



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



TESORERÍA MUNICIPAL

**CONCILIACIÓN BANCARIA
 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025**

RECURSOS FISCALES

NOMBRE DEL BANCO: _____ AFIRME _____
 NÚMERO DE CUENTA: _____ 189126468 _____
 SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ 3,374,974.63

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____
 CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____
 SALDO AUTORIZADO _____ \$ 3,374,974.63

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	CHEQUE	FECHA	MONTO \$
			-

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA _____ \$ 3,374,974.63



H. Ayuntamiento Constitucional
 Tiquicheo de Nicolás Romero
AUTORIZO: Nicolás Romero
 2024-2027

C. MARIO REYES TAVERA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

L.C.P. MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ
 TESORERO 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
 000059956120251130 36-80

FOLIO FISCAL	
0B36EF9A-60F9-418A-B67E-7F4E42F70ABF	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000707640807	2025-11-30 13:14:03
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000714855070	2025-12-01 23:07:56
CLIENTE	FECHA DE CORTE
002005744	30 NOV 2025
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 9

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

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	\$	205.94
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	102.00
Tasa de interés ordinaria anual	1.08 %			
INFORMACION GENERAL				
Fecha de corte	30 NOV 2025	Número de cheques girados		3
Período de	01 NOV 2025 AL 30 NOV 2025	Número de cheques exentos		3
Saldo inicial	\$ 844,018.78	Tasa de interés ordinaria anual		1.08 %
Saldo promedio diario	\$ 421,107.77	Intereses ordinarios		205.94
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00	I.S.R retenido	\$	173.05
Depósitos	\$ 5,218,765.35	Saldo al corte	\$	3,374,974.63
Retiros	\$ 2,687,809.50			
RESUMEN DE COMISIONES				
Otras comisiones			\$	102.00
IVA sobre comisiones			\$	16.32
Total de comisiones			\$	118.32

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	ENVIO SPEI (AFIRMETNET) A 002-BANAMEX CUENTA:002492701657015081 HORA:07:35:33 DESTINATARIO:ESTACION DE SERVICIO TIQUICHEO(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2511 03073527501884023290865413 CON CEPTO:DIESEL Y COMBUSTIBLE	9884023		\$ 463,858.73	\$ 380,160.05
03	COMISION			\$ 6.00	\$ 380,154.05
03	IVA			\$ 0.96	\$ 380,153.09

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

Cadena Original del Timbre

111.010B36EF9A-60F9-418A-B67E-7F4E42F70ABF|2025-12-01T23:07:56|FV6UEI4XnV+G+PoUVVbcFMIzERNBjSwaBoOAYF75bzMvdX1vmztBlxVjm5ioBbDq3iOKtpnxkDocq0acxOHLnG9z81Oy0Wewfeh13mZyyED1zsc3Eva00zj71biGpoLvF5v3PQZ/QYFLP1G/wujDUR0PGA2kSwR3/1BR501d/PYIka11stkbacNCY2FgKxmQ+Dn3OaaKV5Jv7mTXvrgRczBEVQRsqWxe30eyXfpKsodFF+uebUaoHDyr60su1ZnrRD7IU87hbHPi9BfPM/18eb0yI/TZNgfRo+PsmC5V43F8HRLfa70Ev40YM+fPxAe8MdBQoU6nPg42U/sOHg==|000010000007148550701|

Sello Digital del Emisor

FV6UEI4XnV+G+PoUVVbcFMIzERNBjSwaBoOAYF75bzMvdX1vmztBlxVjm5ioBbDq3iOKtpnxkDocq0acxOHLnG9z81Oy0Wewfeh13mZyyED1zsc3Eva00zj71biGpoLvF5v3PQZ/QYFLP1G/wujDUR0PGA2kSwR3/1BR501d/PYIka11stkbacNCY2FgKxmQ+Dn3OaaKV5Jv7mTXvrgRczBEVQRsqWxe30eyXfpKsodFF+uebUaoHDyr60su1ZnrRD7IU87hbHPi9BfPM/18eb0yI/TZNgfRo+PsmC5V43F8HRLfa70Ev40YM+fPxAe8MdBQoU6nPg42U/sOHg==

Sello Digital del SAT

IKgqF5EXNyheR6aNsF975dMYQSK2zkkf0Eb09fAqVVD4pIzFAhyOIOpNyx23/7rr7A38f2bue14rUUSQvluG2xDiNweb10kKS3cREDHPH+bbBbz11J35SwkFdy6I6mFPVhY4FJOIsn82NOWjmmOFhbOptNs/a8Dd6FCkqXmV9vFhxHVgzYDdGpshJ9f9f1Mgqke+1KkFmgTXWvCYHCuNMVrRzQNDdyWhe912rPbgONB43711YecGTb3mrU0sgeUYJocKEAB1X0sDuoW9a9JFTN5p7JbaZvo5NiQl3oGHPx8EAQ0IIH631Jc/967zfmAPBGsUGgxwAIFmE7/LXA==

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

Clave unidad: E48
 ObjetoImp: 02

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCION 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
 36-80

ESTADO DE CUENTA AL: 30 NOV 2025

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314228043306 HORA:09:33:09 DESTINATARIO:MAR THA CECILIA ARZATE GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2511 03093302501906027290883361 CON CEPTO:REP GASTOS	9906027		\$ 10,600.00	\$ 369,553.09
03	COMISION			\$ 6.00	\$ 369,547.09
03	IVA			\$ 0.96	\$ 369,546.13
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314228043306 HORA:15:33:30 DESTINATARIO:MAR THA CECILIA ARZATE GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2511 01153326501657646290662826 CON CEPTO:GASTOS	9657646		\$ 5,000.00	\$ 364,546.13
03	COMISION			\$ 6.00	\$ 364,540.13
03	IVA			\$ 0.96	\$ 364,539.17
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314228043306 HORA:17:55:43 DESTINATARIO:MAR THA CECILIA ARZATE GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2511 02175537501827548290814128 CON CEPTO:gasto	9827548		\$ 15,027.00	\$ 349,512.17
03	COMISION			\$ 6.00	\$ 349,506.17
03	IVA			\$ 0.96	\$ 349,505.21

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

R.F.C. MTM850101GY5
NUMERO DE CLIENTE: 2005744
36-80

ESTADO DE CUENTA AL: 30 NOV 2025

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015433335078 HORA:21:17:17 DESTINATARIO:PAU BLINO AVILA GARCIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2511 02211711501856863290839675 CON CEPTO:pago de accesorio juridi ca	9856863		\$ 14,000.00	\$ 335,505.21
03	COMISION			\$ 6.00	\$ 335,499.21
03	IVA			\$ 0.96	\$ 335,498.25
04	CHEQUE No.000000449 VENTANILLA			\$ 160,000.00	\$ 175,498.25
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314228043306 HORA:09:07:35 DESTINATARIO:MAR THA CECILIA ARZATE GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2511 05090731501317212291253529 CON CEPTO:GASTOS VARIOS	317212		\$ 3,000.00	\$ 172,498.25
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 172,492.25
05	IVA			\$ 0.96	\$ 172,491.29
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 044-SCOTIABANK CUENTA:0444457256000093674 HORA:11:13:42 DESTINATARIO:Est ancias de Descanso y Recupe(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2511 05111335501342515291276810 CON CEPTO:PAGO	342515		\$ 9,386.40	\$ 163,104.89
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 163,098.89
05	IVA			\$ 0.96	\$ 163,097.93

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

 R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 36-80

ESTADO DE CUENTA AL: 30 NOV 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 072-BANORTE CUENTA:072470011962031434 HORA:12:12:16 DESTINATARIO:ENR IQUE BORJA SERAFIN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2511 05121208501356166291289012 CON CEPTO:PAGO DE BOMBEO	356166		\$ 40,000.00 ✓	\$ 123,097.93
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 123,091.93
05	IVA			\$ 0.96	\$ 123,090.97
06	CHEQUE No.000000448 VENTANILLA			\$ 100,000.00-	\$ 23,090.97
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470426300165970 HORA:10:04:50 DESTINATARIO:MAR IA ELENA HERNANDEZ CORONA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2511 07100444501721254291586877 CON CEPTO:PAGO DE BANDERA	721254		\$ 1,088.00	\$ 22,002.97
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 21,996.97
07	IVA			\$ 0.96	\$ 21,996.01
14	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470012971472478 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR12025111446 58603393 CONCEPTO:25023000117 HORA:15:01:22	141125	\$ 1,608,860.46		\$ 1,630,856.47
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900044298620 HORA:16:58:41 DESTINATARIO:PRO GRAMA ALIMENTARIO 2025 (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2511 14165835501380760293063611 CON CEPTO:P3LACTANTES0921	2380760		\$ 680.00 ✓	\$ 1,630,176.47
14	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,630,170.47
14	IVA			\$ 0.96	\$ 1,630,169.51

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

 R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
36-80

ESTADO DE CUENTA AL: 30 NOV 2025

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900044298620 HORA:16:59:55 DESTINATARIO:PRO GRAMA ALIMENTARIO 2025 (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2511 14165951501384380293064260 CON CEPTO:P4INFANTES0929	2384380		\$ 1,100.00	\$ 1,629,069.51
14	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,629,063.51
14	IVA			\$ 0.96	\$ 1,629,062.55
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900044298620 HORA:17:01:04 DESTINATARIO:PRO GRAMA ALIMENTARIO 2025 (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2511 14170058501387326293064891 CON CEPTO:P2MUJERES0927	2387326		\$ 270.00	\$ 1,628,792.55
14	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,628,786.55
14	IVA			\$ 0.96	\$ 1,628,785.59
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900044298620 HORA:17:02:28 DESTINATARIO:PRO GRAMA ALIMENTARIO 2025 (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2511 14170222501391035293065622 CON CEPTO:P6CONDISCAPACIDAD0923	2391035		\$ 2,020.00	\$ 1,626,765.59
14	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,626,759.59
14	IVA			\$ 0.96	\$ 1,626,758.63
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900044298620 HORA:17:03:34 DESTINATARIO:PRO GRAMA ALIMENTARIO 2025 (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2511 14170329501394101293066154 CON CEPTO:P5ADULTOS0928	2394101		\$ 11,620.00	\$ 1,615,138.63
14	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,615,132.63

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

 R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 36-80

ESTADO DE CUENTA AL: 30 NOV 2025

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	IVA			\$ 0.96	\$ 1,615,131.67
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900044298620 HORA:17:04:57 DESTINATARIO:PRO GRAMA ALIMENTARIO 2025 (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2511 14170445501397501293066844 CON CEPTO:P7ESPACIOS0922	2397501		\$ 8,000.00	\$ 1,607,131.67
14	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,607,125.67
14	IVA			\$ 0.96	\$ 1,607,124.71
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900044298620 HORA:17:06:51 DESTINATARIO:PRO GRAMA ALIMENTARIO 2025 (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2511 14170618501398288293067595 CON CEPTO:P1DESAYUNOS092	2398288		\$ 14,184.00	\$ 1,592,940.71
14	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,592,934.71
14	IVA			\$ 0.96	\$ 1,592,933.75
14	251114170618501398288293067595 AFIRMENET	2398288	\$ 14,184.00		\$ 1,607,117.75
14	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 1,607,000.00	\$ 117.75
18	TRASPASO DE CTA: IAS AFIRMENET	1811202	\$ 115,500.00		\$ 115,617.75
18	CHEQUE No.000000451 VENTANILLA			\$ 115,500.00	\$ 117.75
18	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072537012994037966 EMISOR:MUNICIPIO DE TIQUICHEO RFC EMISOR:MTM850101GY5 CVE RASTREO:8846APR22025111846 72569999 CONCEPTO:prestamo HORA:15:20:10	181125	\$ 15,000.00		\$ 15,117.75

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

R.F.C. MTM850101GY5
NUMERO DE CLIENTE: 2005744

ESTADO DE CUENTA AL: 30 NOV 2025

36-80

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900044298620 HORA:15:28:12 DESTINATARIO:PRO GRAMA ALIMENTARIO 2025 (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2511 18152808501160386293761591 CON CEPTO:P1DESAYUNOS0922	3160386		\$ 14,184.00	\$ 933.75
18	COMISION			\$ 6.00	\$ 927.75
18	IVA			\$ 0.96	\$ 926.79
19	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072537012994037966 EMISOR:MUNICIPIO DE TIQUICHO RFC EMISOR:MTM850101GY5 CVE RASTREO:8846APR12025111946 74813415 CONCEPTO:PRESTAMO HORA:10:23:39	251119	\$ 91,000.00		\$ 91,926.79
19	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 91,000.00	\$ 926.79
28	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 01.08 %		\$ 378.99		\$ 1,305.78
28	RETENCION DE ISR			\$ 173.05	\$ 1,132.73
28	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001241525149 EMISOR:SECRETARIA DE FINANZ AS RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:002601002511280000 603976 CONCEPTO:25023000118 HORA:13:29:41	48	\$ 2,279.38		\$ 3,412.11
28	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470012971474706 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR22025112847 06509929 CONCEPTO:25023000120 HORA:14:04:18	281125	\$ 15,379.85		\$ 18,791.96

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

R.F.C. MTM850101GY5
NUMERO DE CLIENTE: 2005744
36-80

ESTADO DE CUENTA AL: 30 NOV 2025

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
28	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470012971471990 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR12025112847 06527583 CONCEPTO:25023000121 HORA:14:06:18	281125	\$ 1,070,226.06		\$ 1,089,018.02
28	TRASPASO DE CTA: AFIRMENET	281125	\$ 3,576.00		\$ 1,092,594.02
28	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470012971472478 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR22025112847 07610762 CONCEPTO:25023000125 HORA:16:20:24	281125	\$ 2,282,380.61		\$ 3,374,974.63



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

SALDO INICIAL

\$ 844,018.78



- Depósitos \$ 5,218,765.35
- Retiros en efectivo \$ 0.00
- Otros retiros \$ 989,518.13
- Comisiones cobradas \$ 102.00
- Otros cargos \$ 1,698,189.37
- Saldo al corte \$ 3,374,974.63

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



TIQUICHEO
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027

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



TESORERÍA MUNICIPAL

**CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE 2025**

INGRESOS PROPIOS

NOMBRE DEL BANCO:	_____	AFIRME	_____
NÚMERO DE CUENTA:	_____	189126476	_____
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	_____	\$	68.19
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	_____	_____	_____
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	_____	_____	_____
SALDO AUTORIZADO	_____	\$	68.19
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	_____	\$	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	_____	\$	-
SALDO EN CHEQUERA	_____	\$	68.19



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero

AUTORIZO:
[Signature]
C. MARIO REYES TAVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

ELABORO:
[Signature]
TESORERÍA
L.C.P. MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ
TESORERO 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
 000059972520251130 36-130

FOLIO FISCAL	
B2DEA862-79B1-4CD8-B075-685841CFFEB	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000707640807	2025-11-30 13:14:09
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000714855070	2025-12-01 22:54:25
CLIENTE	FECHA DE CORTE
002005744	30 NOV 2025
LUGAR DE EMISION	
64000	

Página 1 de 3

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

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	\$	0.04
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	0.00
Tasa de interés ordinaria anual	1.08 %			
INFORMACION GENERAL				
Fecha de corte	30 NOV 2025	Número de cheques girados	0	
Período de	01 NOV 2025 AL 30 NOV 2025	Número de cheques exentos	0	
Saldo inicial	\$ 68.15	Tasa de interés ordinaria anual	1.08 %	
Saldo promedio diario	\$ 68.15	Intereses ordinarios	0.04	
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00	I.S.R retenido	\$	0.02
Depósitos	\$ 115,500.06	Saldo al corte	\$	68.19
Retiros	\$ 115,500.02			
RESUMEN DE COMISIONES				
Total de comisiones			\$	0.00

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
18	TRASPASO A CTA: PIAS AFIRMENET	1811202		\$ 115,500.00	\$ 115,431.85-
18	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072537012994037966 EMISOR:MUNICIPIO DE TIQUICHEO RFC EMISOR:MTM850101GY5 CVE RASTREO:8846APR22025111746 70409583 CONCEPTO:PRESTAMO HORA:21:31:15	251117	\$ 115,500.00		\$ 68.15
28	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 01.08 %		\$ 0.06		\$ 68.21
28	RETENCION DE ISR			\$ 0.02	\$ 68.19

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

Forma de pago: 03

Cadena Original del Timbre
 |1.0|B2DEA862-79B1-4CD8-B075-685841CFFEB|2025-12-01T22:54:25|OHQgdTbmBYBfC3j5qOZaBoxBFF2wEH2a+0jktOfzbaBeeMYf17C5GkesuwLlapMhKcYoISks1lGZ
 ttInsW5Edi4jp7OEFkx9etf/GYU0BaYoZ/Dfe2UvUvOrMYO/6zXz9Y5G3BcXb6CGlnH3LFZL3nqSD/41d61xrUOu9ZTST9R4dNeEuwX71nXN2F1L2Wm2srOCmOhIObRSaMx28vwmV3
 JQ+IH3YPYjMwVdZcy1uboQ4GWmVjVdcfMgDhD3ue2ys0diK2Bb8uq+JWYkdiVgW80vFFUXjBuHC9z5IFNzQ2gnPTSuuptdw+Oy0G9i23/AHOcK+EQO+W24IRkiw==|00001000007
 148550701|

Sello Digital del Emisor
 OHQgdTbmBYBfC3j5qOZaBoxBFF2wEH2a+0jktOfzbaBeeMYf17C5GkesuwLlapMhKcYoISks1lGZttInsW5Edi4jp7OEFkx9etf/GYU0BaYoZ/Dfe2UvUvOrMYO/6zXz9Y5G3BcXb
 6CGlnH3LFZL3nqSD/41d61xrUOu9ZTST9R4dNeEuwX71nXN2F1L2Wm2srOCmOhIObRSaMx28vwmV3JQ+IH3YPYjMwVdZcy1uboQ4GWmVjVdcfMgDhD3ue2ys0diK2Bb8uq+JWYkdiV
 Gw80vFFUXjBuHC9z5IFNzQ2gnPTSuuptdw+Oy0G9i23/AHOcK+EQO+W24IRkiw==

Sello Digital del SAT
 5M4t7IEB4GzJb82nWDMdcGY7M:ScnMS8uFXuetDXKeBx+k9UYkYGboG+wRGPZ+FgLpygrl3m8XgeXyBOg4kuGH+IEQuNycDsD/o6UicPenHgtmj68dV8acVgOSO1DuNhuX3KHjyJyPB
 7FgCzmT8uK3Cw9dNt23JQZzhv1qTQhK7MrlhLLJjTVlesen97hgGcJc/dvrhwkDA7s7t/QJhvse4ml9cG11fOY6hCwDRpoc/gQrpI fnVSJDEgFya/1MzorwE64+EXpnECVHAGH+FT1Wz
 hf01IsXgrTid01bDDFT/m40Bz1JqgtTpcR86f/Yp0gIScTkt2Q9s+9F0hg7g==



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

Clave unidad: E48 ObjetoImp: 01 **BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO**
 Av. Juárez 800 sur, Col. Monterrey Centro, Monterrey, Nuevo León, México C.P. 64000
 TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5

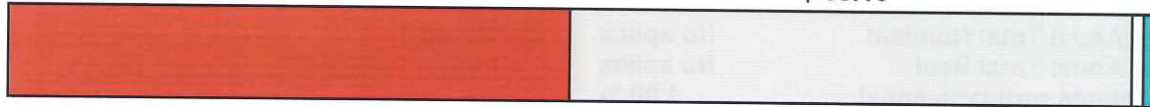
**MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH
GUERRERO SN COLONIA TIQUICHEO**


 R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 36-130

ESTADO DE CUENTA AL: 30 NOV 2025



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

SALDO INICIAL
\$ 68.15


 Depósitos \$ 115,500.06	 Retiros en efectivo \$ 0.00	 Otros retiros \$ 115,500.00	 Comisiones cobradas \$ 0.00	 Otros cargos \$ 0.02	 Saldo al corte \$ 68.19
---	--	--	--	---	--

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

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

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

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

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

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
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Noviembre/2025 al 30/Noviembre/2025

Fecha de corte 30/Noviembre/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	\$127,981.90	\$577,740.86
TOTAL			\$127,981.90	\$577,740.86

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 127,981.90
+ Total de depósitos	\$ 3,723,323.01
- Total de retiros	\$ 3,273,442.25
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 105.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 16.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 577,740.86
Saldo disponible al día*	\$ 577,740.86

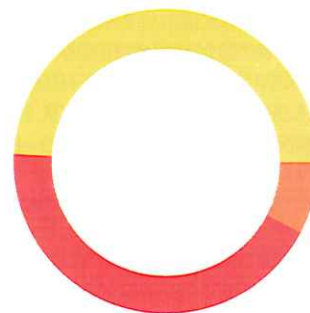
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 1,205,327.58
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
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
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 105.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$127,981.90)



DEPÓSITOS	\$3,723,323.01
RETIROS	\$3,273,442.25
COMISIONES	\$105.00
OTROS CARGOS	\$16.80
SALDO FINAL	\$577,740.86

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-25	SALDO ANTERIOR			127,981.90
03-NOV-25	BB2868619013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:39:45 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089701011 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000113 REFERENCIA: 0031125 CVE RAST: BB2868619013216	3,723,323.00		3,851,304.90
04-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0411254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492011894949878, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ALVIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 3 FIN AGUA POTABLE CEIBAS D TRUJILLO CVE RASTREO: 8846APR202511044623920634 RFC: ROAC940818Q55 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:43:32		540,849.52	3,310,455.38
04-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0411254		5.00	3,310,450.38
04-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0411254		0.80	3,310,449.58
04-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0411253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655106362590, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HM IMPULSORA HM IMEX SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 1 FIN SANITAR ZIRUCUARO CVE RASTREO: 8846APR202511044623920644 RFC: HIM141222538 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:43:32		500,943.31	2,809,506.27
04-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0411253		5.00	2,809,501.27
04-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0411253		0.80	2,809,500.47
04-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0411252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655106362590, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HM IMPULSORA HM IMEX SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 1 FIN ALUM PUB TIQUICHEO CVE RASTREO: 8846APR202511044623920652 RFC: HIM141222538 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:43:32		507,214.17	2,302,286.30
04-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0411252		5.00	2,302,281.30
04-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0411252		0.80	2,302,280.50
04-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655106362590, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HM IMPULSORA HM IMEX SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 1 FIN ALUM PUB COL BELLA VISTA TIQUI CVE RASTREO: 8846APR202511044623920713 RFC: HIM141222538 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:43:33		477,931.03	1,824,349.47
04-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041125		5.00	1,824,344.47
04-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041125		0.80	1,824,343.67
07-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251107 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492015029608692, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS ARREOLA PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MEZCLA ASFALTICA CVE RASTREO: 8846APR202511074634090930 RFC: AEPJ760625G61 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:00:20		298,816.00	1,525,527.67
07-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251107		5.00	1,525,522.67
07-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251107		0.80	1,525,521.87
07-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251107 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492015029608692, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS ARREOLA PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIAJES DE ARENA Y TEPETATE CVE RASTREO: 8846APR202511074634090938 RFC: AEPJ760625G61 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:00:20		66,700.00	1,458,821.87
07-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251107		5.00	1,458,816.87
07-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251107		0.80	1,458,816.07
07-NOV-25	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:0251107 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40012 BENEFIC:JESUS ARREOLA PEREZ ORDENANTE:MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO CVE.RASTR: 8846APR202511074634090930 HORA LIQ: 14:00:44 hrs.		298,816.00-	1,757,632.07
07-NOV-25	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:0251107 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40012 BENEFIC:JESUS ARREOLA PEREZ ORDENANTE:MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO CVE.RASTR: 8846APR202511074634090938 HORA LIQ: 14:00:44 hrs.		66,700.00-	1,824,332.07
07-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251107 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492701078834265, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE DE JESUS AVILA ROMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MEZCLA ASFALTICA CVE RASTREO: 8846APR1202511074634157090 RFC: AIRJ9412067Q3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:12:22		298,816.00	1,525,516.07
07-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251107		5.00	1,525,511.07
07-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251107		0.80	1,525,510.27
07-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251107 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492701078834265, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE DE JESUS AVILA ROMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIAJES DE ARENA Y TEPETATE CVE RASTREO: 8846APR1202511074634157093 RFC: AIRJ9412067Q3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:12:22		66,700.00	1,458,810.27
07-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251107		5.00	1,458,805.27

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
 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
07-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251107		0.80	1,458,804.47
10-NOV-25	002601002511100000852005 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:42:24 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO DE LA CLABE 012180004475466536 CON RFC BBA830831LJ2 CONCEPTO: 8846APR2202511074634090930 REFERENCIA: 1104240 CVE RAST: 002601002511100000852005	0.01		1,458,804.48
13-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251113 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004757760156, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE RAHIM AVILA ROMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CEMENTO CVE RASTREO: 8846APR1202511134652933365 RFC: AIRR810417C47 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:27:43		40,000.00	1,418,804.48
13-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251113		5.00	1,418,799.48
13-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251113		0.80	1,418,798.68
19-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492701078834265, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE DE JESUS AVILA ROMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE RETROEXCAVADORA CVE RASTREO: 8846APR2202511194674849534 RFC: AIRJ9412067Q3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:35:05		74,240.00	1,344,558.68
19-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251119		5.00	1,344,553.68
19-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251119		0.80	1,344,552.88
19-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492701078834265, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE DE JESUS AVILA ROMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TUBO PVC SANITARIO CVE RASTREO: 8846APR2202511194674849535 RFC: AIRJ9412067Q3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:35:06		43,500.00	1,301,052.88
19-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251119		5.00	1,301,047.88
19-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251119		0.80	1,301,047.08
19-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492701078834265, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE DE JESUS AVILA ROMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE RETROEXCAVADORA CVE RASTREO: 8846APR2202511194674849540 RFC: AIRJ9412067Q3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:35:06		44,544.00	1,256,503.08
19-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251119		5.00	1,256,498.08
19-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251119		0.80	1,256,497.28
19-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492701078834265, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE DE JESUS AVILA ROMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TUBO PVC HID CVE RASTREO: 8846APR2202511194674849545 RFC: AIRJ9412067Q3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:35:06		24,360.00	1,232,137.28
19-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251119		5.00	1,232,132.28
19-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251119		0.80	1,232,131.48
19-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015410834332, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ERICK DANIEL NICOLAS OJED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUMINISTRO DE LAMPARAS CVE RASTREO: 8846APR2202511194675516464 RFC: NIOE830226BA8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:38:49		257,548.42	974,583.06
19-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251119		5.00	974,578.06
19-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251119		0.80	974,577.26
25-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492701078834265, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE DE JESUS AVILA ROMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANO DE OBRA COL TUB Y VALV GUA C BUGAMB CVE RASTREO: 8846APR2202511254694315516 RFC: AIRJ9412067Q3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:02:49		52,200.00	922,377.26
25-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251125		5.00	922,372.26
25-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251125		0.80	922,371.46
25-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492701078834265, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE DE JESUS AVILA ROMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANO DE OBRA REHAB SEC SAN PEDRO CVE RASTREO: 8846APR2202511254694315544 RFC: AIRJ9412067Q3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:02:49		58,000.00	864,371.46
25-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251125		5.00	864,366.46
25-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251125		0.80	864,365.66
25-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492701078834265, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE DE JESUS AVILA ROMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANO DE OBRA REHAB DRENAJE CEIBAS CVE RASTREO: 8846APR2202511254694315551 RFC: AIRJ9412067Q3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:02:49		51,640.00	812,725.66

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

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
25-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251125		5.00	812,720.66
25-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251125		0.80	812,719.86
25-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492701078834265, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE DE JESUS AVILA ROMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANO DE OBRA REHAB TANQUE COL NUEVO ALB CVE RASTREO: 8846APR2202511254694315557 RFC: AIRJ9412067Q3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:02:50		63,800.00	748,919.86
25-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251125		5.00	748,914.86
25-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251125		0.80	748,914.06
25-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492701078834265, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE DE JESUS AVILA ROMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANO DE OBRA PISOS FIRMES TIQ CVE RASTREO: 8846APR1202511254694315562 RFC: AIRJ9412067Q3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:02:50		69,948.00	678,966.06
25-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251125		5.00	678,961.06
25-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251125		0.80	678,960.26
25-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492701078834265, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE DE JESUS AVILA ROMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANO DE OBRA ALUMB PURUNGUEO CVE RASTREO: 8846APR2202511254694315567 RFC: AIRJ9412067Q3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:02:50		63,800.00	615,160.26
25-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251125		5.00	615,155.26
25-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251125		0.80	615,154.46
25-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492701078834265, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE DE JESUS AVILA ROMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANO DE OBRA AV INDEPEND CVE RASTREO: 8846APR1202511254694315572 RFC: AIRJ9412067Q3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:02:50		37,407.80	577,746.66
25-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251125		5.00	577,741.66
25-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251125		0.80	577,740.86

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 ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² 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.

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
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 30 DE NOVIEMBRE DE 2025**

FONDO III 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
 NÚMERO DE CUENTA: 1255371707
 SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 56,161.86

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____
 CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____
 SALDO AUTORIZADO \$ 56,161.86

MENOS:

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

SALDO EN CHEQUERA \$ 56,161.86

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
 2024-2027
C. MARIO REYES TAVERA
 PRESIDENTE 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: MTM850101GY5

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Noviembre/2025 al 30/Noviembre/2025
 Fecha de corte 30/Noviembre/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	\$56,151.57	\$56,161.86
TOTAL			\$56,151.57	\$56,161.86

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 56,151.57
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 10.29
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 56,161.86
Saldo disponible al día*	\$ 56,161.86

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 56,151.57
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 10.29
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 10.29

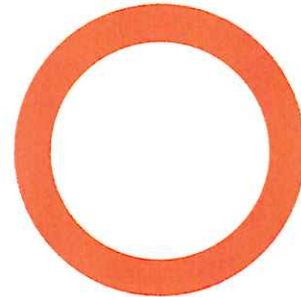
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$56,151.57)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$56,161.86

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
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-25	SALDO ANTERIOR			56,151.57
28-NOV-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-11-30	10.29		56,161.86

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 ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² 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 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, 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 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
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

FORTAMUN 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/Noviembre/2025 al 30/Noviembre/2025

Fecha de corte 30/Noviembre/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	\$110,448.25	\$397.56
TOTAL			\$110,448.25	\$397.56

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

Saldo inicial del periodo	\$ 110,448.25
+ Total de depósitos	\$ 1,058,181.00
- Total de retiros	\$ 1,168,104.09
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 110.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 17.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 397.56
Saldo disponible al día*	\$ 397.56

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 337,491.87
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

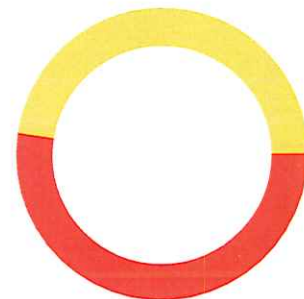
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 110.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$110,448.25)



DEPÓSITOS	\$1,058,181.00
RETIROS	\$1,168,104.09
COMISIONES	\$110.00
OTROS CARGOS	\$17.60
SALDO FINAL	\$397.56

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
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-25	SALDO ANTERIOR			110,448.25
03-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		32,500.00	77,948.25
04-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492701657015081, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ESTACION DE SERVICIO TIQUICHEO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), combustible CVE RASTREO: 8846APR2202511044623701390 RFC: EST190920DZ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:48:40		25,000.00	52,948.25
04-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041125		5.00	52,943.25
04-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041125		0.80	52,942.45
05-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251105 =REFERENCIA CTA/CLABE: 05847000004460752, BEM SPEI BCO:058 BENEF:ESTACION DE SERVICIO TIQUICHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202511054628371509 RFC: EST190920DZ5 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 19:54:22		27,500.00	25,442.45
05-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251105		5.00	25,437.45
05-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251105		0.80	25,436.65
07-NOV-25	BB2879703013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:23:57 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089501017 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000115 REFERENCIA: 0071125 CVE RAST: BB2879703013216	1,058,181.00		1,083,617.65
07-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251107 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655054518409, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARYELA VEGA ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), UNIFORMES CVE RASTREO: 8846APR1202511074635312672 RFC: VEOM750615LU7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:47:03		20,787.20	1,062,830.45
07-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251107		5.00	1,062,825.45
07-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251107		0.80	1,062,824.65
07-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251107 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492701657015081, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ESTACION DE SERVICIO TIQUICHEO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR1202511074635312679 RFC: EST190920DZ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:47:03		23,430.00	1,039,394.65
07-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251107		5.00	1,039,389.65
07-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251107		0.80	1,039,388.85
10-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251110 =REFERENCIA CTA/CLABE: 661610006168501326, BEM SPEI BCO:661 BENEF:YOLANDA ZAVALA HURTAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAPELERIA CVE RASTREO: 8846APR1202511104642560395 RFC: ZAHY770619K64 IVA: 000000000000.00 KLAR HORA LIQ: 12:14:24		53,191.40	986,197.45
10-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251110		5.00	986,192.45
10-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251110		0.80	986,191.65
10-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251110 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314437896049, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GABRIEL ARAUJO ZAVAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ARREGLOS Y MANTENIMIENTOS CVE RASTREO: 8846APR1202511104643321864 RFC: AAZG000809RRA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:26:37		53,191.49	933,000.16
10-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251110		5.00	932,995.16
10-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251110		0.80	932,994.36
10-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251110 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492015229643651, BEM SPEI BCO:012 BENEF:J JESUS MONDRAGON AGUIRR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ACEITES Y REPARACIONES CVE RASTREO: 8846APR1202511104643468559 RFC: MOAJ720916B59 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:05:25		36,485.00	896,509.36
10-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251110		5.00	896,504.36
10-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251110		0.80	896,503.56
11-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001064920297, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ISRAEL GOMEZ SORI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MEDICAMENTOS CVE RASTREO: 8846APR120251114645354169 RFC: GOSI890408ETO IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:16:15		134,428.00	762,075.56
11-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251111		5.00	762,070.56
11-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251111		0.80	762,069.76
13-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251113 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5263540147220079, BEM SPEI BCO:127 BENEF:FRANCISCO MILLAN DE LA PA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OXIGENO CVE RASTREO: 8846APR2202511134654757177 RFC: MIPF591226FF5 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 20:25:21		17,600.00	744,469.76

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 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
13-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251113		5.00	744,464.76
13-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251113		0.80	744,463.96
14-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		221,000.00	523,463.96
14-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251114 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127470013041232751, BEM SPEI BCO:127 BENEF:EMMA GONZALEZ TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA CVE RASTREO: 8846APR1202511144659626916 RFC: GOTE7905192C7 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:15:08		8,000.00	515,463.96
14-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251114		5.00	515,458.96
14-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251114		0.80	515,458.16
14-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251114 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5263540164497212, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ISMAEL RANGEL ARRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA CVE RASTREO: 8846APR1202511144659626946 RFC: RAAI900510CGA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:15:08		5,000.00	510,458.16
14-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251114		5.00	510,453.16
14-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251114		0.80	510,452.36
14-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251114 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313828690417, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUIS FELIPE GARCIA ALCANTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA CVE RASTREO: 8846APR1202511144659626952 RFC: GAAL920731RD8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:15:08		6,500.00	503,952.36
14-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251114		5.00	503,947.36
14-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251114		0.80	503,946.56
14-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251114 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314488196703, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LEONARDO VIRRUETA PLANCART (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA CVE RASTREO: 8846APR1202511144659626982 RFC: VIPL8711182E2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:15:08		6,500.00	497,446.56
14-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251114		5.00	497,441.56
14-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251114		0.80	497,440.76
14-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251114 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4027665850660110, BEM SPEI BCO:127 BENEF:GALDINO MORA DE JESU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA CVE RASTREO: 8846APR1202511144659626988 RFC: MOJG770418SC8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:15:08		7,000.00	490,440.76
14-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251114		5.00	490,435.76
14-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251114		0.80	490,434.96
14-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251114 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4027660018757999, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CRISTOBAL VARGAS PIEDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA CVE RASTREO: 8846APR1202511144659626995 RFC: VAPC710725K42 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:15:08		6,500.00	483,934.96
14-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251114		5.00	483,929.96
14-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251114		0.80	483,929.16
14-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251114 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180016466269201, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ROBERTO GUILLEN PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA CVE RASTREO: 8846APR1202511144659627000 RFC: GUPR900408GT6 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:15:09		7,000.00	476,929.16
14-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251114		5.00	476,924.16
14-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251114		0.80	476,923.36
14-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001891260503, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRESTAMO A FONDO GENERAL CVE RASTREO: 8846APR1202511144660073946 RFC: MTM850101GY5 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 18:25:58		91,000.00	385,923.36
14-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140125		5.00	385,918.36
14-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140125		0.80	385,917.56
14-NOV-25	DEV.SPEICUENTA CANCELADA REFERENCIA:0140125 MOT DEV:3 CUENTA CANCELADA BCO:40062 BENEF:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN ORDENANTE:MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO CVE.RASTR: 8846APR1202511144660073946 HORA LIQ: 18:26:12 hrs.		91,000.00-	476,917.56

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
 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
17-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251117 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492027866556966, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IRMA ALMONTE PEREZ NEGRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO REFACCIONES Y ACEITES CVE RASTREO: 8846APR1202511174670389774 RFC: AOP15603302D2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 21:23:09		50,000.00	426,917.56
17-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251117		5.00	426,912.56
17-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251117		0.80	426,911.76
17-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251117 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001891264761, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRESTAMO CVE RASTREO: 8846APR2202511174670409583 RFC: MTM850101GY5 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 21:31:03		115,500.00	311,411.76
17-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251117		5.00	311,406.76
17-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251117		0.80	311,405.96
18-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001891264680, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), prestamo CVE RASTREO: 8846APR2202511184672569999 RFC: MTM850101GY5 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:19:58		15,000.00	296,405.96
18-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181125		5.00	296,400.96
18-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181125		0.80	296,400.16
19-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001891264680, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRESTAMO CVE RASTREO: 8846APR1202511194674813415 RFC: MTM850101GY5 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 10:23:32		91,000.00	205,400.16
19-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251119		5.00	205,395.16
19-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251119		0.80	205,394.36
25-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		10,000.00	195,394.36
25-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314437896049, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GABRIEL ARAUJO ZAVAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), medicamento y material de curacion CVE RASTREO: 8846APR2202511254694782383 RFC: AAZG000809RR4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:15:27		194,991.00	403.36
25-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251125		5.00	398.36
25-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0251125		0.80	397.56

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 ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² 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.

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
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 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

FONDO IV 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE	
NÚMERO DE CUENTA:	1255371716	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$	179,221.28
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	_____	_____
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	_____	_____
SALDO AUTORIZADO	\$	179,221.28
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$	-
SALDO EN CHEQUERA	\$	179,221.28

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

M. Ayuntamiento Constitucional
2024-2027
Tiquicheo de Nicolás Romero
Michoacán de Ocampo
ELABORÓ:
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 ENVIO: 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/Noviembre/2025 al 30/Noviembre/2025
Fecha de corte	30/Noviembre/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	\$179,221.28
TOTAL			\$7,717.97	\$179,221.28

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

Saldo inicial del periodo	\$ 7,717.97
+ Total de depósitos	\$ 171,500.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3.31
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 179,221.28
Saldo disponible al día*	\$ 179,221.28

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 30,584.64
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3.31
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 3.31

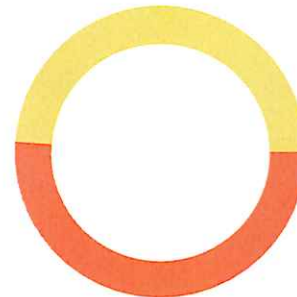
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$7,717.97)



DEPOSITOS	\$ 171,500.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 179,221.28



H. Ayuntamiento Cono
 Tiquicheo de Nicolás
 2024-2027
**TESORERÍA
 MUNICIPAL**

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
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-25	SALDO ANTERIOR			7,717.97
27-NOV-25	MBAN01002511270068502723 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:22:59 DEL CLIENTE MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ DE LA CLABE 012470015800179090 CON RFC AAGM950918J5A CONCEPTO: Reintegro corresp al CH 10 de 31 oct 24 REFERENCIA: 0811250 CVE RAST: MBAN01002511270068502723	122,500.00		130,217.97
27-NOV-25	MBAN01002511270068524045 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:27:49 DEL CLIENTE MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ DE LA CLABE 012470015800179090 CON RFC AAGM950918J5A CONCEPTO: REINTEGRO CORRESP AL CH 104 DEL 16 DIC24 REFERENCIA: 0811250 CVE RAST: MBAN01002511270068524045	24,500.00		154,717.97
27-NOV-25	MBAN01002511270068538169 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:30:16 DEL CLIENTE MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ DE LA CLABE 012470015800179090 CON RFC AAGM950918J5A CONCEPTO: REINTEGRO CORRESP AL CH 106 DEL 31 DIC24 REFERENCIA: 0811250 CVE RAST: MBAN01002511270068538169	24,500.00		179,217.97
28-NOV-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-11-30	3.31		179,221.28

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 ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² 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 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, 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 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

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