



H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO MICHOACÁN



TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025

RECURSOS FISCALES

NOMBRE DEL BANCO: \_\_\_\_\_ AFIRME \_\_\_\_\_  
 NÚMERO DE CUENTA: \_\_\_\_\_ 189126468 \_\_\_\_\_  
 SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \_\_\_\_\_ \$ 844,018.78

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \_\_\_\_\_  
 CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \_\_\_\_\_  
 SALDO AUTORIZADO \_\_\_\_\_ \$ 844,018.78

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	CHEQUE	FECHA	MONTO	\$
				-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				-
<b>SALDO EN CHEQUERA</b>				<b>\$ 844,018.78</b>

H. Ayuntamiento Constitucional  
2024-2027

Tiquicheo de Nicolás Romero  
Michoacán de Ocampo  
ELABORÓ:

**TESORERÍA**

L.C.P. MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ:  
 H. Ayuntamiento Constitucional  
 Tiquicheo de Nicolás Romero  
 C. MARIO REYES TAVERA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**



**MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH GUERRERO SN COLONIA TIQUICHEO**  
 GUERRERO SN COLONIA TIQUICHEO  
 CENTRO COL DEL TIQUICHE  
 TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, M 2005744  
 C.P. 61370 NCN/089  
 R.F.C. MTM850101GY5  
 000074245220251031 34-73

FOLIO FISCAL	
7183C783-21CA-4F33-9A42-4CC87F423848	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000707640807	2025-11-02 20:37:57
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000714855070	2025-11-03 23:23:34
CLIENTE	FECHA DE CORTE
002005744	31 OCT 2025
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 10

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

Teléfono: 81 8318 3990  
 Número de Cliente: 2005744

### CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000189126468 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264680 Moneda Nacional

<b>Ganancia Anual Total Nominal</b>	No aplica	Rendimiento	\$	73.15
<b>Ganancia Anual Total Real</b>	No aplica	Comisiones cobradas	\$	126.00
<b>Tasa de interés ordinaria anual</b>	1.09 %			

### INFORMACION GENERAL

Fecha de corte	31 OCT 2025	Número de cheques girados	2
Período de	01 OCT 2025 AL 31 OCT 2025	Número de cheques exentos	2
Saldo inicial	\$ 2,614,399.87	Tasa de interés ordinaria anual	1.09 %
Saldo promedio diario	\$ 142,330.91	Intereses ordinarios	73.15
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00	I.S.R retenido	\$ 60.44
Depósitos	\$ 4,605,488.24	Saldo al corte	\$ 844,018.78
Retiros	\$ 6,375,869.33		

### RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	\$	126.00
IVA sobre comisiones	\$	20.16
<b>Total de comisiones</b>	\$	<b>146.16</b>

### DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314228043306 HORA:08:22:31 DESTINATARIO:MAR THA CECILIA ARZATE GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2510 01082227501889137284700054 CON CEPTO:gastos varios	2889137		\$ 8,000.00	\$ 2,606,399.87
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,606,393.87
01	IVA			\$ 0.96	\$ 2,606,392.91

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|7183C783-21CA-4F33-9A42-4CC87F423848|2025-11-03T23:23:34|g0qCvtMtT/001i32hrYQA6n5Dmpe3nlpIHNgd/9TMCyLVonFRF5Sv5r8pDYbB705CyPSfINBErZJv  
 NBAeQmaLUOTy23eR+inkQhww//eABMrDws5zhpcYbJmJcmKtpV18pxo9eR8sUjUmDnbRrI60D1sqTe2X7hc6/GAPtCypCmax1Jfx+Xe+8zvnQvcMmIoCH2f3GwrrkkbOXPROT/v8Dokj  
 oe04n2TDjgXigHhAqrFhOTPzy3jfvYs11Q7lMwQGL1PwcDzW02RhrRpgY+Iz/qsoDWE2VJRAhxA8nY/LuNCIEJgCWVYkzpbpo04Ktdlk09PQxyY8o7Vi+YqIuiWGg==|000010000007  
 14855070||

Sello Digital del Emisor

g0qCvtMtT/001i32hrYQA6n5Dmpe3nlpIHNgd/9TMCyLVonFRF5Sv5r8pDYbB705CyPSfINBErZJvNBAeQmaLUOTy23eR+inkQhww//eABMrDws5zhpcYbJmJcmKtpV18pxo9eR8sUj  
 mDnbRrI60D1sqTe2X7hc6/GAPtCypCmax1Jfx+Xe+8zvnQvcMmIoCH2f3GwrrkkbOXPROT/v8Dokjoe04n2TDjgXigHhAqrFhOTPzy3jfvYs11Q7lMwQGL1PwcDzW02RhrRpgY+Iz/qso  
 DWE2VJRAhxA8nY/LuNCIEJgCWVYkzpbpo04Ktdlk09PQxyY8o7Vi+YqIuiWGg==

Sello Digital del SAT

eHvBe/L5D178S0FAR2N0tF2tKsEYRc0cQFyDG+KFC/k0NBN1Dte2LalE6YJG0y9uKqJL/KXfWdyxuhjB4Arnam-Qk8Uy1iW2T3sStAbU7B2kyQp6TDNDLetqTYfLJfDdjDv+cjML9g  
 20Kd7tMkEfwesA+8jqp4yd3D12SMegzECw270bl0ddDsgo/esaF+Nez7119zrvGpff1PdyYndHT-rYm74XctXMcFRuQ0bYc6CHqXvI+XnhXXS001cop9LFF0J1GGA7Weg9TkySpKQF  
 tnHTQ7S7xtTf4ad7reg/LTV7pDfsUuy0z2KvXJ1iG00eKXQpQJgG1CxU4Vjw==

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 800 sur, Col. Monterrey 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  
GUERRERO SN COLONIA TIQUICHEO**

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 34-73

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2025

CUENTA EXPERTA		
Número de cuenta 000189126468	Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264680	Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 1,698,000.00	\$ 908,392.91
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314228043306 HORA:14:09:08 DESTINATARIO:MAR THA CECILIA ARZATE GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2510 01140903501984467284786954 CON CEPTO:GASTOS VARIOS	2984467		\$ 39,695.00	\$ 868,697.91
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 868,691.91
01	IVA			\$ 0.96	\$ 868,690.95
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072537012994037966 HORA:14:49:16 DESTINATARIO:MUN ICIPIO DE TIQUICHEO DE NICO(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2510 01144908501995436284796622 CON CEPTO:DEVOLUCION DE PRESTAMO	2995436		\$ 230,000.00	\$ 638,690.95
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 638,684.95
01	IVA			\$ 0.96	\$ 638,683.99
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470904314283331 HORA:16:36:59 DESTINATARIO:VIC ENTE PEREZ NEGRON AGUILAR (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2510 01163655501025997284824101 CON CEPTO:PAGO	3025997		\$ 23,200.00	\$ 615,483.99
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 615,477.99
01	IVA			\$ 0.96	\$ 615,477.03
01	DOMI-SICONT MEX SA DE CV PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM	3824684		\$ 9,603.64	\$ 605,873.39

**MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH  
GUERRERO SN COLONIA TIQUICHEO**

R.F.C. MTM850101GY5  
NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
34-73

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2025

**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:012266001101642910 HORA:21:15:40 DESTINATARIO:JOR GE GUTIERREZ SANTOS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2510 01211520501090553284879574 CON CEPTO:PAGO FERTILIZANTE	3090553		\$ 100,000.00	\$ 505,873.39
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 505,867.39
01	IVA			\$ 0.96	\$ 505,866.43
02	CHEQUE No.000000446 VENTANILLA			\$ 115,000.00	\$ 390,866.43
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314228043306 HORA:19:59:52 DESTINATARIO:MAR THA CECILIA ARZATE GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2510 02195944501304634285071049 CON CEPTO:GASTOS VARIOS	3304634		\$ 5,000.00	\$ 385,866.43
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 385,860.43
02	IVA			\$ 0.96	\$ 385,859.47
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015588363746 HORA:21:49:55 DESTINATARIO:JUA NA DIMAS ALONZO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2510 02214947501322656285086281 CON CEPTO:PAGO MEDICAMENTOS	3322656		\$ 9,582.00	\$ 376,277.47
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 376,271.47
02	IVA			\$ 0.96	\$ 376,270.51

**MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH  
GUERRERO SN COLONIA TIQUICHEO**

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 34-73

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2025

**CUENTA EXPERTA**

Número de cuenta 000189126468    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264680    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 036-INBURSA CUENTA:036470500756185137 HORA:21:52:30 DESTINATARIO:MAR CELO JAVIER ZUNO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2510 02215223501323020285086556 CON CEPTO:PROD DE LIMPIEZA	3323020		\$ 159,574.24	\$ 216,696.27
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 216,690.27
02	IVA			\$ 0.96	\$ 216,689.31
03	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 21,000.00	\$ 195,689.31
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314228043306 HORA:11:26:44 DESTINATARIO:MAR THA CECILIA ARZATE GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2510 04112638501693865285412845 CON CEPTO:gastos varios	3693865		\$ 4,000.00	\$ 191,689.31
06	COMISION			\$ 6.00	\$ 191,683.31
06	IVA			\$ 0.96	\$ 191,682.35
06	CHEQUE No.000000445 VENTANILLA			\$ 100,000.00	\$ 91,682.35
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900044298620 HORA:14:18:58 DESTINATARIO:PRO GRAMA ALIMENTARIO 2025 (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2510 08141851501404235286026182 CON CEPTO:P1DESAYUNOS092	4404235		\$ 15,760.00	\$ 75,922.35
08	COMISION			\$ 6.00	\$ 75,916.35
08	IVA			\$ 0.96	\$ 75,915.39

**MUNICIPIO DE TIQUICHO DE NICOLAS ROMERO MICH  
GUERRERO SN COLONIA TIQUICHO**

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 34-73

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2025

**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 030-BAJIO CUENTA:030470900044298620 HORA:14:19:02 DESTINATARIO:PRO GRAMA ALIMENTARIO 2025 (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2510 08141855501404246286026193 CON CEPTO:P3LACTANTES0921	4404246		\$ 680.00	\$ 75,235.39
08	COMISION			\$ 6.00	\$ 75,229.39
08	IVA			\$ 0.96	\$ 75,228.43
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900044298620 HORA:14:19:02 DESTINATARIO:PRO GRAMA ALIMENTARIO 2025 (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2510 08141858501404260286026219 CON CEPTO:P4INFANTES0929	4404260		\$ 1,100.00	\$ 74,128.43
08	COMISION			\$ 6.00	\$ 74,122.43
08	IVA			\$ 0.96	\$ 74,121.47
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900044298620 HORA:14:19:08 DESTINATARIO:PRO GRAMA ALIMENTARIO 2025 (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2510 08141902501404277286026251 CON CEPTO:P2MUJERES0927	4404277		\$ 270.00	\$ 73,851.47
08	COMISION			\$ 6.00	\$ 73,845.47
08	IVA			\$ 0.96	\$ 73,844.51
08	251008141851501404235286026182 AFIRMENET	4404235	\$ 15,760.00		\$ 89,604.51

**MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH  
GUERRERO SN COLONIA TIQUICHEO**

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 34-73

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2025

**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 030-BAJIO CUENTA:030470900044298620 HORA:14:19:12 DESTINATARIO:PRO GRAMA ALIMENTARIO 2025 (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2510 08141906501404299286026281 CON CEPTO:P6CONDISCAPACIDAD0923	4404299		\$ 2,020.00	\$ 87,584.51
08	COMISION			\$ 6.00	\$ 87,578.51
08	IVA			\$ 0.96	\$ 87,577.55
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900044298620 HORA:14:19:16 DESTINATARIO:PRO GRAMA ALIMENTARIO 2025 (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2510 08141909501404304286026302 CON CEPTO:P5ADULTOS0928	4404304		\$ 11,620.00	\$ 75,957.55
08	COMISION			\$ 6.00	\$ 75,951.55
08	IVA			\$ 0.96	\$ 75,950.59
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900044298620 HORA:14:19:16 DESTINATARIO:PRO GRAMA ALIMENTARIO 2025 (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2510 08141913501404313286026320 CON CEPTO:P7ESPACIOS0922	4404313		\$ 8,000.00	\$ 67,950.59
08	COMISION			\$ 6.00	\$ 67,944.59
08	IVA			\$ 0.96	\$ 67,943.63
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900044298620 HORA:14:25:47 DESTINATARIO:PRO GRAMA ALIMENTARIO 2025 (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2510 08142542501406437286028157 CON CEPTO:P1DESAYUNOS0922	4406437		\$ 15,760.00	\$ 52,183.63
08	COMISION			\$ 6.00	\$ 52,177.63

**MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH  
GUERRERO SN COLONIA TIQUICHEO**

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 34-73

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2025

**CUENTA EXPERTA**

Número de cuenta 000189126468    Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264680    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
08	IVA			\$ 0.96	\$ 52,176.67
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314228043306 HORA:08:35:39 DESTINATARIO:MAR THA CECILIA ARZATE GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2510 13083532501284985286789154 CON CEPTO:gastos varios	5284985		\$ 3,000.00	\$ 49,176.67
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 49,170.67
13	IVA			\$ 0.96	\$ 49,169.71
15	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470012971472478 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR22025101545 54799817 CONCEPTO:25023000106 HORA:14:48:51	151025	\$ 1,479,323.83		\$ 1,528,493.54
16	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072537012994037966 EMISOR:MUNICIPIO DE TIQUICHEO RFC EMISOR:MTM850101GY5 CVE RASTREO:8846APR22025101645 57860202 CONCEPTO:PRESTAMO A FONDO GENE RAL HORA:09:59:10	161025	\$ 300,000.00		\$ 1,828,493.54
16	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 1,686,500.00	\$ 141,993.54
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900044084164 HORA:10:00:18 DESTINATARIO:YOL ANDA ZAVALA HURTADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2510 17100013501312272287721637 CON CEPTO:MATERIAL DE LIMPIEZA	171025		\$ 138,297.85	\$ 3,695.69
17	COMISION			\$ 6.00	\$ 3,689.69
17	IVA			\$ 0.96	\$ 3,688.73

**MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH  
GUERRERO SN COLONIA TIQUICHEO**

R.F.C. MTM850101GY5  
NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
34-73

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2025

**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 TARJETA:004152314228043306 HORA:11:46:30 DESTINATARIO:MAR THA CECILIA ARZATE GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2510 27114623501264336289428958 CON CEPTO:GASTOS VARIOS	8264336		\$ 1,500.00	\$ 2,188.73
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,182.73
27	IVA			\$ 0.96	\$ 2,181.77
31	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 01.09 %		\$ 133.59		\$ 2,315.36
31	RETENCION DE ISR			\$ 60.44	\$ 2,254.92
31	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470012971474706 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR12025103146 08662020 CONCEPTO:25023000108 HORA:13:40:08	311025	\$ 15,379.21		\$ 17,634.13
31	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001241525149 EMISOR:SECRETARIA DE FINANZ AS RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:002601002510310000 203270 CONCEPTO:25023000107 HORA:13:40:29	48	\$ 5,032.64		\$ 22,666.77
31	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470012971472478 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR22025103146 08687013 CONCEPTO:25023000111 HORA:13:43:40	311025	\$ 1,873,691.17		\$ 1,896,357.94

**MUNICIPIO DE TIQUICHO DE NICOLAS ROMERO MICH  
GUERRERO SN COLONIA TIQUICHO**

R.F.C. MTM850101GY5  
NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
34-73

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2025

**CUENTA EXPERTA**

Número de cuenta 000189126468 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264680 Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

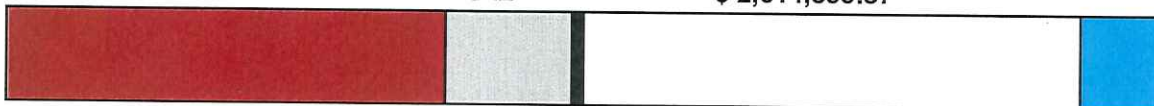
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470012971471990 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR22025103146 08718798 CONCEPTO:25023000110 HORA:13:47:50	311025	\$ 913,129.57		\$ 2,809,487.51
31	TRASPASO DE CTA: AFIRMENET	311025	\$ 3,038.23		\$ 2,812,525.74
31	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 1,691,500.00	\$ 1,121,025.74
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072537012994037966 HORA:18:54:18 DESTINATARIO:MUN ICIPIO DE TIQUICHO DE NICO(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2510 31185413501458370290446296 CON CEPTO:PAGO PRESTAMO	9458370		\$ 277,000.00	\$ 844,025.74
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 844,019.74
31	IVA			\$ 0.96	\$ 844,018.78



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**

**\$ 2,614,399.87**



<span style="color: red;">■</span> Depósitos \$ 4,605,488.24	<span style="color: grey;">■</span> Retiros en efectivo \$ 0.00	<span style="color: white;">■</span> Otros retiros \$ 1,269,059.09	<span style="color: black;">■</span> Comisiones cobradas \$ 126.00	<span style="color: white;">■</span> Otros cargos \$ 5,106,684.24	<span style="color: blue;">■</span> Saldo al corte \$ 844,018.78
---	--	---	---	--	---

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.



H. CONGRESO DEL ESTADO  
 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.  
 H. AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO MICHOACÁN



**TESORERÍA MUNICIPAL**

**CONCILIACIÓN BANCARIA  
 AL 31 DE OCTUBRE 2025**

INGRESOS PROPIOS

NOMBRE DEL BANCO: \_\_\_\_\_ AFIRME \_\_\_\_\_  
 NÚMERO DE CUENTA: \_\_\_\_\_ 189126476 \_\_\_\_\_  
 SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \_\_\_\_\_ \$ 68.15

**MÁS:**

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \_\_\_\_\_  
 CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \_\_\_\_\_  
 SALDO AUTORIZADO \_\_\_\_\_ \$ 68.15

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -  
 CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

**SALDO EN CHEQUERA** \_\_\_\_\_ \$ 68.15

H. Ayuntamiento Constitucional  
 2024-2027  
 Tiquicheo de Nicolás Romero  
 Michoacán de Ocampo

ELABORÓ  
**TESORERÍA**

L.C.P. MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ  
 TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ:

H. Ayuntamiento Constitucional  
 Tiquicheo de Nicolás Romero  
 Michoacán de Ocampo  
 2024-2027  
**C. MARIO REYES TAVERA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

**MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH GUERRERO SN COLONIA TIQUICHEO**

GUERRERO SN COLONIA TIQUICHEO  
CENTRO COL DEL TIQUICHE  
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, M 2005744  
C.P. 61370 NCN/089  
R.F.C. MTM850101GY5  
000074258420251031 34-105

FOLIO FISCAL	
44103594-A9C7-437C-A47A-FC382A166FDE	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000707640807	2025-11-02 20:37:59
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000714855070	2025-11-03 23:06:17
CLIENTE	FECHA DE CORTE
002005744	31 OCT 2025
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 2

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

Teléfono: 81 8318 3990  
Número de Cliente: 2005744

**CUENTA EXPERTA**

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

<b>Ganancia Anual Total Nominal</b>	No aplica	Rendimiento	\$	0.04
<b>Ganancia Anual Total Real</b>	No aplica	Comisiones cobradas	\$	0.00
<b>Tasa de interés ordinaria anual</b>	1.09 %			
INFORMACION GENERAL				
Fecha de corte	31 OCT 2025	Número de cheques girados		0
Período de	01 OCT 2025 AL 31 OCT 2025	Número de cheques exentos		0
Saldo inicial	\$ 68.11	Tasa de interés ordinaria anual		1.09 %
Saldo promedio diario	\$ 68.11	Intereses ordinarios	\$	0.04
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00	I.S.R retenido	\$	0.02
Depósitos	\$ 0.06	Saldo al corte	\$	68.15
Retiros	\$ 0.02			
RESUMEN DE COMISIONES			\$	0.00
<b>Total de comisiones</b>			\$	0.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 01.09 %		\$ 0.06		\$ 68.17
31	RETENCION DE ISR			\$ 0.02	\$ 68.15



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**

**\$ 68.11**



- Depósitos \$ 0.06
- Retiros en efectivo \$ 0.00
- Otros retiros \$ 0.00
- Comisiones cobradas \$ 0.00
- Otros cargos \$ 0.02
- Saldo al corte \$ 68.15

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

Cadena Original del Timbre  
111.0144103594-A9C7-437C-A47A-FC382A166FDE|2025-11-03T23:06:17|E7SCYA1Q8gmem1vp70gy00KKIAVvdi+vgM9Qu50XD1VAyoeQ1aUfuRL5S7SADdi8L3641K/Q7zbP6  
3kKw3+DYher2reLqOp8yfleQh/vbFAe2cCb80T2k00PB/MwBbJ7XyOPNrb/0p1G=60vVT3FvYyYr1BX5olr83hWlUit55skw0BZ3exo6gPz+wg1Ruv5Jxwt+eQ56YK2cutwHqr8  
/CYTNNGUPq2IUQ9IkcN4FW60Jsh25y8C8AUUI7BA1se0BCW1gRGjD7s+qsadqL1BcbSrd0/ula+eapu/2W3wXKzLB0eaPnQCEuG+1S8KX60ff3N1GeMP9s9g==|000010000007  
1485507011

Sello Digital del Emisor  
E7SCYA1Q8gmem1vp70gy00KKIAVvdi+vgM9Qu50XD1VAyoeQ1aUfuRL5S7SADdi8L3641K/Q7zbP63kKw3+DYher2reLqOp8yfleQh/vbFAe2cCb80T2k00PB/MwBbJ7XyOPNrb/0  
91G=60vVT3FvYyYr1BX5olr83hWlUit55skw0BZ3exo6gPz+wg1Ruv5Jxwt+eQ56YK2cutwHqr8/CYTNNGUPq2IUQ9IkcN4FW60Jsh25y8C8AUUI7BA1se0BCW1gRGjD7s+qsadqL  
1BcbSrd0/ula+eapu/2W3wXKzLB0eaPnQCEuG+1S8KX60ff3N1GeMP9s9g==

Sello Digital del SAT  
J5oId2hUeWa083vBgd1x13hjkc+XrlbtY4yDokfr2dubmv26jwUp1KqtYEfr3Cgt+ctG3uEPbumpEY1NZDAfFvGDsp5HC1TfzN31qi+ZcJGRt7PK2MtvbOwZ1FcE1ATN7fjPKoJthUX  
EUrzVS0mRjysd4AYMv1gaent6LLk7XLeJrffqAbwahn9/IsgNlWch1y1pSb1/62FgM9fdtjQhHVKZVTEFFKXoyDT2cF8gznHzQ5VcZehK3T0bKw0/LicuiH90V6vleQkmEtA0wz+T  
z2BPLqUgjp+JeEYow6hFVuo2yzaRNMk/xeuAxF0rg1Vsc6DyKtueTGS1KA==



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 800 sur, Col. Monterrey Centro, Monterrey, Nuevo León, México C.P. 64000  
TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5



H. CONGRESO DEL ESTADO  
 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.  
 H. AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO MICHOACÁN



**TESORERÍA MUNICIPAL**

**CONCILIACIÓN BANCARIA  
 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025**

FONDO III 2025

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1299403817

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 127,981.90

**MÁS:**

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \_\_\_\_\_

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \_\_\_\_\_

SALDO AUTORIZADO \$ 127,981.90

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

**SALDO EN CHEQUERA** H. Ayuntamiento Constitucional 127,981.90  
2024-2027

AUTORIZÓ:

*[Signature]*  
 H. Ayuntamiento Constitucional  
**G. MARIO REYES TAVERA**  
 Presidente Municipal  
 Tiquicheo de Nicolás Romero  
 2024-2027

*[Signature]*  
**TESORERÍA**  
 L.C.P. MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ  
 TESORERO MUNICIPAL



**PRESENCIA  
 MUNICIPAL**



ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

FAISM 2025  
 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  
 TELEFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Octubre/2025 al 31/Octubre/2025
Fecha de corte	31/Octubre/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1299403817	072.537.01299403817 2	\$258,741.12	\$127,981.90
<b>TOTAL</b>			<b>\$258,741.12</b>	<b>\$127,981.90</b>

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 258,741.12
+ Total de depósitos	\$ 3,723,318.00
- Total de retiros	\$ 3,853,903.22
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 150.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 24.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 127,981.90
Saldo disponible al día*	\$ 127,981.90

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 449,012.08
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	\$ 150.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$258,741.12)



DEPOSITOS	\$3,723,318.00
RETIROS	\$3,853,903.22
COMISIONES	\$150.00
OTROS CARGOS	\$24.00
SALDO FINAL	\$127,981.90

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
30-SEP-25	SALDO ANTERIOR			258,741.12
01-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492701078834265, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE DE JESUS AVILA ROMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TUBO 10 PULGADAS CVE RASTREO: 8846APR1202510014508418453 RFC: AIRJ9412067Q3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:11:10		30,000.00	228,741.12
01-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251001		5.00	228,736.12
01-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251001		0.80	228,735.32
01-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492701078834265, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE DE JESUS AVILA ROMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TUBO 10 PULGADAS CVE RASTREO: 8846APR1202510014508418459 RFC: AIRJ9412067Q3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:11:11		30,000.00	198,735.32
01-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251001		5.00	198,730.32
01-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251001		0.80	198,729.52
01-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492701078834265, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE DE JESUS AVILA ROMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA GENERADOR GASOLINA CVE RASTREO: 8846APR1202510014508418461 RFC: AIRJ9412067Q3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:11:11		15,000.00	183,729.52
01-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251001		5.00	183,724.52
01-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251001		0.80	183,723.72
01-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492701078834265, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE DE JESUS AVILA ROMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA GENERADOR GASOLINA CVE RASTREO: 8846APR1202510014508418464 RFC: AIRJ9412067Q3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:11:11		15,000.00	168,723.72
01-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251001		5.00	168,718.72
01-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251001		0.80	168,717.92
01-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492701078834265, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE DE JESUS AVILA ROMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA GENERADOR GASOLINA CVE RASTREO: 8846APR1202510014508418472 RFC: AIRJ9412067Q3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:11:11		15,000.00	153,717.92
01-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251001		5.00	153,712.92
01-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251001		0.80	153,712.12
01-OCT-25	BB2741035013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:47:09 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089701011 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000102 REFERENCIA: 0011025 CVE RAST: BB2741035013216	3,723,318.00		3,877,030.12
01-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655106362590, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HM IMPULSORA HM IMEX SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 2 FINRED DIST AGUA CEIBAS CVE RASTREO: 8846APR2202510014510752575 RFC: HIM141222538 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 21:31:03		987,012.04	2,890,018.08
01-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251001		5.00	2,890,013.08
01-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251001		0.80	2,890,012.28
01-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058470000149348195, BEM SPEI BCO:058 BENEF:CONSTRUCCIONES HUETAMO SM SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 2 FIN RED AGUA CEIBAS DE TRUJILLO CVE RASTREO: 8846APR2202510014510752617 RFC: CHS170525E82 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 21:31:03		962,972.16	1,927,040.12
01-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251001		5.00	1,927,035.12
01-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251001		0.80	1,927,034.32
01-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492011894949878, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ALVIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 2 RED AGUA ENTUBADA CEIBAS CVE RASTREO: 8846APR1202510014510752622 RFC: ROAC940818Q55 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 21:31:03		550,482.38	1,376,551.94
01-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251001		5.00	1,376,546.94
01-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251001		0.80	1,376,546.14
07-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492001157294911, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SOLUCIONES INTEGRALES DE ENERGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL PARA LA ESCONDIDA CVE RASTREO: 8846APR2202510074528139957 RFC: SIE200820BL2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:04:27		281,426.30	1,095,119.84
07-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071025		5.00	1,095,114.84

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 S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071025		0.80	1,095,114.04
07-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0710258 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492001157294911, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SOLUCIONES INTEGRALES DE ENERGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), renta de grua pozo la escondida CVE RASTREO: 8846APR2202510074528488386 RFC: SIE200820BL2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:48:15		12,180.00	1,082,934.04
07-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0710258		5.00	1,082,929.04
07-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0710258		0.80	1,082,928.24
07-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0710255 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492001157294911, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SOLUCIONES INTEGRALES DE ENERGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ejecución equipam agua potable monte g CVE RASTREO: 8846APR1202510074528488391 RFC: SIE200820BL2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:48:15		7,540.00	1,075,388.24
07-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0710255		5.00	1,075,383.24
07-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0710255		0.80	1,075,382.44
07-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0710257 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492001157294911, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SOLUCIONES INTEGRALES DE ENERGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), renta grua para pozo monte grande CVE RASTREO: 8846APR1202510074528488394 RFC: SIE200820BL2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:48:15		12,180.00	1,063,202.44
07-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0710257		5.00	1,063,197.44
07-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0710257		0.80	1,063,196.64
07-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0710256 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492001157294911, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SOLUCIONES INTEGRALES DE ENERGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), material monte grande CVE RASTREO: 8846APR1202510074528488399 RFC: SIE200820BL2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:48:15		281,426.30	781,770.34
07-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0710256		5.00	781,765.34
07-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0710256		0.80	781,764.54
07-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0710254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492001157294911, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SOLUCIONES INTEGRALES DE ENERGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ejecución equipam agua potable escondida CVE RASTREO: 8846APR2202510074528503594 RFC: SIE200820BL2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:52:42		7,540.00	774,224.54
07-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0710254		5.00	774,219.54
07-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0710254		0.80	774,218.74
07-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492001157294911, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SOLUCIONES INTEGRALES DE ENERGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), renta grua para equip pozo cuitaces CVE RASTREO: 8846APR2202510074528503596 RFC: SIE200820BL2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:52:42		12,180.00	762,038.74
07-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251007		5.00	762,033.74
07-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251007		0.80	762,032.94
07-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0710253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492001157294911, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SOLUCIONES INTEGRALES DE ENERGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), comunidad los cuitaces CVE RASTREO: 8846APR2202510074528503598 RFC: SIE200820BL2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:52:42		281,426.30	480,606.64
07-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0710253		5.00	480,601.64
07-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0710253		0.80	480,600.84
07-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0710252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492001157294911, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SOLUCIONES INTEGRALES DE ENERGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUPERVISION Y EQUIP AGUA POT CUITACES CVE RASTREO: 8846APR2202510074528503600 RFC: SIE200820BL2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:52:43		7,540.00	473,060.84
07-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0710252		5.00	473,055.84
07-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0710252		0.80	473,055.04
10-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1010251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492701078834265, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE DE JESUS AVILA ROMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL DE CONST OBRA DRENAJE SAN M C CVE RASTREO: 8846APR2202510104537941374 RFC: AIRJ9412067Q3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:31:13		47,838.40	425,216.64
10-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1010251		5.00	425,211.64
10-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1010251		0.80	425,210.84

## 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

3/7



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1010254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492701078834265, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE DE JESUS AVILA ROMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ARRENDAMIENTO DE MAQUIN OBRA DREN SM CVE RASTREO: 8846APR2202510104537941435 RFC: AIRJ9412067Q3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:31:13		27,840.00	397,370.84
10-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1010254		5.00	397,365.84
10-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1010254		0.80	397,365.04
10-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1010253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492701078834265, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE DE JESUS AVILA ROMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL DE CONSTRUCCION OBRA DREN SM CVE RASTREO: 8846APR2202510104537941439 RFC: AIRJ9412067Q3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:31:13		22,629.28	374,735.76
10-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1010253		5.00	374,730.76
10-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1010253		0.80	374,729.96
10-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1010252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492701078834265, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE DE JESUS AVILA ROMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL DE CONSTRUCCION OBRA DREN SMC CVE RASTREO: 8846APR2202510104537941445 RFC: AIRJ9412067Q3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:31:13		7,032.31	367,697.65
10-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1010252		5.00	367,692.65
10-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1010252		0.80	367,691.85
10-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1010255 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492701078834265, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE DE JESUS AVILA ROMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIOS DE MANO DE OBRA DREN AJE SMC CVE RASTREO: 8846APR2202510104537941448 RFC: AIRJ9412067Q3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:31:13		44,660.00	323,031.85
10-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1010255		5.00	323,026.85
10-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1010255		0.80	323,026.05
10-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0102510 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492701078834265, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE DE JESUS AVILA ROMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERV MANO OBRA DREN AJE PINZANERA LIMON CVE RASTREO: 8846APR1202510104538044308 RFC: AIRJ9412067Q3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:49:09		43,471.00	279,555.05
10-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0102510		5.00	279,550.05
10-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0102510		0.80	279,549.25
10-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1010259 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492701078834265, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE DE JESUS AVILA ROMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ARRENDAMIENTO MAQ OBRA DREN PINZAN LIMON CVE RASTREO: 8846APR2202510104538044310 RFC: AIRJ9412067Q3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:49:09		21,344.00	258,205.25
10-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1010259		5.00	258,200.25
10-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1010259		0.80	258,199.45
10-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1010258 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492701078834265, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE DE JESUS AVILA ROMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MAT DE CONS OBRA DREN PINZANERA LIMON CVE RASTREO: 8846APR1202510104538044320 RFC: AIRJ9412067Q3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:49:09		14,133.44	244,066.01
10-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1010258		5.00	244,061.01
10-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1010258		0.80	244,060.21
10-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1010257 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492701078834265, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE DE JESUS AVILA ROMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MAT DE CONS OBRA DREN PINZANERA LIMON CVE RASTREO: 8846APR1202510104538044348 RFC: AIRJ9412067Q3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:49:09		3,552.31	240,507.90
10-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1010257		5.00	240,502.90
10-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1010257		0.80	240,502.10
10-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1010256 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492701078834265, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE DE JESUS AVILA ROMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MAT DE CONS OBRA DREN PINZANERA LIMON CVE RASTREO: 8846APR1202510104538044353 RFC: AIRJ9412067Q3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:49:09		37,497.00	203,005.10
10-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1010256		5.00	203,000.10
10-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1010256		0.80	202,999.30

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 BMMN930209927

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

## Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251029 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492701078834265, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE DE JESUS AVILA ROMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FLETE PARA MAQUIN POZO PROF LA ESCONCOND CVE RASTREO: 8846APR1202510294599042095 RFC: AIRJ9412067Q3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:09:16		25,000.00	177,999.30
29-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251029		5.00	177,994.30
29-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251029		0.80	177,993.50
29-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251029 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492701078834265, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE DE JESUS AVILA ROMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FLETE PARA MAQUIN POZO PROF MONTE GRANDE CVE RASTREO: 8846APR1202510294599042098 RFC: AIRJ9412067Q3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:09:16		25,000.00	152,993.50
29-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251029		5.00	152,988.50
29-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251029		0.80	152,987.70
29-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251029 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492701078834265, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE DE JESUS AVILA ROMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FLETE PARA MAQUIN POZO PROFUNDO CUITACES CVE RASTREO: 8846APR1202510294599042100 RFC: AIRJ9412067Q3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:09:16		25,000.00	127,987.70
29-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251029		5.00	127,982.70
29-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251029		0.80	127,981.90

## OTROS ▼

## Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**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





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/Octubre/2025 al 31/Octubre/2025

Fecha de corte 31/Octubre/2025

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1255371707	072 537 01255371707 0	\$56,140.93	\$56,151.57
<b>TOTAL</b>			<b>\$56,140.93</b>	<b>\$56,151.57</b>

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

Saldo inicial del periodo	\$ 56,140.93
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 10.64
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 56,151.57
Saldo disponible al día*	\$ 56,151.57

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 56,140.93
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.22%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 10.64
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 10.64</b>

**Saldo no disponible al día**

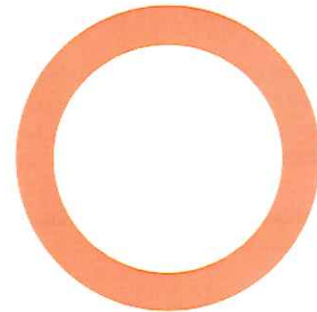
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

**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 \$56,140.93)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$ 56,151.57</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
30-SEP-25	SALDO ANTERIOR			56,140.93
31-OCT-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-31	10.64		56,151.57

OTROS ▼				
Cargos Objetados en el Periodo				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**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 B1N930209927



H. CONGRESO DEL ESTADO  
 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.  
 H. AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO MICHOACÁN



TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

FONDO IV 2025

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE  
 NÚMERO DE CUENTA: 1299403796  
 SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 110,448.25

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \_\_\_\_\_  
 CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \_\_\_\_\_  
 SALDO AUTORIZADO \$ 110,448.25

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ \_\_\_\_\_  
 CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ \_\_\_\_\_

**SALDO EN CHEQUERA \$ 110,448.25**

AUTORIZÓ:

  
 C. MARIO REYES TAVERA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

M. Ayuntamiento Constitucional  
 2024-2027  
 Tiquicheo de Nicolás Romero  
 Michoacán de Ocampo

  
 L.C.P. MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ  
 TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL





ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

FORTAMUN 2025  
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/Octubre/2025 al 31/Octubre/2025
Fecha de corte	31/Octubre/2025
Moneda	PESOS

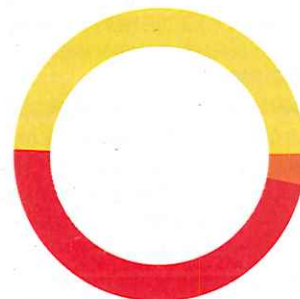
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1299403796	072 537 01299403796 6	\$51,320.69	\$110,448.25
<b>TOTAL</b>			<b>\$51,320.69</b>	<b>\$110,448.25</b>

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 51,320.69
+ Total de depósitos	\$ 1,596,181.00
- Total de retiros	\$ 1,536,896.84
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 135.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 21.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 110,448.25
Saldo disponible al día*	\$ 110,448.25
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 281,977.97
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	\$ 135.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$51,320.69)



DEPÓSITOS	\$1,596,181.00
RETIROS	\$1,536,896.84
COMISIONES	\$135.00
OTROS CARGOS	\$21.60
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$110,448.25</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 S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-25	SALDO ANTERIOR			51,320.69
01-OCT-25	251001144908501995436284796622 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 14:49:13 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO DE LA CLABE 062470001891264680 CON RFC MTM850101GYS CONCEPTO: DEVOLUCION DE PRESTAMO REFERENCIA: 2995436 CVE RAST: 251001144908501995436284796622	230,000.00		281,320.69
01-OCT-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		231,000.00	50,320.69
01-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127470013041232751, BEM SPEI BCO:127 BENEF:EMMA GONZALEZ TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA CVE RASTREO: 8846APR2202510014509546629 RFC: GOTE7905192C7 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:21:23		8,000.00	42,320.69
01-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251001		5.00	42,315.69
01-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251001		0.80	42,314.89
01-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5263540164497212, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ISMAEL RANGEL ARRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA CVE RASTREO: 8846APR1202510014509546632 RFC: RAAI900510CGA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:21:23		5,000.00	37,314.89
01-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251001		5.00	37,309.89
01-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251001		0.80	37,309.09
01-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313828690417, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUIS FELIPE GARCIA ALCANTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA CVE RASTREO: 8846APR1202510014509546638 RFC: GAAL920731RD8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:21:23		6,500.00	30,809.09
01-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251001		5.00	30,804.09
01-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251001		0.80	30,803.29
01-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314488196703, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LEONARDO VIRRUETA PLAN CART (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA CVE RASTREO: 8846APR2202510014509546663 RFC: VIPL8711182E2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:21:23		6,500.00	24,303.29
01-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251001		5.00	24,298.29
01-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251001		0.80	24,297.49
01-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4027665850660110, BEM SPEI BCO:127 BENEF:GALDINO MORA DE JESU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA CVE RASTREO: 8846APR1202510014509546667 RFC: MOJG770418SC8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:21:24		7,000.00	17,297.49
01-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251001		5.00	17,292.49
01-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251001		0.80	17,291.69
01-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4027660018757999, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CRISTOBAL VARGAS PIEDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA CVE RASTREO: 8846APR2202510014509546671 RFC: VAPC710725K42 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:21:24		6,500.00	10,791.69
01-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251001		5.00	10,786.69
01-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251001		0.80	10,785.89
01-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180016466269201, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ROBERTO GUILLLEN PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA CVE RASTREO: 8846APR1202510014509546678 RFC: GUPR900408GT6 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:21:24		7,000.00	3,785.89
01-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251001		5.00	3,780.89
01-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251001		0.80	3,780.09
07-OCT-25	BB2758434013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:51:45 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089501017 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000103 REFERENCIA: 0071025 CVE RAST: BB2758434013216	1,058,181.00		1,061,961.09
08-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004797840120, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESSICA SANCHEZ SOLORZAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAPELERIA CVE RASTREO: 8846APR1202510084531113731 RFC: SASJ9705127Q4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:46:13		140,000.00	921,961.09
08-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251008		5.00	921,956.09
08-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251008		0.80	921,955.29

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) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004768075348, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JACKELINE MORENO SANDOVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAPELERIA CVE RASTREO: 8846APR1202510084531531414 RFC: MOSJ900128I23 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:51:13		125,166.84	796,788.45
08-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081025		5.00	796,783.45
08-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081025		0.80	796,782.65
08-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492701657015081, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ESTACION DE SERVICIO TIQUICHEO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202510084531712482 RFC: EST190920DZ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:45:48		65,000.00	731,782.65
08-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081025		5.00	731,777.65
08-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081025		0.80	731,776.85
15-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251015 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127470013041232751, BEM SPEI BCO:127 BENEF:EMMA GONZALEZ TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA CVE RASTREO: 8846APR1202510154554418634 RFC: GOTE7905192C7 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:42:48		8,000.00	723,776.85
15-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251015		5.00	723,771.85
15-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251015		0.80	723,771.05
15-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251015 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5263540164497212, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ISMAEL RANGEL ARRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA CVE RASTREO: 8846APR2202510154554418638 RFC: RAAI900510CGA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:42:49		5,000.00	718,771.05
15-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251015		5.00	718,766.05
15-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251015		0.80	718,765.25
15-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251015 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313828690417, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUIS FELIPE GARCIA ALCANTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA CVE RASTREO: 8846APR2202510154554418643 RFC: GAAL920731RD8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:42:49		6,500.00	712,265.25
15-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251015		5.00	712,260.25
15-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251015		0.80	712,259.45
15-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251015 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314488196703, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LEONARDO VIRRUETA PLANCART (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA CVE RASTREO: 8846APR1202510154554418647 RFC: VIPL8711182E2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:42:49		6,500.00	705,759.45
15-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251015		5.00	705,754.45
15-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251015		0.80	705,753.65
15-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251015 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4027665850660110, BEM SPEI BCO:127 BENEF:GALDINO MORA DE JESU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA CVE RASTREO: 8846APR2202510154554418649 RFC: MOJG770418SC8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:42:49		7,000.00	698,753.65
15-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251015		5.00	698,748.65
15-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251015		0.80	698,747.85
15-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251015 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4027660018757999, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CRISTOBAL VARGAS PIEDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA CVE RASTREO: 8846APR1202510154554418652 RFC: VAPC710725K42 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:42:49		6,500.00	692,247.85
15-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251015		5.00	692,242.85
15-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251015		0.80	692,242.05
15-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251015 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180016466269201, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ROBERTO GUILLLEN PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA CVE RASTREO: 8846APR2202510154554418657 RFC: GUPR900408GT6 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:42:49		7,000.00	685,242.05
15-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251015		5.00	685,237.05
15-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251015		0.80	685,236.25
15-OCT-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		231,000.00	454,236.25

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) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001891264680, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRESTAMO A FONDO GENERAL CVE RASTREO: 8846APR2202510164557860202 RFC: MTM850101GY5 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 09:58:56		300,000.00	154,236.25
16-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161025		5.00	154,231.25
16-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161025		0.80	154,230.45
23-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492701657015081, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ESTACION DE SERVICIO TIQUICHEO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE GASOLINA CVE RASTREO: 8846APR2202510234581382794 RFC: EST190920DZ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:16:28		24,230.00	130,000.45
23-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251023		5.00	129,995.45
23-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251023		0.80	129,994.65
28-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492701657015081, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ESTACION DE SERVICIO TIQUICHEO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), combustible CVE RASTREO: 8846APR1202510284595318480 RFC: EST190920DZ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:31:21		50,000.00	79,994.65
28-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281025		5.00	79,989.65
28-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281025		0.80	79,988.85
31-OCT-25	251031185413501458370290446296 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 18:54:17 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO DE LA CLABE 062470001891264680 CON RFC MTM850101GY5 CONCEPTO: PAGO PRESTAMO REFERENCIA: 9458370 CVE RAST: 251031185413501458370290446296	277,000.00		356,988.85
31-OCT-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		231,000.00	125,988.85
31-OCT-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	31,000.00		156,988.85
31-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251031 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127470013041232751, BEM SPEI BCO:127 BENEF:EMMA GONZALEZ TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA CVE RASTREO: 8846APR1202510314610951014 RFC: GOTE7905192C7 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 19:07:59		8,000.00	148,988.85
31-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251031		5.00	148,983.85
31-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251031		0.80	148,983.05
31-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251031 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5263540164497212, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ISMAEL RANGEL ARRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA CVE RASTREO: 8846APR1202510314610951044 RFC: RAA1900510CGA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 19:07:59		5,000.00	143,983.05
31-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251031		5.00	143,978.05
31-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251031		0.80	143,977.25
31-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251031 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313828690417, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUIS FELIPE GARCIA ALCANTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA CVE RASTREO: 8846APR1202510314610951050 RFC: GAAL920731RD8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 19:07:59		6,500.00	137,477.25
31-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251031		5.00	137,472.25
31-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251031		0.80	137,471.45
31-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251031 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314488196703, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LEONARDO VIRRUETA PLANCART (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA CVE RASTREO: 8846APR1202510314610951082 RFC: VIPL8711182E2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 19:08:00		6,500.00	130,971.45
31-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251031		5.00	130,966.45
31-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251031		0.80	130,965.65
31-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251031 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4027665850660110, BEM SPEI BCO:127 BENEF:GALDINO MORA DE JESU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA CVE RASTREO: 8846APR1202510314610951089 RFC: MOJG7704185C8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 19:08:00		7,000.00	123,965.65
31-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251031		5.00	123,960.65
31-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251031		0.80	123,959.85

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) (CONTINUACIÓN) ▼

## Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251031 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4027660018757999 , BEM SPEI BCO:127 BENEF:CRISTOBAL VARGAS PIEDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA CVE RASTREO: 8846APR1202510314610951207 RFC: VAPC710725K42 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 19:08:01		6,500.00	117,459.85
31-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251031		5.00	117,454.85
31-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251031		0.80	117,454.05
31-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251031 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180016466269201, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ROBERTO GUILLEN PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA CVE RASTREO: 8846APR1202510314610951418 RFC: GUPR900408GT6 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 19:08:01		7,000.00	110,454.05
31-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251031		5.00	110,449.05
31-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251031		0.80	110,448.25

## OTROS ▼

## Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

<sup>1</sup> Antes de Impuestos<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**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, Redamaciones, y Adaraciones**

**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 Leon. 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)

**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL**

1299403796 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

**Folio Fiscal:** 395823E2-BB5F-4549-8C6F-DD97E9F79E96

**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070

**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421

**Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T19:55:09

**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-10-31

**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

MNUI3XvzG75i9CeQ1T0WYtbWEAFGo+OSNseKcJ0MgRgcE1Ub6Cy4CwefqRB9ha22oKRYhilWUkb1RVm1mXy7UZb48NAci9ldtbUxtlqluxtoVUSw0wkVdWOWbeE5bvWpjUHS6vWTmui1iz0lkn6GZjY34jj+PdIUz7DRRpD1MPN+e/oONpKmvn54BzsYvuD9BbdDe3UAFoxT94y2JnB6GWY8kCoZ4rLoAFZPQ7quAD6ZBUtJa4AHP4wBEBsohblZqTRH1kOxceGIVOXqjidsm6+O2leHfp67WvWcFw1jDEBXR02NY8Da0xSqSs+QuVEpgUFUBBTkfmzug5xE+jqNA==

**Sello del SAT:**

Pa+eR8f2Bp+mT3tYCTQgai0NgP4D9Dt7w+HZib8i0mm1bH23p/ZkGVhJyFVqJAnxsoBnphVU5XB14c19kUq8XSEcPgQxUXOeYzqBALfP1SGFtk9aX/H8zH1BgEBGlv4QlgDL9+F3RBB5PKazJQXRclunaAAiNOJpGrEcMzbrdcxiX+woeIDz6/2kwXoBfBdvoCZvYNa48Yqg8kKyJGQU4cynD1jR144516JeXcDOjU6LpJ2ZonF36eWUEjUaAaqtSpxXIKqCy58nS3dyapfUQyOC5oPES1WD+GRS3zG/OFLnJfCLHCFfMBOuRTBoopVi7JODXi9UteVONIPejQ==



**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|395823E2-BB5F-4549-8C6F-DD97E9F79E96|2025-11-01T19:55:09|DCD090706E42||MNUI3XvzG75i9CeQ1T0WYtbWEAFGo+OSNseKcJ0MgRgcE1Ub6Cy4CwefqRB9ha22oKRYhilWUkb1RVm1mXy7UZb48NAci9ldtbUxtlqluxtoVUSw0wkVdWOWbeE5bvWpjUHS6vWTmui1iz0lkn6GZjY34jj+PdIUz7DRRpD1MPN+e/oONpKmvn54BzsYvuD9BbdDe3UAFoxT94y2JnB6GWY8kCoZ4rLoAFZPQ7quAD6ZBUtJa4AHP4wBEBsohblZqTRH1kOxceGIVOXqjidsm6+O2leHfp67WvWcFw1jDEBXR02NY8Da0xSqSs+QuVEpgUFUBBTkfmzug5xE+jqNA==|00001000000714855070||

**Versión CFDI:** 4.0

**Importe Total:** CIENTO CINCUENTA Y SEIS 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. CONGRESO DEL ESTADO  
 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.  
 H. AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO MICHOACÁN



**TESORERÍA MUNICIPAL**

**CONCILIACIÓN BANCARIA  
 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025**

FONDO IV 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE	
NÚMERO DE CUENTA:	1255371716	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$	7,717.97
<b>MÁS:</b>		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	_____	_____
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	_____	_____
SALDO AUTORIZADO	_____	\$ 7,717.97
<b>MENOS:</b>		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	_____	\$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	_____	\$ -
<b>SALDO EN CHEQUERA</b>	_____	<b>\$ 7,717.97</b>

AUTORIZÓ:

H. Ayuntamiento Constitucional  
 Tiquicheo de Ocampo  
 Michoacán de Ocampo  
 C. MARIO REYES TAVERA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional  
 Tiquicheo de Ocampo  
 Michoacán de Ocampo  
**TESORERÍA**  
 L.C.P. MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ  
 TESORERO MUNICIPAL



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/Octubre/2025 al 31/Octubre/2025

Fecha de corte 31/Octubre/2025

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

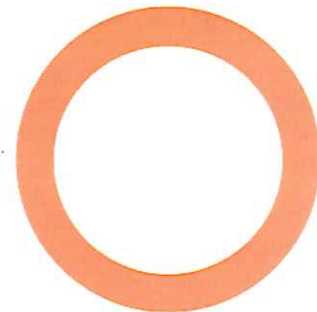
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1255371716	072 537 01255371716 4	\$7,717.97	\$7,717.97
<b>TOTAL</b>			<b>\$7,717.97</b>	<b>\$7,717.97</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 7,717.97
+ 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	\$ 7,717.97
Saldo disponible al día*	\$ 7,717.97
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 7,717.97
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 \$7,717.97)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$7,717.97</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
30-SEP-25	SALDO ANTERIOR			7,717.97
	SIN MOVIMIENTOS			

**OTROS ▼**

## Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**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 BMMN930209927