



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



**TESORERÍA MUNICIPAL**

**CONCILIACIÓN BANCARIA  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

RECURSOS FISCALES

NOMBRE DEL BANCO:	_____		AFIRME	_____	
NÚMERO DE CUENTA:	_____		189126468	_____	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	_____		\$	2,583,548.71	
<u>MÁS:</u>					
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	FECHA	\$	-	\$	-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	FECHA	\$	-	\$	-
SALDO AUTORIZADO	_____		\$	2,583,548.71	
<u>MENOS:</u>					
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	FECHA	\$	-	\$	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	FECHA	\$	-	\$	-
INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIA					
<b>SALDO EN CHEQUERA</b>	_____		\$	2,583,548.71	

H. Ayuntamiento Constitucional  
 Tiquicheo de Nicolás Romero  
 2024-2027

**AUTORIZÓ:**  
  
**G. MARIO REYES TAVERA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional  
 2024-2027  
 Tiquicheo de Nicolás Romero  
 Michoacán de Ocampo  
**ELABORÓ:**  
  
**L.C.P. MARÍA CECILIA ARZATE GOMEZ**  
 TESORERÍA  
 TESORERO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH**  
**GUERRERO SN COLONIA TIQUICHEO**  
 GUERRERO SN COLONIA TIQUICHEO  
 CENTRO COL DEL TIQUICHEO  
 TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, M 2005744  
 C.P. 61370 NCN/089  
 R.F.C. MTM850101GY5  
 000093361020251231 39-47

FOLIO FISCAL	
842DC42D-9921-4E9D-B081-FF62E880CD62	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000707640807	2026-01-05 13:06:58
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000714855070	2026-01-05 20:07:25
CLIENTE	FECHA DE CORTE
002005744	31 DIC 2025
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 17

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	\$	212.22
<b>Ganancia Anual Total Real</b>	No aplica	Comisiones cobradas	\$	252.00
<b>Tasa de interés ordinaria anual</b>	1.08 %			
<b>INFORMACION GENERAL</b>				
Fecha de corte	31 DIC 2025	Número de cheques girados		3
Periodo de	01 DIC 2025 AL 31 DIC 2025	Número de cheques exentos		3
Saldo inicial	\$ 3,374,974.63	Tasa de interés ordinaria anual		1.08 %
Saldo promedio diario	\$ 419,950.62	Intereses ordinarios		212.22
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00	I.S.R retenido	\$	178.33
Depósitos	\$ 5,968,898.90	Saldo al corte	\$	2,583,548.71
Retiros	\$ 6,760,324.82			
<b>RESUMEN DE COMISIONES</b>				
Otras comisiones			\$	252.00
IVA sobre comisiones			\$	40.32
<b>Total de comisiones</b>			\$	<b>292.32</b>

### DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002492701657015081 HORA:12:37:13 DESTINATARIO:EST ACION DE SERVICIO TIQUICHEO(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 01123707501015379296237577 CON CEPTO:PAGO GASOLINA Y DIESEL	6015379		\$ 505,895.63	\$ 2,869,079.00
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,869,073.00
01	IVA			\$ 0.96	\$ 2,869,072.04

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  
 111.01842DC42D-9921-4E9D-B081-FF62E880CD62|2026-01-05T20:07:25|EATBUfbrONVZY4Q2NTRTVTDemj1WJYiPsPpXUMNX7hGs4sOk68jOxC/RIGBL4SHc8ylXWPEgUx4nf  
 opjaMWA6W5eYdA3+yzck7FZ+flu0MryFnp4fF9mIV9prl+ryZxO51EHWCsIser6x02CwWJEX//Sugs8Jml1NbxEBgGerd1RAY08yZuwg4AcIA9ujshPKWrqW4pJoJSk4QiIwMLjiGe/L  
 G9QKH8ftH9I/aJh+LyZP5SEnOp7UWYQDzVvV11hW9QvrfDxP6kMwJW/JtY0pUDH  
 ZsYN6gIEXf/x1XLKhJ/wexxLpEAIos9xHd2L9ovm+Kt91sz4vu69BgXvurqQW==|000010000007  
 148550701|

Sello Digital del Emisor  
 EATBUfbrONVZY4Q2NTRTVTDemj1WJYiPsPpXUMNX7hGs4sOk68jOxC/RIGBL4SHc8ylXWPEgUx4nfopjaMWA6W5eYdA3+yzck7FZ+flu0MryFnp4fF9mIV9prl+ryZxO51EHWCsIser6  
 x02CwWJEX//Sugs8Jml1NbxEBgGerd1RAY08yZuwg4AcIA9ujshPKWrqW4pJoJSk4QiIwMLjiGe/LG9QKH8ftH9I/aJh+LyZP5SEnOp7UWYQDzVvV11hW9QvrfDxP6kMwJW/JtY0pUDH  
 ZsYN6gIEXf/x1XLKhJ/wexxLpEAIos9xHd2L9ovm+Kt91sz4vu69BgXvurqQW==

Sello Digital del SAT  
 Zz/Ugg3cPwpAc8/VDB1ykgNRIY1SRpNyukR+KLUiuciAfeHwg50sP2Owdpaw1u7dX8D337u2j2FsylyVaggErXCjZar4RscUDLHYreaYJ6YTRGrpsX9CfoWfhpJ0eHh04rlbNkv2W75A  
 5hYDe8jeF3i9T0dPbqo7RkvYPCDVJzktIYtDTLFXFnH78bfmYDrozepBybcU28Byo8eHmjMxmx7J11EK5AE0s+BWZmbJe0sVxSkBMV4LnJ+QdNXyuliUt8N+7A8pjKQe7eYfLbVfw5  
 H+mXyK0k8WBj9hTerY1TOFT9nI3YePGF3r9w1VrRuh5By7ad/8oQdsuYpTlg==

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: 02 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  
39-47

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2025

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	CHEQUE No.000000452 VENTANILLA			\$ 115,000.00	\$ 2,754,072.04
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072537012994037966 HORA:17:30:36 DESTINATARIO:MUN ICIPIO DE TIQUICHEO DE NICO(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 01173029501113021296320939 CON CEPTO:ABONO PRESTAMO	6113021		\$ 130,000.00	\$ 2,624,072.04
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,624,066.04
01	IVA			\$ 0.96	\$ 2,624,065.08
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012914002014122137 HORA:17:36:49 DESTINATARIO:CFE SSB ALUM PUB PATZCUARO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 01173644501114742296322787 CON CEPTO:B2621G09204	6114742		\$ 71,268.00	\$ 2,552,797.08
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,552,791.08
01	IVA			\$ 0.96	\$ 2,552,790.12
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015433335078 HORA:18:46:12 DESTINATARIO:PAU BLINO AVILA GARCIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 01184603501134289296339823 CON CEPTO:ASESORIA JURIDICA	6134289		\$ 14,000.00	\$ 2,538,790.12
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,538,784.12
01	IVA			\$ 0.96	\$ 2,538,783.16
01	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET		\$ 1,704,500.00		\$ 834,283.16

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

R.F.C. MTM850101GY5  
NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
39-47

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 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 012-BBVA MEXICO CUENTA:012492004852369326 HORA:10:58:06 DESTINATARIO:PED RO OROZCO VALLEJANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 02105801501232242296424837 CON CEPTO:pago de llantas	6232242		\$ 16,900.00	\$ 817,383.16
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 817,377.16
02	IVA			\$ 0.96	\$ 817,376.20
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004581660729 HORA:10:59:43 DESTINATARIO:JOS E LUIS BAÑUELOS REYES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 02105937501232595296425180 CON CEPTO:PAGO MAT ELEC	6232595		\$ 22,869.00	\$ 794,507.20
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 794,501.20
02	IVA			\$ 0.96	\$ 794,500.24
02	TRASPASO A CTA: N AFIRMENET			\$ 5,000.00	\$ 789,500.24
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002492701657015081 HORA:12:14:46 DESTINATARIO:EST ACION DE SERVICIO TIQUICHEO(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 02121443501252458296443199 CON CEPTO:PAGO DE GASOLINA	6252458		\$ 50,000.00	\$ 739,500.24
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 739,494.24
02	IVA			\$ 0.96	\$ 739,493.28

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

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 39-47

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 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 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314011150946 HORA:16:03:00 DESTINATARIO:IVA N SOSA VILLEGAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 02160255501314340296497809 CON CEPTO:difusion de programas	6314340		\$ 20,000.00	\$ 719,493.28
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 719,487.28
02	IVA			\$ 0.96	\$ 719,486.32
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012492004465280232 HORA:16:04:11 DESTINATARIO:RUB EN FLORES HIDALGO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 02160406501314618296498092 CON CEPTO:PAGO DE MATERIALES	6314618		\$ 104,374.52	\$ 615,111.80
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 615,105.80
02	IVA			\$ 0.96	\$ 615,104.84
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012528001927174339 HORA:09:16:49 DESTINATARIO:OFE LIA GOMEZ SIERRA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 03091645501421106296592657 CON CEPTO:PAGO DE VARIOS PRODUCTOS	6421106		\$ 115,000.00	\$ 500,104.84
03	COMISION			\$ 6.00	\$ 500,098.84
03	IVA			\$ 0.96	\$ 500,097.88
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012492012079195491 HORA:15:00:07 DESTINATARIO:VIC ENTE LUIS GODINEZ ORTEGA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 03150001501507089296670810 CON CEPTO:SERVICIOS PUBLICITARIOS	6507089		\$ 20,000.00	\$ 480,097.88
03	COMISION			\$ 6.00	\$ 480,091.88

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

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 39-47

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2025

**CUENTA EXPERTA**

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	IVA			\$ 0.96	\$ 480,090.92
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314228043306 HORA:15:01:33 DESTINATARIO:MAR THA CECILIA ARZATE GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2512 03150128501507874296671104 CON CEPTO:PAGO GASTOS VARIOS	6507874		\$ 20,000.00	\$ 460,090.92
03	COMISION			\$ 6.00	\$ 460,084.92
03	IVA			\$ 0.96	\$ 460,083.96
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021537062683567735 HORA:11:43:46 DESTINATARIO:VAL ERIA ORIBIO ROCHA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2512 05114334501908126297036721 CON CEPTO:PAGO APOYO MATERIAL	6908126		\$ 14,800.00	\$ 445,283.96
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 445,277.96
05	IVA			\$ 0.96	\$ 445,277.00
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314228043306 HORA:13:37:16 DESTINATARIO:MAR THA CECILIA ARZATE GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2512 05133710501960725297092065 CON CEPTO:gastosvarios	6960725		\$ 3,000.00	\$ 442,277.00
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 442,271.00
05	IVA			\$ 0.96	\$ 442,270.04

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

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 39-47

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2025

**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 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314228043306 HORA:16:20:40 DESTINATARIO:MAR THA CECILIA ARZATE GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 05162031501043646297167502 CON CEPTO:GASTOS VARIOS	7043646		\$ 4,000.00	\$ 438,270.04
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 438,264.04
05	IVA			\$ 0.96	\$ 438,263.08
08	CHEQUE No.000000453 VENTANILLA			\$ 100,000.00	\$ 338,263.08
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314228043306 HORA:13:59:33 DESTINATARIO:MAR THA CECILIA ARZATE GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 07135928501429810297492173 CON CEPTO:GASTOS VARIOS	7429810		\$ 5,000.00	\$ 333,263.08
08	COMISION			\$ 6.00	\$ 333,257.08
08	IVA			\$ 0.96	\$ 333,256.12
08	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072537012994037966 EMISOR:MUNICIPIO DE TIQUICHEO RFC EMISOR:MTM850101GY5 CVE RASTREO:8846APR22025120647 39216908 CONCEPTO:PRESTAMO HORA:14:38:57	251206	\$ 3,000.00		\$ 336,256.12
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900044298620 HORA:12:42:38 DESTINATARIO:PRO GRAMA ALIMENTARIO 2025 (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 09124231501793494297813801 CON CEPTO:P3LACTANTES0921	7793494		\$ 680.00	\$ 335,576.12
09	COMISION			\$ 6.00	\$ 335,570.12
09	IVA			\$ 0.96	\$ 335,569.16

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

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 39-47

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2025

**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 030-BAJIO CUENTA:030470900044298620 HORA:12:44:04 DESTINATARIO:PRO GRAMA ALIMENTARIO 2025 (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2512 09124358501793875297814200 CON CEPTO:P4INFANTES0929	7793875		\$ 1,100.00	\$ 334,469.16
09	COMISION			\$ 6.00	\$ 334,463.16
09	IVA			\$ 0.96	\$ 334,462.20
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900044298620 HORA:12:45:23 DESTINATARIO:PRO GRAMA ALIMENTARIO 2025 (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2512 09124514501794398297814657 CON CEPTO:P2MUJERES0927	7794398		\$ 270.00	\$ 334,192.20
09	COMISION			\$ 6.00	\$ 334,186.20
09	IVA			\$ 0.96	\$ 334,185.24
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900044298620 HORA:12:47:20 DESTINATARIO:PRO GRAMA ALIMENTARIO 2025 (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2512 09124714501794991297815185 CON CEPTO:P6CONDISCAPACIDAD0923	7794991		\$ 2,020.00	\$ 332,165.24
09	COMISION			\$ 6.00	\$ 332,159.24
09	IVA			\$ 0.96	\$ 332,158.28
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900044298620 HORA:12:49:05 DESTINATARIO:PRO GRAMA ALIMENTARIO 2025 (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2512 09124858501795417297815602 CON CEPTO:P5ADULTOS0928	7795417		\$ 11,620.00	\$ 320,538.28
09	COMISION			\$ 6.00	\$ 320,532.28

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

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 39-47

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2025

**CUENTA EXPERTA**

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
09	IVA			\$ 0.96	\$ 320,531.32
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900044298620 HORA:12:50:51 DESTINATARIO:PRO GRAMA ALIMENTARIO 2025 (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 09125044501795965297816017 CON CEPTO:P1DESAYUNOS0922	7795965		\$ 11,032.00	\$ 309,499.32
09	COMISION			\$ 6.00	\$ 309,493.32
09	IVA			\$ 0.96	\$ 309,492.36
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314228043306 HORA:08:54:45 DESTINATARIO:MAR THA CECILIA ARZATE GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 10085438501963375297956000 CON CEPTO:GASTOS	7963375		\$ 5,000.00	\$ 304,492.36
10	COMISION			\$ 6.00	\$ 304,486.36
10	IVA			\$ 0.96	\$ 304,485.40
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314228043306 HORA:16:01:27 DESTINATARIO:MAR THA CECILIA ARZATE GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 10160121501077003298062605 CON CEPTO:GASTOS VARIOS	8077003		\$ 6,000.00	\$ 298,485.40
10	COMISION			\$ 6.00	\$ 298,479.40
10	IVA			\$ 0.96	\$ 298,478.44

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

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 39-47

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2025

**CUENTA EXPERTA**

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314228043306 HORA:16:04:13 DESTINATARIO:MAR THA CECILIA ARZATE GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2512 10160406501077831298063320 CON CEPTO:GASTOS VARIOS	8077831		\$ 16,400.00	\$ 282,078.44
10	COMISION			\$ 6.00	\$ 282,072.44
10	IVA			\$ 0.96	\$ 282,071.48
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314228043306 HORA:11:51:24 DESTINATARIO:MAR THA CECILIA ARZATE GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2512 11115119501257765298229518 CON CEPTO:GASTOS VARIOS	8257765		\$ 1,600.00	\$ 280,471.48
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 280,465.48
11	IVA			\$ 0.96	\$ 280,464.52
15	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072537012994037966 EMISOR:MUNICIPIO DE TIQUICHEO RFC EMISOR:MTM850101GY5 CVE RASTREO:8846APR22025121247 61080149 CONCEPTO:TRASPASO HORA:12:45:55	251212	\$ 18,000.00		\$ 298,464.52
15	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470012971472478 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR22025121547 72982040 CONCEPTO:25023000128 HORA:16:43:40	151225	\$ 1,630,645.11		\$ 1,929,109.63

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

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 39-47

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2025

**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 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314228043306 HORA:19:57:52 DESTINATARIO:MAR THA CECILIA ARZATE GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 12195747501715527298657682 CON CEPTO:gastos varios	8715527		\$ 3,000.00	\$ 1,926,109.63
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,926,103.63
15	IVA			\$ 0.96	\$ 1,926,102.67
16	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET		\$ 1,704,500.00		\$ 221,602.67
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314228043306 HORA:11:47:24 DESTINATARIO:MAR THA CECILIA ARZATE GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 16114717501515994299368855 CON CEPTO:gastos	161225		\$ 1,000.00	\$ 220,602.67
16	COMISION			\$ 6.00	\$ 220,596.67
16	IVA			\$ 0.96	\$ 220,595.71
16	CHEQUE No.000000457 VENTANILLA			\$ 120,500.00	\$ 100,095.71
16	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072537012994037966 EMISOR:MUNICIPIO DE TIQUICHEO RFC EMISOR:MTM850101GY5 CVE RASTREO:8846APR12025121647 78158372 CONCEPTO:prestamo HORA:17:31:23	161225	\$ 205,000.00		\$ 305,095.71
16	pago de aguinaldo AFIRMENET			\$ 221,500.00	\$ 83,595.71
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314228043306 HORA:10:12:32 DESTINATARIO:MAR THA CECILIA ARZATE GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 17101226501744826299576711 CON CEPTO:GASTOS VARIOS	9744826		\$ 30,000.00	\$ 53,595.71
17	COMISION			\$ 6.00	\$ 53,589.71

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

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
39-47

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2025

**CUENTA EXPERTA**

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
17	IVA			\$ 0.96	\$ 53,588.75
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314228043306 HORA:10:20:58 DESTINATARIO:MAR THA CECILIA ARZATE GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2512 17102049501746837299578641 CON CEPTO:GASTOS VARIOS	9746837		\$ 33,000.00	\$ 20,588.75
17	COMISION			\$ 6.00	\$ 20,582.75
17	IVA			\$ 0.96	\$ 20,581.79
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314228043306 HORA:11:35:37 DESTINATARIO:MAR THA CECILIA ARZATE GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2512 23113532501189769300925676 CON CEPTO:GASTOS VARIOS	1189769		\$ 16,200.00	\$ 4,381.79
23	COMISION			\$ 6.00	\$ 4,375.79
23	IVA			\$ 0.96	\$ 4,374.83
23	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072537012994037966 EMISOR:MUNICIPIO DE TIQUICHEO RFC EMISOR:MTM850101GY5 CVE RASTREO:8846APR12025122348 03312687 CONCEPTO:prestamo HORA:13:16:40	231225	\$ 303,250.00		\$ 307,624.83
23	AGUINALDO                    AFIRMENET			\$ 293,000.00	\$ 14,624.83
24	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072537012994037966 EMISOR:MUNICIPIO DE TIQUICHEO RFC EMISOR:MTM850101GY5 CVE RASTREO:8846APR12025122448 06745187 CONCEPTO:PRESTAMO HORA:12:06:49	251224	\$ 30,000.00		\$ 44,624.83

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

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 39-47

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2025

**CUENTA EXPERTA**

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
24	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314228043306 HORA:12:11:45 DESTINATARIO:MAR THA CECILIA ARZATE GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 24121141501442285301151469 CON CEPTO:gastos varios	1442285		\$ 31,000.00	\$ 13,624.83
24	COMISION			\$ 6.00	\$ 13,618.83
24	IVA			\$ 0.96	\$ 13,617.87
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900044084164 HORA:13:13:00 DESTINATARIO:YOL ANDA ZAVALA HURTADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 30131249501451981302117384 CON CEPTO:PAGO	2451981		\$ 5,844.54	\$ 7,773.33
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 7,767.33
30	IVA			\$ 0.96	\$ 7,766.37
30	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001241525149 EMISOR:SECRETARIA DE FINANZ AS RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:002601002512300000 648805 CONCEPTO:25023000144 HORA:14:45:14	48	\$ 4,387.93		\$ 12,154.30
30	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470012971474706 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR22025123048 24220320 CONCEPTO:25023000141 HORA:16:19:03	301225	\$ 19,376.30		\$ 31,530.60

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

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 39-47

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2025

**CUENTA EXPERTA**

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470012971472478 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR12025123048 24228517 CONCEPTO:25023000139 HORA:16:20:31	301225	\$ 2,445,844.99		\$ 2,477,375.59
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900044084164 HORA:16:25:34 DESTINATARIO:YOL ANDA ZAVALA HURTADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 30162527501524810302186566 CON CEPTO:PAGO FACTURA	2524810		\$ 373.06	\$ 2,477,002.53
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,476,996.53
30	IVA			\$ 0.96	\$ 2,476,995.57
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314228043306 HORA:16:46:57 DESTINATARIO:MAR THA CECILIA ARZATE GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 30164644501536632302196619 CON CEPTO:gastos varios	2536632		\$ 5,400.00	\$ 2,471,595.57
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,471,589.57
30	IVA			\$ 0.96	\$ 2,471,588.61
31	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 01.08 %		\$ 390.55		\$ 2,471,979.16
31	RETENCION DE ISR			\$ 178.33	\$ 2,471,800.83
31	TRASPASO DE CTA: AFIRMENET	1311225	\$ 4,198.08		\$ 2,475,998.91
31	TRASPASO DE CTA: AFIRMENET	2311225	\$ 2,820.92		\$ 2,478,819.83
31	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470012971471990 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR22025123148 27128784 CONCEPTO:25023000143 HORA:11:44:40	311225	\$ 1,101,985.02		\$ 3,580,804.85

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

R.F.C. MTM850101GY5  
NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
39-47

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2025

**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:14:47:20 DESTINATARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 31144714501793490302422439 CON CEPTO:B312G09205	2793490		\$ 200,000.00	\$ 3,380,804.85
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 3,380,798.85
31	IVA			\$ 0.96	\$ 3,380,797.89
31	251231144714501793490302422439 AFIRMENET	2793490	\$ 200,000.00		\$ 3,580,797.89
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012492027866556966 HORA:15:00:51 DESTINATARIO:IRM A ALMONTE PEREZ NEGRON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 31150044501799337302427698 CON CEPTO:PAGO REFACCIONES	2799337		\$ 256,349.00	\$ 3,324,448.89
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 3,324,442.89
31	IVA			\$ 0.96	\$ 3,324,441.93
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002492701657015081 HORA:15:05:09 DESTINATARIO:EST ACION DE SERVICIO TIQUICHEO(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 31150502501801965302430386 CON CEPTO:PAGO DIESEL Y GASOLINA	2801965		\$ 349,219.42	\$ 2,975,222.51
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,975,216.51
31	IVA			\$ 0.96	\$ 2,975,215.55

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

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 39-47

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2025

**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:15:22:08 DESTINATARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2512 31152204501808116302436323 CON CEPTO:B3123G09205	2808116		\$ 200,000.00	\$ 2,775,215.55
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,775,209.55
31	IVA			\$ 0.96	\$ 2,775,208.59
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015433335078 HORA:15:31:54 DESTINATARIO:PAU BLINO AVILA GARCIA            (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2512 31153148501811530302439747 CON CEPTO:PAGO DE ASESORIA JURIDIC A	2811530		\$ 14,000.00	\$ 2,761,208.59
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,761,202.59
31	IVA			\$ 0.96	\$ 2,761,201.63
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701017451375 HORA:15:47:43 DESTINATARIO:CON TABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2512 31154737501817890302444522 CON CEPTO:ARRENDAMIENTO ASERORIA Y MANT DE SISTEMA	2817890		\$ 156,600.00	\$ 2,604,601.63
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,604,595.63
31	IVA			\$ 0.96	\$ 2,604,594.67

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

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 39-47

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2025

**CUENTA EXPERTA**

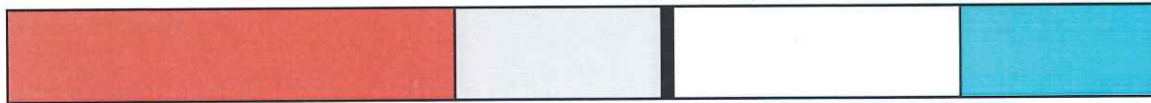
 Número de cuenta 000189126468    Clave Bancaria Estándar (**CLABE**): 062470001891264680    Moneda Nacional

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012914002014122137 HORA:17:14:33 DESTINATARIO:CFE SSB ALUM PUB PATZCUARO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2512 31171428501854248302469025 CON CEPTO:B2621G09204	2854248		\$ 21,039.00	\$ 2,583,555.67
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,583,549.67
31	IVA			\$ 0.96	\$ 2,583,548.71



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**
**\$ 3,374,974.63**


■ Depósitos \$ 5,968,898.90   
 ■ Retiros en efectivo \$ 0.00   
 ■ Otros retiros \$ 2,836,354.17   
 ■ Comisiones cobradas \$ 252.00   
 ■ Otros cargos \$ 3,923,718.65   
 ■ Saldo al corte \$ 2,583,548.71

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.



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



TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
 AL 31 DE DICIEMBRE 2025

INGRESOS PROPIOS

NOMBRE DEL BANCO: \_\_\_\_\_ AFIRME \_\_\_\_\_  
 NÚMERO DE CUENTA: \_\_\_\_\_ 189126476 \_\_\_\_\_  
 SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \_\_\_\_\_ \$ 68.23

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \_\_\_\_\_  
 CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \_\_\_\_\_  
 SALDO AUTORIZADO \_\_\_\_\_ \$ 68.23

MENOS:

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

**SALDO EN CHEQUERA** \_\_\_\_\_ \$ 68.23

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

**TESORERÍA**

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



AUTORIZO:  
 H. Ayuntamiento Constitucional  
 Tiquicheo de Nicolás Romero  
 2024-2027  
 C. MARIO REYES TAVERA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL





H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO MICHOACÁN



TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

FONDO III 2024

NOMBRE DEL BANCO:	_____	BANORTE	_____
NÚMERO DE CUENTA:	_____	1255371707	_____
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	_____	\$	56,172.50

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	_____	_____
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	_____	_____
SALDO AUTORIZADO	_____	\$ 56,172.50

MENOS:

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

<b>SALDO EN CHEQUERA</b>	_____	\$	56,172.50
--------------------------	-------	----	-----------



AUTORIZO:  
H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de Nicolás Romero  
2024-2027  
*[Signature]*  
C. MARIO REYES TAVERA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO:  
H. Ayuntamiento Constitucional  
2024-2027  
Tiquicheo de Nicolás Romero  
Michoacán de Ocampo  
**TESORERÍA**  
L.C.P. MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ  
TESORERO MUNICIPAL

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  
 TELEFONO: 1537738

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025  
 Fecha de corte 31/Diciembre/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	\$56,161.86	\$56,172.50
<b>TOTAL</b>			<b>\$56,161.86</b>	<b>\$56,172.50</b>

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

Saldo inicial del periodo	\$ 56,161.86
+ 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	\$ 56,172.50
Saldo disponible al día*	\$ 56,172.50

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 56,161.86
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

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 10.64

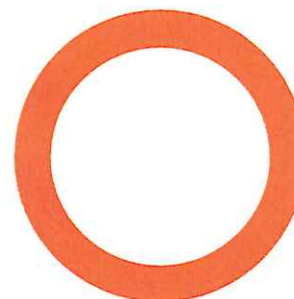
**Saldo no disponible al día**

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 \$56,161.86)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$56,172.50</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-NOV-25	SALDO ANTERIOR			56,161.86
31-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-31	10.64		56,172.50

OTROS ▾				
Cargos Objetados en el Período				
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 BMN930209927



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



**TESORERÍA MUNICIPAL**

**CONCILIACIÓN BANCARIA  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

FONDO IV 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE	
NÚMERO DE CUENTA:	1255371716	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$	221.28
<b>MÁS:</b>		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	_____	_____
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	_____	_____
SALDO AUTORIZADO	\$	221.28
<b>MENOS:</b>		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$	-
<b>SALDO EN CHEQUERA</b>	\$	<b>221.28</b>



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

H. Ayuntamiento Constitucional  
 2024-2027  
 Tiquicheo de Nicolás Romero  
 Michoacán  
**LABOR**  
**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/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025  
 Fecha de corte 31/Diciembre/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	\$179,221.28	\$221.28
<b>TOTAL</b>			<b>\$179,221.28</b>	<b>\$221.28</b>

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

Saldo inicial del periodo	\$ 179,221.28
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 179,000.00
+ 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	\$ 221.28
Saldo disponible al día*	\$ 221.28

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 221.28
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**

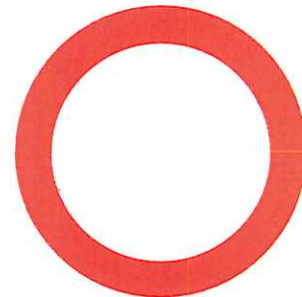
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**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 \$179,221.28)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$179,000.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$221.28

**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-NOV-25	SALDO ANTERIOR			179,221.28
01-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000251201 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1299403796 TRASPASO AL R.F.C. MTM850101GY5		179,000.00	221.28

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 BMN930209927



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



**TESORERÍA MUNICIPAL**

**CONCILIACIÓN BANCARIA  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

FONDO IV 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE	
NÚMERO DE CUENTA:	1299403796	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$	430,954.66
<b>MÁS:</b>		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	_____	_____
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	_____	_____
SALDO AUTORIZADO	\$	430,954.66
<b>MENOS:</b>		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$	-
<b>SALDO EN CHEQUERA</b>		<b>430,954.66</b>

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

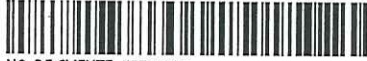
**TESORERÍA**  
 L.C.P. MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ  
 TESORERO MUNICIPAL

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

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

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/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025  
 Fecha de corte 31/Diciembre/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	\$397.56	\$430,954.66
<b>TOTAL</b>			<b>\$397.56</b>	<b>\$430,954.66</b>

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

Saldo inicial del periodo	\$ 397.56
+ Total de depósitos	\$ 2,415,711.02
- Total de retiros	\$ 1,984,945.12
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 180.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 28.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 430,954.66
Saldo disponible al día*	\$ 430,954.66

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 590,245.78
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**

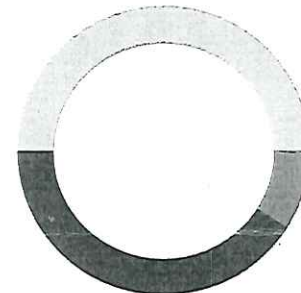
**Saldo no disponible al día**

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>	<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	\$ 180.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$397.56)



DEPÓSITOS	\$2,415,711.02
RETIROS	\$1,984,945.12
COMISIONES	\$180.00
OTROS CARGOS	\$28.80
SALDO FINAL	\$430,954.66

**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-NOV-25	SALDO ANTERIOR			397.56
01-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000251201 , DE LA CUENTA 1255371716 TRASPASO	179,000.00		179,397.56
01-DIC-25	251201173029501113021296320939 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 17:30:35 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO DE LA CLABE 062470001891264680 CON RFC MTM850101GYS CONCEPTO: ABONO PRESTAMO REFERENCIA: 6113021 CVE RAST: 251201173029501113021296320939	130,000.00		309,397.56
01-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		229,500.00	79,897.56
01-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127470013041232751, BEM SPEI BCO:127 BENEF:EMMA GONZALEZ TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA CVE RASTREO: 8846APR1202512014720681510 RFC: GOTE7905192C7 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:08:39		8,000.00	71,897.56
01-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251201		5.00	71,892.56
01-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251201		0.80	71,891.76
01-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5263540164497212 , BEM SPEI BCO:127 BENEF:ISMAEL RANGEL ARRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA CVE RASTREO: 8846APR1202512014720681517 RFC: RAAI900510CGA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:08:39		5,000.00	66,891.76
01-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251201		5.00	66,886.76
01-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251201		0.80	66,885.96
01-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313828690417 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUIS FELIPE GARCIA ALCANTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA CVE RASTREO: 8846APR1202512014720681561 RFC: GAAL920731RD8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:08:40		6,500.00	60,385.96
01-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251201		5.00	60,380.96
01-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251201		0.80	60,380.16
01-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314488196703 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:LEONARDO VIRRUETA PLANCART (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA CVE RASTREO: 8846APR1202512014720681565 RFC: VIPL8711182E2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:08:40		6,500.00	53,880.16
01-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251201		5.00	53,875.16
01-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251201		0.80	53,874.36
01-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4027665850660110 , BEM SPEI BCO:127 BENEF:GALDINO MORA DE JESU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA CVE RASTREO: 8846APR1202512014720681571 RFC: MOJG770418SC8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:08:40		7,000.00	46,874.36
01-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251201		5.00	46,869.36
01-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251201		0.80	46,868.56
01-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4027660018757999 , BEM SPEI BCO:127 BENEF:CRISTOBAL VARGAS PIEDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA CVE RASTREO: 8846APR1202512014720681576 RFC: VAPC710725K42 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:08:40		6,500.00	40,368.56
01-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251201		5.00	40,363.56
01-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251201		0.80	40,362.76
01-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180016466269201, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ROBERTO GUILLEN PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA CVE RASTREO: 8846APR1202512014720681582 RFC: GUPR900408GT6 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:08:40		7,000.00	33,362.76
01-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251201		5.00	33,357.76
01-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251201		0.80	33,356.96
01-DIC-25	RET OTROS 75354 NL		25,000.00	8,356.96
01-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5263540164497212 , BEM SPEI BCO:127 BENEF:ISMAEL RANGEL ARRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPENSACION CVE RASTREO: 8846APR1202512014720843410 RFC: RAAI900510CGA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:42:43		5,000.00	3,356.96
01-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251201		5.00	3,351.96
01-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251201		0.80	3,351.16

**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
04-DIC-25	BB2994632013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:32:53 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089501017 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000126 REFERENCIA: 0041225 CVE RAST: BB2994632013216	1,048,200.00		1,051,551.16
06-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251206 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001891264680, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRESTAMO CVE RASTREO: 8846APR2202512064739216908 RFC: MTM850101GYS IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 14:38:43		3,000.00	1,048,551.16
06-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0251206		5.00	1,048,546.16
06-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251206		0.80	1,048,545.36
08-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251208 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204160006079698, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUDOMARO AVILA SOLORZAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMIENTO DE CLIMAS CVE RASTREO: 8846APR2202512084744044613 RFC: AISA621125C34 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:25:35		9,860.00	1,038,685.36
08-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0251208		5.00	1,038,680.36
08-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251208		0.80	1,038,679.56
08-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251208 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314437896049, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GABRIEL ARAUJO ZAVAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MEDICAMENTO Y MAT LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846APR1202512084745624006 RFC: AAZG000809RR4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:30:46		159,574.47	879,105.09
08-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0251208		5.00	879,100.09
08-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251208		0.80	879,099.29
08-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251208 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004797840120, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESSICA SANCHEZ SOLORZAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAPELERIA CVE RASTREO: 8846APR2202512084746163437 RFC: SASJ9705127Q4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 20:03:15		129,000.00	750,099.29
08-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0251208		5.00	750,094.29
08-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251208		0.80	750,093.49
12-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251212 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492027866556966, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IRMA ALMONTE PEREZ NEGRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFACCIONES CVE RASTREO: 8846APR1202512124761039212 RFC: AOPIS603302D2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:37:42		130,000.00	620,093.49
12-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0251212		5.00	620,088.49
12-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251212		0.80	620,087.69
12-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251212 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001891264680, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO CVE RASTREO: 8846APR2202512124761080149 RFC: MTM850101GYS IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 12:45:37		18,000.00	602,087.69
12-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0251212		5.00	602,082.69
12-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251212		0.80	602,081.89
15-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		231,000.00	371,081.89
15-DIC-25	RET PAGO AGUINALDO 75354 NL		98,000.00	273,081.89
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251215 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314488196703, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LEONARDO VIRRUETA PLANCART (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 15 DIC CVE RASTREO: 8846APR2202512154773071795 RFC: VIPL8711182E2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:55:43		6,500.00	266,581.89
15-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0251215		5.00	266,576.89
15-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251215		0.80	266,576.09
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251215 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4027665850660110, BEM SPEI BCO:127 BENEF:GALDINO MORA DE JESU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUINALDO CVE RASTREO: 8846APR2202512154773071799 RFC: MOJG7704185C8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:55:43		3,500.00	263,076.09
15-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0251215		5.00	263,071.09
15-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251215		0.80	263,070.29
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251215 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4027665850660110, BEM SPEI BCO:127 BENEF:GALDINO MORA DE JESU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 15 DIC CVE RASTREO: 8846APR2202512154773071827 RFC: MOJG7704185C8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:55:44		7,000.00	256,070.29

## 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
15-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0251215		5.00	256,065.29
15-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251215		0.80	256,064.49
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251215 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4027660018757999 , BEM SPEI BCO:127 BENEF:CRISTOBAL VARGAS PIEDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUINALDO CVE RASTREO: 8846APR2202512154773071832 RFC: VAPC710725K42 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:55:44		3,250.00	252,814.49
15-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0251215		5.00	252,809.49
15-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251215		0.80	252,808.69
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251215 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4027660018757999 , BEM SPEI BCO:127 BENEF:CRISTOBAL VARGAS PIEDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 15 DIC CVE RASTREO: 8846APR2202512154773071839 RFC: VAPC710725K42 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:55:44		6,500.00	246,308.69
15-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0251215		5.00	246,303.69
15-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251215		0.80	246,302.89
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251215 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180016466269201, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ROBERTO GUILLEN PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUINALDO CVE RASTREO: 8846APR2202512154773071865 RFC: GUPR900408GT6 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:55:44		3,500.00	242,802.89
15-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0251215		5.00	242,797.89
15-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251215		0.80	242,797.09
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251215 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180016466269201, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ROBERTO GUILLEN PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 15 DIC CVE RASTREO: 8846APR2202512154773071868 RFC: GUPR900408GT6 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:55:44		7,000.00	235,797.09
15-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0251215		5.00	235,792.09
15-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251215		0.80	235,791.29
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251215 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127470013041232751, BEM SPEI BCO:127 BENEF:EMMA GONZALEZ TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUINALDO CVE RASTREO: 8846APR2202512154773127730 RFC: GOTE7905192C7 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:03:07		2,000.00	233,791.29
15-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0251215		5.00	233,786.29
15-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251215		0.80	233,785.49
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251215 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127470013041232751, BEM SPEI BCO:127 BENEF:EMMA GONZALEZ TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 15 DIC CVE RASTREO: 8846APR2202512154773127767 RFC: GOTE7905192C7 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:03:07		8,000.00	225,785.49
15-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0251215		5.00	225,780.49
15-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251215		0.80	225,779.69
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251215 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5263540164497212 , BEM SPEI BCO:127 BENEF:ISMAEL RANGEL ARRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUINALDO CVE RASTREO: 8846APR2202512154773127809 RFC: RAAI900510CGA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:03:07		2,500.00	223,279.69
15-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0251215		5.00	223,274.69
15-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251215		0.80	223,273.89
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251215 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5263540164497212 , BEM SPEI BCO:127 BENEF:ISMAEL RANGEL ARRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 15 DIC CVE RASTREO: 8846APR2202512154773127835 RFC: RAAI900510CGA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:03:08		5,000.00	218,273.89
15-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0251215		5.00	218,268.89
15-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251215		0.80	218,268.09
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251215 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313828690417 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUIS FELIPE GARCIA ALCANTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 15 DIC CVE RASTREO: 8846APR2202512154773127872 RFC: GAAL920731RD8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:03:08		6,500.00	211,768.09
15-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0251215		5.00	211,763.09
15-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251215		0.80	211,762.29

**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
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251215 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314488196703, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LEONARDO VIRRUETA PLANCART (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUINALDO CVE RASTREO: 8846APR2202512154773127884 RFC: VIPL8711182E2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:03:08		3,250.00	208,512.29
15-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0251215		5.00	208,507.29
15-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251215		0.80	208,506.49
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251215 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313828690417, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUIS FELIPE GARCIA ALCANTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUINALDO CVE RASTREO: 8846APR2202512154773181685 RFC: GAAL920731RD8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:10:19		3,250.00	205,256.49
15-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0251215		5.00	205,251.49
15-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251215		0.80	205,250.69
16-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001891264680, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), prestamo CVE RASTREO: 8846APR1202512164778158372 RFC: MTM850101GY5 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 17:30:36		205,000.00	250.69
16-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0161225		5.00	245.69
16-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161225		0.80	244.89
17-DIC-25	SPEI 17122025 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202512164778158372	0.02		244.91
18-DIC-25	BB3064948013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:33:03 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089501017 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000129 REFERENCIA: 0181225 CVE RAST: BB3064948013216	1,058,183.00		1,058,427.91
19-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492701657015081, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ESTACION DE SERVICIO TIQUICHEO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ABONO COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202512194789850263 RFC: EST190920DZ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:18:57		10,400.00	1,048,027.91
19-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0251219		5.00	1,048,022.91
19-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251219		0.80	1,048,022.11
19-DIC-25	BB3085369013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:27:24 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089501017 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000130 REFERENCIA: 0191225 CVE RAST: BB3085369013216	328.00		1,048,350.11
19-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1912252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 661610006168501326, BEM SPEI BCO:661 BENEF:YOLANDA ZAVALA HURTAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), papeleria CVE RASTREO: 8846APR1202512194790823991 RFC: ZAHY770619K64 IVA: 000000000000.00 KLAR HORA LIQ: 16:50:50		18,936.18	1,029,413.93
19-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1912252		5.00	1,029,408.93
19-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1912252		0.80	1,029,408.13
19-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 661610006168501326, BEM SPEI BCO:661 BENEF:YOLANDA ZAVALA HURTAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), medicamentos y material de curacion CVE RASTREO: 8846APR1202512194790823997 RFC: ZAHY770619K64 IVA: 000000000000.00 KLAR HORA LIQ: 16:50:50		159,574.47	869,833.66
19-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0191225		5.00	869,828.66
19-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191225		0.80	869,827.86
22-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492701657015081, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ESTACION DE SERVICIO TIQUICHEO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202512224799737708 RFC: EST190920DZ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:41:43		65,000.00	804,827.86
22-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0251222		5.00	804,822.86
22-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251222		0.80	804,822.06
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001891264680, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), prestamo CVE RASTREO: 8846APR1202512234803312687 RFC: MTM850101GY5 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 13:16:27		303,250.00	501,572.06
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	501,567.06
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	501,566.26

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
24-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001891264680, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRESTAMO CVE RASTREO: 8846APR1202512244806745187 RFC: MTM850101GY5 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 12:06:32		30,000.00	471,566.26
24-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0251224		5.00	471,561.26
24-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251224		0.80	471,560.46
29-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251229 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492701657015081, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ESTACION DE SERVICIO TIQUICHEO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR1202512294818993471 RFC: EST190920DZ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:57:12		40,600.00	430,960.46
29-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0251229		5.00	430,955.46
29-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251229		0.80	430,954.66

**OTROS ▼**
**Cargas Objetadas 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.

**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 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: MTM850101GYS

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025

Fecha de corte 31/Diciembre/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	\$577,740.86	\$132,738.83
<b>TOTAL</b>			<b>\$577,740.86</b>	<b>\$132,738.83</b>

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

Saldo inicial del periodo	\$ 577,740.86
+ Total de depósitos	\$ 207.00
- Total de retiros	\$ 445,127.83
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 70.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 11.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 132,738.83
Saldo disponible al día*	\$ 132,738.83

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 233,834.27
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**

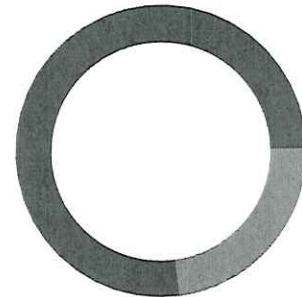
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

**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	\$ 70.00

**ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES**

(Saldo inicial de \$577,740.86)



DEPÓSITOS	\$207.00
RETIROS	\$445,127.83
COMISIONES	\$70.00
OTROS CARGOS	\$11.20
SALDO FINAL	\$132,738.83

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 Pim S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			577,740.86
04-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492701078834265, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE DE JESUS AVILA ROMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TEPETATE CEMENTO Y TABIQUE CVE RASTREO: 8846APR1202512044729218925 RFC: AIRJ9412067Q3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:33:22		35,380.00	542,360.86
04-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251204		5.00	542,355.86
04-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251204		0.80	542,355.06
04-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492701078834265, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE DE JESUS AVILA ROMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ARENA CVE RASTREO: 8846APR1202512044729218956 RFC: AIRJ9412067Q3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:33:22		3,480.00	538,875.06
04-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251204		5.00	538,870.06
04-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251204		0.80	538,869.26
04-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492701078834265, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE DE JESUS AVILA ROMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CEMENTO PINTURA CVE RASTREO: 8846APR1202512044729218992 RFC: AIRJ9412067Q3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:33:23		32,719.99	506,149.27
04-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251204		5.00	506,144.27
04-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251204		0.80	506,143.47
04-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492701078834265, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE DE JESUS AVILA ROMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ARENA VALVIAS Y TAPAS CVE RASTREO: 8846APR1202512044729219001 RFC: AIRJ9412067Q3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:33:23		74,240.00	431,903.47
04-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251204		5.00	431,898.47
04-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251204		0.80	431,897.67
04-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492701078834265, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE DE JESUS AVILA ROMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MORTERO CVE RASTREO: 8846APR1202512044729219004 RFC: AIRJ9412067Q3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:33:23		5,800.00	426,097.67
04-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251204		5.00	426,092.67
04-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251204		0.80	426,091.87
04-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492701078834265, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE DE JESUS AVILA ROMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANGUERA CONECTOR Y ABRAZADERA CVE RASTREO: 8846APR1202512044729219006 RFC: AIRJ9412067Q3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:33:23		11,252.00	414,839.87
04-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251204		5.00	414,834.87
04-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251204		0.80	414,834.07
04-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492701078834265, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE DE JESUS AVILA ROMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TABIQUE MORTERO Y ABRAZADERA CVE RASTREO: 8846APR1202512044729219007 RFC: AIRJ9412067Q3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:33:23		19,232.80	395,601.27
04-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251204		5.00	395,596.27
04-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251204		0.80	395,595.47
04-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492701078834265, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE DE JESUS AVILA ROMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TAPA CON BROCAL Y GRAVA ARENA CVE RASTREO: 8846APR1202512044729219009 RFC: AIRJ9412067Q3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:33:23		39,440.00	356,155.47
04-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251204		5.00	356,150.47
04-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251204		0.80	356,149.67
11-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251211 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492701078834265, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE DE JESUS AVILA ROMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MALLA ELECTROSOLDADA CVE RASTREO: 8846APR1202512114756502207 RFC: AIRJ9412067Q3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:29:44		12,528.00	343,621.67
11-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0251211		5.00	343,616.67
11-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251211		0.80	343,615.87

**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
11-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251211 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492701078834265, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE DE JESUS AVILA ROMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CEMENTO CVE RASTREO: 8846APR1202512114756502212 RFC: AIRJ9412067Q3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:29:45		82,824.00	260,791.87
11-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0251211		5.00	260,786.87
11-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251211		0.80	260,786.07
11-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251211 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015410834332, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ERICK DANIEL NICOLAS OJED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CABLE CVE RASTREO: 8846APR1202512114756840491 RFC: NIOE830226BA8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:22:46		11,651.04	249,135.03
11-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0251211		5.00	249,130.03
11-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251211		0.80	249,129.23
11-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251211 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015410834332, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ERICK DANIEL NICOLAS OJED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ABRAZADERA Y BRAZOS DE TUBO GALVANIZADO CVE RASTREO: 8846APR1202512114756840572 RFC: NIOE830226BA8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:22:46		87,000.00	162,129.23
11-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0251211		5.00	162,124.23
11-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251211		0.80	162,123.43
19-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492701078834265, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE DE JESUS AVILA ROMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MORTERO Y TEXTUCO CVE RASTREO: 8846APR2202512194790002347 RFC: AIRJ9412067Q3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:42:48		16,704.00	145,419.43
19-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0251219		5.00	145,414.43
19-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251219		0.80	145,413.63
19-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492701078834265, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE DE JESUS AVILA ROMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PINTURA CVE RASTREO: 8846APR2202512194790002373 RFC: AIRJ9412067Q3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:42:48		12,876.00	132,537.63
19-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0251219		5.00	132,532.63
19-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251219		0.80	132,531.83
19-DIC-25	BB3085249013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:26:29 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089701011 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000131 REFERENCIA: 0191225 CVE RAST: BB3085249013216	207.00		132,738.83

**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.

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

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