 17.0605
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 242,200.00

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▾

1212405735 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** FBE6869F-EE9D-44D6-BFE4-010A6F183884**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-03-02T10:24:03**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-02-29**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

qtMNZ8p23qei7JwA9vyXCxRncJpzi7kiR8MIRowsneT0vnyxTL+6lJ30dH6U6v0gq8PkvSXHgcEHjI3wGo9KACwZj2TM7yssM80RJA4Qw7QAdp5pWhB7MoFUcdgzkO1p7OyelalymcR36Xfk1sNN6mV8teNjKVguoCBMt8U0IO/7DLIB3Jbo7TQxjPV5JNbX5WZKhTWYm7fhTI8mHG8kEri4KV89Wm1cA20rsGxzW3rRdMUdEhGPzVzGDSHdpcAcz3yEByZqVM4mdqIhVKULx76dpiI9zJMFAnBCCUkf0iFeh88RJD34hwsP9ybdHmNRP1XwoykaFFiJr2vTnQ==

**Sello del SAT:**

KXAKlyX2BLnNS6DtT7Fcyd2JLrZQR495MJscYokgfzaigNIA/IEWfDliO7yWmbI0gz/nBQ29rWsFnG9DDJNHlpw0AEvrCs8uFyVIAletrse4jv64EogW7mft0hxhcLg6n2iTNPT+u8Vs6rZYHqwwZUFSVs4tiZycLD+03Ku1cCuwGtNf/q2dk3QUd89JoZgl5dt155hjNVz/AC4AagjI3oXwHq8qZ573AySQq5grlFyaamxgpxla2kc0W6e5nDddMTOg23NGORMgyEK3+Fpy6e2rFerknlHglSiA6JWE3VJD6Y1CVW86hWT3eFnGzAJU205yIHsO+wzFfAJqE5gA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|FBE6869F-EE9D-44D6-BFE4-010A6F183884|2024-03-02T10:24:03|DCD090706E42||qtMNZ8p23qei7JwA9vyXCxRncJpzi7kiR8MIRowsneT0vnyxTL+6lJ30dH6U6v0gq8PkvSXHgcEHjI3wGo9KACwZj2TM7yssM80RJA4Qw7QAdp5pWhB7MoFUcdgzkO1p7OyelalymcR36Xfk1sNN6mV8teNjKVguoCBMt8U0IO/7DLIB3Jbo7TQxjPV5JNbX5WZKhTWYm7fhTI8mHG8kEri4KV89Wm1cA20rsGxzW3rRdMUdEhGPzVzGDSHdpcAcz3yEByZqVM4mdqIhVKULx76dpiI9zJMFAnBCCUkf0iFeh88RJD34hwsP9ybdHmNRP1XwoykaFFiJr2vTnQ==||00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** UN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61370**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOACAN  
CALLE GUERRERO SN

CENTRO  
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH. C.P. 61370  
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 55716372  
RFC: MTM850101GY5

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO  
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO  
TELÉFONO: 1537738

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024  
Fecha de corte 31/Marzo/2024  
Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212405735	072 537 01212405735 0	\$21,399.00	\$36,755.25
<b>TOTAL</b>			<b>\$21,399.00</b>	<b>\$36,755.25</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 21,399.00
+ Total de depósitos	\$ 605,320.00
- Total de retiros	\$ 589,978.86
+ Intereses Netos Ganados	\$ 15.11
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 36,755.25
Saldo disponible al día*	\$ 36,755.25

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 79,743.00
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.22%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 15.11
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 15.11</b>

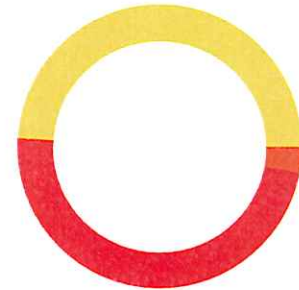
**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	3
Cheques girados sin comisión	3
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$21,399.00)



DEPÓSITOS	\$605,320.00
RETIROS	\$589,978.86
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$36,755.25

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			21,399.00
01-MAR-24	8007246015019887461000822345 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 16:56:54 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO DE LA CLABE 062470001891264680 CON RFC MTM850101GY5 CONCEPTO: PRESTAMO PROVISIONAL A FG 2023 5735 REFERENCIA: 0010324 CVE RAST: 8007246015019887461000822345	160,000.00		181,399.00
04-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,300.00	180,099.00
11-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000360		86,785.09	93,313.91
11-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000347		44,363.75	48,950.16
11-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000361		28,510.02	20,440.14
14-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,300.00	19,140.14
15-MAR-24	8007284155011199841000822345 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 14:19:47 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO DE LA CLABE 062470001891264680 CON RFC MTM850101GY5 CONCEPTO: TRASPASO PAGO NOMINA 15MARZO FONDO G REFERENCIA: 0150324 CVE RAST: 8007284155011199841000822345	261,400.00		280,540.14
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		244,100.00	36,440.14
19-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,600.00	32,840.14
26-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,500.00	27,340.14
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,300.00	26,040.14
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,300.00	21,740.14
27-MAR-24	8007213275011655131000822345 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 16:53:43 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO DE LA CLABE 062470001891264680 CON RFC MTM850101GY5 CONCEPTO: TRASPASO A FG 23 PAGO NOMINA 31 MARZO REFERENCIA: 0270324 CVE RAST: 8007213275011655131000822345	183,920.00		205,660.14
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		168,920.00	36,740.14
27-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	15.11		36,755.25

OTROS ▾	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	<b>MARZO de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 984,500.00
Tipo de Cambio	\$ 16.7032
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,226,700.00

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1212405735 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** 9923678C-A522-4236-8757-1564E1790102  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2024-04-01T12:53:50  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-03-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

WoPGTIM+9VR3XUGL/b3Jssy7WZ3/j0/7cKziKObFLJ4el7M5xOX+Aq1Vsnd+Fz4/DAXGjslb6VSONj8TmutMwMI5DKtClikBP7f/wnjj617fywhjahg7QvL6n01345B8SI7DuY9GszHLXfrUHymb6t9Qkq7jwaseSnAqc4xObmMpG746Pkyrpf4jqFIYSbew49yf6RARXgS+Dgty5pkp/LCilquR1M9Fe57Li31gNQppQG7DqVSYEs7CyXv1TmLRE+o00VwrRq5ab/g5D7AXGp9UdW+wSJ5dQDInlki3Bf3lpubyCkRXtnTrupticX0e2hbzsn7SXw4L8igusutQ==

**Sello del SAT:**

Kx4JHlu3TwexhcnZFwHqT1X8xXxrZoAU/VEU+qLbEOedUWrfMeqAKkV8y07Kw50HU3Ns1MUIDwSYjkDBb+A75HmTIRyhXLVY1HV4CG9uYXleHTL/suC+R5LfcqDQRNy+4nmlMR7IZ3gLndBpAah0RDCtmJ+Jo/XNHg/bitg1MdcFFyy9F/vuFwYU/P41GI3z1Yer4Z2m/4ndwyQ5PoT9jlmT9tmkx04ndk0Kqtx852DzQgOxpylaWdfmEDEvax22tnm4HDFUJbL7PVFKPg716gijl1EufmEYfEtTqj+MMHltjqhFpZRkqoE/FS0g6625N+weSP7K1jm5QYXUIpykRA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|9923678C-A522-4236-8757-1564E1790102|2024-04-01T12:53:50|DCD090706E42||WoPGTIM+9VR3XUGL/b3Jssy7WZ3/j0/7cKziKObFLJ4el7M5xOX+Aq1Vsnd+Fz4/DAXGjslb6VSONj8TmutMwMI5DKtClikBP7f/wnjj617fywhjahg7QvL6n01345B8SI7DuY9GszHLXfrUHymb6t9Qkq7jwaseSnAqc4xObmMpG746Pkyrpf4jqFIYSbew49yf6RARXgS+Dgty5pkp/LCilquR1M9Fe57Li31gNQppQG7DqVSYEs7CyXv1TmLRE+o00VwrRq5ab/g5D7AXGp9UdW+wSJ5dQDInlki3Bf3lpubyCkRXtnTrupticX0e2hbzsn7SXw4L8igusutQ==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61370**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de Nicolás Romero  
2021 - 2024



**H. CONGRESO DEL ESTADO**

**AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.**  
**TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1174365450** F.F. **FAIS 2022 (FONDO III)**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ -

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:



L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE



MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN  
TESORERO MUNICIPAL



2021 - 2024  
H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de Nicolás Romero  
2021 - 2024



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024



**H. CONGRESO DEL ESTADO**

**AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.**  
**TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA  
AL 29 DE FEBRERO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1174365450** F.F. **FAIS 2022 (FONDO III)**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ -

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:



L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE



MTRC. JOSÉ JOSÉ PONCE PÉREZ NEGRÓN  
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024



**H. CONGRESO DEL ESTADO**

**AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.**  
**TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1174365450 F.F. FAIS 2022 (FONDO III)**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ -

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA: \$ -



L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE



MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN  
TESORERO MUNICIPAL

**TESORERIA**



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000  
AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	45,846,478.75	19,979,142.92	18,412,475.45	47,415,146.22								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	6,078,511.73	19,927,474.92	18,412,475.45	7,594,511.20								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,265,436.21	11,956,097.57	10,468,976.92	2,752,556.86								
1112				BANCOS / TESORERIA.	339,615.51	11,187,949.24	10,322,576.92	1,204,987.83								
1112-004				BANORTE	335,608.38	4,719,076.83	5,209,359.45	-154,674.14								
1112-004-00003				CTA BANORTE 1174365458 F III 2022	11,411.95	0.00	11,411.95	0.00								
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	11,411.95	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000006		22/01/2024	P.PSQ-000003-ENE	CTA 5450 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 7276 TRASPASO	0.00	0.00	11,411.95	0.00	0000001599	25-546						000000
				BANCARIA												

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	47,415,146.22	38,026,916.14	34,587,806.85	50,854,255.51								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	7,594,511.20	38,026,916.14	34,587,806.85	11,033,620.49								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,752,556.86	21,974,727.51	20,521,475.09	4,205,809.28								
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,204,987.83	21,708,411.42	20,517,540.09	2,395,859.16								
1112-004				BANORTE	-154,674.14	8,225,347.03	8,093,301.78	-22,828.89								
1112-004-00003				CTA.BANORTE 1174385450 F III 2022	0.00	0.00	0.00	0.00								

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	50,854,255.51	27,430,475.90	25,762,061.22	52,522,670.19								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	11,033,620.49	27,012,528.79	25,762,061.22	12,284,088.06								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,205,909.28	15,234,693.35	14,996,675.35	4,443,627.28								
1112				BANCOS / TESORERIA.	2,395,859.16	15,234,693.35	14,996,175.35	2,649,377.16								
1112-004				BANORTE	-22,928.89	8,746,905.91	6,554,984.85	2,169,292.17								
1112-004-00003				CTA BANORTE 1174365450 F III 2022	0.00	0.00	0.00	0.00								

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOACAN  
CALLE GUERRERO SN

CENTRO  
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH. C.P. 61370  
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 55716372  
RFC: MTM850101GY5

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO  
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO  
TELÉFONO: 1537738

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Enero/2024 al 31/Enero/2024  
Fecha de corte 31/Enero/2024  
Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1174365450	072 537 01174365450 4	\$11,411.95	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$11,411.95</b>	<b>\$0.00</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 11,411.95
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 11,411.95
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 7,730.68
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

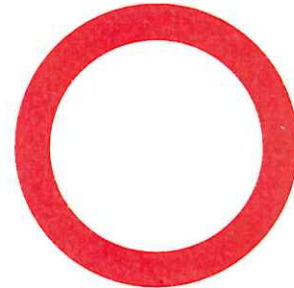
**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$11,411.95)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$11,411.95
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			11,411.95
22-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000220124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174367276 TRASPASO PROVISIONAL AL R.F.C. MTM850101GY5		11,411.95	0.00

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	ENERO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 242,200.00
Tipo de Cambio	\$ 17.2333
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 242,200.00

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

#### Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

#### Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

#### Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

#### Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOACAN  
CALLE GUERRERO SN

CENTRO  
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH. C.P. 61370  
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 55716372  
RFC: MTM850101GY5

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO  
DIRECCIÓN: REVOLUCIÓN SUR 140 CENTRO  
TELÉFONO: 1537738

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Febrero/2024 al 29/Febrero/2024

Fecha de corte 29/Febrero/2024

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1174365450	072 537 01174365450 4	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$0.00)

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	29

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
<b>Mes:</b>	<b>FEBRERO de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 17.0605
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 242,200.00

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOACAN  
CALLE GUERRERO SN

CENTRO  
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH. C.P. 61370  
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 55716372  
RFC: MTM850101GY5

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO  
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO  
TELÉFONO: 1537738

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024  
Fecha de corte 31/Marzo/2024  
Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1174365450	072 537 01174365450 4	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$0.00)

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00**
**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

	DEPÓSITOS	\$0.00
	RETIROS	\$0.00
	COMISIONES	\$0.00
	OTROS CARGOS	\$0.00
	SALDO FINAL	\$0.00

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	<b>MARZO de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 984,500.00
Tipo de Cambio	\$ 16.7032
<b>Resumen por diente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,226,700.00

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

#### Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

#### Consultas, Redamaciones, y Aclaraciones

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

#### Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

#### Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024



**H. CONGRESO DEL ESTADO**

**AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN**

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.  
TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**  
 NUMERO DE CUENTA: **1135233895** F.F. **FDO GRAL 2021**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ -

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO:  
 CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:  
 SALDO AUTORIZADO:

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: \$ -

SALDO EN CHEQUERA: \$ -



L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL



MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN  
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024



**H. CONGRESO DEL ESTADO**

**AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.**  
**TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA  
AL 29 DE FEBRERO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**  
NUMERO DE CUENTA: **1135233895** F.F. **FDO GRAL 2021**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ -

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO:  
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:  
SALDO AUTORIZADO:

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:



L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL



MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN  
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024



**H. CONGRESO DEL ESTADO**

**AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.**  
**TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**  
NUMERO DE CUENTA: **1135233895** F.F. **FDO GRAL 2021**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ -

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO:  
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:  
SALDO AUTORIZADO:

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024  
PRESIDENCIA

L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024  
TESORERIA

MTRO. JOSE JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN  
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00016-0000-0000

AL 31 DE ENERO 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	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
1					ACTIVO	45,848,478.75	19,979,142.92	18,412,475.45	47,415,146.22									
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,079,511.73	19,927,474.92	18,412,475.45	7,594,511.20									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,265,438.21	11,556,097.57	10,468,976.92	2,752,556.86									
1112					BANCOS / TESORERIA.	339,615.51	11,187,949.24	10,322,576.92	1,204,987.83									
1112-004					BANORTE	335,608.38	4,719,076.93	5,209,359.45	-154,674.14									
1112-004-00016					BANORTE CTA 1135233895 F.G. 2021	65.30	0.00	65.30	0.00									
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	65.30	0.00	0.00	0.00	0000000000								000000
00000040	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.FCQ-0000039-ENE	22/01/2024	CTA 3895 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 7276 TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	65.30	0.00	0000001799	11-102							000000

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00016-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	47,415,146.22	38,026,916.14	34,587,806.85	50,854,255.51								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	7,594,511.20	38,026,916.14	34,587,806.85	11,033,620.49								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,752,556.86	21,974,727.51	20,521,475.09	4,205,809.28								
1112				BANCOS/ TESORERIA.	1,204,987.83	21,708,411.42	20,517,540.09	2,395,859.16								
1112-004				BANORTE	-154,674.14	8,223,347.03	8,063,301.78	-22,628.89								
1112-004-00016				BANORTE CTA 1133233895 F.G. 2021	0.00	5,325.00	5,325.00	0.00								
00000339	TRANSFERENCIA	08/02/2024	08/02/2024	CTA.1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 3895 PAGO DE NOMINA SEG.31 ENERO 2024	0.00	5,325.00	0.00	0.00	0000000004	25-521						000000
00000842	TRANSFERENCIA	08/02/2024	08/02/2024	CTA.3895 TRASPASO A CUENTA 1707 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	5,325.00	0.00	0000001801	25-520						000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00016-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

EVENTO	CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1						ACTIVO		50,854,255.51	27,430,475.90	25,762,061.22	52,522,670.19								
11						ACTIVO CIRCULANTE:		11,033,620.49	27,012,528.79	25,762,061.22	12,284,088.06								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,205,809.28	15,234,693.35	14,996,675.35	4,443,827.28								
1112						BANCOS / TESORERIA.		2,395,859.16	15,234,693.35	14,981,175.35	2,649,377.16								
1112-004						BANORTE		-22,628.89	8,745,905.91	6,554,984.85	2,168,292.17								
1112-004-00016						BANORTE CTA 1135233855 F.G. 2021		0.00	0.00	0.00	0.00								

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOACAN  
CALLE GUERRERO SN

CENTRO  
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH. C.P. 61370  
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 55716372  
RFC: MTM850101GY5

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO  
DIRECCIÓN: REVOLUCIÓN SUR 140 CENTRO  
TELÉFONO: 1537738

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Enero/2024 al 31/Enero/2024

Fecha de corte 31/Enero/2024

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1135233895	072 537 01135233895 2	\$65.30	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$65.30</b>	<b>\$0.00</b>

**DETALLE**
**ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 65.30
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 65.30
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 44.24
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

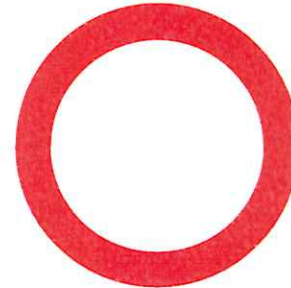
**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$65.30)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$65.30
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			65.30
22-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000220124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174367276 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MTM850101GY5		65.30	0.00

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	<b>ENERO de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 242,200.00
Tipo de Cambio	\$ 17.2333
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 242,200.00

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

#### Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

#### Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

#### Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

#### Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOACAN  
 CALLE GUERRERO SN

 CENTRO  
 TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH. C.P. 61370  
 SUCURSAL: 2460 ZITACUARO  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 55716372  
 RFC: MTM850101GY5

 DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO  
 DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO  
 TELÉFONO: 1537738

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo	Del 01/Febrero/2024 al 29/Febrero/2024
Fecha de corte	29/Febrero/2024
Moneda	PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1135233895	072 537 01135233895 2	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 5,325.00
- Total de retiros	\$ 5,325.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	29

**Intereses devengados**

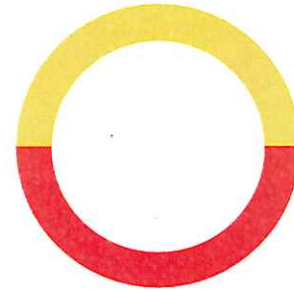
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00**
**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

 ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$0.00)


DEPÓSITOS	\$5,325.00
RETIROS	\$5,325.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			0.00
09-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000090224 , DE LA CUENTA 1255371716 PAGO NOMINA SEG 31 ENERO	5,325.00		5,325.00
09-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000090224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1255371707 DEVOLUCION POR ERROR TRANS AL R.F.C. MTM850101GY5		5,325.00	0.00

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	<b>FEBRERO de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 17.0605
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 242,200.00

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

#### Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

#### Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

#### Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

#### Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOACAN  
CALLE GUERRERO SN

CENTRO  
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH. C.P. 61370  
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 55716372  
RFC: MTM850101GY5

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO  
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO  
TELÉFONO: 1537738

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024  
Fecha de corte 31/Marzo/2024  
Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1135233895	072 537 01135233895 2	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**DETALLE**
**ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$0.00)

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
<b>Mes:</b>	<b>MARZO de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 984,500.00
Tipo de Cambio	\$ 16.7032
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,226,700.00

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

#### Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

#### Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

#### Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

#### Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024



**H. CONGRESO DEL ESTADO**

**AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN**

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.  
TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1212403692** F.F. **FORTAMUN 2023**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ **66,181.83**

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO:  
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:  
SALDO AUTORIZADO:

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ **66,170.00**

CHEQUE NÚMERO 82	15/01/2024	\$	30,500.00
CHEQUE NÚMERO 83	31/01/2024	\$	30,500.00
CHEQUE NÚMERO 84	31/01/2024	\$	5,170.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

**SALDO EN CHEQUERA:**

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024  
PRESIDENCIA  
L.E. CATALINA PÉREZ-NEGRÓN ESPINOZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024

11.83

MTR. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ-NEGRÓN  
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024



**H. CONGRESO DEL ESTADO**

**AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.**  
**TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA  
AL 29 DE FEBRERO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1212403692** F.F. **FORTAMUN 2023**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ **6.03**

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO:  
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:  
SALDO AUTORIZADO:

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ **-**

CHEQUE NÚMERO  
CHEQUE NÚMERO  
CHEQUE NÚMERO



CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
TIQUICHEO  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024

2021 - 2024

ATENTAMENTE



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
TIQUICHEO  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024

**6.03**

L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024

MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN  
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024



**H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN**

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DE 2024**

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1212403692** F.F. **FORTAMUN 2023**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ **4,006.03**

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO:  
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:  
SALDO AUTORIZADO:

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ **-**

CHEQUE NÚMERO  
CHEQUE NÚMERO  
CHEQUE NÚMERO

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA: **4,006.03**

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024  
**PRESENCIA**  
L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

**ATENTAMENTE**

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024  
MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN  
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00009-0000-0000  
AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1				ACTIVO		47,415,146.22	38,026,916.14	34,587,806.85	50,854,255.51								
11				ACTIVO CIRCULANTE.		7,594,511.20	38,026,916.14	34,587,806.85	11,033,620.49								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,752,556.86	21,974,727.51	20,321,475.09	4,205,809.28								
1112				BANCOS / TESORERIA.		1,204,997.83	21,708,411.42	20,317,540.09	2,395,859.16								
1112.004				BANORTE		-154,674.14	8,225,347.03	8,093,301.78	-22,628.89								
1112.004.00009				BANORTE CTA 1212403692 FV 2023		11.83	76,955.00	76,960.80	6.03								
00000239	TRANSFERENCIA	08/02/2024	08/02/2024	CTA 3692 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 8650 DEVOLUCION DE PAGO DE GASTO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	0.00	76,955.00	0.00	0000895021	25-521						000000
00000240	BANCA	08/02/2024	08/02/2024	CTA 3692 TF COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS: (PAGADO)		0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000240	BANCA	08/02/2024	08/02/2024	CTA 3692 TF COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS: (PAGADO)		0.00	0.00	0.80	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000342	TRANSFERENCIA	08/02/2024	08/02/2024	CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 3692 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO		0.00	5,170.00	0.00	0.00	0000000003	25-521						000000
00000346	TRANSFERENCIA	08/02/2024	08/02/2024	CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 3692 PAGO DE NOMINA EFECTIVO 2 QNA ENERO SEGURIDAD PUBLICA		0.00	61,000.00	0.00	0.00	0000000005	25-521						000000
00000347	TRANSFERENCIA	08/02/2024	08/02/2024	CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 3692 PAGO DE NOMINA 1 QNA ENERO SEGURIDAD PUBLICA		0.00	5,460.00	0.00	0.00	0000000006	25-521						000000
00000348	TRANSFERENCIA	08/02/2024	08/02/2024	CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 3692 PAGO NOMINA 31 ENERO SEGURIDAD		0.00	5,325.00	0.00	0.00	0000000008	25-521						000000

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00009-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024



EVENTO	CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
	DF	EVENTO																			
1							ACTIVO		50,854,255.51	27,430,475.90	26,253,239.48	52,031,491.93									
11							ACTIVO CIRCULANTE.		11,033,620.49	27,012,528.79	26,253,239.48	11,792,908.80									
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,205,809.28	15,234,693.35	14,986,675.35	4,443,827.28									
1112							BANCOS / TESORERIA.		2,395,659.16	15,234,693.35	14,981,175.35	2,649,377.16									
1112-004							BANORTE		-22,628.89	6,745,905.91	6,554,984.85	2,188,292.17									
1112-004-00009							BANORTE CTA 1212403992 FIV 2023		6.03	160,000.00	156,000.00	4,006.03									
00000639	TRANSFERENCIA	06/03/2024	P.FGQ-000256-MAR		06/03/2024		CTA 0469 TF TRASPASO A CUENTA 3892 DEVOLUCION DE		0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000509	11-102							000000
00000640	BANCARIA	06/03/2024	P.FGQ-000257-MAR		06/03/2024		TRASPASO 22-05-23 EVENTO 1423		0.00	130,000.00	0.00	0.00	0000000509	11-102							000000
00000641	BANCARIA	06/03/2024	P.FGQ-000258-MAR		06/03/2024		CTA 0469 TF TRASPASO A CUENTA 3892 DEVOLUCION DE		0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000510	11-102							000000
00000637	TRANSFERENCIA	06/03/2024	P.FGQ-000324-MAR		06/03/2024		TRASPASO 10-07-23 EVENTO 2389		0.00	0.00	140,000.00	0.00	0000000499	25-546							000000
00000638	BANCARIA	06/03/2024	P.FGQ-000325-MAR		06/03/2024		CTA 3892 TRANSFERENCIA A CUENTA 6974 DEVOLUCION DE		0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000000501	25-547							000000
	TRANSFERENCIA						TRASPASO DEL DIA 31 DE MARZO 2023 EVENTO 227														
	BANCARIA						CTA 3892 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6974 TRASPASO														
							PROVISIONAL														

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOACAN  
 CALLE GUERRERO SN

 CENTRO  
 TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH. C.P. 61370  
 SUCURSAL: 2460 ZITACUARO  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 55716372  
 RFC: MTM850101GY5

 DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO  
 DIRECCIÓN: REVOLUCIÓN SUR 140 CENTRO  
 TELÉFONO: 1537738

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Enero/2024 al 31/Enero/2024

Fecha de corte 31/Enero/2024

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212403692	072 537 01212403692 8	\$59,946.04	\$66,181.83
<b>TOTAL</b>			<b>\$59,946.04</b>	<b>\$66,181.83</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

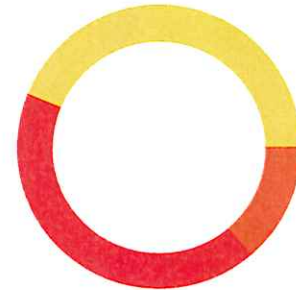
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 59,946.04
+ Total de depósitos	\$ 210,955.00
- Total de retiros	\$ 204,721.81
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2.60
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 66,181.83
Saldo disponible al día*	\$ 66,181.83

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 23,264.95
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.13%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2.60
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 2.60</b>

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

Resumen de comisiones	
Cheques girados	4
Cheques girados sin comisión	4
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

 ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$59,946.04)


DEPÓSITOS	\$210,955.00
RETIROS	\$204,721.81
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$66,181.83</b>

**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			59,946.04
03-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000078		29,945.00	30,001.04
03-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000079		5,550.00	24,451.04
05-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000050124 , DE LA CUENTA 1212405735 PRESTAMO PROVISIONAL A FIV	100,000.00		124,451.04
05-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0806875075 PAGO DE COMBUSTIBLE SEG Y PC SEPT 23 AL R.F.C. EST1104251U4		41,545.13	82,905.91
05-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0806875075 PAGO COMBUSTIBLE SEG Y PC AGOSTO 23 AL R.F.C. EST1104251U4		60,896.68	22,009.23
15-ENE-24	8007216155011228161000822345 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 17:14:15 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO DE LA CLABE 062470001891264680 CON RFC MTM850101GY5 CONCEPTO: PAGO NOMINA 15 ENERO 24 SEG REFERENCIA: 0150124 CVE RAST: 8007216155011228161000822345	5,460.00		27,469.23
15-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,460.00	22,009.23
22-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000220124 , DE LA CUENTA 1212405735 DEVOLUCION DE PRESTAMO	34,000.00		56,009.23
24-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000081		35,000.00	21,009.23
24-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000080		21,000.00	9.23
31-ENE-24	8007246315014150461000822345 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 16:58:34 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO DE LA CLABE 062470001891264680 CON RFC MTM850101GY5 CONCEPTO: PRESTAMO A FIV BANORTE NOMINA31 ENERO REFERENCIA: 0310124 CVE RAST: 8007246315014150461000822345	5,325.00		5,334.23
31-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,325.00	9.23
31-ENE-24	8007282315014527821000822345 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 20:34:15 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO DE LA CLABE 062470001891264680 CON RFC MTM850101GY5 CONCEPTO: PRESTAMO A FIV BANORTE NOMINA MES ENERO REFERENCIA: 0310124 CVE RAST: 8007282315014527821000822345	61,000.00		61,009.23
31-ENE-24	8007264315014577641000822345 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 21:24:33 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO DE LA CLABE 062470001891264680 CON RFC MTM850101GY5 CONCEPTO: PRESTAMO A FIV BANORTE NOMINA MES ENERO REFERENCIA: 0310124 CVE RAST: 8007264315014577641000822345	5,170.00		66,179.23
31-ENE-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-01-31		2.60	66,181.83

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	<b>ENERO de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 242,200.00
Tipo de Cambio	\$ 17.2333
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 242,200.00

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▾

1212403692 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** 5D93EDEE-5BEB-4E8D-8DCC-3CA4F7CE6DE5  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2024-02-02T05:35:09  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-01-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

r3Ihm3ht2Dzy6sJMKpIDK8kIBd9539yyiaWiQgDFsohY/CcSmHnQ0I8jW/dNdqVMg/wrR4i2tlm1UQbG9A2X4BTKrapd/kRzXJ1b0GKamRe/baoOT8uDMutl1RrerMYVJm4yacOjK++Zx2MajTfsKDaEV6SojXi1hOJtxEzCyoLeWC8ImX5n3DNa4gxjPAeUQ452ZRqnLkyokmb75pZ867Zhcqr3UsJ4wAQ8EREpuRLQL54vrkQFGHDodlZw2hvJ7KbPjxLkbg0CwegffMXdnNsyKpEb5eLNRiNqZi2H24JoEZgwY/fbVEx4LhPkY8gIl3zY77nYa0sZjpkQKNY1w==

**Sello del SAT:**

nC3TgbnFlkHUfc4wrXuy14AFtspbgkIO+t2iFMulbgMyfU6ov70Slp3T9r92j0TuwkTvrAwdVkeOWhE8EM8yzCP059bbVO4TbXyU8N3bStNq8nAhZf/kFOF8kGYP2pSQdlztV6bQJQ9AQni951HQx+VxPmfROL5Cq1gEd62SVlgq3rAIFAuvWI9cHsqyfuAysYHB05USbj+RO90i95UqhUSbtxvgBVnnq8sY/Q33wIUFlqfw2IVDEk1bpaSpR52Bj5UsHfhGmV3kPwKDHulk4XX4Gt+yyABKpVVIppKjXY2mhg62wqGiH8GmldKEXmbva3cQPa83xSN3arR90Bmag==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|5D93EDEE-5BEB-4E8D-8DCC-3CA4F7CE6DE5|2024-02-02T05:35:09|DCD090706E42||r3Ihm3ht2Dzy6sJMKpIDK8kIBd9539yyiaWiQgDFsohY/CcSmHnQ0I8jW/dNdqVMg/wrR4i2tlm1UQbG9A2X4BTKrapd/kRzXJ1b0GKamRe/baoOT8uDMutl1RrerMYVJm4yacOjK++Zx2MajTfsKDaEV6SojXi1hOJtxEzCyoLeWC8ImX5n3DNa4gxjPAeUQ452ZRqnLkyokmb75pZ867Zhcqr3UsJ4wAQ8EREpuRLQL54vrkQFGHDodlZw2hvJ7KbPjxLkbg0CwegffMXdnNsyKpEb5eLNRiNqZi2H24JoEZgwY/fbVEx4LhPkY8gIl3zY77nYa0sZjpkQKNY1w==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61370**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOACAN  
CALLE GUERRERO SN

CENTRO  
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH. C.P. 61370  
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 55716372  
RFC: MTM850101GY5

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO  
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO  
TELÉFONO: 1537738

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo	Del 01/Febrero/2024 al 29/Febrero/2024
Fecha de corte	29/Febrero/2024
Moneda	PESOS

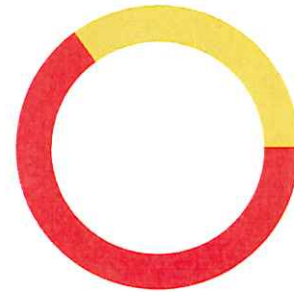
**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212403692	072 537 01212403692 8	\$66,181.83	\$6.03
<b>TOTAL</b>			<b>\$66,181.83</b>	<b>\$6.03</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 66,181.83
+ Total de depósitos	\$ 76,955.00
- Total de retiros	\$ 143,125.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 6.03
Saldo disponible al día*	\$ 6.03
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	\$ 2,289.35
Días que comprende el periodo	29
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>
Resumen de comisiones	
Cheques girados	3
Cheques girados sin comisión	3
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$66,181.83)



DEPOSITOS	\$76,955.00
RETIROS	\$143,125.00
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$6.03

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			66,181.83
02-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000084		5,170.00	61,011.83
02-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000082		30,500.00	30,511.83
02-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000083		30,500.00	11.83
09-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000090224 , DE LA CUENTA 1255371716 PAGO NOMINA EFECTIVO 31 ENERO	5,170.00		5,181.83
09-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000090224 , DE LA CUENTA 1255371716 PAGO NOMINA EFECTIVO ENERO SEG	61,000.00		66,181.83
09-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000090224 , DE LA CUENTA 1255371716 PAGO NOMINA SEG 15 ENERO 24	5,460.00		71,641.83
09-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000090224 , DE LA CUENTA 1255371716 PAGO NOMINA SEG 31 ENERO	5,325.00		76,966.83
09-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001891260503, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DEVOLUCION PAGO GASTO SEG 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202402092842895021 RFC: MTM850101GY5 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 20:42:51		76,955.00	11.83
09-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090224		5.00	6.83
09-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090224		0.80	6.03

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
<b>Mes:</b>	<b>FEBRERO de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 17.0605
<b>Resumen por diente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 242,200.00

**\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**  
**El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▾

1212403692 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** 1D381B46-BBD0-4FBA-91C2-D0F272719222  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2024-03-02T10:24:11  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-02-29  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

T6SF85Wy+cJj+/iXsvVYAQykJDrqnKV2TkNEcF5S6cahNjx/kXPjHQZ2LJ8SZJMZ6IKNeNu0jzueRcQasG+RDVOWvMscm2ziDBJskvlbpFEMg6ZGCAefY/YUmYrFs2hP4a/6nVRpFwo9JYMDclpXxYuNjYzZanGCy8dkBr/3Ls7zl9wSmLENS+miZabm9h5BTZiNo7weNPd7ehLZe0LjOLHjKltwT0FFgkUldHyc1BX4B1mgv1jvQgk4exP4+6LuutM4pWz3ewEBVDX51t+s6KOh0W/OSSkggi2fKsi8iSeE55enzSw8unTSGNFBpDwAJUfxUJYjEjRY6SguynNiA==

**Sello del SAT:**

nPcEgvSMINHVyUD/J19WX9NQWKhPrPbLDyS/R7NW+9HM+2upxnDAReU4jzzx8V6SH/qV2OVU82DaTfxQF8mtpQXg7fYcXveKTWw/RWyc9ZBwoU2grRMTBTvv3k+f3ymPTZuyQ0ANI4UdSIYzT+ZpvqWLCVbSdoYk/Gq17FaMFcDXU7+drkny2XmXsOqMuk7WR+a2bGdgumYKEEKqZe/TegqSRIFW6S9o/Q9EGW7bYADunxfvEM9A02PNLygJHrinyShAEPsy3P1pTouJGhQq1pvrVeDfd5kUc45GJ4UmYpaANfjAv9NYgjemgVrwlwMeqxS3phfX4Wd4cwWM1z38A==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|1D381B46-BBD0-4FBA-91C2-D0F272719222|2024-03-02T10:24:11|DCD090706E42||T6SF85Wy+cJj+/iXsvVYAQykJDrqnKV2TkNEcF5S6cahNjx/kXPjHQZ2LJ8SZJMZ6IKNeNu0jzueRcQasG+RDVOWvMscm2ziDBJskvlbpFEMg6ZGCAefY/YUmYrFs2hP4a/6nVRpFwo9JYMDclpXxYuNjYzZanGCy8dkBr/3Ls7zl9wSmLENS+miZabm9h5BTZiNo7weNPd7ehLZe0LjOLHjKltwT0FFgkUldHyc1BX4B1mgv1jvQgk4exP4+6LuutM4pWz3ewEBVDX51t+s6KOh0W/OSSkggi2fKsi8iSeE55enzSw8unTSGNFBpDwAJUfxUJYjEjRY6SguynNiA==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** CINCO PESOS 80/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61370**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOACAN  
CALLE GUERRERO SN

CENTRO  
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH. C.P. 61370  
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 55716372  
RFC: MTM850101GY5

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO  
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO  
TELÉFONO: 1537738

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024  
Fecha de corte 31/Marzo/2024  
Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212403692	072 537 01212403692 8	\$6.03	\$4,006.03
<b>TOTAL</b>			<b>\$6.03</b>	<b>\$4,006.03</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 6.03
+ Total de depósitos	\$ 160,000.00
- Total de retiros	\$ 156,000.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 4,006.03
Saldo disponible al día*	\$ 4,006.03

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 3,360.87
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

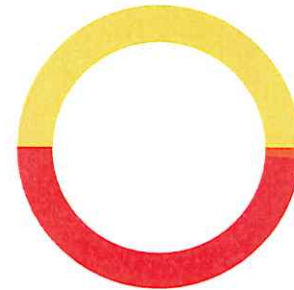
**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$6.03)



DEPÓSITOS	\$160,000.00
RETIROS	\$156,000.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$4,006.03

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			6.03
06-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000001423 , DE LA CUENTA 1212400459 DEVOL TRASPASO 220523 EV 1423	20,000.00		20,006.03
06-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000001080 , DE LA CUENTA 1212400459 DEVOL TRASPASO 050423 EV 1080	130,000.00		150,006.03
06-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000227 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212406974 DEVOL TRASP 310323 EV 227 FINA AL R.F.C. MTM850101GY5		140,000.00	10,006.03
06-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000002399 , DE LA CUENTA 1212400459 DEVOL PARCIAL EV 2399 100723	10,000.00		20,006.03
06-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000060324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212406974 TRASPASO PROVISIONAL AL R.F.C. MTM850101GY5		16,000.00	4,006.03

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	<b>MARZO de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 984,500.00
Tipo de Cambio	\$ 16.7032
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,226,700.00

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

#### Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

#### Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

#### Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo León. RFC BMN930209927

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024



**H. CONGRESO DEL ESTADO**

**AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN**

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.**

**TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1198682733** F.F. **FAEISPUM 2022**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ -

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA: \$ -



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024  
**PRESIDENCIA**

L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO

M.R. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN  
TESORERO MUNICIPAL

**TESORERIA**



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024



**H. CONGRESO DEL ESTADO**

**AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.  
TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA  
AL 29 DE FEBRERO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1198682733** F.F. **FAEISPUM 2022**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ -

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO:  
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:  
SALDO AUTORIZADO:

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA: \$ -



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024  
PRESIDENCIA

L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024

MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN  
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021-2024



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024



**H. CONGRESO DEL ESTADO**

**AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.  
TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1198682733** F.F. **FAEISPUM 2022**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ -

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:



L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE



MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN  
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021-2024



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00006-00000-00000 A LA CUENTA: 11120-004-00006-00000-00000  
AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	45,848,478.75	19,979,142.92	18,412,475.45	47,415,148.22								
11				ACTIVO CIRCULANTE:	6,079,511.73	19,927,474.92	18,412,475.45	7,594,511.20								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,265,438.21	11,956,097.57	10,468,976.92	2,752,558.86								
1112				BANCOS / TESORERIA.	339,615.51	11,187,949.24	10,322,576.92	1,204,987.83								
1112-004				BANORTE	335,608.38	4,719,076.93	5,205,359.45	-154,674.14								
1112-004-00006				CTA BANORTE 1198682733 FAIESPUM 2022	29,454.80	0.00	29,454.80	0.00								
00000001				POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	29,454.80	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000008				CTA 2733 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 7276 TRASPASO	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000085	16-609						000000
00000009				CTA 2733 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 7276 TRASPASO	0.00	0.00	9,454.80	0.00	0000000086	16-609						000000

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00006-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO 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	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	47,415,146.22	38,026,916.14	34,587,806.85	50,054,255.51								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	7,594,511.20	38,026,916.14	34,587,806.85	11,033,620.49								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,792,556.86	21,974,727.51	20,521,475.09	4,205,809.28								
1112			BANCOS/ TESORERIA.	1,204,987.83	21,708,411.42	20,517,540.09	2,395,859.16								
1112-004			BANORTE	-154,674.14	8,225,347.03	8,093,301.78	-22,628.89								
1112-004-00006			CTA BANORTE 1188882733 FAEISPUM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00								



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00006-00000-00000 A LA CUENTA: 11120-004-00006-00000-00000  
AL 31 DE MARZO 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	OB
1			ACTIVO	50,854,255.51	27,400,475.90	26,253,238.48	52,031,481.93								
11			ACTIVO CIRCULANTE:	11,033,620.49	27,612,528.79	26,253,238.48	11,792,909.80								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,205,809.28	15,234,693.35	14,995,673.35	4,443,827.28								
1112			BANCOS / TESORERIA.	2,395,859.16	15,234,693.35	14,981,175.35	2,649,377.16								
1112-004			BANORTE	-22,628.89	8,745,905.91	6,554,984.85	2,168,292.17								
1112-004-00006			CTA BANORTE 1198682733 FAEISPUIM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00								

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOACAN  
CALLE GUERRERO SN

CENTRO  
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH. C.P. 61370  
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 55716372  
RFC: MTM850101GYS

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO  
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO  
TELÉFONO: 1537738

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo	Del 01/Enero/2024 al 31/Enero/2024
Fecha de corte	31/Enero/2024
Moneda	PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1198682733	072 537 01198682733 4	\$29,454.80	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$29,454.80</b>	<b>\$0.00</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 29,454.80
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 29,454.80
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 19,953.25
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

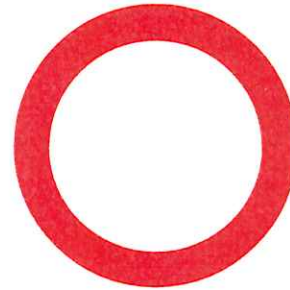
**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$29,454.80)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$29,454.80
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			29,454.80
22-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000220124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174367276 TRASPASO PROVISIONAL AL R.F.C. MTM850101GY5		20,000.00	9,454.80
22-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000220124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174367276 TRASPASO PROVISIONAL AL R.F.C. MTM850101GY5		9,454.80	0.00

**OTROS ▼**  
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ENERO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 242,200.00
Tipo de Cambio	\$ 17.2333
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 242,200.00

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Redamaciones, y Aclaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOACAN  
CALLE GUERRERO SN

CENTRO  
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH. C.P. 61370  
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 55716372  
RFC: MTM850101GY5

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO  
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO  
TELÉFONO: 1537738

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Febrero/2024 al 29/Febrero/2024  
Fecha de corte 29/Febrero/2024  
Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1198682733	072 537 01198682733 4	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	29

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$0.00)

<span style="color: yellow;">■</span> DEPÓSITOS	\$0.00
<span style="color: red;">■</span> RETIROS	\$0.00
<span style="color: orange;">■</span> COMISIONES	\$0.00
<span style="color: purple;">■</span> OTROS CARGOS	\$0.00
<span style="color: orange;">■</span> SALDO FINAL	\$0.00

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	FEBRERO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 17.0605
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 242,200.00

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOACAN  
CALLE GUERRERO SN

CENTRO  
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH. C.P. 61370  
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 55716372  
RFC: MTM850101GYS

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO  
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO  
TELÉFONO: 1537738

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024  
Fecha de corte 31/Marzo/2024  
Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1198682733	072 537 01198682733 4	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$0.00)

DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	MARZO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 984,500.00
Tipo de Cambio	\$ 16.7032
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,226,700.00

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

#### Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

#### Consultas, Redamaciones, y Aclaraciones

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

#### Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.FC	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

#### Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024

**H. CONGRESO DEL ESTADO**

**AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.

**TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**  
 NUMERO DE CUENTA: **1135232405** F.F. **FORTAMUN 2021**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ -

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO:  
 CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:  
 SALDO AUTORIZADO:

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA: \$ -

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024  
L. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
**TIQUICHEO**  
ATENTAMENTE  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024  
MITRO JOSÉ FELIPE PÉREZ NEGRÓN  
PRESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024



**H. CONGRESO DEL ESTADO**

**AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN**

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.  
TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA  
AL 29 DE FEBRERO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1135232405** F.F. **FORTAMUN 2021**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ -

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO:  
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:  
SALDO AUTORIZADO:

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: \$ -

SALDO EN CHEQUERA: \$ -



AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024  
**PRESIDENCIA**

L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO



AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO

MICHO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN  
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024



**H. CONGRESO DEL ESTADO**

**AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.**  
**TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**  
 NUMERO DE CUENTA: **1135232405** F.F. **FORTAMUN 2021**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ -

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO:  
 CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:  
 SALDO AUTORIZADO:

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 Tiquicheo DE NICOLÁS ROMERO  
 2021 - 2024  
 PRESIDENCIA  
 L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO

TIQUICHEO  
 DE NICOLÁS ROMERO  
 ATENTAMENTE  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 Tiquicheo DE NICOLÁS ROMERO  
 2021 - 2024  
 TESORERIA  
 MTR. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN  
 TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021-2024



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00018-00000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

Cuenta Contable	Evento	DF	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
						Concepto del Evento													
1							ACTIVO	45,848,478.75	19,979,142.92	18,412,475.45	47,415,146.22								
11							ACTIVO CIRCULANTE:	6,079,511.73	19,927,474.92	18,412,475.45	7,594,511.20								
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,285,436.21	11,956,097.57	10,468,976.92	2,752,556.86								
1112							BANCOS / TESORERIA.	339,615.51	11,187,949.24	10,322,576.92	1,204,987.83								
1112-004							BANORTE	335,608.38	4,719,076.93	5,209,359.45	-154,674.14								
1112-004-00018							BANORTE CTA 1135232405 FIV 2021	60.50	0.00	60.50	0.00								
00000001	TRANSFERENCIA	BANCARIA	01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024		POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	60.50	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000039	TRANSFERENCIA	BANCARIA	22/01/2024	P.PGQ.000029-ENE	22/01/2024		CTA 2405 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 7276 TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	60.50	0.00	0000000334	25-547						000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00018-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	FECHA DE POLIZA	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1						ACTIVO		47,415,146.22	38,026,916.14	34,587,806.85	50,854,255.51								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		7,584,511.20	38,026,916.14	34,587,806.85	11,033,620.49								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,732,556.86	21,974,727.51	20,321,475.09	4,205,809.28								
1112						BANCOS / TESORERIA.		1,204,987.83	21,708,411.42	20,317,540.09	2,395,859.16								
1112-004						BANORTE		-154,674.14	8,225,347.03	8,083,301.78	-22,628.89								
1112-004-00018						BANORTE CTA 1133232405 FIV 2021		0.00	0.00	0.00	0.00								



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00018-0000-0000  
AL 31 DE MARZO DE 2024

EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO		50,854,255.51	27,430,475.80	25,762,061.22	52,522,670.19								
11					ACTIVO CIRCULANTE.		11,033,620.49	27,012,528.79	25,762,061.22	12,284,088.06								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,205,009.28	15,234,693.35	14,996,675.35	4,443,827.28								
1112					BANCOS / TESORERIA.		2,395,659.16	15,234,693.35	14,981,175.35	2,640,377.16								
1112-004					BANORTE		-22,628.89	8,745,903.91	6,554,984.85	2,168,292.17								
1112-004-00018					BANORTE CTA 1135232405 FIV 2021		0.00	0.00	0.00	0.00								

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOACAN  
CALLE GUERRERO SN

CENTRO  
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH. C.P. 61370  
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 55716372  
RFC: MTM850101GY5

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO  
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO  
TELÉFONO: 1537738

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Enero/2024 al 31/Enero/2024  
Fecha de corte 31/Enero/2024  
Moneda PESOS

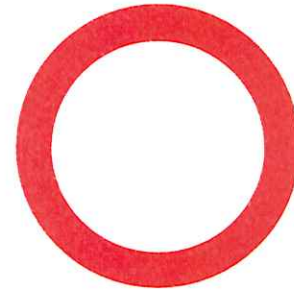
**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1135232405	072 537 01135232405 0	\$60.50	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$60.50</b>	<b>\$0.00</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 60.50
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 60.50
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 40.98
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$60.50)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$60.50
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			60.50
22-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000220124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174367276 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MTM850101GY5		60.50	0.00

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	<b>ENERO de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 242,200.00
Tipo de Cambio	\$ 17.2333
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 242,200.00

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOACAN  
CALLE GUERRERO SN

CENTRO  
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH. C.P. 61370  
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 55716372  
RFC: MTM850101GY5

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO  
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO  
TELÉFONO: 1537738

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Febrero/2024 al 29/Febrero/2024  
Fecha de corte 29/Febrero/2024  
Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1135232405	072 537 01135232405 0	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$0.00)

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	29

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	FEBRERO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 17.0605
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 242,200.00

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Redamaciones, y Aclaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A.	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOACAN  
CALLE GUERRERO SN

CENTRO  
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH. C.P. 61370  
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 55716372  
RFC: MTM850101GY5

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO  
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO  
TELÉFONO: 1537738

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024  
Fecha de corte 31/Marzo/2024  
Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1135232405	072 537 01135232405 0	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$0.00)

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▾	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	MARZO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 984,500.00
Tipo de Cambio	\$ 16.7032
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,226,700.00

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

#### Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

#### Consultas, Redamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

#### Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

#### Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024



**H. CONGRESO DEL ESTADO**

**AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.**

**TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**  
 NUMERO DE CUENTA: **1255371716** F.F. **FORTAMUN 2024**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ -

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO:  
 CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:  
 SALDO AUTORIZADO:

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

NÚMERO DE CHEQUE CHEQUE NUM	FECHA	IMPORTE
	02/12/2023	

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024  
PRESIDENCIA  
L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024  
TESORERÍA  
MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN  
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024



**H. CONGRESO DEL ESTADO**

**AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.**

**TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**  
NUMERO DE CUENTA: **1255371716** F.F. **FORTAMUN 2024**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ -

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

NÚMERO DE CHEQUE CHEQUE NUM	FECHA	IMPORTE
	02/12/2023	

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA: \$ -



L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE



JOSE JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN  
TESORERO MUNICIPAL 2024

2021 - 2024  
**TESORERÍA**



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024



**H. CONGRESO DEL ESTADO**

**AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.  
TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA  
AL 29 DE FEBRERO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**  
 NUMERO DE CUENTA: **1255371716** F.F. **FORTAMUN 2024**  
 SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ **115,025.85**

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO:  
 CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:  
 SALDO AUTORIZADO:

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

NÚMERO DE CHEQUE CHEQUE NUM	FECHA	IMPORTE
	02/12/2023	

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:  
 SALDO EN CHEQUERA: \$ **115,025.85**



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021-2024  
**PRESENCIA**

L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO

Mtro. JOSE JOEL PONCE DE LA NEGRÓN  
TESORERO MUNICIPAL

2021 - **TESORERÍA**



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021-2024



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024



**H. CONGRESO DEL ESTADO**

**AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.**  
**TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA  
AL 29 DE FEBRERO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1255371716** F.F. **FORTAMUN 2024**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ **115,025.85**

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ **-**

NÚMERO DE CHEQUE CHEQUE NUM	FECHA 02/12/2023	IMPORTE
--------------------------------	---------------------	---------

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA: \$ **115,025.85**

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024  
**PRESENCIA**  
L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

**ATENTAMENTE**

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024  
MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN  
TESORERO MUNICIPAL

2021 - **TESORERÍA**



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021-2024



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024



**H. CONGRESO DEL ESTADO**

**AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1255371716** F.F. **FORTAMUN 2024**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ **122,737.42**

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ **-**

NÚMERO DE CHEQUE CHEQUE NUM	FECHA 02/12/2023	IMPORTE
--------------------------------	---------------------	---------

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA: \$ **122,737.42**

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLAS ROMERO  
2021 - 2024  
**PRESIDENCIA**

L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLAS ROMERO  
2021 - 2024  
JOSE LUIS PONCE PÉREZ NEGRÓN  
TESORERO MUNICIPAL

**TESORERIA**



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024

**H. CONGRESO DEL ESTADO**

**AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.**

**TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**  
 NUMERO DE CUENTA: **1255371716** F.F. **FORTAMUN 2024**  
 SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ **122,737.42**

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO:  
 CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:  
 SALDO AUTORIZADO:

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ **-**

NÚMERO DE CHEQUE CHEQUE NUM	FECHA 02/12/2023	IMPORTE
--------------------------------	---------------------	---------

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA: \$ **122,737.42**

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024  
**PRESIDENCIA**  
L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024  
JOSÉ PÉREZ NEGRÓN  
TESORERO MUNICIPAL  
**TESORERÍA**



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00024-0000-0000  
AL 31 DE ENERO 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	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	45,848,478.75	19,979,142.92	18,412,475.45	47,415,146.22								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	6,079,511.73	19,927,474.92	18,412,475.45	7,594,511.20								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,265,436.21	11,956,097.57	10,488,976.92	2,752,556.86								
1112			BANCOS / TESORERIA.	339,615.51	11,187,940.24	10,322,576.92	1,204,987.83								
1112.004			BANORTE	335,608.38	4,719,076.93	5,209,359.45	-154,674.14								
1112.004-00024			BANORTE CTA 1255371716 FORTAMUN 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00024-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	47,415,146.22	38,026,916.14	34,597,806.85	50,854,255.51								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	7,594,511.20	38,026,916.14	34,597,806.85	11,033,620.49								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,752,586.86	21,974,727.51	20,521,475.09	4,205,809.28								
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,204,987.83	21,706,411.42	20,517,540.09	2,395,899.16								
1112-004				BANORTE	-154,674.14	8,225,347.03	8,093,391.78	-22,628.89								
1112-004-00024				BANORTE CTA 1255371716 FORTAMUJ 2024	0.00	1,510,290.45	1,395,284.80	115,025.85								
00000387				CTA 1716 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LA DEMARCACIONES TERRIT	0.00	1,004,989.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000353				CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6050 PAGO DE NOMINA 31 ENERO 2024 SEGURIDAD	0.00	0.00	177,910.00	0.00	0000886733	25-521						000000
00000354				CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6468 TRASPASO PROVISIONAL A FG 2024	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000902208	25-521						000000
00000301				CTA 1707 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1716 DEVOLUCION POR ERROR DE DEPOSITO	0.00	0.00	5,325.00	0.00	0000000017	25-520						000000
00000339				CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 3885 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO	0.00	0.00	5,325.00	0.00	0000000004	25-521						000000
00000342				CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 3892 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO	0.00	0.00	5,170.00	0.00	0000000003	25-521						000000
00000346				CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 3892 PAGO DE NOMINA EFECTIVO 2 QNA ENERO SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0000000005	25-521						000000
00000347				CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 3892 PAGO DE NOMINA 1 QNA ENERO SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	5,463.00	0.00	0000000006	25-521						000000
00000348				CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 3892 PAGO NOMINA EN EFECTIVO	0.00	0.00	5,325.00	0.00	0000000008	25-521						000000
00000349				CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6050 PARA PAGO DE NOMINA 31 ENERO 2024 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000886730	25-521						000000
00000350				CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6050 PAGO NOMINA 15 ENERO SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	183,501.95	0.00	0000886741	25-521						000000
00000351				TRANSFERENCIA LIQUIDACION LABORAL SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0000886740	25-521						000000
00000352				CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6050 PENSION ALIMENTICIA BOLIVAR GOROSITIETA 15 ENERO 2024	0.00	0.00	2,743.05	0.00	0000886736	25-521						000000
00000341				CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6050 SEGURIDAD P	0.00	0.00	182,201.95	0.00	0000088290	25-521						000000
00000355				CTA 1716 TF DIANA ISELA GARCIA BENITEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA BOLIVAR GOROSITIETA 1 QUINCENA DE F	0.00	0.00	2,743.05	0.00	0000840667	25-521						000000

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00024-0000-0000  
AL 28 DE FEBRERO 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	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000368	TRANSFERENCIA	15/02/2024	P.FGQ-000174-FEB	15/02/2024	0.00	0.00	5,460.00	0.00	0000000000	25-521					000000
	BANCA														
00000369	TRANSFERENCIA	15/02/2024	P.FGQ-000209-FEB	15/02/2024	0.00	200,000.00	0.00	0.00	000028708	25-521					000000
	BANCA														
00000366	TRANSFERENCIA	21/02/2024	P.FGQ-000168-FEB	21/02/2024	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000467884	25-521					000000
	BANCA														
00000357	TRANSFERENCIA	26/02/2024	P.PEP-000084-FEB	26/02/2024	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000039	25-521	1				000000
	BANCA														
00000358	TRANSFERENCIA	26/02/2024	P.PEP-000095-FEB	26/02/2024	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000040	25-521	1				000000
	BANCA														
00000360	TRANSFERENCIA	26/02/2024	P.PEP-000086-FEB	26/02/2024	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000038	25-521	1				000000
	BANCA														
00000362	TRANSFERENCIA	29/02/2024	P.FGQ-000169-FEB	29/02/2024	0.00	0.00	170,086.95	0.00	0000044733	25-521					000000
	BANCA														
00000363	TRANSFERENCIA	29/02/2024	P.FGQ-000170-FEB	29/02/2024	0.00	0.00	2,743.05	0.00	0000000000	25-521					000000
	BANCA														
00000364	TRANSFERENCIA	29/02/2024	P.FGQ-000171-FEB	29/02/2024	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0000864064	25-521					000000
	BANCA														
00000365	ESTADO DE CUENTA	29/02/2024	P.PIR-000042-FEB	29/02/2024	0.00	6.45	0.00	0.00	0000000000	25-521					000000
	BANCA														
00000366	ESTADO DE CUENTA	29/02/2024	P.PEP-000087-FEB	29/02/2024	0.00	0.00	68.60	0.00	0000000000	25-521	1				000000
	BANCA														
00000370	TRANSFERENCIA	29/02/2024	P.FGQ-000184-FEB	29/02/2024	0.00	0.00	5,325.00	0.00	0000414754	25-521					000000
	BANCA														
00000391	TRANSFERENCIA	29/02/2024	P.FGQ-000230-FEB	29/02/2024	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0000161715	25-521					000000
	BANCA														

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00024-0000-0000

AL 31 DE MARZO 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	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	50,854,255.51	27,430,475.90	26,253,239.48	52,031,491.93								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	11,033,620.49	27,012,526.79	26,253,239.48	11,792,909.80								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,295,809.28	15,234,693.35	14,996,675.35	4,443,827.28								
1112			BANCOS / TESORERIA.	2,395,695.16	15,234,693.35	14,981,175.35	2,549,377.16								
1112.004			BANORTE	-22,628.89	8,745,905.91	6,554,984.85	2,188,292.17								
1112.004.00024			BANORTE CTA 1255371716 FORTAMUN 2024	115,025.85	1,045,760.42	1,039,048.85	122,737.42								
00000815		01/03/2024	CTA 1716 TF JOSE LUIS BAÑUELOS REYES FACT DAD41	0.00	0.00	13,436.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000816		01/03/2024	MATERIAL ELECTRICO (PAGADO)	0.00	0.00	32,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000817		01/03/2024	MEDICAMENTOS PARA PROTECCION CIVIL (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000818		07/03/2024	CTA 1716 TF RENE SANCHEZ MORENO FACT 23FZE FINQUITO	0.00	0.00	3,152.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000843		07/03/2024	UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA ANTICIPO REALIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
			CTA 1716 TF FONDO DE APORTACIONES PARA EL												
			FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES												
			TERRITORI												
00000820		12/03/2024	CTA 1716 TF SUMINISTRADIR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	115,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
			ENERGIA ELECTRICA EDIFICACIONES MUNICIPALES DEL MES												
			DE												
00000821		12/03/2024	CTA 1716 TF JOSE Ponce PEREZ NEGRON GASTOS	0.00	0.00	59,819.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
			DIVERSOS (PAGADO)												
00000824		15/03/2024	CTA 1716 TF TRASPASO A CUENTA 6050 TRANSFERENCIA	0.00	0.00	174,951.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
			PARA PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA												
00000833		15/03/2024	CTA 6050 NOMINA 1 QUINCENA DE MARZO 2024 SEGURIDAD	0.00	0.00	5,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
			PUBLICA Y PROTECCION CIVIL												
00000825		15/03/2024	CTA 1716 TF DIANA ISELA GARCIA BENTEZ PAGO PENSION	0.00	0.00	2,743.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
			ALIMENTICIA RETENIDA A BOLIVAR GOROSTIETA 1 QUIN												
00000826		15/03/2024	CTA 1716 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 1773 FOCOS	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
			PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LAS TENENOGAS (PAGADO)												
00000827		15/03/2024	CTA 1716 TF ENRIQUE BORJA SERRAFIN REHABILITACION DEL	0.00	0.00	86,561.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
			SISTEMA ELECTRICO EN LA CARRETERA FEDERAL MOREL												
00000829		20/03/2024	CTA 1716 TF TRASPASO PROVISIONAL A CUENTA 6468	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
			AFIRME												
00000830		25/03/2024	CTA 1716 TF TRANSFERENCIA PROVISIONAL A FG 2024 6468	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
			AFIRME												
00000831		27/03/2024	CTA 1716 TF TRASPASO A CUENTA 6050 PARA PAGO DE	0.00	0.00	169,586.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
			NOMINA 2 QUINCENA DE MARZO 2024												
00000832		27/03/2024	CTA 1716 TF DIANA ISELA GARCIA BENTEZ PAGO DE	0.00	0.00	2,743.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
			PENSION ALIMENTICIA BOLIVAR GOROSTIETA 2 QUINCENA												
			DE M												
00000835		27/03/2024	CTA 1716 TF NOMINA 2 QUINCENA DE MARZO 2024	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
			SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL												

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES  
 DE LA CUENTA: 11120-004-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00024-0000-0000  
 AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
00000846	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/03/2024	P.PIR-000077-MAR	27/03/2024	CTA 1716 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MARZO 2024 (RECAUDADO)	0.00	108.42	0.00	0.00	0.00	25-521						000000	
00000847	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/03/2024	P.PEP-000247-MAR	27/03/2024	CTA 1716 COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO (PAGADO)	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	25-521	1					000000	
00000780	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PGJ-000288-MAR	27/03/2024	CTA 6468 TRANSFERENCIA A CUENTA 1716 DEVOLUCION DE TRASPASO A FONDO IV DEL DIA 21 DE MARZO 2024	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	25-521						000000	

FORTAMUN 2024  
MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOACAN  
CALLE GUERRERO SN

CENTRO  
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH. C.P. 61370  
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 55716372  
RFC: MTM850101GY5

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO  
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO  
TELÉFONO: 1537738

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Enero/2024 al 31/Enero/2024  
Fecha de corte 31/Enero/2024  
Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1255371716	072 537 01255371716 4	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**DETALLE**
**ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$0.00)

DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	ENERO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 242,200.00
Tipo de Cambio	\$ 17.2333
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 242,200.00

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.FC	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

FORTAMUN 2024  
MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOACAN  
CALLE GUERRERO SN

CENTRO  
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH. C.P. 61370  
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 55716372  
RFC: MTM850101GY5

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO  
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO  
TELÉFONO: 1537738

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo	Del 01/Febrero/2024 al 29/Febrero/2024
Fecha de corte	29/Febrero/2024
Moneda	PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1255371716	072 537 01255371716 4	\$0.00	\$115,025.85
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$115,025.85</b>

**DETALLE**
**ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,510,284.00
- Total de retiros	\$ 1,395,195.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 6.45
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 60.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 9.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 115,025.85
Saldo disponible al día*	\$ 115,025.85

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	\$ 72,909.78
Días que comprende el periodo	29

**Intereses devengados**

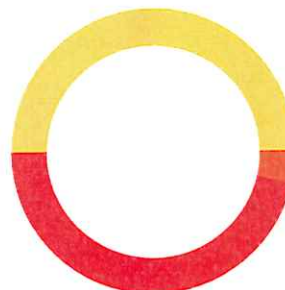
Tasa Bruta Anual	<b>0.11%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 6.45
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 6.45</b>

**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 60.00

**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**  
(Saldo inicial de \$0.00)


DEPÓSITOS	\$1,510,284.00
RETIROS	\$1,395,195.00
COMISIONES	\$60.00
OTROS CARGOS	\$9.60
SALDO FINAL	\$115,025.85

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			0.00
08-FEB-24	BB9650351002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJJO HR LIQ: 13:02:05 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000009 REFERENCIA: 0080224 CVE RAST: BB9650351002723	1,004,959.00		1,004,959.00
09-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000090224 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1212403692 PAGO NOMINA EFECTIVO 31 ENERO AL R.F.C. MTM850101GY5		5,170.00	999,789.00
09-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000090224 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1135233895 PAGO NOMINA SEG 31 ENERO AL R.F.C. MTM850101GY5		5,325.00	994,464.00
09-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000090224 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1212403692 PAGO NOMINA EFECTIVO ENERO SEG AL R.F.C. MTM850101GY5		61,000.00	933,464.00
09-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000090224 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1212403692 PAGO NOMINA SEG 15 ENERO 24 AL R.F.C. MTM850101GY5		5,460.00	928,004.00
09-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000090224, DE LA CUENTA 1255371707 DEVOLUCION POR ERROR DE DEPOSI	5,325.00		933,329.00
09-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000090224 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1212403692 PAGO NOMINA SEG 31 ENERO AL R.F.C. MTM850101GY5		5,325.00	928,004.00
09-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001891260503, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA 31 ENERO 2024 SEGURIDAD CVE RASTREO: 8846APR2202402092842886730 RFC: MTM850101GY5 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 20:38:53		2,000.00	926,004.00
09-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310124		5.00	925,999.00
09-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310124		0.80	925,998.20
09-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001891260503, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA 31 ENERO 2024 SEGURIDAD CVE RASTREO: 8846APR1202402092842886733 RFC: MTM850101GY5 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 20:38:53		177,910.00	748,088.20
09-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310124		5.00	748,083.20
09-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310124		0.80	748,082.40
09-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001891260503, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION ALIMENT BOLIVAR G 15 ENE 24 CVE RASTREO: 8846APR1202402092842886736 RFC: MTM850101GY5 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 20:38:54		2,743.05	745,339.35
09-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150124		5.00	745,334.35
09-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150124		0.80	745,333.55
09-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001891260503, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA LIQUIDACION LABORAL SEGURI CVE RASTREO: 8846APR1202402092842886740 RFC: MTM850101GY5 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 20:38:54		8,500.00	736,833.55
09-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160124		5.00	736,828.55
09-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160124		0.80	736,827.75
09-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001891260503, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA 15 ENERO 24 SEG CVE RASTREO: 8846APR1202402092842886741 RFC: MTM850101GY5 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 20:38:54		183,501.95	553,325.80
09-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150124		5.00	553,320.80
09-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150124		0.80	553,320.00
09-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001891264680, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PROVISIONAL A FG 2024 AFIRME CVE RASTREO: 8846APR2202402092842902208 RFC: MTM850101GY5 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 20:46:27		500,000.00	53,320.00
09-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090224		5.00	53,315.00
09-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090224		0.80	53,314.20
15-FEB-24	8007296155016265961000822345 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 15:04:55 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO DE LA CLABE 062470001891264680 CON RFC MTM850101GY5 CONCEPTO: DEVOLUCION PARCIAL DEL TRASPASO DEL 9FEB REFERENCIA: 0150224 CVE RAST: 8007296155016265961000822345	200,000.00		253,314.20
15-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,460.00	247,854.20

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001891260503, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSF PARA PAGO NOMINA 15 FEB24 SEG CVE RASTREO: 8846APR1202402152855008290 RFC: MTM850101GY5 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:21:15		182,201.95	65,652.25
15-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150224		5.00	65,647.25
15-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150224		0.80	65,646.45
15-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015584863721, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIANAISELA GARCIA BENITE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION ALIMENT BOLIVAR G 15FEB24 CVE RASTREO: 8846APR2202402152855084067 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:38:40		2,743.05	62,903.40
15-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150224		5.00	62,898.40
15-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150224		0.80	62,897.60
21-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001891260503, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA PARA PRESTAMO PERSONAL CVE RASTREO: 8846APR1202402212867487884 RFC: MTM850101GY5 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 11:37:55		7,000.00	55,897.60
21-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210224		5.00	55,892.60
21-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210224		0.80	55,891.80
26-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1177102786 PAGO DE MATERIAL LIMPIEZA PC Y SEGURIDAD P AL R.F.C. COCN850720NK9		7,000.00	48,891.80
26-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1177102786 PAGO DE PAPELERIA DIVERSA SEG PUBLICA AL R.F.C. COCN850720NK9		8,000.00	40,891.80
26-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1177102786 PAGO DE LLANTAS PC Y PATRULLAS AL R.F.C. COCN850720NK9		35,000.00	5,891.80
29-FEB-24	8007216295018266161000822345 SPEI RECIBIDO, BCO:062 AFIRME HR LIQ: 16:17:55 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO DE LA CLABE 062470001891264680 CON RFC: MTM850101GY5 CONCEPTO: DEVOLUCION PARCIAL DEL TRASPASO DEL 9FEB REFERENCIA: 0290224 CVE RAST: 8007216295018266161000822345	300,000.00		305,891.80
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001891260503, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA PAGO NOMINA SEG 29FEB CVE RASTREO: 8846APR1202402292886444733 RFC: MTM850101GY5 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 16:23:23		170,086.95	135,804.85
29-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290224		5.00	135,799.85
29-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290224		0.80	135,799.05
29-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,325.00	130,474.05
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015584863721, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIANAISELA GARCIA BENITE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION ALIMENT BOLIVAR GOR 29FEB24 CVE RASTREO: 8846APR1202402292886699199 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:13:37		2,743.05	127,731.00
29-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290224		5.00	127,726.00
29-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290224		0.80	127,725.20
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004687877869, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RENE SANCHEZ MOREN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO ROPA TACTICA SEG PUBLICA CVE RASTREO: 8846APR2202402292886864064 RFC: SAMR660902BC3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:47:35		12,700.00	115,025.20
29-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290224		5.00	115,020.20
29-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290224		0.80	115,019.40
29-FEB-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-02-29	6.45		115,025.85

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

**OTROS ▼**
**Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos**

<b>Mes:</b>	<b>FEBRERO de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 17.0605
<b>Resumen por diente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 242,200.00

**\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**  
**El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1255371716 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** 7909B944-C1F7-4FBE-BC01-1D840ADFC765  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2024-03-02T11:12:35  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-02-29  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

Vt2FC9KcgSRB7duzfyXYojTar5QA7uP0DShcMcMULh1ER0Fh4+cBoORCZLwluWmpiQG9HyZO5beWbIKxgN0RZ9EyU0Nqhv/Jj+kDARlAshw  
 aJpzun+3NcesE0tSjeEzuaSXhDcgOiMbm4U3vKQsfKDLLuSd2ICOPTL0/D6gdGd11wwsDM/XmBqhmkp6aQnJFJfXo0pl8ZdRbpoEISsz/OO3m  
 wTOdik+kqVG3liO0uXLf2khLYi2X8u2po9cjBZTkBK3IN9jl6+aPXi3GRfJ9EaeIQRxnmC62BOfljcX7hfgOJZgMPYgPSk3r14iA4+o8ZXHmvDbbpo  
 9vFx0OypA==

**Sello del SAT:**

KUnSxwjQmkQ6SjXyow6XokwXfv7ZualkD0t5e45Q6hc0r+ltzi+8/OHeNr2m8A1j7sg4E7XT7M+ffDwa5wLxQCZCbfPn+FbqKOlFv7G90ZqfVJP  
 HiueMOxQLfje37icVWwXFCLjUfL0osZCv5e5GiyRBI7HycDU9h8cQiex8zwW2fWGAy8Wo/52k61wFg+FPYbCWcQUcruIx5XDnzi0y1zULKg4W3  
 KYBB1YMr6d2mCJM9xvUaQJ3p64DftDcdsDv7kwQ1Dr2KyhDYDsDqiRAaYDHKebAD3eCGH9RBlxEb2xFQeDkPMPgiwJfJOLXx68CTpHetQzIC  
 YOL366aMtUvDw==


**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|7909B944-C1F7-4FBE-BC01-1D840ADFC765|2024-03-  
 02T11:12:35|DCD090706E42||Vt2FC9KcgSRB7duzfyXYojTar5QA7uP0DShcMcMULh1ER0Fh4+cBoORCZLwluWmp  
 iQG9HyZO5beWbIKxgN0RZ9EyU0Nqhv/Jj+kDARlAshwJpzun+3NcesE0tSjeEzuaSXhDcgOiMbm4U3vKQsfKDLLu  
 Sd2ICOPTL0/D6gdGd11wwsDM/XmBqhmkp6aQnJFJfXo0pl8ZdRbpoEISsz/OO3mwTOdik+kqVG3liO0uXLf2khLYi  
 2X8u2po9cjBZTkBK3IN9jl6+aPXi3GRfJ9EaeIQRxnmC62BOfljcX7hfgOJZgMPYgPSk3r14iA4+o8ZXHmvDbbpo9vFx0  
 OypA==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0

**Importe Total:** SESENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.

**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio

**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición

**Lugar de Expedición:** 64830

**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

**Código Postal del Receptor:** 61370

**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo León. RFC BMN930209927

FORTAMUN 2024  
MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH. C.P. 61370  
CALLE GUERRERO SN

CENTRO  
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH. C.P. 61370  
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 55716372  
RFC: MTM850101GY5

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO  
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO  
TELÉFONO: 1537738

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024  
Fecha de corte 31/Marzo/2024  
Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1255371716	072.537.01255371716.4	\$115,025.85	\$122,737.42
<b>TOTAL</b>			<b>\$115,025.85</b>	<b>\$122,737.42</b>

**DETALLE**
**ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 115,025.85
+ Total de depósitos	\$ 1,045,652.00
- Total de retiros	\$ 1,037,990.85
+ Intereses Netos Ganados	\$ 108.42
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 50.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 8.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 122,737.42
Saldo disponible al día*	\$ 122,737.42

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 449,670.48
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 108.42
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 108.42</b>

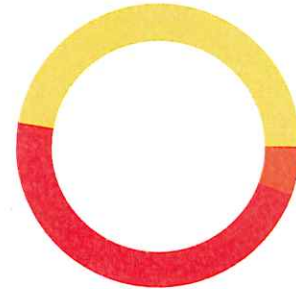
**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 50.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$115,025.85)



DEPÓSITOS	\$1,045,652.00
RETIROS	\$1,037,990.85
COMISIONES	\$50.00
OTROS CARGOS	\$8.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$122,737.42</b>

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

## Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001891264680, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA PROVISIONAL A FG2024 CVE RASTREO: 8846APR2202403252942260496 RFC: MTM850101GY5 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 08:46:28		50,000.00	245,936.40
25-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250324		5.00	245,931.40
25-MAR-24	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250324		0.80	245,930.60
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001891260503, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA PAGO NOMINA 31 MARZO SEGUR CVE RASTREO: 8846APR1202403272949438390 RFC: MTM850101GY5 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 16:13:43		169,586.95	76,343.65
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		5.00	76,338.65
27-MAR-24	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		0.80	76,337.85
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		960.00	75,377.85
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015584863721, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIANAISELA GARCIA BENITE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION ALIMENT BOLIVAR GOROST 31MZ CVE RASTREO: 8846APR1202403272949888535 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:44:20		2,743.05	72,634.80
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		5.00	72,629.80
27-MAR-24	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		0.80	72,629.00
27-MAR-24	8007235275011805351000822345 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 17:46:02 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO DE LA CLABE 062470001891264680 CON RFC MTM850101GY5 CONCEPTO: DEVOLUCION DE TRASPASO A FIV DEL 21MARZO REFERENCIA: 0270324 CVE RAST: 8007235275011805351000822345	50,000.00		122,629.00
27-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	108.42		122,737.42

**OTROS ▼**

## Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	<b>MARZO de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 984,500.00
Tipo de Cambio	\$ 16.7032
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,226,700.00

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1255371716 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** 0E03B3CA-7A8D-4B59-9A80-7CD6A30E316D  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2024-04-01T13:28:36  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-03-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

tRmgISIJgaMKtpmkPI6h8ILR+ILsaenP7IXyX0Vdi+EzpmM7rV/QVzR8sW3XY8mO39MsQQI7XEtXW5GoNpinqMgyVTAK00wG+6iOyC60FKcH  
KSCXSSMC9vJk7FQVtefKR1XcGFVcjVRqzdlp6QQKOKIZTpZ6A98D3h7SjefoFGgx+ao3Fh+AxxJoVISyW9eHMwa1eLWoOxhqoYhdtm7SSf2xt  
MmphW5RfqoRQk5VldUJ1n0ewb9UL8juJW/4/yijEiO16R8WUXoCT2iAeoMNVj+hY1t6wSxKJwiER5HPKPhWFQR+sSvCwKzqQ9/MbJcOCeP+  
2bze8gpfrOKXAzG2Q==

**Sello del SAT:**

jUmbdrLhd3Nldq0r2TEWAmY4x4CC4pbX+2X0oH2Qhjo4WxY9XQ7S+6OD2LVwHqtF/t9/bftf/EEivFEfu/JtBr7gOy3QgjDMu+cYqOa0OXbpLd  
Wa706yK175mUezbW0dq11Z9kjDc/GmT68+SdVNEIn37SU2zvxUIISX2AQMt8Lj9q6de1FMnQWvyz1imMerwrTczn93PkzDAK72t9miGrRILF  
JAWkYbWYpKcJ8m7IQ1dj6F1UOhpcXcZr3qQf2wSRzvAkgrRAleSKOnfLrNS91OxCdqxhgsGIWDENs1Fo0FbGQKdB6jvCGbSQoHV9kNN/eN/Of  
3WNTWz0kPIG7VA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|0E03B3CA-7A8D-4B59-9A80-7CD6A30E316D|2024-04-  
01T13:28:36|DCD090706E42||tRmgISIJgaMKtpmkPI6h8ILR+ILsaenP7IXyX0Vdi+EzpmM7rV/QVzR8sW3XY8mO39  
MsQQI7XEtXW5GoNpinqMgyVTAK00wG+6iOyC60FKcHKSCXSSMC9vJk7FQVtefKR1XcGFVcjVRqzdlp6QQKOKIZTp  
Z6A98D3h7SjefoFGgx+ao3Fh+AxxJoVISyW9eHMwa1eLWoOxhqoYhdtm7SSf2xtMmphW5RfqoRQk5VldUJ1n0ew  
b9UL8juJW/4/yijEiO16R8WUXoCT2iAeoMNVj+hY1t6wSxKJwiER5HPKPhWFQR+sSvCwKzqQ9/MbJcOCeP+2bze8  
gpfrOKXAzG2Q==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61370**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de Nicolás Romero,  
Michoacán,  
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024



**H. CONGRESO DEL ESTADO**

**AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.**

**TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**  
NUMERO DE CUENTA: **1255371707** F.F. **FAISM 2024**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ -

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

NÚMERO DE CHEQUE CHEQUE NUM	FECHA	IMPORTE
	02/12/2023	

H. AYUNTAMIENTO

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024  
**PRESIDENCIA**

L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

DE NICOLÁS  
ATENTAMENTE



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024

MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN  
TESORERO MUNICIPAL

**TESORERIA**



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de Nicolás Romero,  
Michoacán,  
2021 - 2024



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024



**H. CONGRESO DEL ESTADO**

**AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN**

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Tiquicheo, MICH.**

**TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA  
AL 29 DE FEBRERO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**  
 NUMERO DE CUENTA: **1255371707** F.F. **FAISM 2024**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ **7,786.29**

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ **-**

NÚMERO DE CHEQUE CHEQUE NUM	FECHA	IMPORTE
	02/12/2023	

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA: \$ **7,786.29**

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024  
L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

**TIQUICHEO**

DE NICOLÁS ROMERO  
ATENTAMENTE

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
Mtro. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN  
TESORERO MUNICIPAL  
**TESORERÍA**



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021-2024



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de Nicolás Romero,  
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024



**H. CONGRESO DEL ESTADO**

**AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**  
NUMERO DE CUENTA: **1255371707** F.F. **FAISM 2024**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ **1,814,227.62**

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO:  
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:  
SALDO AUTORIZADO:

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ **-**

NÚMERO DE CHEQUE CHEQUE NUM	FECHA	IMPORTE
	02/12/2023	

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA: \$ **1,814,227.62**



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024  
**PRESIDENCIA**

L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO

MTRO. JOSÉ JOEL PONCÉ PÉREZ NEGRÓN  
TESORERO MUNICIPAL

**TESORERÍA**



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de Nicolás Romero,  
2021 - 2024



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00023-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO		45,846,478.75	19,979,142.92	18,412,475.45	47,415,146.22								
11					ACTIVO CIRCULANTE.		6,079,511.73	19,927,474.92	18,412,475.45	7,594,511.20								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,265,436.21	11,956,097.57	10,468,976.92	2,752,558.86								
1112					BANCOS / TESORERIA.		339,915.51	11,187,949.24	10,322,576.92	1,204,987.83								
1112-004					BANORTE		335,608.38	4,719,076.93	5,209,359.45	-154,674.14								
1112-004-00023					BANORTE CTA 1255371707 FAISM 2024		0.00	0.00	0.00	0.00								

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00023-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
1																		
11					ACTIVO	47,415,146.22	38,026,916.14	34,587,808.85	50,854,255.51									
111					ACTIVO CIRCULANTE.	7,594,511.20	38,026,916.14	34,587,806.85	11,033,620.49									
1111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,752,586.86	21,974,727.51	20,521,475.09	4,205,809.28									
1112-004					BANCOS / TESORERIA.	1,304,987.83	21,708,411.42	20,517,540.09	2,395,859.16									
1112-004					BANORTE	-154,674.14	8,225,347.03	8,093,301.78	-22,628.89									
1112-004-00023					BANORTE CTA 1255371707 FAISM 2024	0.00	4,363,157.69	4,355,371.40	7,786.29									
00000296	01/02/2024	P.PIR-000016-FEB	01/02/2024	CTA 1707 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	3,857,702.00	0.00	0.00	0000000000	25-520							000000
00000245	08/02/2024	P.PGQ-000132-FEB	08/02/2024	CTA 6050 TF A CUENTA 1707 DEVOLUCION POR TRANSFERENCIA ERRONEA		0.00	500,000.00	0.00	0.00	0000822345	25-520							000000
00000297	08/02/2024	P.PGQ-000141-FEB	08/02/2024	CTA 1707 TF TRASPASO A CUENTA 6468 TRASPASO PROVISIONAL		0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000268959	25-520							000000
00000298	08/02/2024	P.PGQ-000142-FEB	08/02/2024	CTA 1707 TF TRASPASO A CUENTA 6468 TRASPASO PROVISIONAL		0.00	0.00	450,000.00	0.00	0000675425	25-520							000000
00000299	08/02/2024	P.PGQ-000143-FEB	08/02/2024	CTA 1707 TF TRASPASO A CUENTA 6468 TRASPASO PROVISIONAL		0.00	0.00	550,000.00	0.00	0000675428	25-520							000000
00000300	08/02/2024	P.PGQ-000144-FEB	08/02/2024	CTA 1707 TF TRASPASO A CUENTA 6050 TRASPASO PROVISIONAL		0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000675421	25-520							000000
00000301	08/02/2024	P.PGQ-000145-FEB	08/02/2024	CTA 1707 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1716 DEVOLUCION POR ERROR DE DEPOSITO		0.00	0.00	5,325.00	0.00	0000000017	25-520							000000
00000842	09/02/2024	P.PGQ-000334-FEB	09/02/2024	CTA 3895 TRASPASO A CUENTA 1707 TRASPASO PROVISIONAL		0.00	5,325.00	0.00	0.00	0000001801	25-520							000000
00000302	13/02/2024	P.PGQ-000146-FEB	13/02/2024	CTA 1707 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6468 TRASPASO PROVISIONAL		0.00	0.00	510,000.00	0.00	0000676614	25-520							000000
00000303	13/02/2024	P.PGQ-000147-FEB	13/02/2024	CTA 1707 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6468 TRASPASO PROVISIONAL		0.00	0.00	490,000.00	0.00	0000676617	25-520							000000
00000304	20/02/2024	P.PGQ-000148-FEB	20/02/2024	CTA 1707 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6468 TRASPASO PROVISIONAL		0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0000925003	25-520							000000
00000305	23/02/2024	P.PGQ-000149-FEB	23/02/2024	CTA 1707 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6468 AFIRME TRASPASO PROVISIONAL A FG 2024		0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000337071	25-520							000000
00000306	28/02/2024	P.PEP-000060-FEB	28/02/2024	CTA 1707 COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO 2024; (PAGADO)		0.00	0.00	46.40	0.00	0000000000	25-520							000000
00000308	28/02/2024	P.PIR-000017-FEB	28/02/2024	CTA 1707 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO 2024; (RECAUDADO)		0.00	130.69	0.00	0.00	0000000000	25-520							000000

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00023-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	NO. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
1		ACTIVO				50,854,255.51	27,430,475.90			26,253,238.48	52,031,491.93			
11		ACTIVO CIRCULANTE.				11,033,620.49	27,012,328.79			26,253,238.48	11,792,909.80			
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				4,205,809.28	15,234,693.35			14,996,675.35	4,443,827.28			
1112		BANCOS / TESORERIA.				2,395,859.16	15,234,693.35			14,981,175.35	2,649,377.16			
1112-004		BANORTE				-22,828.89	8,745,905.91			6,554,984.85	2,168,292.17			
1112-004-00023		BANORTE CTA 1255371707 FAISM 2024				7,786.29	3,858,489.62			2,052,046.29	1,814,227.62			
00000309	SPEI BANCARIO	CTA 1707 TF FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		01/03/2024		0.00	3,857,702.00			0.00	0.00	0000000000	25-520	000000
00000310	TRANSFERENCIA BANCARIA	AL MES DE CTA 1707 TF OB 58 JOSE JERONIMO BARRIGA PACHECO		21/03/2024		0.00	0.00			200,000.56	0.00	0000709789	25-520	2
00000312	TRANSFERENCIA BANCARIA	FACT 9892 MATERIAL CONSTRUCCION DE TECHO ESPACIO MULTI		21/03/2024		0.00	0.00			260,000.00	0.00	0000224855	25-520	000000
00000313	TRANSFERENCIA BANCARIA	CTA 1707 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6468 TRASPASO PROVISIONAL		21/03/2024		0.00	0.00			300,000.00	0.00	0000224858	25-520	000000
00000314	TRANSFERENCIA BANCARIA	CTA 1707 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6468 TRASPASO PROVISIONAL		21/03/2024		0.00	0.00			290,000.00	0.00	0000224853	25-520	000000
00000315	TRANSFERENCIA BANCARIA	CTA 1707 TF OB 28 VETERANOS CONSTRUYENDO RAMIREZ		25/03/2024		0.00	0.00			217,007.13	0.00	0000461542	25-520	2
00000316	TRANSFERENCIA BANCARIA	FACT B3868287 PAGO DE ESTIMACION I DE LA OBRA CONST		25/03/2024		0.00	0.00			395,000.00	0.00	0000597587	25-520	000000
00000317	TRANSFERENCIA BANCARIA	CTA 1707 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6468 TRASPASO PROVISIONAL		25/03/2024		0.00	0.00			390,000.00	0.00	0000597594	25-520	000000
00000318	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	CTA 1707 COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO: (PAGADO)		31/03/2024		0.00	0.00			40.60	0.00	0000000000	25-520	1
00000320	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	CTA 1707 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MARZO 2024: (RECAUDADO)		31/03/2024		0.00	787.62			0.00	0.00	0000000000	25-520	000000

FAISM 2024  
MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOACAN  
CALLE GUERRERO SN

CENTRO  
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH. C.P. 61370  
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 55716372  
RFC: MTM850101GY5

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO  
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO  
TELÉFONO: 1537738

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo	Del 01/Enero/2024 al 31/Enero/2024
Fecha de corte	31/Enero/2024
Moneda	PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1255371707	072 537 01255371707 0	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$0.00)

DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	<b>ENERO de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 242,200.00
Tipo de Cambio	\$ 17.2333
<b>Resumen por diente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 242,200.00

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

#### Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

#### Consultas, Redamaciones, y Aclaraciones

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

#### Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

#### Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

FAISM 2024  
MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOACAN  
CALLE GUERRERO SN

CENTRO  
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH. C.P. 61370  
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 55716372  
RFC: MTM850101GY5

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO  
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO  
TELÉFONO: 1537738

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo	Del 01/Febrero/2024 al 29/Febrero/2024
Fecha de corte	29/Febrero/2024
Moneda	PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1255371707	072 537 01255371707 0	\$0.00	\$7,786.29
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$7,786.29</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 4,363,027.00
- Total de retiros	\$ 4,355,325.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 130.69
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 40.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 6.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 7,786.29
Saldo disponible al día*	\$ 7,786.29

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	\$ 1,673,191.44
Días que comprende el periodo	29

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.10%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 130.69
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 130.69

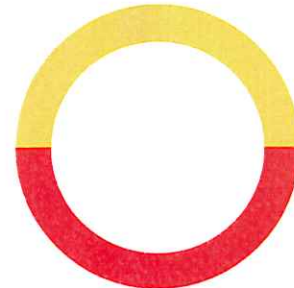
**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 40.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$0.00)



DEPOSITOS	\$4,363,027.00
RETIROS	\$4,355,325.00
COMISIONES	\$40.00
OTROS CARGOS	\$6.40
SALDO FINAL	\$7,786.29

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			0.00
01-FEB-24	BB9637195002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:24:04 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000007 REFERENCIA: 0010224 CVE RAST: BB9637195002723	3,857,702.00		3,857,702.00
08-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001891260503, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PROVISIONAL CVE RASTREO: 8846APR1202402082838675421 RFC: MTM850101GY5 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 10:56:35		500,000.00	3,357,702.00
08-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080224		5.00	3,357,697.00
08-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080224		0.80	3,357,696.20
08-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001891264680, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PROVISIONAL CVE RASTREO: 8846APR1202402082838675425 RFC: MTM850101GY5 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 10:56:35		450,000.00	2,907,696.20
08-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080224		5.00	2,907,691.20
08-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080224		0.80	2,907,690.40
08-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001891264680, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PROVISIONAL CVE RASTREO: 8846APR2202402082838675428 RFC: MTM850101GY5 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 10:56:35		550,000.00	2,357,690.40
08-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080224		5.00	2,357,685.40
08-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080224		0.80	2,357,684.60
08-FEB-24	8007205085010226051000822345 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 12:22:45 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO DE LA CLABE 062470001891260503 CON RFC MTM850101GY5 CONCEPTO: DEVOLUCION POR TRANSFERENCIA ERRONEA REFERENCIA: 0080224 CVE RAST: 8007205085010226051000822345	500,000.00		2,857,684.60
08-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001891264680, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PROVISIONAL CVE RASTREO: 8846APR2202402082839026959 RFC: MTM850101GY5 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 13:14:06		500,000.00	2,357,684.60
08-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080224		5.00	2,357,679.60
08-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080224		0.80	2,357,678.80
09-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000090224 , DE LA CUENTA 1135233895 DEVOLUCION POR ERROR TRANS	5,325.00		2,363,003.80
09-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000090224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1255371716 DEVOLUCION POR ERROR DE DEPOSI AL R.F.C. MTM850101GY5		5,325.00	2,357,678.80
13-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001891264680, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PROVISIONAL CVE RASTREO: 8846APR1202402132849676614 RFC: MTM850101GY5 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 16:28:29		510,000.00	1,847,678.80
13-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130224		5.00	1,847,673.80
13-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130224		0.80	1,847,673.00
13-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001891264680, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PROVISIONAL CVE RASTREO: 8846APR1202402132849676617 RFC: MTM850101GY5 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 16:28:30		490,000.00	1,357,673.00
13-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130224		5.00	1,357,668.00
13-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130224		0.80	1,357,667.20
20-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001891264680, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PROVISIONAL CVE RASTREO: 8846APR2202402202865925003 RFC: MTM850101GY5 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 13:38:31		1,300,000.00	57,667.20
20-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200224		5.00	57,662.20
20-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200224		0.80	57,661.40

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001891264680, BEM SPEI BC0:062 BENEF:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA PROVISIONAL A FG2024 CVE RASTREO: 8846APR1202402232872337071 RFC: MTM850101GY5 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 14:52:34		50,000.00	7,661.40
23-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230224		5.00	7,656.40
23-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230224		0.80	7,655.60
29-FEB-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-02-29	130.69		7,786.29

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	<b>FEBRERO de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 17.0605
<b>Resumen por diente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 242,200.00

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Redamaciones, y Aclaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼**

1255371707 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** F6B87739-EE8E-42CF-81BF-00748AF2D0A9  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2024-03-02T11:12:41  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-02-29  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

wJTgJU9DR7srvoKIL6x4ySHuO8JgnFDSBkC1R/2DiYBWZbi6tF8c4+zkvj0fvP9IBJ6H+yBUu61xmzNrU0/SvciwD1Dqq/JhwLTtISfKh9eEUB/QcMbG5bToDr3iUgTus4MDbepGgUt511fNmoxUcK3kwOjcDXXAB1I6AczV+Q+RNKUXrJnBmIKsOKRLSMv+F2azlGmL+SPMt+UyKAPlw4gtg2o6pClz59qZWpvud8ZQy6yvGWnXJS0waMmNTNeGyARHB0I34THwo05k85snVr0E+9Kv+9gGSGTchcoT3c+7Lj4CSwtAx3OWJX6ELgVhxRW+Pfel6NkrrxDnuQ==

**Sello del SAT:**

RI16vnsv7HjOMv7GG05XrWeRyVBWPvYr0RP+4+YXCg1gChqJj4xyQy+DBi2DgT7f/GVWJR204ReUupRyDbayXGVabVDMggKIA+2wmjjHgZ2N25RKYLCi8zdXrc/+f3u0qsm6Wka64pEZVh5a9tRxFaiNOpfI9Uve7lhle1I7nxiR6vis9Qf/wvnfGN3sCnjQnTKZLGM0Xt8U3E5ZFfeMtQ2nqSNBYgkhjrHEn84iPHZGd45UunPNsYWBmAt9f19h1XRxpumhDINbNp0cdf1/UQvq1RosbGLJnkqSIBaMNAXSpzmHFAvnPxEO65101LrH7LpO7dT1K670a63riQMyg==


**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|F6B87739-EE8E-42CF-81BF-00748AF2D0A9|2024-03-02T11:12:41|DCD090706E42||wJTgJU9DR7srvoKIL6x4ySHuO8JgnFDSBkC1R/2DiYBWZbi6tF8c4+zkvj0fvP9IBJ6H+yBUu61xmzNrU0/SvciwD1Dqq/JhwLTtISfKh9eEUB/QcMbG5bToDr3iUgTus4MDbepGgUt511fNmoxUcK3kwOjcDXXAB1I6AczV+Q+RNKUXrJnBmIKsOKRLSMv+F2azlGmL+SPMt+UyKAPlw4gtg2o6pClz59qZWpvud8ZQy6yvGWnXJS0waMmNTNeGyARHB0I34THwo05k85snVr0E+9Kv+9gGSGTchcoT3c+7Lj4CSwtAx3OWJX6ELgVhxRW+Pfel6NkrrxDnuQ==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0

**Importe Total:** CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.

**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio

**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición

**Lugar de Expedición:** 64830

**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

**Código Postal del Receptor:** 61370

**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

FAISM 2024  
MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOACAN  
CALLE GUERRERO SN

CENTRO  
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH. C.P. 61370  
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 55716372  
RFC: MTM850101GYS

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO  
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO  
TELÉFONO: 1537738

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024  
Fecha de corte 31/Marzo/2024  
Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1255371707	072 537 01255371707 0	\$7,786.29	\$1,814,227.62
<b>TOTAL</b>			<b>\$7,786.29</b>	<b>\$1,814,227.62</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 7,786.29
+ Total de depósitos	\$ 3,857,702.00
- Total de retiros	\$ 2,052,007.69
+ Intereses Netos Ganados	\$ 787.62
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 35.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 5.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,814,227.62
Saldo disponible al día*	\$ 1,814,227.62

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 3,266,635.61
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 787.62
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 787.62</b>

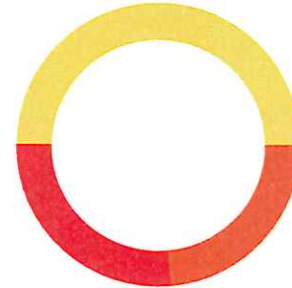
**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 35.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$7,786.29)



DEPÓSITOS	\$3,857,702.00
RETIROS	\$2,052,007.69
COMISIONES	\$35.00
OTROS CARGOS	\$5.60
SALDO FINAL	\$1,814,227.62

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			7,786.29
01-MAR-24	BB9717104002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:01:07 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000019 REFERENCIA: 0010324 CVE RAST: BB9717104002723	3,857,702.00		3,865,488.29
21-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000056 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030515900013314429, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JOSE JERONIMO BARRIGA PACHEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 5682 MATERIAL CONST TECHO ESPACIO M CVE RASTREO: 8846APR1202403212934709789 RFC: BAPJ790131KN7 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:04:33		200,000.56	3,665,487.73
21-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000056		5.00	3,665,482.73
21-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000056		0.80	3,665,481.93
21-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001891264680, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PROVISIONAL CVE RASTREO: 8846APR1202403212935224855 RFC: MTM850101GY5 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 19:29:41		260,000.00	3,405,481.93
21-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210324		5.00	3,405,476.93
21-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210324		0.80	3,405,476.13
21-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001891264680, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PROVISIONAL CVE RASTREO: 8846APR2202403212935224858 RFC: MTM850101GY5 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 19:29:41		300,000.00	3,105,476.13
21-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210324		5.00	3,105,471.13
21-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210324		0.80	3,105,470.33
21-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001891264680, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PROVISIONAL CVE RASTREO: 8846APR2202403212935224863 RFC: MTM850101GY5 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 19:29:41		290,000.00	2,815,470.33
21-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210324		5.00	2,815,465.33
21-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210324		0.80	2,815,464.53
25-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000028 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900021435901, BEM SPEI BCO:030 BENEF:VETERANOS CONSTRUYENDO RAMIREZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F B3968CB7 EST 1 PAV CALLE CAOBA LIMON CVE RASTREO: 8846APR2202403252943481542 RFC: VCR191213DLA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:25:11		217,007.13	2,598,457.40
25-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000028		5.00	2,598,452.40
25-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000028		0.80	2,598,451.60
25-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001891264680, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PROVISIONAL CVE RASTREO: 8846APR1202403252943597587 RFC: MTM850101GY5 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 17:06:34		395,000.00	2,203,451.60
25-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250324		5.00	2,203,446.60
25-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250324		0.80	2,203,445.80
25-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001891264680, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PROVISIONAL CVE RASTREO: 8846APR1202403252943597594 RFC: MTM850101GY5 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 17:06:34		390,000.00	1,813,445.80
25-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250324		5.00	1,813,440.80
25-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250324		0.80	1,813,440.00
27-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	787.62		1,814,227.62

**OTROS ▼**

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

<b>Mes:</b>	<b>MARZO de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 984,500.00
Tipo de Cambio	\$ 16.7032
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,226,700.00

**\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**  
**El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1255371707 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** 05C45B8B-A55C-4F1F-9AA4-B48F0F4FE7AF  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2024-04-01T13:28:41  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-03-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

OTuD4rBWxVmwHs+0+2xgGmE4kmlxWsGKdpNieEd7PVF5qfE5q20ZWNj+QYSuQOOjgZtBNZ45vZz9WJtwilWkr5+IR5GJ+Efeb5ZE229HnX3/8F6tKzJQcTfjkGnWltOBy9bbR1jQCvve0Pc2DTsCZV3GHmCB5H0yE7xVPAC15B1qNznZaYsdupOdzf7wSpHStYMIpXhBbWO2WuJTj9e1dogHC2cBWBm4PWgJWEkaLR0ylusFMILBggqBZ+OtCqKYqAULdm+k7HTplyLZ4OQ4InlapDLz1RLgMDuNv6oEqDK2LQa5PpVcsQRecu1Eudgza6dkFeMpWdlunDge/QihA==

**Sello del SAT:**

NuiPSTT41H47ftBupN5dkSTiaRk7HhXuydQ/SKcp5KxNjn0pcs5PAGPHcoCadVpGJUJZqP55P0fTy6vloxDWpmQuAeULXWV0GQAJt9rkFiS5qbOQaX0loREEFYJBmgJXlGvStuhso6L730Q3PCNcWFGa5zxDiYYmh05/9EMNpA6K+sYNk4iy3Be1yFB2gzmCkf6N9fEYBSER3JiLM75ThwoccbBvDlsD8J/jZzNMIqy+1L7HyXoVk0x3UCslUqzT+/sL7Fcal8TOBOLHhI2dhzmHLqz+4yLvSTHbQbyRsRCgOtlzJeTbnR6tGf5BE0vzwge2zOV0dLQrLteyLJ4E/Q==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|05C45B8B-A55C-4F1F-9AA4-B48F0F4FE7AF|2024-04-01T13:28:41|DCD090706E42||OTuD4rBWxVmwHs+0+2xgGmE4kmlxWsGKdpNieEd7PVF5qfE5q20ZWNj+QYSuQOOjgZtBNZ45vZz9WJtwilWkr5+IR5GJ+Efeb5ZE229HnX3/8F6tKzJQcTfjkGnWltOBy9bbR1jQCvve0Pc2DTsCZV3GHmCB5H0yE7xVPAC15B1qNznZaYsdupOdzf7wSpHStYMIpXhBbWO2WuJTj9e1dogHC2cBWBm4PWgJWEkaLR0ylusFMILBggqBZ+OtCqKYqAULdm+k7HTplyLZ4OQ4InlapDLz1RLgMDuNv6oEqDK2LQa5PpVcsQRecu1Eudgza6dkFeMpWdlunDge/QihA==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** CUARENTA PESOS 60/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61370**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024

**H. CONGRESO DEL ESTADO**

**AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.

**TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**  
 NUMERO DE CUENTA: **1174371349** F.F. **RECURSOS PROPIOS**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ -

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: -

SALDO EN CHEQUERA:



L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO

**TIQUICHEO**

ATENTAMENTE

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024

2021 - 2024

MITRO, JOSÉ DEL BONCE PÉREZ  
NEGRÓN



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024



**H. CONGRESO DEL ESTADO**

**AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.**  
**TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA  
AL 29 DE FEBRERO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1174371349** F.F. **RECURSOS PROPIOS**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ -

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: H. AYUNTAMIENTO

SALDO EN CHEQUERA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL Tiquicheo de Nicolás Romero 2021 - 2024

  
L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE  
DE NICOLÁS ROMERO  
  
MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ  
NEGRÓN



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024

**H. CONGRESO DEL ESTADO**

**AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN**

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.  
TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**  
 NUMERO DE CUENTA: **1174371349** F.F. **RECURSOS PROPIOS**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ -

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: DE NICOLÁS ROMERO

SALDO EN CHEQUERA: 2021 - 2024 \$ -



AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024  
**PRESIDENCIA**

L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE



AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024

MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ  
NEGRÓN

**TESORERIA**



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021-2024





MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO 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	OB
1			ACTIVO	47,415,146.22	38,026,916.14	34,587,806.85	50,854,265.51								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	7,594,511.20	38,026,916.14	34,587,806.85	11,033,620.49								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,752,556.86	21,974,727.51	20,521,475.09	4,205,809.28								
1112			BANCOS / TESORERIA.	1,204,987.83	21,708,411.42	20,517,540.09	2,395,859.16								
1112-004			BANORTE	-154,674.14	8,225,347.03	8,093,301.76	-22,628.89								
1112-004-00002			CTA BANORTE 1174371349 REC PROPIOS 2022	0.00	0.00	0.00	0.00								



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000  
AL 31 DE MARZO DE 2024

EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	50,854,255.51	27,430,475.90	25,762,061.22	52,522,670.19								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	11,033,620.49	27,012,528.79	25,762,061.22	12,204,088.05								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,205,009.28	15,234,693.35	14,996,675.35	4,443,827.28								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,395,859.16	15,234,693.35	14,981,175.35	2,640,377.16								
1112-004					BANORTE	-22,628.89	8,745,905.91	6,554,994.85	2,168,292.17								
1112-004-00002					CTA BANORTE 1174371349 REC PROPIOS 2022	0.00	0.00	0.00	0.00								

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOACAN  
CALLE GUERRERO SN

CENTRO  
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH. C.P. 61370  
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 55716372  
RFC: MTM850101GYS

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO  
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO  
TELÉFONO: 1537738

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Enero/2024 al 31/Enero/2024  
Fecha de corte 31/Enero/2024  
Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1174371349	072.537.01174371349.0	\$624.41	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$624.41</b>	<b>\$0.00</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 624.41
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 624.41
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 422.99
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

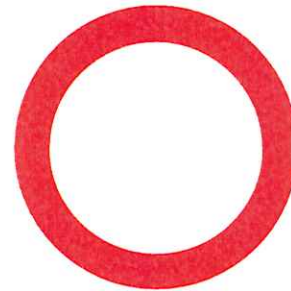
**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$624.41)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 624.41
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 0.00

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			624.41
22-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000220124 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1174367276 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MTM850101GY5		624.41	0.00

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	<b>ENERO de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 242,200.00
Tipo de Cambio	\$ 17.2333
<b>Resumen por diente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 242,200.00

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

#### Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

#### Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

#### Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

#### Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOACAN  
CALLE GUERRERO SN

CENTRO  
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH. C.P. 61370  
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 55716372  
RFC: MTM850101GYS

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO  
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO  
TELÉFONO: 1537738

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Febrero/2024 al 29/Febrero/2024  
Fecha de corte 29/Febrero/2024  
Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1174371349	072.537.01174371349.0	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	29

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 0.00

**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$0.00)

DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			
	SIN MOVIMIENTOS			0.00

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	FEBRERO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 17.0605
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 242,200.00

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOACAN  
CALLE GUERRERO SN

CENTRO  
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH. C.P. 61370  
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 55716372  
RFC: MTM850101GYS

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO  
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO  
TELÉFONO: 1537738

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024

Fecha de corte 31/Marzo/2024

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1174371349	072 537 01174371349 0	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**DETALLE**
**ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$0.00)

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

<span style="color: yellow;">■</span> DEPÓSITOS	\$0.00
<span style="color: red;">■</span> RETIROS	\$0.00
<span style="color: orange;">■</span> COMISIONES	\$0.00
<span style="color: purple;">■</span> OTROS CARGOS	\$0.00
<span style="color: brown;">■</span> SALDO FINAL	\$0.00

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			
	SIN MOVIMIENTOS			0.00

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	MARZO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 984,500.00
Tipo de Cambio	\$ 16.7032
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,226,700.00

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

#### Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

#### Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

#### Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

#### Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024



**H. CONGRESO DEL ESTADO**

**AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.

**TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**  
 NUMERO DE CUENTA: **1212400459** F.F. **INGRESOS PROPIOS 23**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ **5.93**

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO:  
 CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:  
 SALDO AUTORIZADO:

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	FECHA	MONTO	\$	-
CHEQUE NUMERO				
CHEQUE NUMERO				
CHEQUE NUMERO				

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA: **5.93**



L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE



MTRG. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN  
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024



**H. CONGRESO DEL ESTADO**  
**AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN**

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.**  
**TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA  
AL 29 DE FEBRERO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1212400459** F.F. **INGRESOS PROPIOS 23**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ **5.93**

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO:  
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:  
SALDO AUTORIZADO:

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	FECHA	MONTO	\$	-
CHEQUE NUMERO				
CHEQUE NUMERO				
CHEQUE NUMERO				

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA: **5.93**



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021-2024  
**PRESIDENCIA**

**ATENTAMENTE**



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021-2024  
**TESORERIA**

L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

MTR. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN  
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021-2024



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024



**H. CONGRESO DEL ESTADO**

**AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN**

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.  
TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**  
 NUMERO DE CUENTA: **1212400459** F.F. **INGRESOS PROPIOS 23**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ **3,505.93**

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO:  
 CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:  
 SALDO AUTORIZADO:

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	FECHA	MONTO	\$	-
CHEQUE NUMERO				
CHEQUE NUMERO				
CHEQUE NUMERO				

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA: **3,505.93**



H AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024

**ATENTAMENTE**



H AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024

L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRO. JOSÉ JOFLRÓNCE PÉREZ NEGRÓN  
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1112-004-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 1112-004-00010-0000-0000  
AL 31 DE ENERO DE 2024



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	EVENTO	FECHA DE	POLIZA	No. de POLIZA													
1								45,848,478.75	19,979,142.92	18,412,475.45	47,415,146.22								
11								6,079,511.73	19,927,474.92	18,412,475.45	7,594,511.20								
111								1,265,438.21	11,536,097.57	10,468,976.92	2,752,556.86								
1112								339,615.51	11,107,949.24	10,322,576.92	1,204,987.83								
1112-004								335,608.38	4,719,076.93	5,209,359.45	-154,674.14								
1112-004-00010								-94,905.28	117,870.01	22,875.50	5.93								
00000001				01/01/2024		P.APE-000001-ENE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000212				10/01/2024		P.FGQ-000112-ENE		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000212				10/01/2024		P.FGQ-000112-ENE		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000212				10/01/2024		P.FGQ-000112-ENE		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000212				10/01/2024		P.FGQ-000112-ENE		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000212				10/01/2024		P.FGQ-000112-ENE		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000212				10/01/2024		P.FGQ-000112-ENE		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000212				10/01/2024		P.FGQ-000112-ENE		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000212				10/01/2024		P.FGQ-000112-ENE		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000212				10/01/2024		P.FGQ-000112-ENE		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000082				29/01/2024		P.PGQ-000070-ENE		0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000083				29/01/2024		P.FGQ-000071-ENE		0.00	0.00	4,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000214				29/01/2024		P.PEP-000049-ENE		0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000214				29/01/2024		P.PEP-000049-ENE		0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000343				29/01/2024		P.PIR-000039-ENE		0.00	4,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000343				29/01/2024		P.PIR-000039-ENE		0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000215				31/01/2024		P.FGQ-000018-ENE		0.00	0.00	15,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000215				31/01/2024		P.FGQ-000018-ENE		0.00	0.00	2,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000216				31/01/2024		P.PIR-000004-ENE		0.00	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00010-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO 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	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	47,415,146.22	38,026,916.14	34,587,806.85	50,854,255.51								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	7,594,511.20	38,026,916.14	34,587,806.85	11,033,620.49								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,732,556.86	21,974,727.51	20,321,475.09	4,205,809.28								
1112			BANCOS / TESORERIA.	1,204,987.83	21,708,411.42	20,517,540.09	2,395,859.16								
1112-004			BANORTE	-154,874.14	8,225,347.03	8,093,301.78	-22,628.89								
1112-004-00010			BANORTE CTA 1212400459 ING PROPIOS 2023	593	1,719.00	1,719.00	593								
00000393	RECIBOS	27/02/2024	CAJA: 004. INGRESOS PROPIOS. INGRESO DEL DIA: 2024-02-27: (RECAUDADO)	0.00	519.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000393	RECIBOS	27/02/2024	CAJA: 004. INGRESOS PROPIOS. INGRESO DEL DIA: 2024-02-27: (RECAUDADO)	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000393	RECIBOS	27/02/2024	RECLASIFICACION DE INGRESOS DE CAJA: 004. INGRESOS PROPIOS. INGRESO DEL DIA: 2024-02-27	0.00	0.00	519.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000393	RECIBOS	27/02/2024	RECLASIFICACION DE INGRESOS DE CAJA: 004. INGRESOS PROPIOS. INGRESO DEL DIA: 2024-02-27	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00010-0000-0000

AL 31 DE MARZO 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	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	50,854,255.51	27,430,475.90	26,253,239.48	52,031,491.93								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	11,033,620.49	27,012,508.79	26,253,239.48	11,792,909.80								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,205,809.28	15,234,693.35	14,995,675.35	4,443,827.28								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,395,859.16	15,234,693.35	14,981,173.35	2,649,377.16								
1112-004					BANORTE	-22,628.89	8,745,905.91	6,554,984.85	2,168,292.17								
1112-004-00010					BANORTE CTA 121240469 ING PROPIOS 2023	5.93	999,500.00	999,000.00	3,565.93								
00000631		TRANSFERENCIA	06/03/2024	CTA 0459 TF TRASPASO A CUENTA 6874 DEVOLUCION DE	CTA 0459 TF TRASPASO A CUENTA 6874 DEVOLUCION DE	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000001042	11-102						000000
00000632		TRANSFERENCIA	06/03/2024	CTA 0459 TF TRASPASO A CUENTA 6874 DEVOLUCION DE	CTA 0459 TF TRASPASO A CUENTA 6874 DEVOLUCION DE	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000502	11-102						000000
00000633		TRANSFERENCIA	06/03/2024	CTA 0459 TF TRASPASO A CUENTA 6874 DEVOLUCION DE	CTA 0459 TF TRASPASO A CUENTA 6874 DEVOLUCION DE	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0000000503	11-102						000000
00000635		TRANSFERENCIA	06/03/2024	CTA 0459 TF TRASPASO A CUENTA 6874 DEVOLUCION DE	CTA 0459 TF TRASPASO A CUENTA 6874 DEVOLUCION DE	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000504	11-102						000000
00000636		TRANSFERENCIA	06/03/2024	CTA 0459 TF TRASPASO A CUENTA 6874 DEVOLUCION DE	CTA 0459 TF TRASPASO A CUENTA 6874 DEVOLUCION DE	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000505	11-102						000000
00000637		TRANSFERENCIA	06/03/2024	CTA 0459 TF TRASPASO A CUENTA 6874 DEVOLUCION DE	CTA 0459 TF TRASPASO A CUENTA 6874 DEVOLUCION DE	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000506	11-102						000000
00000638		TRANSFERENCIA	06/03/2024	CTA 0459 TF TRASPASO A CUENTA 6874 DEVOLUCION DE	CTA 0459 TF TRASPASO A CUENTA 6874 DEVOLUCION DE	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000184	11-102						000000
00000639		TRANSFERENCIA	06/03/2024	CTA 0459 TF TRASPASO A CUENTA 3892 DEVOLUCION DE	CTA 0459 TF TRASPASO A CUENTA 3892 DEVOLUCION DE	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000508	11-102						000000
00000640		TRANSFERENCIA	06/03/2024	CTA 0459 TF TRASPASO A CUENTA 1423	CTA 0459 TF TRASPASO A CUENTA 1423	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0000000509	11-102						000000
00000641		TRANSFERENCIA	06/03/2024	CTA 0459 TF TRASPASO A CUENTA 1080	CTA 0459 TF TRASPASO A CUENTA 1080	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000510	11-102						000000
00000639		FICHA DE DEPOSITO	06/03/2024	CTA 0459 REINTEGRO EN EFECTIVO CHEQUE 01 CTA 0459	CTA 0459 REINTEGRO EN EFECTIVO CHEQUE 01 CTA 0459	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00000639		FICHA DE DEPOSITO	06/03/2024	INGRESOS PROPIOS 2023 JOSE JOEL PONCE PEREZ	INGRESOS PROPIOS 2023 JOSE JOEL PONCE PEREZ	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00000639		FICHA DE DEPOSITO	06/03/2024	INGRESOS PROPIOS 2023 JOSE JOEL PONCE PEREZ	INGRESOS PROPIOS 2023 JOSE JOEL PONCE PEREZ	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00000639		FICHA DE DEPOSITO	06/03/2024	INGRESOS PROPIOS 2023 JOSE JOEL PONCE PEREZ	INGRESOS PROPIOS 2023 JOSE JOEL PONCE PEREZ	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00000639		FICHA DE DEPOSITO	06/03/2024	INGRESOS PROPIOS 2023 JOSE JOEL PONCE PEREZ	INGRESOS PROPIOS 2023 JOSE JOEL PONCE PEREZ	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00010-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		FECHA DE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
00000639	FICHA DE DEPOSITO	06/03/2024	P.FGQ-000330-MAR	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024	CTA 0459 REINTEGRO EN EFECTIVO CHEQUE 53 CTA 0459 INGRESOS PROPIOS 2023 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	60,000.00	0.00	0.00	000000000000	11-102							000000
00000639	FICHA DE DEPOSITO	06/03/2024	P.FGQ-000331-MAR	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024	CTA 0459 REINTEGRO EN EFECTIVO CHEQUE 58 CTA 0459 INGRESOS PROPIOS 2023 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	60,000.00	0.00	0.00	000000000000	11-102							000000
00000639	FICHA DE DEPOSITO	06/03/2024	P.FGQ-000332-MAR	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024	CTA 0459 REINTEGRO EN EFECTIVO CHEQUE 53 CTA 0459 INGRESOS PROPIOS 2023 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	60,000.00	0.00	0.00	000000000000	11-102							000000
00000639	FICHA DE DEPOSITO	06/03/2024	P.FGQ-000333-MAR	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024	CTA 0459 REINTEGRO EN EFECTIVO CTA 0459 INGRESOS PROPIOS 2023 CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES	0.00	15,500.00	0.00	0.00	000000000000	11-102							000000

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOACAN  
CALLE GUERRERO SN

CENTRO  
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH. C.P. 61370  
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 55716372  
RFC: MTM850101GY5

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO  
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO  
TELÉFONO: 1537738

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo	Del 01/Enero/2024 al 31/Enero/2024
Fecha de corte	31/Enero/2024
Moneda	PESOS

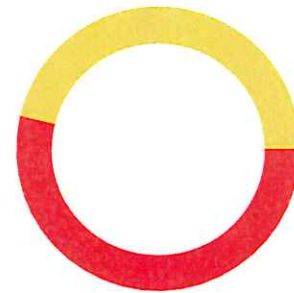
**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212400459	072 537 01212400459 4	\$18,618.79	\$5.93
<b>TOTAL</b>			<b>\$18,618.79</b>	<b>\$5.93</b>

**DETALLE**
**ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 18,618.79
+ Total de depósitos	\$ 117,784.00
- Total de retiros	\$ 136,394.07
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3.01
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 5.93
Saldo disponible al día*	\$ 5.93
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 26,886.63
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.13%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3.01
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 3.01</b>
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>
Resumen de comisiones	
Cheques girados	3
Cheques girados sin comisión	3
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$18,618.79)



DEPÓSITOS	\$117,784.00
RETIROS	\$136,394.07
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$5.93

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			18,618.79
09-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000090		18,610.07	8.72
10-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		5,008.72
10-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		10,008.72
10-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		15,008.72
10-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		20,008.72
10-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		25,008.72
10-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		30,008.72
10-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		35,008.72
10-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	2,000.00		37,008.72
22-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000220124 , DE LA CUENTA 1212405735 DEVOLUCION DE PRESTAMO	76,000.00		113,008.72
24-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000092		48,000.00	65,008.72
24-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000091		65,000.00	8.72
26-ENE-24	002601002401260000049668 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:08:54 DEL CLIENTE DICONSA SA DE CV DE LA CLABE 012470004521000886 CON RFC DIC860428M2A CONCEPTO: PAGO PREDIAL Y LIC MUNICIPAL 24 REFERENCIA: 2601248 CVE RAST: 002601002401260000049668	4,784.00		4,792.72
29-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001891264761, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPaso POR INGRESO PREDIAL DICONSA2024 CVE RASTREO: 8846APR1202401292816210810 RFC: MTM850101GY5 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 17:16:41		4,784.00	8.72
29-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290124		5.00	3.72
29-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290124		0.80	2.92
31-ENE-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-01-31	3.01		5.93

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	ENERO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 242,200.00
Tipo de Cambio	\$ 17.2333
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 242,200.00

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.FC	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo León. RFC BMN930209927 5/6

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1212400459 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** 4BAFEB80-D242-49BE-8A1B-3806908B8BD0  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2024-02-02T05:35:06  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-01-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

W2+RqXAfrDAIUi1MXSS0PLVjWCgaqnNz11YRbqSEeLWqCCzcl1Hg8oyOUydfZCc4LABllGq47H2K0voqjPZPwkjFQAJilodg/wLS+WTfwRp44h1SIYjcszrJJlPwtq6bjwL1XPHblzStpW0rmaT/sSlog6A/YqtLmJjyaP88hbOVor+hvf+GkCfXgq6reThxMSqImP+tU1hjvS2lpxrTwdoy2C8cOHwjC2cP5ezlDdUvx6WU6HSA6Xp4q3Dwa5fRHEeaQQAaxf2tcf5iKGu8ocsvBHgHecUbdD/m4b0AkpWqFLiKk8ZVP6T9vnhvA1vm3H07KAl6exdMk0/iA==

**Sello del SAT:**

NofwptNF7eayD2tvyzv1MrKckkuhk2xPYgSXP7e8RDYgLjnowo+5EIQ9tnmXsDxu+YADCcMZE6T2zRmae5j2zVQb0A1FalUe+pDonYB8nqd5YLkcijrYFZQlWqA2rYwDzOFK2Q3BJAbWIG2sE3B7Cefm6ldKeSuOM0AKDpt36JNCICMfzgLTClxt13X0SnA6HpdWN/M2ANMcyNh7rsGm4EJb+pLxH6Omm2gnE89MCuQxbAdc5O6Sv50NaZN4OfnicT2AoiD+tfrxvUjLYmYTxBFhQRluvlPz4aeoT8TtrNfG2eZDRfDRWWGw9UE7lrAKnCM1KYBWOW7EulFMLqCQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|4BAFEB80-D242-49BE-8A1B-3806908B8BD0|2024-02-02T05:35:06|DCD090706E42||W2+RqXAfrDAIUi1MXSS0PLVjWCgaqnNz11YRbqSEeLWqCCzcl1Hg8oyOUydfZCc4LABllGq47H2K0voqjPZPwkjFQAJilodg/wLS+WTfwRp44h1SIYjcszrJJlPwtq6bjwL1XPHblzStpW0rmaT/sSlog6A/YqtLmJjyaP88hbOVor+hvf+GkCfXgq6reThxMSqImP+tU1hjvS2lpxrTwdoy2C8cOHwjC2cP5ezlDdUvx6WU6HSA6Xp4q3Dwa5fRHEeaQQAaxf2tcf5iKGu8ocsvBHgHecUbdD/m4b0AkpWqFLiKk8ZVP6T9vnhvA1vm3H07KAl6exdMk0/iA==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** CINCO PESOS 80/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61370**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOACAN  
CALLE GUERRERO SN

CENTRO  
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH. C.P. 61370  
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 55716372  
RFC: MTM850101GY5

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO  
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO  
TELÉFONO: 1537738

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Febrero/2024 al 29/Febrero/2024  
Fecha de corte 29/Febrero/2024  
Moneda PESOS

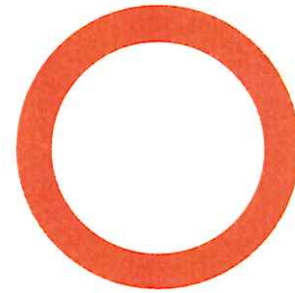
**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212400459	072 537 01212400459 4	\$5.93	\$5.93
<b>TOTAL</b>			<b>\$5.93</b>	<b>\$5.93</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 5.93
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 5.93
Saldo disponible al día*	\$ 5.93
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	\$ 5.93
Días que comprende el periodo	29
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$5.93)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$ 5.93</b>

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			5.93
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	FEBRERO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 17.0605
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 242,200.00

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOACAN  
CALLE GUERRERO SN

CENTRO  
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH. C.P. 61370  
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 55716372  
RFC: MTM850101GY5

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO  
DIRECCIÓN: REVOLUCIÓN SUR 140 CENTRO  
TELÉFONO: 1537738

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024  
Fecha de corte 31/Marzo/2024  
Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212400459	072 537 01212400459 4	\$5.93	\$3,505.93
<b>TOTAL</b>			<b>\$5.93</b>	<b>\$3,505.93</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 5.93
+ Total de depósitos	\$ 999,500.00
- Total de retiros	\$ 996,000.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 3,505.93
Saldo disponible al día*	\$ 3,505.93

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 2,941.41
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

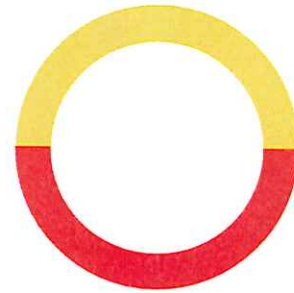
**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$5.93)



DEPOSITOS	\$999,500.00
RETIROS	\$996,000.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$3,505.93

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**
**Enlace Global Pm C/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			5.93
06-MAR-24	DEP.EFECTIVO	45,000.00		45,005.93
06-MAR-24	DEP.EFECTIVO	39,000.00		84,005.93
06-MAR-24	DEP.EFECTIVO	300,000.00		384,005.93
06-MAR-24	DEP.EFECTIVO	300,000.00		684,005.93
06-MAR-24	DEP.EFECTIVO	120,000.00		804,005.93
06-MAR-24	DEP.EFECTIVO	60,000.00		864,005.93
06-MAR-24	DEP.EFECTIVO	60,000.00		924,005.93
06-MAR-24	DEP.EFECTIVO	60,000.00		984,005.93
06-MAR-24	DEP.EFECTIVO	15,500.00		999,505.93
06-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001042 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212406974 DEVOL TRASPASO 260423 EV 1042 AL R.F.C. MTM850101GY5		11,000.00	988,505.93
06-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001040 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212406974 DEVOL TRASPASO 240423 EV 1040 AL R.F.C. MTM850101GY5		50,000.00	938,505.93
06-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001032 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212406974 DEVOL TRASPASO 200423 EV 1032 AL R.F.C. MTM850101GY5		75,000.00	863,505.93
06-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001031 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212406974 DEVOL TRASPASO 190423 EV 1031 AL R.F.C. MTM850101GY5		50,000.00	813,505.93
06-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000208 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212406974 DEVOL TRASPASO 270323 EV 208 AL R.F.C. MTM850101GY5		50,000.00	763,505.93
06-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000185 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212406974 DEVOL TRASPASO 140323 EV 185 AL R.F.C. MTM850101GY5		300,000.00	463,505.93
06-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000184 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212406974 DEVOL TRASPASO 140323 EV 184 AL R.F.C. MTM850101GY5		300,000.00	163,505.93
06-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001423 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212403692 DEVOL TRASPASO 220523 EV 1423 AL R.F.C. MTM850101GY5		20,000.00	143,505.93
06-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001080 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212403692 DEVOL TRASPASO 050423 EV 1080 AL R.F.C. MTM850101GY5		130,000.00	13,505.93
06-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000002399 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212403692 DEVOL PARCIAL EV 2399 100723 AL R.F.C. MTM850101GY5		10,000.00	3,505.93

**OTROS ▾**
**Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos**

<b>Mes:</b>	<b>MARZO de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 984,500.00
Tipo de Cambio	\$ 16.7032
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,226,700.00

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**Referencia de Abreviaturas**

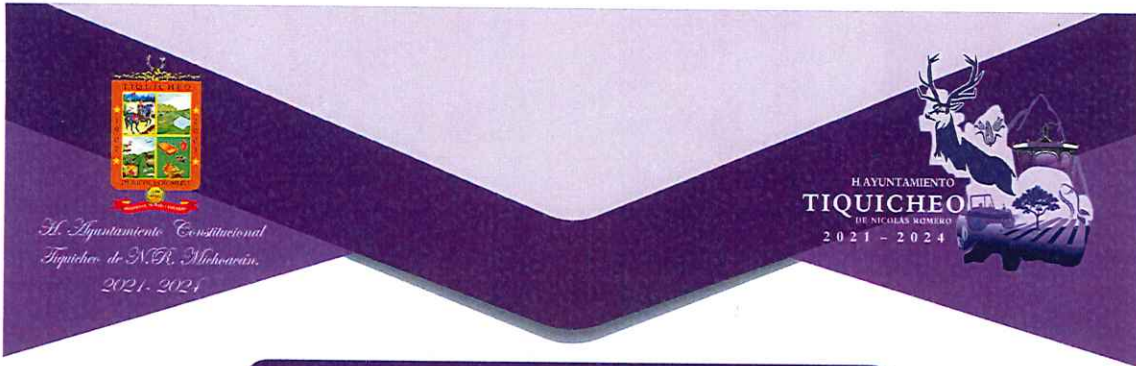
ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927



H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.  
**TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**  
NUMERO DE CUENTA: **1174370100** F.F. **RECURSOS ESTATALES**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ -

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO:  
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:  
SALDO AUTORIZADO:

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024

L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024

MTR. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN  
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021-2024



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024



**H. CONGRESO DEL ESTADO**

**AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.**  
**TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA  
AL 29 DE FEBRERO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**  
NUMERO DE CUENTA: **1174370100** F.F. **RECURSOS ESTATALES**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ -

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO:  
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:  
SALDO AUTORIZADO:

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:  
  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024  
L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE

  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024  
MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN  
TESORERO MUNICIPAL

**TESORERÍA**



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021 - 2024



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024

**H. CONGRESO DEL ESTADO**

**AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.  
TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**  
 NUMERO DE CUENTA: **1174370100** F.F. **RECURSOS ESTATALES**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ -

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA: \$ -

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024  
**PRESENCIA**

L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

2021 ATENTAMENTE

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024

MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN  
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2021-2024



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00005-0000-0000

AL 31 DE ENERO 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	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
1				ACTIVO		45,848,478.75	19,978,142.92	18,412,475.45	47,415,146.22								
11				ACTIVO CIRCULANTE		6,079,511.73	19,927,474.92	18,412,475.45	7,594,511.20								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,265,436.21	11,956,097.57	10,468,976.92	2,752,556.86								
1112				BANCOS / TESORERIA		339,615.51	11,187,949.24	10,322,576.92	1,204,987.83								
1112-004				BANORTE		335,608.38	4,719,076.93	5,209,359.45	-154,674.14								
1112-004-00005				CTA BANORTE 1174370100 PART. ESTATALES 2022		428.98	0.00	428.98	0.00								
0000001		01/01/2024		POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024		428.98	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
0000007		22/01/2024		CTA.0100 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 7276 TRASPASO		0.00	0.00	428.98	0.00	0000000012	16-615						000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00005-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

Cuenta Contable	Evento	DF	Fecha del Evento	Fecha de Poliza	No. de Poliza	Poliza	Nombre de la Cuenta Contable	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1							ACTIVO		47,415,146.22	38,026,916.14	34,587,806.85	30,854,255.51								
11							ACTIVO CIRCULANTE		7,594,511.20	38,026,916.14	34,587,806.85	11,033,620.49								
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,752,556.86	21,974,727.51	20,621,475.09	4,205,609.28								
1112							BANCOS / TESORERIA		1,204,987.83	21,708,411.42	20,517,540.09	2,395,859.16								
1112-004							BANORTE		-154,674.14	8,225,347.03	8,093,301.78	-22,628.89								
1112-004-00005							CTA BANORTE 1174370100 PART. ESTATALES 2022		0.00	0.00	0.00	0.00								



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00005-0000-0000  
AL 31 DE MARZO 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	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	50,854,255.51	27,430,475.90	25,762,061.22	52,522,670.19								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	11,033,620.49	27,012,528.79	25,762,061.22	12,284,088.06								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,205,809.28	15,234,693.35	14,996,675.35	4,443,827.28								
1112			BANCOS / TESORERIA.	2,395,659.16	15,234,693.35	14,981,175.35	2,640,377.16								
1112-004			BANORTE	-22,628.89	8,745,905.91	6,554,984.85	2,168,292.17								
1112-004-00005			CTA BANORTE 1174370100 PART. ESTATALES 2022	0.00	0.00	0.00	0.00								

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOACAN  
CALLE GUERRERO SN

CENTRO  
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH. C.P. 61370  
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 55716372  
RFC: MTM850101GY5

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO  
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO  
TELÉFONO: 1537738

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Enero/2024 al 31/Enero/2024  
Fecha de corte 31/Enero/2024  
Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1174370100	072 537 01174370100 4	\$428.98	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$428.98</b>	<b>\$0.00</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 428.98
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 428.98
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 290.60
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 0.00

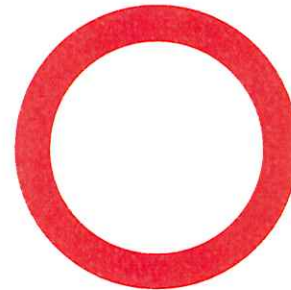
**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	\$0.00

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$428.98)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$428.98
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			428.98
22-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000220124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174367276 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MTM850101GY5		428.98	0.00

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	ENERO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 242,200.00
Tipo de Cambio	\$ 17.2333
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 242,200.00

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

#### Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

#### Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

#### Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

#### Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOACAN  
CALLE GUERRERO SN

CENTRO  
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH. C.P. 61370  
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 55716372  
RFC: MTM850101GY5

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO  
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO  
TELÉFONO: 1537738

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Febrero/2024 al 29/Febrero/2024  
Fecha de corte 29/Febrero/2024  
Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1174370100	072 537 01174370100 4	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$0.00)

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	29

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$0.00</b>

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	FEBRERO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 17.0605
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 242,200.00

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

#### Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

#### Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

#### Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

#### Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOACAN  
CALLE GUERRERO SN

CENTRO  
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH. C.P. 61370  
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 55716372  
RFC: MTM850101GY5

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO  
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO  
TELÉFONO: 1537738

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024  
Fecha de corte 31/Marzo/2024  
Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1174370100	072 537 01174370100 4	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**DETALLE**
**ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$0.00)

DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	<b>MARZO de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 984,500.00
Tipo de Cambio	\$ 16.7032
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,226,700.00

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

#### Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

#### Consultas, Redamaciones, y Aclaraciones

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

#### Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

#### Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927