



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

H. CONGRESO DEL ESTADO

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

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO DEL 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE	F.F.	RECURSOS LOCALES
NUMERO DE CUENTA:	1212400459		\$ 4,963.49
SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:			

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

\$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA: 2021 - 2024 \$ 4,963.49



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
LEONARDO PÉREZ REGIÓN ESPINOSA
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE



MTR. JOSE JOSE PONCE PÉREZ REGIÓN 024
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero
2021 - 2024

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOCACAN
 CALLE GUERRERO SN

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



NO. DE CLIENTE: 55716372
 RFC: MTM8501016Y5

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

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Enero/2023 al 31/Enero/2023
 Fecha de corte 31/Enero/2023
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212400459	072 537 01212400459 4	\$0.00	\$4,963.49
TOTAL			\$0.00	\$4,963.49

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 288,560.00
- Total de retiros	\$ 283,596.51
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 4,963.49
Saldo disponible al día*	\$ 4,963.49

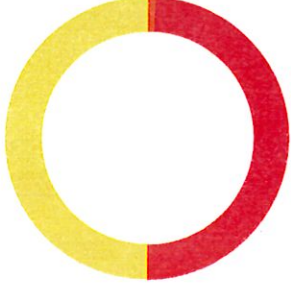
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 456.51
Días que comprende el periodo	31

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	\$
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 \$0.00)



DEPÓSITOS	\$288,560.00
RETIROS	\$283,596.51
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$4,963.49

Línea Directa para su empresa:

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-22	SALDO ANTERIOR			0.00
18-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		5,000.00
18-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		10,000.00
18-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		15,000.00
18-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		20,000.00
18-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		25,000.00
18-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		30,000.00
18-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		35,000.00
18-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		40,000.00
18-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		45,000.00
18-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		50,000.00
18-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0018012023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1147843813 PAGO DE AGUA Y REFRESCO EVENTOS AL R.F.C. GAPN830313N79		50,000.00	0.00
19-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		5,000.00
19-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		10,000.00
19-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		15,000.00
19-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		20,000.00
19-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		25,000.00
19-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		30,000.00
19-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	4,000.00		34,000.00
19-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190122 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1177102786 FACTS 506 508 523 Y 525 LLANTAS VEHICULOS MUNICIP AL R.F.C. COCN850720NK9		33,810.00	190.00
20-ENE-23	DEPEFECTIVO	100,000.00		100,190.00
20-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1177102786 FACTS 510 516 519 528 Y 532 LLANTAS Y PAPELERIA AL R.F.C. COCN850720NK9		99,786.51	403.49
23-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		5,403.49
23-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		10,403.49
23-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		15,403.49
23-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		20,403.49
23-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		25,403.49
23-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		30,403.49
23-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		35,403.49

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. 4830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 000000000000	5,000.00		40,403.49
23-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 000000000000	5,000.00		45,403.49
23-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 000000000000	5,000.00		50,403.49
23-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 000000000000	5,000.00		55,403.49
23-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 000000000000	5,000.00		60,403.49
23-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 000000000000	5,000.00		65,403.49
23-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 000000000000	5,000.00		70,403.49
23-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 000000000000	5,000.00		75,403.49
23-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 000000000000	5,000.00		80,403.49
23-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 000000000000	5,000.00		85,403.49
23-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 000000000000	5,000.00		90,403.49
23-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 000000000000	5,000.00		95,403.49
23-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 000000000000	5,000.00		100,403.49
23-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0023012023 IVA:0000000000.00, A LA CUENTA: 1147843813 PAGO DE AGUA Y REFRESCO EVENTOS AL R.F.C. GAPN830313N79		100,000.00	403.49
30-ENE-23	0026010023013000000716202 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:10:40 DEL CLIENTE DICONSA SA DE CV DE LA CLABE 012470004521000886 CON RFC DIC860428MZA CONCEPTO: DICONSA SA DE CV REFERENCIA: 3001238 CVE RAST: 0026010023013000000716202	4,560.00		4,963.49

OTROS ▼

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

Mes:	ENERO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 269,000.00
Tipo de Cambio	\$ 18.7872
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 269,000.00

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

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

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

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

Línea Directa para su empresa:

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com 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/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		



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

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. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

H. CONGRESO DEL ESTADO

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

CONCILIACION BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE** F.F. **RECURSOS LOCALES**
NUMERO DE CUENTA: **1212400459**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: **\$ 133,254.09**

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CH 01 \$ 45,000.00
\$ 48,000.00
\$ 39,000.00

\$ 132,000.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: **2021 - 2024**

SALDO EN CHEQUERA:



LEUCARRENA PÉREZ NEGRÓN
PRESIDENTA MUNICIPAL



MITRO. JOSÉ JOEL FONCE PÉREZ NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero
2021 - 2024

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH OACAN
CALLE GUERRERO SN

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



NO. DE CLIENTE: 55716372
RFC: MIM850101GY5

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2023 al 28/Febrero/2023
Fecha de corte 28/Febrero/2023
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212400459	072 537 01212400459 4	\$4,963.49	\$133,254.09
TOTAL			\$4,963.49	\$133,254.09

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 4,963.49
+ Total de depósitos	\$ 156,000.00
- Total de retiros	\$ 27,692.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 15.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 133,254.09
Saldo disponible al día*	\$ 133,254.09

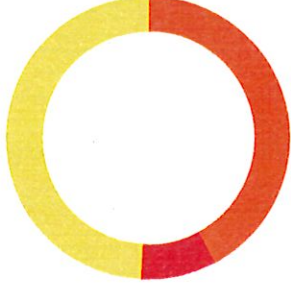
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 9,512.26
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS	
Saldo no disponible al día	\$ 0.00
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
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	\$ 15.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$4,963.49)



DEPÓSITOS	\$156,000.00
RETIROS	\$27,692.00
COMISIONES	\$15.00
OTROS CARGOS	\$2.40
SALDO FINAL	\$133,254.09

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-23	SALDO ANTERIOR			4,963.49
24-FEB-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		9,963.49
24-FEB-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		14,963.49
24-FEB-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		19,963.49
24-FEB-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	3,000.00		22,963.49
24-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 9DESAYUNOSCOLARESFRIOS0922 CVE RASTREO: 8846APR202302242152673835 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:00:27		720.00	22,243.49
24-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240223		5.00	22,238.49
24-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240223		0.80	22,237.69
24-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DESAYUNOSCOLARESCALIENTES0920 CVE RASTREO: 8846APR202302242152673840 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:00:27		12,456.00	9,781.69
24-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240223		5.00	9,776.69
24-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240223		0.80	9,775.89
24-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240223 IVA:0000000000.00 , A LA CUENTA: 1168806886 PAGO DE VIATICOS SALIDA A COMX AL R.F.C. CUCE871214RDO		1,614.00	8,161.89
24-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240223 IVA:0000000000.00 , A LA CUENTA: 1168806886 PAGO DE GASTOS DE OBRAS PUBLICAS AL R.F.C. CUCE871214RDO		2,937.00	5,224.89
27-FEB-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		10,224.89
27-FEB-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	3,000.00		13,224.89
27-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 7ADULTOSMAYORES0921 CVE RASTREO: 8846APR1202302272156528240 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:31:04		7,965.00	5,259.89
27-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270223		5.00	5,254.89
27-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270223		0.80	5,254.09
27-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270223 IVA:0000000000.00 , A LA CUENTA: 1168806886 RECUPERACION DE GASTOS DIVERSOS AL R.F.C. CUCE871214RDO		2,000.00	3,254.09
28-FEB-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000280223 , DE LA CUENTA 1212405735 PRESTAMO PROVISIONAL	130,000.00		133,254.09

OTROS ▼

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

Mes:	Excedentes de depósitos	Tipo de Cambio	Resumen por cliente del ejercicio 2023	Monto de excedente de depósitos
FEBRERO de 2023	\$ 11,000.00			\$ 18,4023
				\$ 280,000.00

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

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

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

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 León. 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 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)		



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1212400459 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 465B7277-DFA5-4F03-A30D-D070A81EF4C9**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-03-02T08:21:53**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-02-28**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Cxf51/CB9U3y6fEuu17+hHV+d1FrWM9+K+nPWSNf0Ryd32RnYRice9QQ8D/Nb5e2XB68zfmvSMUJugZ2qIP3X7lpXT8GiCIUb57EBlifwJrfb9
UN4yH2FIIXlgN2uelQXW5FJkkXnydkqhbWwlexK+AJRI00/TsmofL4VcSqShcSz0D13/y3nIMhoYXatlIPJ0NV5X75nl7JP2qoSMrTgTcrxJid9uld
86nNi04uBgEacRaBT0SQl6pgQBGD1ZaMV13zaungpGjdsJV7o1U2IVqT1YzZtM5m37fB4In/H6VpzGN4u9yQfQYh3KIXswjp0XHUJEwCo0Vm9F
fghFQ==

Sello del SAT:

Bre4Em2fvQHDrauV21Ph4FSaxlr8g7wBgmNy6QEAP35j/90vivySVkr/eodOzVm/OZMj1OJzq2X7JGtc86X8Te/SaV7KEK1+nCpszHkVuj4ir
ErADA0clvWLGJl1k1+ekGy2XXoTBLPm2f0mVN/+BonoctqY1fh80IW7ys/uOxaS/pHJmZNNmszrK5I38M/KJ8UUIZEaDorhNLzXgmNqddIVU
XFBf3vea5tLUXrpk3Qqaqqsi++26kjmhd1tXrvx4x8jmf/TDKlMpVtoFW9REYw89EnUuF8Ngdna5o6wCWjyxuYDK3XADDBKwYA9+C6xAewfE
oxqCB+1dA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|465B7277-DFA5-4F03-A30D-D070A81EF4C9|2023-03-02T08:21:53|DCD090706E42||Cxf51/CB9U3y6fEuu17+hHV+d1FrWM9+K+nPWSNf0Ryd32RnYRice9QQ8D/Nb5e2XB68zfmvSMUJugZ2qIP3X7lpXT8GiCIUb57EBlifwJrfb9UN4yH2FIIXlgN2uelQXW5FJkkXnydkqhbWwlexK+AJRI00/TsmofL4VcSqShcSz0D13/y3nIMhoYXatlIPJ0NV5X75nl7JP2qoSMrTgTcrxJid9uld86nNi04uBgEacRaBT0SQl6pgQBGD1ZaMV13zaungpGjdsJV7o1U2IVqT1YzZtM5m37fB4In/H6VpzGN4u9yQfQYh3KIXswjp0XHUJEwCo0Vm9FfghFQ||00001000000507237013||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
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 BIMN930209927



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00010-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
1				ACTIVO		48,668,970.48	24,610,213.80	19,651,686.22	53,627,498.66							
11				ACTIVO CIRCULANTE:		7,029,491.21	24,610,213.80	19,466,402.29	12,173,302.72							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,588,722.59	12,705,391.98	7,693,806.02	7,400,308.55							
1112				BANCOS / TESORERIA.		692,621.81	12,349,639.35	7,667,806.02	5,174,455.14							
1112-004				BANORTE		692,615.80	12,349,639.35	7,667,806.02	5,174,449.13							
1112-004-00010				BANORTE CTA 1212400459 ING PROPIOS 2023		4,963.49	156,000.00	159,709.40	1,254.09							
0000069	22/02/2023	P.PGQ-000209-FEB	22/02/2023	CTA 0459 CH 01 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON		0.00	0.00	45,000.00	0.00		11-101					000000
0000070	22/02/2023	P.PGQ-000210-FEB	22/02/2023	REEMBOLSO GASTOS DIVERSOS		0.00	0.00	48,000.00	0.00		11-101					000000
0000071	22/02/2023	P.PGQ-000211-FEB	22/02/2023	CTA 0459 CH 03 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON		0.00	0.00	39,000.00	0.00		11-101					000000
00000745	24/02/2023	P.PEP-000208-FEB	24/02/2023	CTA 0459 TF EDERA ALEJANDRO CRUZ CORTIZ ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)		0.00	5,000.00	0.00	0.00		11-101					000000
00000739	24/02/2023	P.PGQ-000203-FEB	24/02/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES		0.00	5,000.00	0.00	0.00		11-101					000000
00000739	24/02/2023	P.PGQ-000203-FEB	24/02/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES		0.00	5,000.00	0.00	0.00		11-101					000000
00000739	24/02/2023	P.PGQ-000203-FEB	24/02/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES		0.00	5,000.00	0.00	0.00		11-101					000000
00000740	24/02/2023	P.PEP-000205-FEB	24/02/2023	CTA 0459 TF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FAMILIAR DESAUNO ESCOLARES FICHS: (PAGADO)		0.00	0.00	720.00	0.00		11-101					000000
00000741	24/02/2023	P.PEP-000206-FEB	24/02/2023	CTA 0459 TF SISTEMA DIF MICHOCACAN DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES: (PAGADO)		0.00	0.00	12,456.00	0.00		11-101					000000
00000743	24/02/2023	P.PEP-000207-FEB	24/02/2023	LA CD DE MEXICO A LA ASF: (PAGADO)		0.00	0.00	1,614.00	0.00		15-115					000000
00000743	24/02/2023	P.PEP-000207-FEB	24/02/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES		0.00	5,000.00	0.00	0.00		11-101					000000
00000747	27/02/2023	P.PGQ-000204-FEB	27/02/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES		0.00	3,000.00	0.00	0.00		11-101					000000
00000748	27/02/2023	P.PEP-000209-FEB	27/02/2023	CTA 0459 TF SISTEMA DIF MICHOCACAN DESPENSAS ADULTOS MAYORES: (PAGADO)		0.00	0.00	7,965.00	0.00		11-101					000000
00000750	27/02/2023	P.PEP-000214-FEB	27/02/2023	CTA 0459 TF EDERA ALEJANDRO CRUZ CORTIZ RECUPERACION DE GASTOS: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00		11-101					000000
00000751	28/02/2023	P.PEP-000210-FEB	28/02/2023	CTA 0459 COMISIONES BANCARIAS DEL MES: (PAGADO)		0.00	0.00	5.00	0.00		11-101					000000
00000751	28/02/2023	P.PEP-000210-FEB	28/02/2023	CTA 0459 COMISIONES BANCARIAS DEL MES: (PAGADO)		0.00	0.00	5.00	0.00		11-101					000000
00000751	28/02/2023	P.PEP-000210-FEB	28/02/2023	CTA 0459 COMISIONES BANCARIAS DEL MES: (PAGADO)		0.00	0.00	0.80	0.00		11-101					000000

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00010-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000751	ESTADO DE CUENTA	28/02/2023	P.FEP-000210-FEB	28/02/2023	CTA 0459 COMISIONES BANCARIAS DEL MES: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	11-101	1					0000000
00000751	BANCAIO	28/02/2023	P.FEP-000210-FEB	28/02/2023	CTA 0459 COMISIONES BANCARIAS DEL MES: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000000000	11-101	1					0000000
00000462	SPEI BANCAIO	28/02/2023	P.PGQ-000110-FEB	28/02/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS CTA 5735 A LA CUENTA 0459 PRESTAMO PROVISIONAL	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0000000241	15-115						0000000



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero,
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

H. CONGRESO DEL ESTADO

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

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE** F.F. **RECURSOS LOCALES**
NUMERO DE CUENTA: **1212400459**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 126,624.75

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CH 12	\$	85,624.99
CH 13	\$	25,000.00
CH 15	\$	14,550.00
CH 16	\$	14,355.00
CH 18	\$	8,381.00
CH 19	\$	30,295.00
CH 20	\$	25,000.00
CH 21	\$	25,000.00
		2021 - 2024
		\$ 228,205.99

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

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



ATENTAMENTE



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024



MITRO JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero,
2021 - 2024

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOACAN
CALLE GUERRERO SN

TIQUICHEO
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 PERÍODO

Periodo Del 01/Marzo/2023 al 31/Marzo/2023
Fecha de corte 31/Marzo/2023
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212400459	072 537 01212400459 4	\$133,254.09	\$126,624.75
TOTAL			\$133,254.09	\$126,624.75

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 133,254.09
+ Total de depósitos	\$ 1,244,427.00
- Total de retiros	\$ 1,251,048.02
+ Intereses Netos Ganados	\$ 14.88
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 20.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 3.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 126,624.75
Saldo disponible al día*	\$ 126,624.75

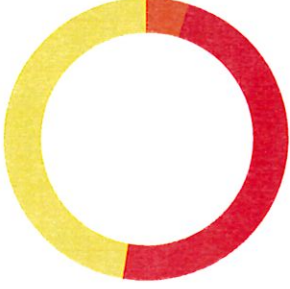
Saldo Promedio	\$ 0.00
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 78,555.89
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 14.88
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS	
Saldo no disponible al día	\$ 14.88
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	13
Cheques girados sin comisión	13
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 20.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$133,254.09)



DEPOSITOS	\$1,244,427.00
RETIROS	\$1,251,048.02
COMISIONES	\$20.00
OTROS CARGOS	\$3.20
SALDO FINAL	\$126,624.75

Línea Directa para su empresa:

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			133,254.09
01-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000003		39,000.00	94,254.09
01-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000001		45,000.00	49,254.09
01-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000002		48,000.00	1,254.09
03-MAR-23	CHQ.LOCAL 031015 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065502104761 NO.CHEQUE 0000031015	346,907.00		348,161.09
06-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1177102786 PAGO RENTA PIPA FEBRERO 2023 AL R.F.C. COCN850720NK9		46,400.00	301,761.09
06-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1177102786 PAGO DE PAPELERIA DIVERSA AL R.F.C. COCN850720NK9		25,000.00	276,761.09
08-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000007		36,000.00	240,761.09
08-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000006		32,000.00	208,761.09
09-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000090323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212405735 DEVOLUCION PARCIAL DE PRESTAMO AL R.F.C. MTM850101GY5		85,000.00	123,761.09
13-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000004 DEPOSITO A CTA. 0227783403 RFC GAR0807239X1		70,000.00	53,761.09
13-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000005 DEPOSITO A CTA. 0227783403 RFC GAR0807239X1		45,000.00	8,761.09
14-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000140323 , DE LA CUENTA 1212406974 TRASPASO PROVISIONAL	300,000.00		308,761.09
14-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000140323 , DE LA CUENTA 1212406974 TRASPASO PROVISIONAL	300,000.00		608,761.09
15-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000009		300,000.00	308,761.09
15-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000008		300,000.00	8,761.09
15-MAR-23	DEFEECTIVO	415.00		9,176.09
15-MAR-23	DEFEECTIVO	415.00		9,591.09
15-MAR-23	DEFEECTIVO	415.00		10,006.09
15-MAR-23	DEFEECTIVO	415.00		10,421.09
15-MAR-23	DEFEECTIVO	415.00		10,836.09
17-MAR-23	DEFEECTIVO	24,200.00		35,036.09
17-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470700236653696, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS CVE RASTREGO: 8846APR1202303172190932501 RFC: POP1830915PPO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:00:28		25,000.00	10,036.09
17-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170323		5.00	10,031.09
17-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170323		0.80	10,030.29
21-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000210323 , DE LA CUENTA 1212405735 PRESTAMO PROVISIONAL A I P	20,000.00		30,030.29
21-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000210323 , DE LA CUENTA 1212405735 PRESTAMO PROVISIONAL A FONDO G	10,000.00		40,030.29
22-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000011	10,000.00		30,030.29
22-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000010	21,000.00		9,030.29
22-MAR-23	DEFEECTIVO	415.00		9,445.29
22-MAR-23	DEFEECTIVO	415.00		9,860.29
22-MAR-23	DEFEECTIVO	415.00		10,275.29
22-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1177102786 PAGO A PROVEEDOR PAPELERIA AL R.F.C. COCN850720NK9		5,000.00	5,275.29
23-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000230323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 120779889 TRASPASO COMISION MANEJO CTA AL R.F.C. MTM850101GY5		1,808.60	3,466.69
23-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000230323 , DE LA CUENTA 1212405735 PRESTAMO PROVISIONAL A I P	10,000.00		13,466.69
25-MAR-23	CHEQUE CAMARA 0000014 RFC NO DISP		8,700.00	4,766.69
27-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000270323 , DE LA CUENTA 1212406974 PRESTAMO PROVISIONAL A I P	50,000.00		54,766.69
27-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1177102786 PAGO A PROVEEDOR DE LLANTAS AL R.F.C. COCN850720NK9		51,051.00	3,715.69
29-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		8,715.69
29-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		13,715.69

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 51 40 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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		18,715.69
29-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		23,715.69
29-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		28,715.69
29-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		33,715.69
29-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		38,715.69
29-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		43,715.69
29-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		48,715.69
29-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		53,715.69
29-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		58,715.69
29-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		63,715.69
29-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		68,715.69
29-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		73,715.69
29-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		78,715.69
29-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		83,715.69
29-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		88,715.69
29-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		93,715.69
29-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		98,715.69
29-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		103,715.69
29-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		108,715.69
29-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		113,715.69
29-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		118,715.69
29-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		123,715.69
29-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		128,715.69
29-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		133,715.69
29-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		138,715.69
29-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		143,715.69
29-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		148,715.69
29-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		153,715.69

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.4830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon: RFC: BMMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-MAR-23	DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPÓSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		158,715.69
29-MAR-23	DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPÓSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		163,715.69
29-MAR-23	DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPÓSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		168,715.69
29-MAR-23	DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPÓSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		173,715.69
29-MAR-23	DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPÓSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		178,715.69
29-MAR-23	DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPÓSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		183,715.69
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470606142315259, BEM SPEI BCO:014 BENEFS:SUSAN ELIZABETH LOPEZ RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE AUDA APOYOS PERSONALES CVE RASTREO: 8846APR1202303292208452499 RFC: LORS8807216EA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:13:38		4,200.00	179,515.69
29-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290323		5.00	179,510.69
29-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290323		0.80	179,509.89
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012215029534022075, BEM SPEI BCO:012 BENEFS:YOLANDA PEREZ NEGRON PERALT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846APR1202303292208452502 RFC: PEPY63011184D IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:13:38		8,586.00	170,923.89
29-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290323		5.00	170,918.89
29-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290323		0.80	170,918.09
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004581660729, BEM SPEI BCO:012 BENEFS:JOSE LUIS BANUELOS REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MATERIAL ELECT 136 138 140 141 CVE RASTREO: 8846APR2202303292208452565 RFC: BARL641211LVA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:13:39		38,416.92	132,501.17
29-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290323		5.00	132,496.17
29-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290323		0.80	132,495.37
30-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000017		5,885.50	126,609.87
31-MAR-23	LIQ.INT.S/ITASA LIQ 2023-03-31	14.88		126,624.75

OTROS ▼

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

Mes:	MARZO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 2,558,520.00
Tipo de Cambio	\$ 18.1052
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,838,520.00

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

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

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

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.4830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMMN930209927

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		O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R		PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A		R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT		REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC		S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV		VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LIQ			Liquidación (Pago)



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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1212400459 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: D02CA15A-D5D5-43E7-881C-60EF872BE162**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T19:48:24**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-03-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Yfi/g75bYrDNm+wt8rtb84l0dtU+skhlggTrwxKLKkCkAQwxsk9RJJsClDf2iXKEE9vp6YW31cwf6bpQZGZ4fB/ZCF7nuXZZKGS7RseE9ruIWkwvs
0Ex3idUYn8td9QJzfBim+ojGts9bNgxL6UqRhJyymZk6V8cwXTs5ILXe0Qib6fcr/OExxx4CkKU0omvGlpqktE40A+J14k9J0FYUB2qqAeURRNfS
HqyXilk1YDAtITu3X+VM/gZmlisH08yQa0bEyle0zn0o9F9gPKQegm3IBXyH4GnvjSKE64rDmrTPo17EQVLp8kaQPF5eZrN5Wjuss6TyxkSWUht
JcYNZg==

Sello del SAT:

HYzRhhq3qSs2ZzmBhKkoBRk6LRzPcqXu0Ho7FX2b8FKTc2WbcnwBgjGXXYQS90r46dxucMzGdpWJiuh6i8KF89N4pATAmr/mh7/qaE5z+zS
GZY46ZLPxKsInIV95DBVJLoo+cd5+eUJ0oKt9ljjiboxvdq84NZKSkf4gvcw15AKCQABDZc959FXc9dNzfbdzob5KSW50iq1Q02AHlYQKqwlBQ
1HhaR6RuDtZOR8KK1/LE9FussTsuHILxSyEEQoIAjWm54jAcpOuRz/57tlr6+zohCYAtTckSLDEczsFzBp/pnis/JTYNz28Vn/y3sf6gJByRSjWJE5t
HvdA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|D02CA15A-D5D5-43E7-881C-60EF872BE162|2023-04-
01T19:48:24|DCD090706E42|Yfi/g75bYrDNm+wt8rtb84l0dtU+skhlggTrwxKLKkCkAQwxsk9RJJsClDf2iXKEE9vp6
YW31cwf6bpQZGZ4fB/ZCF7nuXZZKGS7RseE9ruIWkwvs0Ex3idUYn8td9QJzfBim+ojGts9bNgxL6UqRhJyymZk6V8
cwXTs5ILXe0Qib6fcr/OExxx4CkKU0omvGlpqktE40A+J14k9J0FYUB2qqAeURRNfSHqyXilk1YDAtITu3X+VM/gZml
isH08yQa0bEyle0zn0o9F9gPKQegm3IBXyH4GnvjSKE64rDmrTPo17EQVLp8kaQPF5eZrN5Wjuss6TyxkSWUhtJcYN
Zg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** VEINTITRES PESOS 20/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61370**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHACAGAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00010-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

Cuenta Contable	Fecha del Evento	No. de Poliza	Poliza	Nombre de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
-----------------	------------------	---------------	--------	------------------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

1	ACTIVO	53,627,498.06	36,228,444.74	36,521,718.00	53,334,224.80											
11	ACTIVO CIRCULANTE:	12,173,302.72	35,121,225.52	36,336,434.07	10,958,094.17											
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,400,308.55	19,924,550.70	23,487,423.88	3,837,433.37											
1112	BANCOS / TESORERIA	5,174,455.14	19,461,364.22	22,280,129.90	2,375,683.46											
1112-004	BANORTE	5,174,449.13	19,461,364.22	22,280,129.90	2,375,683.45											
1112-004-00010	BANORTE CTA 121400459 ING PROPIOS 2023	1,254.09	1,244,441.88	1,347,277.21	-101,581.24											
00000772	CHEQUE	02/03/2023	P.PEP-000218-MAR	CTA 0459 CH 04 NOEL GALLEGOS PEREZ NEGRON FACT C949	0.00	0.00	70,000.00	0.00								000000
00000773	CHEQUE	02/03/2023	P.PEQ-000212-MAR	AGUAS Y REFRESCOS EVENTOS MUNICIPALES: (PAGDO)	0.00	0.00	45,000.00	0.00								000000
00000633	CHEQUE	03/03/2023	P.PGD-000043-MAR	REEMBOLSO GASTOS DIVERSOS	0.00	346,907.00	0.00	0.00								000000
00000753	TRANSFERENCIA	06/03/2023	P.PEP-000211-MAR	CTA 0459 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 554 RENTA D	0.00	0.00	46,400.00	0.00								000000
00000755	TRANSFERENCIA	06/03/2023	P.PEP-000232-MAR	EPPA FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00								000000
00000799	CHEQUE	06/03/2023	T.PEP-000274-MAR	CTA 0459 CH 06 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	0.00	32,000.00	0.00								000000
00000775	CHEQUE	07/03/2023	P.PEP-000219-MAR	REEMBOLSO GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	36,000.00	0.00								000000
00000756	TRANSFERENCIA	09/03/2023	P.PEQ-000207-MAR	CASA DE LA CULTURA PARA DEL AÑO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	65,000.00	0.00								000000
00000184	BANCA	14/03/2023	P.PEQ-000028-MAR	CTA 0459 TF TRASPASO A CUENTA 0459 TRASPASO	0.00	300,000.00	0.00	0.00								000000
00000185	TRANSFERENCIA	14/03/2023	P.PEQ-000030-MAR	CTA 6974 TRASPASO A CUENTA 0459 TRASPASO	0.00	300,000.00	0.00	0.00								000000
00000777	CHEQUE	14/03/2023	P.PEQ-000214-MAR	REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	300,000.00	0.00								000000
00000778	CHEQUE	14/03/2023	P.PEQ-000215-MAR	REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	300,000.00	0.00								000000
00000802	FICHA DE DEPÓSITO	15/03/2023	P.PEQ-000219-MAR	DE CASH	0.00	415.00	0.00	0.00								000000
00000802	FICHA DE DEPÓSITO	15/03/2023	P.PEQ-000219-MAR	DE CASH	0.00	415.00	0.00	0.00								000000
00000802	FICHA DE DEPÓSITO	15/03/2023	P.PEQ-000219-MAR	DE CASH	0.00	415.00	0.00	0.00								000000
00000802	FICHA DE DEPÓSITO	15/03/2023	P.PEQ-000219-MAR	DE CASH	0.00	415.00	0.00	0.00								000000
00000802	FICHA DE DEPÓSITO	15/03/2023	P.PEQ-000219-MAR	DE CASH	0.00	415.00	0.00	0.00								000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHACAGAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00010-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000803	17/03/2023	FIGHA DE DEPOSITO	P.P.G.-00020220-MAR	17/03/2023		CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES		24,200.00	0.00	0.00	0.00		11-101						08
00000757	17/03/2023	TRANSFERENCIA	P.P.G.-000242-MAR	17/03/2023		CTA 0459 TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON; (PAGADO)		25,000.00	0.00	0.00	0.00		11-101						
00000594	21/03/2023	BANCA	P.P.G.-000117-MAR	21/03/2023		CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PRESTAMO		20,000.00	0.00	0.00	0.00		15-115						
0000598	21/03/2023	SPEI BANCARIO	P.P.G.-000118-MAR	21/03/2023		PROVISIONAL DE LA CTA 5735 A LA CTA 0459 ING PROPOS		10,000.00	0.00	0.00	0.00		15-115						
0000598	21/03/2023	SPEI BANCARIO	P.P.G.-000118-MAR	21/03/2023		CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA		10,000.00	0.00	0.00	0.00		15-115						
00000779	21/03/2023	CHEQUE	P.P.G.-000216-MAR	21/03/2023		CTA 0459 CH 10 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON		21,000.00	0.00	0.00	0.00		11-101						
00000780	21/03/2023	CHEQUE	P.P.G.-000217-MAR	21/03/2023		REMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS		10,000.00	0.00	0.00	0.00		11-101						
00000804	22/03/2023	FIGHA DE DEPOSITO	P.P.G.-000221-MAR	22/03/2023		CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES		415.00	0.00	0.00	0.00		11-101						
00000804	22/03/2023	FIGHA DE DEPOSITO	P.P.G.-000221-MAR	22/03/2023		DE CASH		5,000.00	0.00	0.00	0.00		11-101						
00000788	22/03/2023	TRANSFERENCIA	P.P.G.-00012-MAR	22/03/2023		CTA 0459 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 603 PAPELERIA		5,000.00	0.00	0.00	0.00		11-101						
0000804	22/03/2023	FIGHA DE DEPOSITO	P.P.G.-000221-MAR	22/03/2023		CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES		415.00	0.00	0.00	0.00		11-101						
0000804	22/03/2023	FIGHA DE DEPOSITO	P.P.G.-000221-MAR	22/03/2023		DE CASH		0.00	0.00	0.00	0.00		11-101						
00000723	23/03/2023	TRANSFERENCIA	P.P.G.-000196-MAR	23/03/2023		CTA 0459 TF TRASPASO A CUENTA 9899 TRASPASO		1,808.60	0.00	0.00	0.00		11-101						
00000603	23/03/2023	SPEI BANCARIO	P.P.G.-000119-MAR	23/03/2023		CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA		10,000.00	0.00	0.00	0.00		15-115						
00000781	23/03/2023	CHEQUE	P.P.G.-000220-MAR	23/03/2023		5735 A LA CTA 0459 (PRESTAMO PROVISIONAL)		65,624.99	0.00	0.00	0.00		11-101						
00000783	23/03/2023	CHEQUE	P.P.G.-000221-MAR	23/03/2023		CTA 0459 CH 13 DANIEL DELGADO DIAZ FACT 7C2E43		25,000.00	0.00	0.00	0.00		11-101						
00000785	23/03/2023	CHEQUE	P.P.G.-000222-MAR	23/03/2023		CTA 0459 CH 14 AUDOMARO AVILA SOLORZANO FACTS 8941		8,700.00	0.00	0.00	0.00		11-101						
00000208	27/03/2023	TRANSFERENCIA	P.P.G.-000042-MAR	27/03/2023		CTA 6974 TF TRASPASO A CUENTA 0459 TRASPASO		50,000.00	0.00	0.00	0.00		25-520						
00000761	27/03/2023	TRANSFERENCIA	P.P.G.-000214-MAR	27/03/2023		CTA 0459 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 559 LLANTAS		51,051.00	0.00	0.00	0.00		11-101						
00000763	29/03/2023	TRANSFERENCIA	P.P.G.-000215-MAR	29/03/2023		VEHICULOS MUNICIPALES; (PAGADO)		8,586.00	0.00	0.00	0.00		11-101						
00000765	29/03/2023	TRANSFERENCIA	P.P.G.-000216-MAR	29/03/2023		MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS MUNICIPALES; (PAGADO)		4,200.00	0.00	0.00	0.00		11-101						
00000767	29/03/2023	TRANSFERENCIA	P.P.G.-000217-MAR	29/03/2023		APYOS PERSONALES; (PAGADO)		38,416.92	0.00	0.00	0.00		11-101						
00000787	29/03/2023	CHEQUE	P.P.G.-000223-MAR	29/03/2023		ABARROTOS PARA EVENTOS DEL MUNICIPIO; (PAGADO)		14,550.00	0.00	0.00	0.00		15-115						



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00010-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
0000789	CHEQUE	29/03/2023	P.PEP-000224-MAR	CTA 0459 CH 16 SALVADOR SOTO GAONA FACT F991A (PAGADO)		0.00	0.00	14,355.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000790	CHEQUE	29/03/2023	P.PEP-000225-MAR	CTA 0459 CH 17 JESSICA SANCHEZ SOLRZANO FACTURAS MATERIALES DE PAPELERIA Y OFICINA: (PAGADO)		0.00	0.00	5,885.50	0.00	0.00	11-101	1					000000
0000792	CHEQUE	29/03/2023	P.PEP-000226-MAR	CTA 0459 CH 18 ESPERANZA SERRATO FACTS 6C388 Y ARBDE CONSUMO DE ALIMENTOS OFICINAS MUNICIPALES: (PAGA		0.00	0.00	8,381.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000793	CHEQUE	29/03/2023	P.PEP-000227-MAR	CTA 0459 CH 19 ALFREDO HIDALGO REBOLLAR FACTS 2590 Y 2591 CISTERNA Y MATERIAL PARA REGAR JARDINES: (0.00	0.00	30,295.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
0000795	CHEQUE	29/03/2023	P.PEP-000228-MAR	CTA 0459 CH 20 MARINA HERNANDEZ MONDRAGON FACT F005E EVENTOS DEL MES DE ENERO: (PAGADO)		0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000797	CHEQUE	29/03/2023	P.PEP-000229-MAR	CTA 0459 CH 21 MA. ELIUD RIBERA COMPA DE VACA PARA EVENTOS DEL ANIVERSARIO: (PAGADO)		0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000809	FICHA DE DEPÓSITO	29/03/2023	P.P.GQ-000222-MAR	CTA 0459 DEPÓSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	11-101						000000
0000809	FICHA DE DEPÓSITO	29/03/2023	P.P.GQ-000222-MAR	CTA 0459 DEPÓSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	11-101						000000
0000809	FICHA DE DEPÓSITO	29/03/2023	P.P.GQ-000222-MAR	CTA 0459 DEPÓSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	11-101						000000
0000809	FICHA DE DEPÓSITO	29/03/2023	P.P.GQ-000222-MAR	CTA 0459 DEPÓSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	11-101						000000
0000809	FICHA DE DEPÓSITO	29/03/2023	P.P.GQ-000222-MAR	CTA 0459 DEPÓSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	11-101						000000
0000809	FICHA DE DEPÓSITO	29/03/2023	P.P.GQ-000222-MAR	CTA 0459 DEPÓSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	11-101						000000
0000809	FICHA DE DEPÓSITO	29/03/2023	P.P.GQ-000222-MAR	CTA 0459 DEPÓSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	11-101						000000
0000809	FICHA DE DEPÓSITO	29/03/2023	P.P.GQ-000222-MAR	CTA 0459 DEPÓSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	11-101						000000
0000809	FICHA DE DEPÓSITO	29/03/2023	P.P.GQ-000222-MAR	CTA 0459 DEPÓSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	11-101						000000
0000809	FICHA DE DEPÓSITO	29/03/2023	P.P.GQ-000222-MAR	CTA 0459 DEPÓSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	11-101						000000
0000809	FICHA DE DEPÓSITO	29/03/2023	P.P.GQ-000222-MAR	CTA 0459 DEPÓSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	11-101						000000
0000809	FICHA DE DEPÓSITO	29/03/2023	P.P.GQ-000222-MAR	CTA 0459 DEPÓSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	11-101						000000
0000809	FICHA DE DEPÓSITO	29/03/2023	P.P.GQ-000222-MAR	CTA 0459 DEPÓSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	11-101						000000
0000809	FICHA DE DEPÓSITO	29/03/2023	P.P.GQ-000222-MAR	CTA 0459 DEPÓSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	11-101						000000

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00010-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000843 ESTADO DE CUENTA	31/03/2023	P.PEF-000237-MAR		31/03/2023	CTA 0459 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000843 ESTADO DE CUENTA	31/03/2023	P.PEF-000237-MAR		31/03/2023	CTA 0459 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000843 ESTADO DE CUENTA	31/03/2023	P.PEF-000237-MAR		31/03/2023	CTA 0459 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000843 ESTADO DE CUENTA	31/03/2023	P.PEF-000237-MAR		31/03/2023	CTA 0459 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000843 ESTADO DE CUENTA	31/03/2023	P.PEF-000237-MAR		31/03/2023	CTA 0459 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000843 ESTADO DE CUENTA	31/03/2023	P.PEF-000237-MAR		31/03/2023	CTA 0459 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000843 ESTADO DE CUENTA	31/03/2023	P.PEF-000237-MAR		31/03/2023	CTA 0459 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000843 ESTADO DE CUENTA	31/03/2023	P.PEF-000237-MAR		31/03/2023	CTA 0459 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000



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



HAYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

H. CONGRESO DEL ESTADO

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

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE	F.F.		RECURSOS PROPIOS	
NUMERO DE CUENTA:	1174371349				
SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:				\$	20.57

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA: 2021 - 2021

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021-2024

PRESENCIA

L.E. CATALINA PÉREZ PONCE
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 20.57
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021-2024



MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH/OACAN
 CALLE GUERRERO SN

TIQUICHEO
 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

INFORMACION DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2023 al 31/Enero/2023
 Fecha de corte 31/Enero/2023
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1174371349	072.537.011743713490	\$70.57	\$20.57
TOTAL			\$70.57	\$20.57

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$70.57
+ Total de depósitos	\$0.00
- Total de retiros	\$50.00
+ 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	\$20.57
Saldo disponible al día*	\$20.57

Saldo Promedio	\$0.00
Saldo promedio mínimo	\$39.92
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00

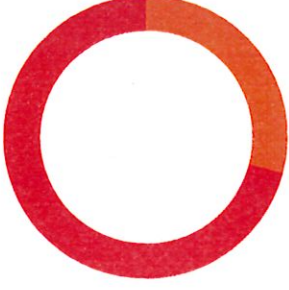
INTERESES NETOS GANADOS

Saldo no disponible al día	\$0.00
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$
Ret. Garantía Liquida	\$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 \$70.57)



DEPOSITOS	\$0.00
RETIROS	\$50.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$20.57

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-22	SALDO ANTERIOR			70.57
13-ENE-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000130123 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1212405735 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MTM850101GY5		50.00	20.57

OTROS ▼

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

Mes:	ENERO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 269,000.00
Tipo de Cambio	\$ 18.7872
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 269,000.00

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com 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)		



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

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 León, RFC BMMN930209927



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



HAYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICHOLÁS ROMERO
2021 - 2024

H. CONGRESO DEL ESTADO

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

CONCILIACION BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1174371349** F.F. **RECURSOS PROPIOS**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 20.57

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA: 2021 - 2024 \$ 20.57



HAYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICHOLÁS ROMERO
L.E. CATALINA PEREZ PONCE ESPINOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE



TESORERIA

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

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOACAN
CALLE GUERRERO SN

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



NO. DE CLIENTE: 55716372
RFC: MTM850101GY5

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2023 al 28/Febrero/2023
Fecha de corte 28/Febrero/2023
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1174371349	072.557.01174371349.0	\$20.57	\$20.57
TOTAL			\$20.57	\$20.57

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 20.57
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 20.57
Saldo disponible al día*	\$ 20.57

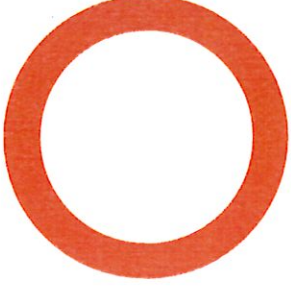
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 20.57
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS	
Saldo no disponible al día	\$ 0.00
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
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 \$20.57)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 20.57

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-23	SALDO ANTERIOR			20.57
SIN MOVIMIENTOS				

OTROS ▼

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

Mes:	FEBRERO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 11,000.00
Tipo de Cambio	\$ 18.4023
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 280,000.00

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com 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)		



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

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 León, RFC BMN930209927

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
1		ACTIVO							48,688,970.48	24,610,213.80	19,651,686.22	53,627,498.06									
11		ACTIVO CIRCULANTE							7,029,491.21	24,610,213.80	19,466,402.29	12,173,302.72									
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES							2,588,722.59	12,705,391.98	7,993,806.02	7,400,308.55									
1112		BANCOS / TESORERIA							692,621.81	12,349,639.35	7,967,806.02	5,174,455.14									
1112-004		BANORTE							692,615.80	12,349,639.35	7,967,806.02	5,174,449.13									
1112-004-00002		CTA BANORTE 1174371349 REC PROPIOS 2022							20.57	0.00	0.00	20.57									



H. Ayuntamiento Constitucional
de Michoacán
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

H. CONGRESO DEL ESTADO

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

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1174371349** F.F. **RECURSOS PROPIOS**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ **9,087.02**

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA: **2021 - 2024** \$ **9,087.02**



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE MICHOACAN
L.E. CATALINAPÉREZ NEGRÓN ESPINOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE MICHOACAN
MTRO. JOSE DIEZ PONCE DE LEÓN
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional
de Michoacán
2021-2024

TESORERÍA

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOCACAN
CALLE GUERRERO SN

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



NO. DE CLIENTE: 55716372
RFC: MTM850101GYS
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2023 al 31/Marzo/2023
Fecha de corte 31/Marzo/2023
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1174371349	072 537 01174371349 0	\$20.57	\$9,087.02
TOTAL			\$20.57	\$9,087.02

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 20.57
+ Total de depósitos	\$ 259,966.45
- Total de retiros	\$ 250,900.00
+ 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	\$ 9,087.02
Saldo disponible al día*	\$ 9,087.02

Saldo Promedio	\$ 0.00
Saldo promedio mínimo	\$ 4,702.17
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS	
Saldo no disponible al día	\$ 0.00
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 \$20.57)



DEPÓSITOS	\$259,966.45
RETIROS	\$250,900.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$9,087.02

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			20.57
15-MAR-23	DEEFECTIVO	966.45		987.02
15-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA.0000150323 IVA:000000000.00 , A LA CUENTA 1174368862 TRASPASO PROVISIONAL AL R.F.C. MTM850101GY5		900.00	87.02
15-MAR-23	DEEFECTIVO	100,000.00		100,087.02
15-MAR-23	DEEFECTIVO	100,000.00		200,087.02
15-MAR-23	DEEFECTIVO	50,000.00		250,087.02
15-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA.0000000000 IVA:000000000.00 , A LA CUENTA 1174368862 DEVOL TRASP 12 MAYO 22 1 MILLO AL R.F.C. MTM850101GY5		250,000.00	87.02
16-MAR-23	DEEFECTIVO	9,000.00		9,087.02

OTROS ▼

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

Mes:	MARZO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 2,558,520.00
Tipo de Cambio	\$ 18.1052
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,838,520.00

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com 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

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

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023



Cuenta Contable	Evento	DF	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
1	11					ACTIVO CIRCULANTE:		12,173,302.72	35,121,225.52	36,336,434.07	53,334,224.80									
	111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		7,400,308.55	19,924,550.70	23,487,423.88	3,837,435.37									
	1112					BANCOS / TESORERIA,		5,174,455.14	19,461,364.22	22,260,129.90	2,375,689.46									
	1112-004					BANORTE		5,174,449.13	19,461,364.22	22,260,129.90	2,375,683.45									
	1112-004-00002					CTA BANORTE 1174371349 REC PROPIOS 2022		20.57	259,966.45	250,900.00	9,087.02									
0000706	BANCA	TRANSFERENCE	15/03/2023	P.PG-000186-MAR	15/03/2023	CTA 1349 TF TRASPASO A CUENTA 8882 TRASPASO PROVISIONAL		0.00	0.00	900.00	0.00									000000
0000707	BANCA	TRANSFERENCE	15/03/2023	P.PG-000187-MAR	15/03/2023	CTA 1349 TF TRASPASO A CUENTA 8882 DEVOLUCION		0.00	0.00	250,000.00	0.00									000000
0000708	BANCA	RECIBO DE	15/03/2023	P.PG-000188-MAR	15/03/2023	CTA 1349 DEPÓSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS DEL		0.00	966.45	0.00	0.00									000000
0000709	HONOR	ARIOS	15/03/2023	P.PG-000189-MAR	15/03/2023	CTA 1349 REINTEGRO EN EFECTIVO CHEQUE 29 DEL 23-12-2022		0.00	100,000.00	0.00	0.00									000000
0000709	FICHA	DE DEPÓSITO	15/03/2023	P.PG-000189-MAR	15/03/2023	CTA 1349 REINTEGRO EN EFECTIVO CHEQUE 29 DEL 23-12-2022		0.00	100,000.00	0.00	0.00									000000
0000709	FICHA	DE DEPÓSITO	15/03/2023	P.PG-000189-MAR	15/03/2023	CTA 1349 REINTEGRO EN EFECTIVO CHEQUE 29 DEL 23-12-2022		0.00	50,000.00	0.00	0.00									000000
0000710	FICHA	DE DEPÓSITO	16/03/2023	P.PG-000190-MAR	16/03/2023	CTA 1349 DEPÓSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS 2022		0.00	9,000.00	0.00	0.00									000000



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



HAYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

H. CONGRESO DEL ESTADO

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

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO DEL 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1135232405** F.F. **FORTAMUN**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 60.50

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

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:
SALDO EN CHEQUERA: 2021 - ATENTAMENTE 60.50



HAYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

L.E. CATALINA BEZ NEGRO VESPINOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL



HAYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

M. TROBOS JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL



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

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOACAN
 CALLE GUERRERO SN

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



NO. DE CLIENTE: 57716372
 RFC: MTM850101GVS

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2023 al 31/Enero/2023

Fecha de corte 31/Enero/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1135232405	072 537 01135232405 0	\$60.50	\$60.50
TOTAL			\$60.50	\$60.50

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 60.50
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 60.50
Saldo disponible al día*	\$ 60.50

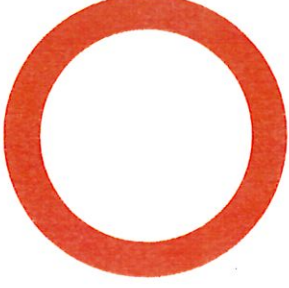
Saldo Promedio	\$ 0.00
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 60.50
Días que comprende el periodo	31

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	\$
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 S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$60.50)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 60.50

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-22	SALDO ANTERIOR			60.50
SIN MOVIMIENTOS				

OTROS ▼

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

Mes:	ENERO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 269,000.00
Tipo de Cambio	\$ 18,7872
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Montos de excedente de depósitos	\$ 269,000.00

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com 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)		



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

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 León, RFC BMN930209927

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00018-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
1		ACTIVO		48,780,380.44						14,126,891.60	14,062,491.60	14,238,301.56	48,668,970.48									
11		ACTIVO CIRCULANTE:		7,020,004.75						14,062,491.60	14,053,005.14	14,053,005.14	7,029,491.21									
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,393,603.83						8,364,011.04	8,168,892.28	8,168,892.28	2,588,722.59									
1112		BANCOS / TESORERIA		820,730.35						7,752,223.74	7,880,332.28	7,880,332.28	692,621.81									
1112-004		BANORTE		820,724.34						7,752,223.74	7,752,223.74	7,880,332.28	692,615.80									
1112-004-00018		BANORTE CTA 1135232405 FIV 2021		60.50						60.50	0.00	0.00	60.50									
00000001		POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023		60.50						60.50	0.00	0.00	0.00									
	01/01/2023	P.A.PE-000001-ENE											0.00									0000000000



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



H. AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH. TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

NOMBRE DEL BANCO:

BANORTE

NUMERO DE CUENTA:

1135232405

F.F.

FORTAMUN

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:

\$ 60.50

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

60.50



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO

L.E. CATALINA PEREZ FIGUEROA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TIQUICHEO

DE NICOLÁS ROMERO
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL



2021 - 2024

ATENTAMENTE

TESORERIA

MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRON
TESORERO MUNICIPAL



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

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOACAN
CALLE GUERRERO SN

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



NO. DE CLIENTE: 5571 6372
RFC: MTM850101GY5

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2023 al 28/Febrero/2023
Fecha de corte 28/Febrero/2023
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1135232405	072 537 01135232405 0	\$60.50	\$60.50
TOTAL			\$60.50	\$60.50

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 60.50
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 60.50
Saldo disponible al día*	\$ 60.50

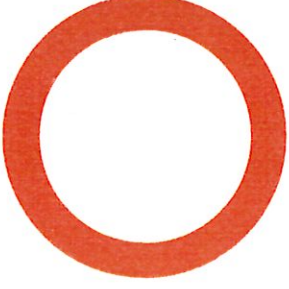
Saldo Promedio	\$ 0.00
Saldo promedio mínimo	\$ 60.50
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	28
Días que comprende el periodo	

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 Liquida	\$
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 S/INTERESES
(Saldo inicial de \$60.50)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 60.50

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-23	SALDO ANTERIOR			60.50
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	FEBRERO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 11,000.00
Tipo de Cambio	\$ 18.4023
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 280,000.00

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com 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)		



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 51 40 5640 | Monterrey: (81) 81 56 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 León, RFC BMN930209927

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00018-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
1								ACTIVO		48,668,970.48	24,610,213.80	19,651,688.22	53,627,498.06									
11								ACTIVO CIRCULANTE:		7,029,491.21	24,610,213.80	19,466,402.29	12,173,302.72									
111								EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,588,722.59	12,705,391.98	7,893,808.02	7,400,308.55									
1112								BANCOS / TESORERIA		692,621.81	12,349,639.35	7,867,808.02	5,174,455.14									
1112-004								BANORTE		692,615.80	12,349,639.35	7,867,808.02	5,174,449.13									
1112-004-00018								BANORTE CTA 1135232405 FIV 2021		60.50	0.00	0.00	60.50									



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero
2021 - 2024



HAYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

H. CONGRESO DEL ESTADO

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

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE	F.F.	FORTAMUN
NUMERO DE CUENTA:	1135232405		
SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		\$	60.50

MAS:
 DEPOSITOS EN TRANSITO:
 CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:
 SALDO AUTORIZADO:
MENOS:
 CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:
 SALDO EN CHEQUERA:

H AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
LIE-CATALINA REYES NEGRON ESPINOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero
2021 - 2024

H AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024



MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PEZ NEGRON
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOACAN
 CALLE GUERRERO SN

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



NO. DE CLIENTE: 55716372
 RFC: MTM8501016Y5

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2023 al 31/Marzo/2023
 Fecha de corte 31/Marzo/2023
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1135232405	072.537.01135232405 0	\$60.50	\$60.50
TOTAL			\$60.50	\$60.50

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 60.50
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 60.50
Saldo disponible al día*	\$ 60.50

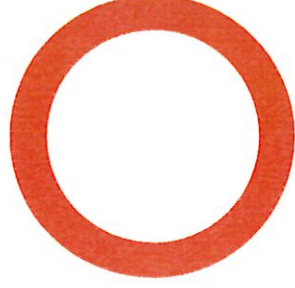
Saldo Promedio	\$ 0.00
Saldo promedio mínimo	\$ 60.50
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	31
Días que comprende el periodo	

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS	
Saldo no disponible al día	\$ 0.00
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
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 S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$60.50)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 60.50

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 León. RFC BMIN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			60.50
SIN MOVIMIENTOS				

OTROS ▾

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

Mes:	MARZO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 2,558,520.00
Tipo de Cambio	\$ 18.1052
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,838,520.00

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com 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)		



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 51 40 5640 | Monterrey: (81) 81 56 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 León, RFC BMN930209927 2/2

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00018-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	DF	FECHA DE	EVENTO	NO. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1		ACTIVO									53,627,498.06	36,228,444.74	36,521,718.00	53,334,224.80								
11		ACTIVO CIRCULANTE									12,173,302.72	35,121,225.52	36,336,434.07	10,958,094.17								
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES									7,400,308.55	19,924,550.70	23,487,423.88	3,837,435.37								
1112		BANCOS / TESORERIA									5,174,455.14	19,461,364.22	22,260,129.90	2,375,689.46								
1112-004		BANORTE									5,174,449.13	19,461,364.22	22,260,129.90	2,375,683.45								
1112-004-00018		BANORTE CTA 1135232405 FIV 2021									60.50	0.00	0.00	60.50								



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero
2021 - 2024



AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

H. CONGRESO DEL ESTADO

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

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO DEL 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE	F.F.	FAEISPUM 2022
NUMERO DE CUENTA:	1198682733		
SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:			\$ 135,184.41

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

\$ -

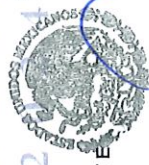
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

2021 - 2024



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024
PRESIDENTA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024
TESORERA MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero
2021 - 2024

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOACAN
CALLE GUERRERO SN

TIQUICHEO
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 SU1R 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2023 al 31/Enero/2023
Fecha de corte 31/Enero/2023
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1198682733	072 537 01198682733 4	\$640,201.81	\$135,184.41
TOTAL			\$640,201.81	\$135,184.41

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 640,201.81
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 505,000.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 15.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 135,184.41
Saldo disponible al día*	\$ 135,184.41

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 334,871.00
Días que comprende el periodo	31

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	\$ 15.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$640,201.81)



DEPOSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 505,000.00
COMISIONES	\$ 15.00
OTROS CARGOS	\$ 2.40
SALDO FINAL	\$ 135,184.41

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-22	SALDO ANTERIOR			640,201.81
06-ENE-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0006012023 IVA:000000000.00 , A LA CUENTA 1174365450 PRESTAMO PROVISIONAL AL R.F.C. MTM850101GY5	200,000.00		440,201.81
11-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00001005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044470256008478520, BEM SPEI BCO-044 BENEFCOMERCIALIZADORA MARCARSE S.A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 14 EST 3 FINIQ ALUMBRADO AV INDE CVE RASTREO: 88464PR2202301112082878822 RFC: CMA130605H63 IVA: 000000000000.00 SCOTTIBANK HORA LIQ: 13:04:20	100,000.00		340,201.81
11-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000105		5.00	340,196.81
11-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000105		0.80	340,196.01
18-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0912022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700867255584, BEM SPEI BCO-002 BENEFAH CONSTRUCCIONES S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PARCIAL EST 3 FINIQ REHAB JARDIN CVE RASTREO: 88464PR1202301182094740045 RFC: AC01506013VA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:02:46	50,000.00		290,196.01
18-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0912022		5.00	290,191.01
18-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0912022		0.80	290,190.21
19-ENE-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000190122 IVA:000000000.00 , A LA CUENTA 1212405735 TRASPASO PROVISIONAL AL R.F.C. MTM850101GY5	40,000.00		250,190.21
23-ENE-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000230122 IVA:000000000.00 , A LA CUENTA 1212405735 TRASPASO PROVISIONAL AL R.F.C. MTM850101GY5	35,000.00		215,190.21
23-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000092 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014537655062750257, BEM SPEI BCO-014 BENEFCONSTRUC TORA MICHHUAQUE S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1 PAGO EST 3 FINIQ CONST Y EQ GIMNASIO CVE RASTREO: 88464PR1202301232101557545 RFC: CMI170522X87 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:10:03	50,000.00		165,190.21
23-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000092		5.00	165,185.21
23-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000092		0.80	165,184.41
26-ENE-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260122 IVA:000000000.00 , A LA CUENTA 1212405735 TRASPASO PROVISIONAL AL R.F.C. MTM850101GY5	30,000.00		135,184.41

OTROS

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

Mes:	ENERO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 269,000.00
Tipo de Cambio	\$ 18.7872
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 269,000.00

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

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

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de 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 BWIN930209927

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)		



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

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 BWN93020927 3/4

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1198682733 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: B5851881-4EE6-4952-8ED8-2481FE922C3F**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-02-02T04:57:27**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-01-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

M55kGWJ1FeNfW05G7mAfS8+mffj612nRolDQ1prxRTxlnpdio1gu6xphJv1poH+ry5ZTq/BGwvWQs5w8pxWzQV6EL8Du7vWEGIFvv+IHpXTJM
IQIKgocm/s/bvgoSVf+gb0xbPXTvismT3Sm8RrtggqGcpXDJWC/zgyOPVedGIAVqf3CC4G3oKNRkkITROTCCBb/yS9w1dLpmazqeJTV3D1/tenhc
zCQVXo038mnAXMf/IJ/q5M5jDnMN2nhQ5CZ1oflbYOV2peSxg8dw1as1sHoZZfMRjYigOYHAUZifMwKMrUACFF1b4i4y/E7gTJliqT6YgCoZmtYg
qRI3IP8q4dQ===

Sello del SAT:

EuMg/WF6Rj3TxoJof7d4ejbr9QJzGkuiywsdv/qZVistKMD+gxZUaktoWzhoq1kmvZDHoaAl6X0IqFAw7h6kdJFPof71pwI5Khy1Fa8DEixpN
D0Bx9vst/UuXwocpzL0D+vRf16v7xelKPIQVjCUORxPwVTVUWXQdEhdKmUzjuuUH4vLcpl7IQP488JF+KNAIBLKearJlu/K+rZlZLIB8rWvONwbZ
5FqKctgrk7n+b+/A6NnLIs30CwNMEk5MAIOEDnRIF3zgAUB45GoAUFpgwb3GJJOsgjUcGuPYImfEOArQifOQWcRavpC2pZNaIL3u0koYu+
N9x8bNpZpw===

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|B5851881-4EE6-4952-8ED8-2481FE922C3F|2023-02-
02T04:57:27|DCD090706E42||M55kGWJ1FeNfW05G7mAfS8+mffj612nRolDQ1prxRTxlnpdio1gu6xphJv1poH+ry5Z
Tq/BGwvWQs5w8pxWzQV6EL8Du7vWEGIFvv+IHpXTJM|IQIKgocm/s/bvgoSVf+gb0xbPXTvismT3Sm8RrtggqGcpX
DJWC/zgyOPVedGIAVqf3CC4G3oKNRkkITROTCCBb/yS9w1dLpmazqeJTV3D1/tenhc|zCQVXo038mnAXMf/IJ/q5M5j
DnMN2nhQ5CZ1oflbYOV2peSxg8dw1as1sHoZZfMRjYigOYHAUZifMwKMrUACFF1b4i4y/E7gTJliqT6YgCoZmtYgqRI
3IP8q4dQ===|00001000000507237013|

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00006-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	NO. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1		ACTIVO						48,780,380.44	14,126,891.60	14,238,301.56	48,868,970.48								
11		ACTIVO CIRCULANTE						7,020,004.75	14,082,491.60	14,053,005.14	7,029,491.21								
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES						2,393,603.83	8,364,011.04	8,168,892.28	2,588,722.59								
1112		BANCOS / TESORERIA						820,730.35	7,752,223.74	7,880,332.28	692,621.81								
1112-004		BANORTE						820,724.34	7,752,223.74	7,880,332.28	692,615.80								
1112-004-00006		CTA BANORTE 1198682733 FAIESPUM 2022						640,201.81	0.00	505,017.40	135,184.41								
00000001	01/01/2023	P.APE-000001-ENE	01/01/2023	01/01/2023		POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023		640,201.81	0.00	0.00	0.00								000000
00000025	06/01/2023	P.P.G.-000003-ENE	06/01/2023	06/01/2023		CTA 2733 TF TRASPASO A CUENTA 5450 TRASPASO PROVISIONAL		0.00	0.00	200,000.00	0.00								000000
00000026	11/01/2023	P.P.EP-000007-ENE	11/01/2023	11/01/2023		CTA 2733 TF COMERCIALIZADORA MARCARSE S.A. DE C.V. FACT 14 EST. 3 FINQUITO ALUMB. AV. INDEP. (PAGADO)		0.00	0.00	100,000.00	0.00								000105
00000029	18/01/2023	P.P.EP-000008-ENE	18/01/2023	18/01/2023		CTA 2733 TF OB 91 2022 AH CONSTRUCCIONES SA DE CV FACT F 169 PAGO PARCALEST 3 FINIQ. REHAB JARDIN L		0.00	0.00	50,000.00	0.00								000091
00000031	19/01/2023	P.P.G.-000004-ENE	19/01/2023	19/01/2023		CTA 2733 TF TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL		0.00	0.00	40,000.00	0.00								000000
00000032	23/01/2023	P.P.G.-000005-ENE	23/01/2023	23/01/2023		CTA 2733 TF TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL		0.00	0.00	35,000.00	0.00								000000
00000033	23/01/2023	P.P.EP-000009-ENE	23/01/2023	23/01/2023		CTA 2733 TF OB 92 CONSTRUCTORA MICHHUAJQUE SA DE CV EST 3 FINIQ. EQ. GIMNASIO TIQUICHEO. (PAGADO)		0.00	0.00	50,000.00	0.00								000092
00000035	28/01/2023	P.P.G.-000006-ENE	28/01/2023	28/01/2023		CTA 2733 TF TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL		0.00	0.00	30,000.00	0.00								000000
00000036	31/01/2023	P.P.EP-000010-ENE	31/01/2023	31/01/2023		CTA 2733 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO. (PAGADO)		0.00	0.00	17.40	0.00								000000



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1198682733** F.F. **FABISPUM 2022**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 5,172.81

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

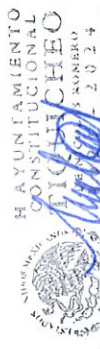
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

\$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

\$ 5,172.81



L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL



ATENTAMENTE

MITRO JOSÉ DEL PONCE PÉREZ NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero
2021-2024

MUNICIPIO DE TQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH/OACAN
CALLE GUERRERO SN

TQUICHEO

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



NO. DE CLIENTE: 55716372
RFC: MTM850101GY5

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2023 al 28/Febrero/2023
Fecha de corte 28/Febrero/2023
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1198682733	072 537 01198682733 4	\$135,184.41	\$5,172.81
TOTAL			\$135,184.41	\$5,172.81

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 135,184.41
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 130,000.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 5,172.81
Saldo disponible al día*	\$ 5,172.81

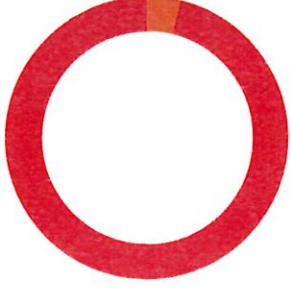
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 26,602.62
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS	
Saldo no disponible al día	\$ 0.00
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	\$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$135,184.41)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 130,000.00
COMISIONES	\$ 10.00
OTROS CARGOS	\$ 1.60
SALDO FINAL	\$ 5,172.81

Línea Directa para su empresa:

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-23	SALDO ANTERIOR			135,184.41
01-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000092 =REFERENCIA CTA/CLABE:014537655062750257, BEM SPEI BCO:014 BENEFC:CONSTRUCTORA MICHUUAQUE S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2 PAGO EST 3 FINIQ CONST Y EQ GIMNAS CVE RASTREO: 8846APR2202302012116555176 RFC: CMI170522X87 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:09:00		30,000.00	105,184.41
01-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000092		5.00	105,179.41
01-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000092		0.80	105,178.61
07-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000091 =REFERENCIA CTA/CLABE:002537700867255584, BEM SPEI BCO:002 BENEFC:AH CONSTRUCCIONES S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2 PAGO EST 3 FINIQ REHAB JARDIN LIMON CVE RASTREO: 8846APR1202302072125774220 RFC: AC01506013VA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:32:19		100,000.00	5,178.61
07-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000091		5.00	5,173.61
07-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000091		0.80	5,172.81

OTROS ▼

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

Mes:	Excedentes de depósitos	Tipo de Cambio	Resumen por cliente del ejercicio 2023	Monto de excedente de depósitos
FEBRERO de 2023	\$ 11,000.00			\$ 18,4023
				\$ 280,000.00

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com 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 BMN93020927

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

T198682733 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: DF245D11-7348-4BBE-BD4C-E4FD568C1E22

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2023-03-02T15:46:00

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-02-28

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Povrc8PERaX44oRo595UEsbraXWr5jJCojsMX2Yq5gNHdotTR4B5e0AQx82vi++ny6zsuJUUY/4uzlc7NkroGw24DN0njughG6to96uuyhe+h1+6q5XK9p53mRf3QOnaCvhuZJIOIN+aQ2/vAh53ZiIAC9E+s36JD6BGE/CBfP7NPS5kREzF3X2+JjXoXjDuDlZad8EVgci3bDSiW/zCmFHpneUFG3MCAU3a2nauTNOaz9rPQGQ31p8dt++kAmnDfoqwubQjDLOWQTnHTZNN1tUcDR8YgunsmQbp4ll6urmFEB0prvmudUe+zmltXIEafFrKYMD0bwJI56V57g==

Sello del SAT:

ghZbpASyDMloepVcAtC/arj9VdQMqwr8jPpXXsKidM6Q1uLY9dzBNkotyNfoYKv70GLTMeL8dn0KHeR79YaK3ZFPYRwifUhzCufRueGmWJzzjcbJF36FwixMckRHFbaWM4vbsQCfQhrwB2NkyrTnblqzuWcuDKAQKmD8LiX35ulj3qbtMdQf81vP76fBOZVeYHInjn9EJJC+9cRT6lUZFHDuuwN0Hwl3Srt89vbluNR2BdaGpQpPbz6fly4kb7s1l1A0KsgrcezzDqswRolG2Z7U6D1vUVit5KEken5Pmz0rVUHQM9WaObQLzHsVNWlunZ5wDktr0BckRIHCUPNlnWl7Q==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|DF245D11-7348-4BBE-BD4C-E4FD568C1E22|2023-03-02T15:46:00|DCD090706E42||Povrc8PERaX44oRo595UEsbraXWr5jJCojsMX2Yq5gNHdotTR4B5e0AQx82vi++ny6zsuJUUY/4uzlc7NkroGw24DN0njughG6to96uuyhe+h1+6q5XK9p53mRf3QOnaCvhuZJIOIN+aQ2/vAh53ZiIAC9E+s36JD6BGE/CBfP7NPS5kREzF3X2+JjXoXjDuDlZad8EVgci3bDSiW/zCmFHpneUFG3MCAU3a2nauTNOaz9rPQGQ31p8dt++kAmnDfoqwubQjDLOWQTnHTZNN1tUcDR8YgunsmQbp4ll6urmFEB0prvmudUe+zmltXIEafFrKYMD0bwJI56V57g==|00001000000507237013|

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: ONCE PESOS 60/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61370

Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

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

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00006-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023



EVENTO	Cuenta Contable	Fecha del Evento	Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Concepto del Evento		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
						Nombre de la Cuenta Contable	Concepto del Evento													
1	ACTIVO					48,668,970.48	24,810,213.80	19,851,686.22	53,627,498.06											
11	ACTIVO CIRCULANTE					7,029,491.21	24,810,213.80	19,466,402.29	12,173,302.72											
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					2,588,722.59	12,705,391.98	7,893,806.02	7,400,308.55											
1112	BANCOS / TESORERIA					692,615.80	12,349,639.35	7,867,806.02	5,174,453.14											
1112-004	BANORTE					692,615.80	12,349,639.35	7,867,806.02	5,174,449.13											
1112-004-00006	CTA BANORTE 1198882733 FAEISPUJ 2022					133,184.41	0.00	130,011.60	5,172.81											
0000048	TRANSFERENCIA BANCA	01/02/2023	P.PP-000023-FEB		01/02/2023	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16-611	3					000092
0000048	TRANSFERENCIA BANCA	01/02/2023	P.PP-000023-FEB		01/02/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16-611	1					000000
0000051	ESTADO DE CUENTA BANCA	01/02/2023	P.PP-000026-FEB		01/02/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16-611	1					000000
0000051	ESTADO DE CUENTA BANCA	01/02/2023	P.PP-000026-FEB		01/02/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16-611	1					000000
0000051	ESTADO DE CUENTA BANCA	01/02/2023	P.PP-000026-FEB		01/02/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16-611	1					000000
0000049	TRANSFERENCIA BANCA	07/02/2023	P.PP-000025-FEB		07/02/2023	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	16-611	3					000091
0000052	ESTADO DE CUENTA BANCA	07/02/2023	P.PP-000027-FEB		07/02/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16-611	1					000000
0000052	ESTADO DE CUENTA BANCA	07/02/2023	P.PP-000027-FEB		07/02/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16-611	1					000000
0000052	ESTADO DE CUENTA BANCA	07/02/2023	P.PP-000027-FEB		07/02/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16-611	1					000000



H. Ayuntamiento Constitucional
Ayuntamiento de Michoacán
2021-2024



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

H. CONGRESO DEL ESTADO

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

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE** F.F. **FAEISPUJ 2022**
NUMERO DE CUENTA: **1198682733**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 9,341.57

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

\$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA: **2021 - 2023** \$ **341.57**

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
L.E. CRISTINA PÉREZ NEGRÓN
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024



MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN
TESORERÍA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional
Ayuntamiento de Michoacán
2021-2024

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHUACAN
CALLE GUERRERO SN

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



NO. DE CLIENTE: 55716372
RFC: MIM850101GYS

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2023 al 31/Marzo/2023
Fecha de corte 31/Marzo/2023
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1198682733	072 537 01198682733 4	\$5,172.81	\$9,341.57
TOTAL			\$5,172.81	\$9,341.57

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 5,172.81
+ Total de depósitos	\$ 400,000.00
- Total de retiros	\$ 395,819.64
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 9,341.57
Saldo disponible al día*	\$ 9,341.57

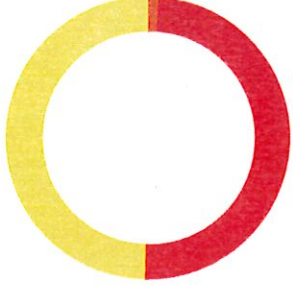
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 7,401.00
Días que comprende el periodo	31

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	\$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$5,172.81)



DEPOSITOS	\$400,000.00
RETIROS	\$395,819.64
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$9,341.57

Línea Directa para su empresa:

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			5,172.81
16-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000261222, DE LA CUENTA 1174365450 devol traspaso 26 diciembre 22	250,000.00		255,172.81
16-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000060123, DE LA CUENTA 1174365450 devol parcial trasp 060123 200	50,000.00		305,172.81
16-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000092 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014537655062750257, BEM SPEI BCO:014 BENE:CONSTRUCTORA MICHHUAQUE S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 97 EST 3 FINIQ CONST EQ GIMNASIO CVE RASTREO: 8846APR2020303162188857187 RFC: CMT170522X87 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:25:44		295,486.32	9,686.49
16-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000092		5.00	9,681.49
16-MAR-23	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000092		0.80	9,680.69
23-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000271222, DE LA CUENTA 1174365450 DEVOL TRASPASO 27 DIC 2022	100,000.00		109,680.69
23-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000105 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044470256008478320, BEM SPEI BCO:044 BENE:COMERCIALIZADORA MARCARSE S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 14 EST 3 FINIQ PANELES SOL AV INDE CVE RASTREO: 8846APR12020303232199103413 RFC: CMA130605H63 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:22:12		100,333.32	9,347.37
23-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000105		5.00	9,342.37
23-MAR-23	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000105		0.80	9,341.57

OTROS ▼

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

Mes:	MARZO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 2,558,520.00
Tipo de Cambio	\$ 18.1052
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,838,520.00

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 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 BWN930209927

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)		



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

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 **3/4**

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1198682733 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: B2225F61-DF59-4DAE-835B-2793761AD9D2**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T19:52:30**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-03-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

VcqKtsPVIjGGZkm+oMq/GeFvJw+4mx8GrAnxhe14sg6/FN9tbsNX2Li8htOL6Hn1bba75ruWC7WMv8vN4eEW4SGI+w2MhCuc8Ad6deYeS
WNBvk05zfiOEEYe+KTA7AMs4REVLfTtPYkxLzUoqYboQHrMqCCawpJDVdKJc3kU3/gBXG6uVxetsG1anNnCEhBTf5jm/Rv45B/SmUuNz4WsAx
S/YnhpuSmEsOB4UU3RqSXIFLmz4PkoFws4VHmbnkekyqD11x5mejwjj71blFnmNIBUXZOMdFE3H50gx4HNlbcKvN+EbWVEz2kKBSaq2Q2//
3PbzYQaFscNfdq0Mg===

Sello del SAT:

BbuW/NDpm/eqITLDRRZz1wYUfZX3JpI2N23u6MrspP0nHouIbFEeV2EvyDHDWj0umHXQTqaCIPkqMciXYMIlyqLPuUIZInwuCeJiDiCDVqcXUgp
y7TulP6UL2pN9KoudGxgX+akOwN0Jy75DZ+9ewb+QYgplyTWu7Qub3oEA4dgcq998gT+1y2ym3xmQpwkEvd+MVusYiXo8sc64tm0tpzmqK
vUzGz020I2K/oXNeUROM17jqp60Kis/tKQHFyN2mCs8QD5S+V0yJ00EpN23ZxUC5aDHl9JofXCqv9vOC6xweWbse/WKSw/jM8C/B9ccac1Sc
HOUW37o/ZStAxFRYeRkw0g===

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|B2225F61-DF59-4DAE-835B-2793761AD9D2|2023-04-
01T19:52:30|DCD090706E42||VcqKtsPVIjGGZkm+oMq/GeFvJw+4mx8GrAnxhe14sg6/FN9tbsNX2Li8htOL6Hn1b
ba75ruWC7WMv8vN4eEW4SGI+w2MhCuc8Ad6deYeSWNBvk05zfiOEEYe+KTA7AMs4REVLfTtPYkxLzUoqYboQHr
NqCCawpJDVdKJc3kU3/gBXG6uVxetsG1anNnCEhBTf5jm/Rv45B/SmUuNz4WsAxS/YnhpuSmEsOB4UU3RqSXIFLm
z4PkoFws4VHmbnkekyqD11x5mejwjj71blFnmNIBUXZOMdFE3H50gx4HNlbcKvN+EbWVEz2kKBSaq2Q2//3PbzY
QaFscNfdq0Mg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** ONCE PESOS 60/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61370**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00006-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	NO. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
-----------------	-----------	--------	---------------	----------	------------------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

1		ACTIVO				53,627,498.06	36,228,444.74	36,521,718.00	53,334,224.80								
11		ACTIVO CIRCULANTE				12,173,302.72	35,121,225.52	36,336,434.07	10,958,094.17								
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				7,400,308.55	19,924,550.70	23,487,423.88	3,837,435.37								
1112		BANCOS / TESORERIA				5,174,453.14	19,461,364.22	22,260,129.90	2,375,689.46								
1112-004		BANORTE				5,174,449.13	19,461,364.22	22,260,129.90	2,375,683.45								
1112-004-00006		CTA BANORTE 1198682733 FAEISPUJUM 2022				5,172.81	400,000.00	395,831.24	9,341.57								
0000053	16032023	TRANSFERENCEA	16032023	16032023	CTA 2733 TF OB 92 CONSTRUCTORA MICHUACQUE SA DE CV	0.00	0.00	295,486.32	0.00								000092
0000086	16032023	BANCAHIA	16032023	16032023	FACT 97 EST:3 FINIQ. CONST. Y EQUIP. GIMNASIO MPA.	0.00	250,000.00	0.00	0.00								000000
0000086	16032023	TRANSFERENCEA	16032023	16032023	CTA 5450 TF TRASPASO A CUENTA 2733 DEVOLUCION DE	0.00	50,000.00	0.00	0.00								000000
0000096	16032023	BANCAHIA	16032023	16032023	TRASPASO PROVISIONAL DEL DIA 26 DICIEMBRE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00								000000
0000096	16032023	TRANSFERENCEA	16032023	16032023	CTA 5450 TF TRASPASO A CUENTA 2733 DEVOLUCION DE	0.00	0.00	0.00	0.00								000000
0000175	23032023	BANCAHIA	23032023	23032023	TRASPASO PROVISIONAL DEL DIA 6 ENERO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								000000
0000175	23032023	TRANSFERENCEA	23032023	23032023	CTA 2733 TF OB 105 2022 COMERCIALIZADORA MARGARSE	0.00	0.00	-100,333.32	0.00								000105
0000221	23032023	BANCAHIA	23032023	23032023	FACT 14 EST. 3 FINIQ. PANELES SOLARES AV. INDEPEND.	0.00	0.00	0.00	0.00								000000
0000221	23032023	TRANSFERENCEA	23032023	23032023	CTA 5450 TF TRASPASO A CUENTA 2733 DEVOLUCION	0.00	100,000.00	0.00	0.00								000000
0000222	31032023	BANCAHIA	31032023	31032023	TRASPASO PROVISIONAL 27 DICIEMBRE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00								000000
0000222	31032023	ESTADO DE CUENTA	31032023	31032023	CTA 2733 COMISIONES BANCAHIAS DEL MES DE MARZO 2023:	0.00	0.00	0.00	0.00								000000
0000222	31032023	BANCAHIA	31032023	31032023	(PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00								000000
0000222	31032023	ESTADO DE CUENTA	31032023	31032023	CTA 2733 COMISIONES BANCAHIAS DEL MES DE MARZO 2023:	0.00	0.00	0.00	0.00								000000
0000222	31032023	BANCAHIA	31032023	31032023	(PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00								000000
0000222	31032023	ESTADO DE CUENTA	31032023	31032023	CTA 2733 COMISIONES BANCAHIAS DEL MES DE MARZO 2023:	0.00	0.00	0.00	0.00								000000
0000222	31032023	BANCAHIA	31032023	31032023	(PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00								000000



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero,
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH. TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO DEL 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1212403692** F.F. **FORTAMUN**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 93,048.20

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CH 04 \$ 32,250.00
CH 05 \$ 40,830.00
CH 06 \$ 5,495.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

\$ 78,575.00

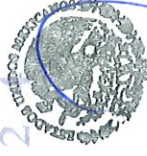
SALDO EN CHEQUERA:

2021 - 2022

\$ 14,473.20



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



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024



MTR. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero,
2021-2024

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOACAN
CALLE GUERRERO SN

TIQUICHEO

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 PERÍODO

Período Del 01/Enero/2023 al 31/Enero/2023
Fecha de corte 31/Enero/2023
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212403692	072 537 01212403692 8	\$0.00	\$93,048.20
TOTAL			\$0.00	\$93,048.20

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del período	
Saldo inicial del período	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 539,616.00
- Total de retiros	\$ 446,562.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$ 93,048.20
Saldo disponible al día*	\$ 93,048.20

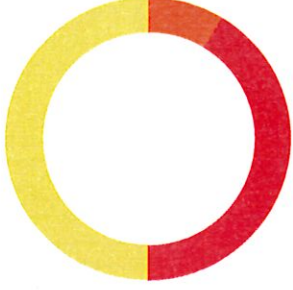
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Período 01 Ene al 31 Ene:	\$ 3,001.55
Días que comprende el período	31

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	\$
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	\$5.00

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



DEPÓSITOS	\$539,616.00
RETIROS	\$446,562.00
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$93,048.20

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-22	SALDO ANTERIOR			0.00
31-ENE-23	DEPÓSITO DE CUENTA PROPIA 0000310122, DE LA CUENTA 1212405735 TRASPASO PROVISIONAL	269,808.00		269,808.00
31-ENE-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0031012023 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1212405735 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MTM850101GY5		269,808.00	0.00
31-ENE-23	DEPÓSITO DE CUENTA PROPIA 0000310123, DE LA CUENTA 1212405735 PRESTAMO PROVISIONAL	269,808.00		269,808.00
31-ENE-23	CARGO DEP ELEC N L 69384		174,010.95	95,797.05
31-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015384863721, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIANAISELA GARCIA BENITE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSF PENSION ALIMENT BOLLIVAR G 310123 CVE RASTREO: 8846APR2202301312114720511 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:34:49		2,743.05	93,054.00
31-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310123		5.00	93,049.00
31-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310123		0.80	93,048.20

OTROS ▾

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

Mes:	Excedentes de depósitos	Tipo de Cambio	Resumen por cliente del ejercicio 2023	Montos de excedentes de depósitos
ENERO de 2023	\$ 269,000.00			\$ 18,7872
				\$ 269,000.00

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com 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.664830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMMN930209927

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

121Z403692 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 49CAEDCA-573F-4CCE-BE2F-820329640149

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2023-02-02T01:41:45

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-01-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

D8xggiK80omkORtC6rgaAKFqy1f/sZOKNUN+RgTk+zbAFm2GphkA51ICAQ1ShzFg9bmSewwCbnnCNk8kGRi5Dj8eHcXzoAOSYUdQzN8j4kN6jxS56luNohf43hUpqalsCNU6GECvCRu1JeLQJ7AZX/ISXEFcziO/A93cMRUwDzxy1AjbOzTb7nYuvz4eCL8v8zjhac/7yWFTerzPwD/g5eIHxOXoCPLW29p+KffXXnD+G1YX3KW/HyUKXXI6C9nA39qyCFyMf4JH3HReNofpluc7FXz0/0nNwk+3Vc5MUQbUktYtcdnGjTm1XIPCCoNKz3uXVG+YlBshFfgpt+w===

Sello del SAT:

NjUbg8XE3hn0yC8acAG39W4fhWd07WQ27c2kqOduyCAmsCtn+qceasu+7HIMwKkC2KpC9jYoK3ZlXnYaozE72tc6+iVrkqXPhkUjUsMdZGfIt12IAl1XxouNDB25/NC53tOjce5BzW91BTYLS++r07WQ2V+-sIBXF3bjRR0JL8bfZcvf1DCRUNPlyOdtDeep/rQoG8NK8534LodJ+-0TOz1LrGOpdTrYEpycYtpqmw+IlenazbznLTP1fq5YI+M72lbdQ42vfx+RBEZFwVTL26oRTtHE3M08110NIqEo+Uj6vfx1DTWaeFpLETSuN2iBBCYrk/aKbcDvWkjRJR9LIw===


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|49CAEDCA-573F-4CCE-BE2F-820329640149|2023-02-02T01:41:45|D8xggiK80omkORtC6rgaAKFqy1f/sZOKNUN+RgTk+zbAFm2GphkA51ICAQ1ShzFg9bmSewwCbnnCNk8kGRi5Dj8eHcXzoAOSYUdQzN8j4kN6jxS56luNohf43hUpqalsCNU6GECvCRu1JeLQJ7AZX/ISXEFcziO/A93cMRUwDzxy1AjbOzTb7nYuvz4eCL8v8zjhac/7yWFTerzPwD/g5eIHxOXoCPLW29p+KffXXnD+G1YX3KW/HyUKXXI6C9nA39qyCFyMf4JH3HReNofpluc7FXz0/0nNwk+3Vc5MUQbUktYtcdnGjTm1XIPCCoNKz3uXVG+YlBshFfgpt+w===|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CINCO PESOS 80/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE+Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61370

Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

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



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00009-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023

Cuenta Contable	Fecha Del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
-----------------	------------------	---------------	-----------------	------------------------------	---------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

1	ACTIVO					48,780,380.44	14,128,891.80	14,238,301.56	48,668,970.48								
11	ACTIVO CIRCULANTE:					7,020,004.75	14,062,491.60	14,053,005.14	7,029,491.21								
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					2,393,603.83	8,364,011.04	8,168,892.28	2,588,722.59								
1112	BANCOS / TESORERIA.					820,724.34	7,752,223.74	7,880,332.28	692,615.80								
1112-004-00009	BANORTE CTA 1212403692 FIV 2023					0.00	539,616.00	525,142.80	14,473.20								
0000289	CHEQUE	P.P.GQ-000054-ENE	16/01/2023	CIA 3692 CH 1 CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00								000000
0000292	CHEQUE	P.P.GQ-000088-ENE	16/01/2023	CIA 3692 CH 4 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON PAGO NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023 SEGURIDAD		0.00	0.00	32,250.00	0.00								000000
0000028	BANCA RIO ESTADO DE CUENTA	P.P.EF-000161-ENE	18/01/2023	CIA 3692 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO: (PAGADO)		0.00	0.00	5.00	0.00								000000
0000028	BANCA RIO ESTADO DE CUENTA	P.P.EF-000161-ENE	18/01/2023	CIA 3692 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO: (PAGADO)		0.00	0.00	0.80	0.00								000000
0000290	CHEQUE	P.P.GQ-000055-ENE	30/01/2023	CIA 3692 CH 2 CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00								000000
0000291	CHEQUE	P.P.GQ-000056-ENE	30/01/2023	CIA 3692 CH 3 CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00								000000
0000293	CHEQUE	P.P.GQ-000089-ENE	31/01/2023	CIA 3692 CH 5 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON 2 QUINCENA DE ENERO DE 2023 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	0.00	40,830.00	0.00								000000
0000294	CHEQUE	P.P.GQ-000090-ENE	31/01/2023	CIA 3692 CH 6 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON 2 COMPLEMENTO		0.00	0.00	5,495.00	0.00								000000
0000308	BANCA RIO TRANSFERENCIA	P.P.GQ-000059-ENE	31/01/2023	CIA 3692 TF DIANA ISELA GARCIA BENTEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA EMPLEADO BOJIVAR GOROSTETA 31 MARZO		0.00	0.00	2,743.05	0.00								000000
0000309	BANCA RIO TRANSFERENCIA	P.P.GQ-000085-ENE	31/01/2023	CIA 3692 TF DISPERSION 2 QUINCENA DE ENERO 2023 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	0.00	174,010.95	0.00								000000
0000310	BANCA RIO TRANSFERENCIA	P.P.GQ-000080-ENE	31/01/2023	CIA 3692 TF TRASPASO A CUENTA 5735 DEVOLUCION		0.00	0.00	269,808.00	0.00								000000
0000093	SPEI BANCA RIO	P.P.GQ-000029-ENE	31/01/2023	CIA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 5735 A LA CUENTA 3692 (FONDO N)		0.00	0.00	269,808.00	0.00								000000
0000165	SPEI BANCA RIO	P.P.GQ-000027-ENE	31/01/2023	ALA CUENTA 3692 (FONDO IV 2023)		0.00	0.00	269,808.00	0.00								000000



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero,
2021 - 2024



HAYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1212403692** F.F. **FORTAMIUN**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 66,822.67

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CH 08 \$ 15,800.01
CH 11 \$ 35,580.00
CH 12 \$ 5,535.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA: \$ 9,907.66



L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZANCA
PRESIDENTA MUNICIPAL

A T E N T A M E N T E



MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero,
2021 - 2024

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH/OACAN
CALLE GUERRERO SN

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



NO. DE CLIENTE: 53716372
RFC: MTM850101GY5

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2023 al 28/Febrero/2023
Fecha de corte 28/Febrero/2023
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212403692	072 537 01212403692 8	\$93,048.20	\$66,822.67
TOTAL			\$93,048.20	\$66,822.67

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 93,048.20
+ Total de depósitos	\$ 1,635,553.00
- Total de retiros	\$ 1,661,753.90
+ Intereses Netos Ganados	\$ 10.17
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 30.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 66,822.67
Saldo disponible al día*	\$ 66,822.67

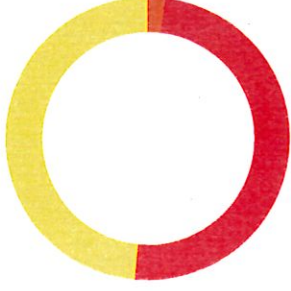
Saldo Promediado	\$ 0.00
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 59,457.13
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 10.17
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS	
Saldo no disponible al día	\$ 10.17
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	5
Cheques girados sin comisión	5
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 30.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$93,048.20)



DEPÓSITOS	\$1,635,553.00
RETIROS	\$1,661,753.90
COMISIONES	\$30.00
OTROS CARGOS	\$4.80
SALDO FINAL	\$66,822.67

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-23	SALDO ANTERIOR			93,048.20
01-FEB-23	CHEQUE PAGADO 00000005	40,830.00		52,218.20
01-FEB-23	CHEQUE PAGADO 00000006	5,495.00		46,723.20
01-FEB-23	CHEQUE PAGADO 00000004	32,250.00		14,473.20
01-FEB-23	CARGO DEP ELEC N L 69384	9,787.00		4,686.20
02-FEB-23	CARGO DEP ELEC N L 69384	4,200.00		486.20
08-FEB-23	887780094002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 06:01:16 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100074701013 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000008 REFERENCIA: 0070223 CVE RAST: BB7780094002723	968,553.00		969,039.20
08-FEB-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0008022023 IVA:000000000.00, A LA CUENTA 1212405735 DEVOLUCION DE PARCIAL DE PREST AL R.F.C. MTM850101GY5	350,000.00		619,039.20
09-FEB-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0009022023 IVA:000000000.00, A LA CUENTA 1212405735 DEVOLUCION PARCIAL DE TRANSFER AL R.F.C. MTM850101GY5	120,000.00		499,039.20
09-FEB-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000090223 IVA:000000000.00, A LA CUENTA 1212405735 TRASPASO PROVISIONAL AL R.F.C. MTM850101GY5	20,000.00		479,039.20
10-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001064920297, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ISRAEL GOMEZ SORL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MEDICAMENTO CVE RASTREO: 8846APR2202302102129741931 RFC: GOSI890408ETO IVA: 0000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:36:32	30,000.00		449,039.20
10-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100223	5.00		449,034.20
10-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100223	0.80		449,033.40
10-FEB-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000100223 IVA:000000000.00, A LA CUENTA 1212405735 TRASPASO PROVISIONAL AL R.F.C. MTM850101GY5	300,000.00		149,033.40
10-FEB-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000100223 IVA:000000000.00, A LA CUENTA 1212405735 PRESTAMO PROVISIONAL AL R.F.C. MTM850101GY5	80,000.00		69,033.40
10-FEB-23	RET OTROS 69384 NL	2,500.00		66,533.40
13-FEB-23	RET OTROS 69384 NL	3,000.00		63,533.40
13-FEB-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0013022023 IVA:000000000.00, A LA CUENTA 1212405735 PRESTAMO PROVISIONAL AL R.F.C. MTM850101GY5	25,000.00		38,533.40
14-FEB-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0014022022 IVA:000000000.00, A LA CUENTA 1212405735 PRESTAMO PROVISIONAL AL R.F.C. MTM850101GY5	12,000.00		26,533.40
15-FEB-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0015022023, DE LA CUENTA 1212405735 DEVOLUCION PARCIAL DE PRESTAMO	240,000.00		266,533.40
15-FEB-23	CARGO DEP ELEC N L 69384	200,998.95		65,534.45
15-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0015022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015584863721, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIANAISELA GARCIA BENITE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSF PENSION ALIMEN BOLIVAR G 150223 CVE RASTREO: 8846APR1202302152138866800 RFC: XAXX10101000 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:13:50	2,743.05		62,791.40
15-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0015022	5.00		62,786.40
15-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0015022	0.80		62,785.60
16-FEB-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000160223, DE LA CUENTA 1212405735 DEVOLUCION DE PRESTAMO 14 FEB	12,000.00		74,785.60
16-FEB-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000160223, DE LA CUENTA 1212405735 DEVOLUCION DE PRESTAMO 10 FEB	80,000.00		154,785.60
16-FEB-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000160223, DE LA CUENTA 1212405735 DEVOLUCION DE PRESTAMO 09 FEB	20,000.00		174,785.60
16-FEB-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000160223, DE LA CUENTA 1212405735 DEVOLUCION PARCIAL DE TRANSFER	60,000.00		234,785.60
16-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160223 IVA:000000000.00, A LA CUENTA: 0806875075 PAGO DE ADEFA 2022 COMBUSTIBLE AL R.F.C. EST1104251U4	134,572.49		100,213.11
16-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160223 IVA:000000000.00, A LA CUENTA: 0651980629 PAGO DE ADEFA 2022 AL R.F.C. HEMN860401UC7	3,340.00		96,873.11
16-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004581660729, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE LUIS BANUELOS REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MATERIAL ELECTRICO FACT 139 CVE RASTREO: 8846APR2202302162141027188 RFC: BARL641211LWA IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:12:37	27,090.32		69,782.79
16-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160223	5.00		69,777.79

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 BMIN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160223		0.80	69,776.99
16-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160223 =REFERENCIA CTA/CLABE:012470004581660729, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE LUIS BANUELOS REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE ADEFA 2022 CVE RASTREC: 8846APR2202302162141027192 RFC: BARL64121TLWA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:12:37	7,610.09		62,166.90
16-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160223		5.00	62,161.90
16-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160223		0.80	62,161.10
17-FEB-23	CHEQUE PAGADO 00000009	3,630.00		58,531.10
17-FEB-23	CHEQUE PAGADO 00000110	35,750.00		22,781.10
17-FEB-23	RET OTROS 69384 NL	2,000.00		20,781.10
21-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210223 =REFERENCIA CTA/CLABE:012470015356739418, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ISAAC GILBERTO CARMONA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE BALIZAMIENTO DE PATRULLAS CVE RASTREC: 8846APR2202302212147676993 RFC: CASI690915L18 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:50:46	17,980.00		2,801.10
21-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210223		5.00	2,796.10
21-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210223		0.80	2,795.30
28-FEB-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000280223 , DE LA CUENTA 1212405735 PRESTAMO PROVISIONAL NOM	230,000.00		232,795.30
28-FEB-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000280223 , DE LA CUENTA 1212405735 DEVOLUCION DE PRESTAMO 13 FEB	25,000.00		257,795.30
28-FEB-23	CARGO DEP ELEC N L 69384		188,233.95	69,561.35
28-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280223 =REFERENCIA CTA/CLABE:012180015584863721, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIANAISELA GARCIA BENITE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSF PENSION ALIMEN BOLIVAR G 2802 CVE RASTREC: 8846APR1202302282160626354 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:17:51	2,743.05		66,818.30
28-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280223		5.00	66,813.30
28-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280223		0.80	66,812.50
28-FEB-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-02-28	10.17		66,822.67

OTROS ▼

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

Mes:	FEBRERO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 11,000.00
Tipo de Cambio	\$ 18.4023
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 280,000.00

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

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

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

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

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadaluajara: (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

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)		



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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1212403692 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: ECEDB084-9FC0-4012-9242-C76EECE0708D
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-03-02T10:26:44
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-02-28
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

PIZg3XixOt1lcermcMFn+lhDPGpi31YfrhLXiBunMR8sAbx53iSILaJ08cBPIB3YdbB9rumOp7W1eDxvCJbkRy7uEU7jmbav7oS6WohAbi9zjM0dp
FpceLc6RtQn1UJ003X/bfJVeHsqusny8D7C+Uo1eKwpmB4FG4Uwe2Ulc3ABKTudNik5yJuvTS+N6Yj6EgsvyJFGZFeeNn67yLqu9EOpaoskEI
ngFdpLn5X8Y+zVWFF1bnp4yR5+fh5+2jNIOaSdF40U/tqk9VrWx4U0XATg95rcOTeQqayr8e62IppoS38RimDTWRfUuZ3lp3fGp8kIPROp5ZXCE
9j7nYQC==

Sello del SAT:

KeKi3YSA18hZstqYuUN4Gz/OkiKZCgtF1Vb69e8GJF6qVmaqUacCREjYrRAef5+9RDdeddZd1c/7R+8b/p24Bp4eUceAZ11OxOYNA/TuJpQ4B6
gw2ckvqC2nSvPfg/TGxagEefiPEgGSRQ1ABhQvOTcnYircXG0X3nbfU7OYU9aQF5qG2uU7ESw2s9UeAX/0tZLowgl+bk0Jv+wXEgwTT2b5I
Y/MRPzw53Y5Y1YIMzy+W6J48URyHypKDUIimrcvnrE2BzFHgE0NKgmRsFYXCVPN34sy6GqGj70SppouHsc/ehruALBjkATPwwbEfoKaJINYH
JppHB5fClqA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|ECEDB084-9FC0-4012-9242-C76EECE0708D|2023-03-
02T10:26:44|DCD090706E42||PIZg3XixOt1lcermcMFn+lhDPGpi31YfrhLXiBunMR8sAbx53iSILaJ08cBPIB3YdbB9rum
Op7W1eDxvCJbkRy7uEU7jmbav7oS6WohAbi9zjM0dpFpceLc6RtQn1UJ003X/bfJVeHsqusny8D7C+Uo1eKwpmB
4FG4Uwe2Ulc3ABKTudNik5yJuvTS+N6Yj6EgsvyJFGZFeeNn67yLqu9EOpaoskEIingFdpLn5X8Y+zVWFF1bnp4yR5
+fh5+2jNIOaSdF40U/tqk9VrWx4U0XATg95rcOTeQqayr8e62IppoS38RimDTWRfUuZ3lp3fGp8kIPROp5ZXCE9j7nYC
Q==|00001000000507237013||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00009-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
-----------------	-----------	--------	---------------	----------	------------------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

1		ACTIVO				48,668,970.48	24,610,213.80	19,651,666.22	53,627,498.06								
11		ACTIVO CIRCULANTE				7,029,491.21	24,610,213.80	19,666,402.29	12,173,302.72								
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				2,588,722.59	12,705,391.98	7,893,808.02	7,400,308.55								
1112		BANCOS / TESORERIA				692,621.81	12,349,639.35	7,667,806.02	5,174,455.14								
1112-004		BANORTE				692,615.80	12,349,639.35	7,667,806.02	5,174,449.13								
1112-004-00009		BANORTE CTA 1212403692 FIV 2023				14,473.20	1,635,563.17	1,640,128.71	9,907.66								
00000296	01/02/2023	CHEQUE	P.PEQ-000057-FEB	01/02/2023	CTA 3692 CH 7 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521							000000
00000296	01/02/2023	CHEQUE	P.PEQ-000083-FEB	01/02/2023	CTA 3692 CH 8 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON FACT 97 COLCHON PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,800.01	0.00	25-521							000000
00000309	31/01/2023	TRANSFERENCEA	P.PEQ-000087-FEB	01/02/2023	CTA 3692 TF LEONARDO VIRRUETA Y JOAQUIN CISNEROS 2 QUINCENA DE ENERO SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	9,767.00	0.00	25-521							000000
00000309	31/01/2023	TRANSFERENCEA	P.PEQ-000086-FEB	02/02/2023	CTA 3692 TF DISPERSION ANGELA FRUTIS 2 QUINCENA DE ENERO 2023 PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	4,200.00	0.00	25-521							000000
00000521	07/02/2023	SPEI BANCA RIO	P.PIR-000081-FEB	07/02/2023	CTA 3692 TF FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS ENERO: (RECAUDADO)	0.00	968,553.00	0.00	0.00	25-521							000000
00000311	08/02/2023	TRANSFERENCEA	P.PEQ-000061-FEB	08/02/2023	CTA 3692 TF TRASPASO A CUENTA 5735 DEVOL. TRASPASO 14 ENERO \$200 192.00 Y PARCIAL 31 ENERO \$269 808	0.00	0.00	350,000.00	0.00	15-115							000000
00000314	09/02/2023	TRANSFERENCEA	P.PEQ-000062-FEB	09/02/2023	CTA 3692 TF TRASPASO A CUENTA 5735 DEVOL. TRASPASO 31 ENERO \$269 808.00 FINQUITO	0.00	0.00	120,000.00	0.00	25-521							000000
00000315	09/02/2023	TRANSFERENCEA	P.PEQ-000063-FEB	09/02/2023	CTA 3692 TF TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	20,000.00	0.00	25-521							000000
00000316	10/02/2023	TRANSFERENCEA	P.PEP-000087-FEB	10/02/2023	CTA 3692 TF ISRAEL GOMEZ SORIA FACT 23 MEDICAMENTOS EMPLEADOS SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	25-521							000000
00000345	10/02/2023	TRANSFERENCEA	P.PEQ-000064-FEB	10/02/2023	CTA 3692 TF A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	300,000.00	0.00	25-521							000000
00000346	10/02/2023	TRANSFERENCEA	P.PEQ-000065-FEB	10/02/2023	CTA 3692 TF A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	60,000.00	0.00	25-521							000000
00000347	10/02/2023	TRANSFERENCEA	P.PEQ-000066-FEB	10/02/2023	CTA 3692 TF RAFAEL JAMES RUIZ PRESTAMO PERSONAL	0.00	0.00	2,500.00	0.00	25-521							000000
00000348	13/02/2023	TRANSFERENCEA	P.PEQ-000071-FEB	13/02/2023	CTA 3692 TF ROBERTO GUILLEN PEREZ PRESTAMO PERSONAL	0.00	0.00	3,000.00	0.00	25-521							000000
00000298	13/02/2023	CHEQUE	P.PEP-000084-FEB	13/02/2023	CTA 3692 CH 9 ESPERANZA SERRATO FACT 88185E CONSUMO DE ALIMENTOS SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,630.00	0.00	25-521							000000
00000386	13/02/2023	TRANSFERENCEA	P.PEQ-000072-FEB	13/02/2023	CTA 3692 TF TRASPASO A CUENTA 5735 PRESTAMO PROVISIONAL	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25-521							000000
00000387	14/02/2023	TRANSFERENCEA	P.PEQ-000073-FEB	14/02/2023	CTA 3692 TF TRASPASO A CUENTA 5735 PRESTAMO PROVISIONAL	0.00	0.00	12,000.00	0.00	25-521							000000
00000388	15/02/2023	TRANSFERENCEA	P.PEQ-000097-FEB	15/02/2023	CTA 3692 TF DISPERSION 2 QUINCENA MARZO SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	200,986.95	0.00	25-521							000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-0009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-0009-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000390 TRANSFERENCIA	15/02/2023	P.PGQ-000074-FEB	15/02/2023	CTA 3692 TF DIANA ISIELA GARCIA BENTEZ PENSION	0.00	0.00	2,743.05	0.00	0.00	25-521						000000
0000421 SPEI BANCAARIO	15/02/2023	P.PGQ-000104-FEB	15/02/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 5735 A	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	25-521						000000
0000300 CHEQUE	15/02/2023	P.PGQ-000091-FEB	15/02/2023	CTA 3692 CH 10 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON 1	0.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
0000435 SPEI BANCAARIO	16/02/2023	P.PGQ-000107-FEB	16/02/2023	QUINCENA DE FEBRERO 2023 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	25-521						000000
0000436 SPEI BANCAARIO	16/02/2023	P.PGQ-000108-FEB	16/02/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 5735 A LA	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	25-521						000000
0000437 SPEI BANCAARIO	16/02/2023	P.PGQ-000109-FEB	16/02/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 5735 LA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	25-521						000000
0000439 SPEI BANCAARIO	16/02/2023	P.PGQ-000106-FEB	16/02/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 5735 A	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	25-521						000000
0000391 FACTURA	16/02/2023	P.PGQ-000104-FEB	16/02/2023	CTA 3692 TF ADEEFAS ESTACION DE SERVICIOS EL	0.00	0.00	134,572.49	0.00	0.00	25-521	3					000000
0000393 TRANSFERENCIA	16/02/2023	P.PGQ-000105-FEB	16/02/2023	CTA 3692 TF NOEL HERREJON MENDOZA FACT F38217	0.00	0.00	3,340.00	0.00	0.00	25-521	3					000000
0000394 TRANSFERENCIA	16/02/2023	P.PGQ-000106-FEB	16/02/2023	CTA 3692 TF JOSE LUIS BANUELOS REYES FACT 139	0.00	0.00	27,090.32	0.00	0.00	25-521	1					000000
0000401 TRANSFERENCIA	16/02/2023	P.PGQ-000107-FEB	16/02/2023	CTA 3692 TF JOSE LUIS BANUELOS REYES FACT 133	0.00	0.00	7,610.09	0.00	0.00	25-521	3					000000
0000402 TRANSFERENCIA	17/02/2023	P.PGQ-000075-FEB	17/02/2023	CTA 3692 TF ABACU ESPINOZA MALAGON PRESTAMO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	25-521						000000
0000403 TRANSFERENCIA	21/02/2023	P.PGQ-000108-FEB	21/02/2023	CTA 3692 TF ISAAC GILBERTO CAMMONA CASTILLO FACT	0.00	0.00	17,980.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
0000404 TRANSFERENCIA	28/02/2023	P.PGQ-000097-FEB	28/02/2023	CTA 3692 TF NOMINA 2 QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	0.00	0.00	188,233.95	0.00	0.00	25-521	1					000000
0000426 TRANSFERENCIA	28/02/2023	P.PGQ-000078-FEB	28/02/2023	CTA 3692 TF DIANA ISIELA GARCIA BENTEZ PENSION	0.00	0.00	2,743.05	0.00	0.00	25-521						000000
0000456 SPEI BANCAARIO	28/02/2023	P.PGQ-000112-FEB	28/02/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	25-521						000000
0000457 SPEI BANCAARIO	28/02/2023	P.PGQ-000111-FEB	28/02/2023	CTA 5735 TRASPASO FDO IV DEVOLUCION DE PRESTAMO 13	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25-521						000000
0000523 ESTADO DE CUENTA	28/02/2023	P.PGQ-000164-FEB	28/02/2023	CTA 3692 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO;	0.00	0.00	34.80	0.00	0.00	25-521	1					000000
0000524 ESTADO DE CUENTA	28/02/2023	P.PIR-000082-FEB	28/02/2023	CTA 3692 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO;	0.00	10.17	0.00	0.00	0.00	25-521						000000
0000301 CHEQUE	28/02/2023	P.PGQ-000092-FEB	28/02/2023	CTA 3692 CH 11 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON 2	0.00	0.00	35,580.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
0000302 CHEQUE	28/02/2023	P.PGQ-000093-FEB	28/02/2023	CTA 3692 CH 12 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON 2	0.00	0.00	5,535.00	0.00	0.00	25-521	1					000000



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero,
2021-2024



HAYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH. TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1212403692** F.F. **FORTAMUN**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 62,169.53

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

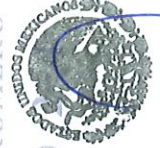
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CH 17 \$ 35,580.00
CH 18 \$ 5,515.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA: **2021 - 20** \$ 41,095.00

H AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024
L.E. **CRISTINA PEREZ NIEVES**
PRESIDENTA MUNICIPAL



HAYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024



MTRO. **JOSÉ ESPINOSA PEREZ**
TESORERO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero,
2021-2024

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH/OACAN
CALLE GUERRERO SN

TIQUICHEO
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 PERÍODO

Período Del 01/Marzo/2023 al 31/Marzo/2023
Fecha de corte 31/Marzo/2023
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212403692	072 537 01212403692 8	\$66,822.67	\$62,169.53
TOTAL			\$66,822.67	\$62,169.53

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

Saldo inicial del periodo	\$ 66,822.67
+ Total de depósitos	\$ 1,868,200.00
- Total de retiros	\$ 1,872,832.05
+ Intereses Netos Ganados	\$ 19.51
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 35.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 5.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 62,169.53
Saldo disponible al día*	\$ 62,169.53

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 102,977.47
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 19.51
Retención de ISR	\$ 0.00

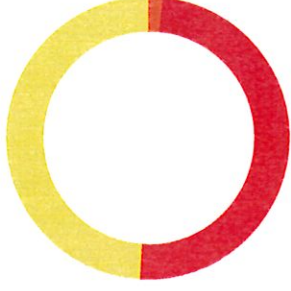
INTERESES NETOS GANADOS

Saldo no disponible al día	\$ 19.51
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	7
Cheques girados sin comisión	7
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 35.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$66,822.67)



DEPOSITOS	\$1,868,200.00
RETIROS	\$1,872,832.05
COMISIONES	\$35.00
OTROS CARGOS	\$5.60
SALDO FINAL	\$62,169.53

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	3ALDO ANTERIOR			66,822.67
03-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000030323 , DE LA CUENTA 1212405735 PRESTAMO PROVISIONAL	30,000.00		96,822.67
03-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000012		5,535.00	91,287.67
06-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000013		35,000.00	56,287.67
06-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000011		35,580.00	20,707.67
07-MAR-23	888073181002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:10:10 DEL CUENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100074701013 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000019 REFERENCIA: 0070223 CVE RAST: 888073181002723	959,953.00		980,660.67
08-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080323 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015356739418, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ISAAC GILBERTO CARMONA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), UNIFORMES ELEMENTOS SEGURIDAD PUBLICA CVE RASTREC: 8846APR2202303082174083569 RFC: CASI690915L18 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:14:14		65,079.39	915,581.28
08-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080323		5.00	915,576.28
08-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080323		0.80	915,575.48
08-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000080323 IVA:0000000000.00 , A LA CUENTA 1212405735 DEVOLUCION PRESTAMO DEL 28FEB AL R.F.C. MTM850101GY5		230,000.00	685,575.48
08-MAR-23	RET OTROS 69384 NL		20,000.00	665,575.48
09-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090323 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012492001003967538, BEM SPEI BCO:012 BENEF:REYES MANUEL CORTEZ SORI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTS 9035 A 9037 REFACCIONES VEHIC SEGU CVE RASTREC: 8846APR1202303092175880330 RFC: COSR720703Q4A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:01:59		23,565.00	642,010.48
09-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090323		5.00	642,005.48
09-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090323		0.80	642,004.68
09-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090323 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012492001003967538, BEM SPEI BCO:012 BENEF:REYES MANUEL CORTEZ SORI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTS 8543 A 8548 2022 REFACCIONES VEHIC CVE RASTREC: 8846APR202303092175880333 RFC: COSR720703Q4A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:01:59		37,761.43	604,243.25
09-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090323		5.00	604,238.25
09-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090323		0.80	604,237.45
09-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000090323 IVA:0000000000.00 , A LA CUENTA 1212405735 TRASPASO PROVISIONAL AL R.F.C. MTM850101GY5		210,000.00	394,237.45
09-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000090323 IVA:0000000000.00 , A LA CUENTA 1212405735 DEVOL TRASPASO 03 MARZO 2023 AL R.F.C. MTM850101GY5		30,000.00	364,237.45
09-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000506 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012492029836376462, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE ESTRADA SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTS A792 Y A799 INTERNET MAYO JUNIO 22 CVE RASTREC: 8846APR2202303092175992386 RFC: EASE870310265 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:53:13		30,160.00	334,077.45
09-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000506		5.00	334,072.45
09-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000506		0.80	334,071.65
09-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000090323 IVA:0000000000.00 , A LA CUENTA 1212405735 PRESTAMO PROVISIONAL A FONDO G AL R.F.C. MTM850101GY5		170,000.00	164,071.65
10-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000008		15,800.01	148,271.64
13-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000015 DEPOSITO A CTA. 0227783403 RFC GAR0807239X1		70,000.00	78,271.64
13-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000014 DEPOSITO A CTA. 0227783403 RFC GAR0807239X1		60,000.00	18,271.64
15-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000150323 , DE LA CUENTA 1212406974 PRESTAMO PROVISIONAL A FIV	240,000.00		258,271.64
15-MAR-23	CARGO DEP ELEC N L 69384		196,098.95	62,172.69
15-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150323 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015584863721, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIANAISELA GARCIA BENITE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSF PENSION ALIMEN BOLLIVAR 1503 CVE RASTREC: 8846APR2202303152187455970 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:12:03		2,743.05	59,429.64
15-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150323		5.00	59,424.64
15-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150323		0.80	59,423.84
17-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000016		37,750.00	21,673.84

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001346836335, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CRIC DE MEXICO S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE PAQUETE DE 20 MIL TIMBRES ASPEL CVE RASTREO: 88464PR1202303302210887303 RFC: CME020314FB4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:27:38	12,006.00		9,667.84
30-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300323		5.00	9,662.84
30-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300323		0.80	9,662.04
31-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0031032023, DE LA CUENTA 1212405735 DEVOLUCION DE PRESTAMO 09MARZO	170,000.00		179,662.04
31-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000310323, DE LA CUENTA 1212405735 DEVOLUCION DE PRESTAMO 09MARZO	210,000.00		389,662.04
31-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000310323, DE LA CUENTA 1212406974 PRESTAMO PROVISIONAL A FIV	240,000.00		629,662.04
31-MAR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		185,153.95	444,508.09
31-MAR-23	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	18,247.00		462,755.09
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3103202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015584863721, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIANA SELA GARCIA BENITE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSF PENSION ALIMEN BOLIVAR G 3103 CVE RASTREO: 88464PAB202303312214628433 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:46:59	2,743.05		460,012.04
31-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3103202		5.00	460,007.04
31-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3103202		0.80	460,006.24
31-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310323 IVA:0000000000.00, A LA CUENTA: 0806875075 PAGO DE COMBUSTIBLE SEG AL R.F.C. EST1104251U4	198,024.74		261,981.50
31-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310323 IVA:0000000000.00, A LA CUENTA: 0806875075 PAGO DE COMBUSTIBLE SEG 106 Y 107 AL R.F.C. EST1104251U4	69,831.48		192,150.02
31-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000310323 IVA:0000000000.00, A LA CUENTA 1212405735 PRESTAMO PROVISIONAL A FONDO G AL R.F.C. MTM850101GY5	130,000.00		62,150.02
31-MAR-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-03-31	19.51		62,169.53

OTROS ▼

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

Mes:	Excedentes de depósitos	Tipo de Cambio	Resumen por cliente del ejercicio 2023	Monto de excedente de depósitos
MARZO de 2023	\$ 2,558,520.00			\$ 18,1052
				\$ 2,838,520.00

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

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

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

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

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

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

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)		



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

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 4/5

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1212403692 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: E383FFCB-9415-4D78-A866-648F3FAE469E
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-04-01T19:48:13
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

llzMt29lW0wydHM3jgKlJnJMSHpOtVuDzP1fEaK8lFMevFe6UHwVer6G0sQA5ET9Kl/EKs878tvs34WFRuwOifl14WmEuNp9DbJTxrbgoSIFcgn
5PIfzC/pJClmqjCUZlYj6FHbOMMHNrk45RxZTRUL+eTrNElIe63XPHQgkHUmtz5gBjo9fNQkaTJ8McDCJVEBTgstis8xL3oI67JVAg/Rkr7tj0W88A
rmSD2YpmvPtQcc5AgHkfxhubr4pG7B++S3D0nPEFIXHcOdLwx7x0pjuUfP2dfdWZgJf0gMg7kFDNcgVW0FF+EgFRjpmx8liffXnrAIVaTRZ/T
ZN7Yg==

Sello del SAT:

N3yDEIXAcZYdt6V+2YUuWzWq7ArQ4e7hrPBzZQg2W8CKsLEpBo+zLgKE1X4FxCY78ChAeJiurQ4U4yhoMYAKSJQupYtFE04Lnn5zPxzYHV2L
7yekqLYyVH87fsAE8s+C1UaXEPB1EtYzQBq6sYCBWJYvMv5YjW4lbowdpu2QL1IrrmQU79WdAB3G82gWYqfi/RoKuvpTj8naB44BmLqwuqUfS
dMXj+RamKWZED1/rKn9T/ZMskhll7WuNTdpOYwwW2iU0N87pG9yF8RMXDElt8AlqtJlGZvnaDhb43344CxAZf24t3QCdGrtUHY3ntwo2Fz
UDrZEQmECXDvjdbh7Cw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.||E383FFCB-9415-4D78-A866-648F3FAE469E|2023-04-
01T19:48:13|DCD090706E42||lzMt29lW0wydHM3jgKlJnJMSHpOtVuDzP1fEaK8lFMevFe6UHwVer6G0sQA5ET9Kl/
EKs878tvs34WFRuwOifl14WmEuNp9DbJTxrbgoSIFcgn5PIfzC/pJClmqjCUZlYj6FHbOMMHNrk45RxZTRUL+eTrNE
lIe63XPHQgkHUmtz5gBjo9fNQkaTJ8McDCJVEBTgstis8xL3oI67JVAg/Rkr7tj0W88ArmSD2YpmvPtQcc5AgHkfxhubr
r4pG7B++S3D0nPEFIXHcOdLwx7x0pjuUfP2dfdWZgJf0gMg7kFDNcgVW0FF+EgFRjpmx8liffXnrAIVaTR2/TZN7Y
g==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CUARENTA PESOS 60/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61370**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00009-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1				ACTIVO		53,627,498.06	36,228,444.74	36,521,718.00	53,334,224.80								
11				ACTIVO CIRCULANTE:		12,173,302.72	35,121,225.52	36,336,434.07	10,958,094.17								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		7,400,308.55	19,924,550.70	23,487,423.88	3,837,435.37								
1112				BANCOS / TESORERIA		5,174,455.14	19,461,364.22	22,260,129.90	2,375,689.46								
1112-004				BANORTE		5,174,449.13	19,461,364.22	22,260,129.90	2,375,683.45								
1112-004-00009				BANORTE CTA 1212403692 FIV 2023		9,907.66	1,849,972.51	1,838,805.64	21,074.53								
0000303				CHEQUE	CIA 3692 CH 13 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS	0.00	0.00	35,000.00	0.00	25-521							000000
0000575				SPEI BANCAARIO	DIVERSOS CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 5735 A LA CUENTA 3692 FONDO IV (PRESTAMO PROVISI	0.00	30,000.00	0.00	0.00	15-115							000000
0000533				SPEI BANCAARIO	CIA 3692 TF FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DEL MES DE FEBRERO; (RECA	0.00	959,953.00	0.00	0.00	25-521							000000
0000406				TRANSFERENCEIA	CIA 3692 TF RAFAEL RUIZ MOLINA PRESTAMO PERSONAL	0.00	0.00	20,000.00	0.00	25-520							000000
0000415				TRANSFERENCEIA	CIA 3692 TF TRASPASO A CUENTA 5735 DEVOLUCION DE	0.00	0.00	230,000.00	0.00	15-115							000000
0000427				TRANSFERENCEIA	CIA 3692 TF ISAAC GILBERTO CARMONA CASTILLO FACT	0.00	0.00	65,079.39	0.00	25-521	1						000000
0000305				CHEQUE	140CCS UNIFORMES SEGURIDAD PUBLICA; (PAGADO)	0.00	0.00	70,000.00	0.00	25-521							000000
0000429				TRANSFERENCEIA	CIA 3692 CH 15 JOSE LUIS BANUELOS REYES FACT	0.00	0.00	23,565.00	0.00	25-521	1						000000
0000436				TRANSFERENCEIA	CIA 3692 TF REYES MANUEL CORTES SORIA FACTS 9035 A 9037 REAFACIONES PATRULLAS SEGURIDAD; (PAGADO)	0.00	0.00	37,761.43	0.00	25-521	3						000000
0000461				TRANSFERENCEIA	CIA 3692 TF TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO 8548 2022 ADEEFAS REAFACIONES VEHICULOS MPALES; (P	0.00	0.00	210,000.00	0.00	25-521							000000
0000461				TRANSFERENCEIA	CIA 3692 TF TRASPASO A CUENTA 5735 DEVOL TRASPASO 03	0.00	0.00	60,000.00	0.00	25-521							000000
0000304				CHEQUE	CIA 3692 CH 14 RICARDO GUZMAN AVALOS FACT	0.00	0.00	30,000.00	0.00	15-115							000000
0000466				TRANSFERENCEIA	CIA 3692 TF ENRIQUE ESTRADA SANCHEZ FACTS A792 Y A799 SERVICIOS DE INTERNET MAYO A JUNIO 2022; (PAGAD	0.00	0.00	170,000.00	0.00	25-521							000000
0000468				TRANSFERENCEIA	CIA 3692 TF TRASPASO A CUENTA 5735 PRESTAMO	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521							000000
0000469				TRANSFERENCEIA	CIA 3692 DIFERISION NOMINA I QUINCENA DE MARZO DEL	0.00	0.00	196,098.95	0.00	25-521	1						000000
0000470				TRANSFERENCEIA	2023 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521							000000
0000188				TRANSFERENCEIA	CIA 6974 TRASPASO A CUENTA 3692 TRASPASO	0.00	240,000.00	0.00	0.00	25-520							000000
0000188				TRANSFERENCEIA	CIA 6974 TRASPASO A CUENTA 3692 TRASPASO	0.00	240,000.00	0.00	0.00	25-520							000000

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00009-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000306 CHEQUE	15/03/2023	P.PEF-000120-MAR	15/03/2023	CTA 3692 CH 16 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON 1	0.00	0.00	37,750.00	0.00	25-521	1						000000
00000471 TRANSFERENCIA	30/03/2023	P.PEF-000116-MAR	30/03/2023	QUINCENA MARZO SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	12,006.00	0.00	25-521	1						000000
00000473 TRANSFERENCIA	31/03/2023	P.PEG-000083-MAR	31/03/2023	MIL TIMBRES PARA NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,743.05	0.00	25-521							000000
00000474 TRANSFERENCIA	31/03/2023	P.PEF-000117-MAR	31/03/2023	ALIMENTICIA BOLIVAR 2 QNA DE MARZO 2023	0.00	0.00	198,024.74	0.00	25-521	1						000000
00000476 TRANSFERENCIA	31/03/2023	P.PEF-000118-MAR	31/03/2023	CTA 3692 TF ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL FACTS	0.00	0.00	69,831.48	0.00	25-521	1						000000
00000478 TRANSFERENCIA	31/03/2023	P.PEG-000084-MAR	31/03/2023	CTA 3692 TF TRASPASO A CUENTA 5735 PRESTAMO	0.00	0.00	130,000.00	0.00	25-521							000000
00000482 TRANSFERENCIA	31/03/2023	P.PEG-000099-MAR	31/03/2023	DEL 2023 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	166,906.95	0.00	25-521	1						000000
00000482 CHEQUE	31/03/2023	P.PEG-000227-MAR	31/03/2023	CTA 3692 CH 018 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	0.00	5,515.00	0.00	25-521	1						000000
00000536 ESTADO DE CUENTA	31/03/2023	P.PEF-000167-MAR	31/03/2023	CTA 3692 TF COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO:	0.00	0.00	40.60	0.00	25-521	1						000000
00000541 BANCO	31/03/2023	P.PIR-000084-MAR	31/03/2023	CTA 3692 TF RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE	0.00	19.51	0.00	0.00	25-521							000000
00000611 SPEI BANCARIO	31/03/2023	P.PEG-000229-MAR	31/03/2023	LA CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 5735 A	0.00	0.00	170,000.00	0.00	25-521							000000
00000623 SPEI BANCARIO	31/03/2023	P.PEG-000228-MAR	31/03/2023	LA CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 5735 A	0.00	0.00	210,000.00	0.00	25-521							000000
00000307 CHEQUE	31/03/2023	P.PEG-000096-MAR	31/03/2023	CTA 3692 CH 17 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON 2	0.00	0.00	35,580.00	0.00	25-521	1						000000
00000227 TRANSFERENCIA	31/03/2023	P.PEG-000044-MAR	31/03/2023	CTA 6974 TRASPASO A CUENTA 3692 TRASPASO	0.00	240,000.00	0.00	0.00	25-520							000000



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero
2021 - 2024



AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

H. CONGRESO DEL ESTADO

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

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO DEL 2023

NOMBRE DEL BANCO:

BANORTE

NUMERO DE CUENTA:

1135233895

F.F.

RECURSOS FISCALES

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:

\$ 65.30

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:



L.E. CATALINA PEREZ NEGRON ESPANDA
PRESIDENTA MUNICIPAL

\$ -

SALDO EN CHEQUERA:

\$ 65.30



ATENTAMENTE

TESORERÍA



MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ-NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero
2021 - 2024

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH/OACAN
CALLE GUERRERO SN

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



NO. DE CLIENTE: 55716372
RFC: MTM850101GY5

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2023 al 31/Enero/2023
Fecha de corte 31/Enero/2023
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1135233895	072 537 01135233895 2	\$65.30	\$65.30
TOTAL			\$65.30	\$65.30

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 65.30
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (1.6%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 65.30
Saldo disponible al día*	\$ 65.30

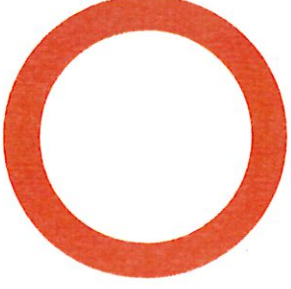
Saldo Promedio	\$ 0.00
Saldo promedio mínimo	\$ 65.30
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	31
Días que comprende el periodo	

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	\$
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 S/INTERESES
(Saldo inicial de \$65.30)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 65.30

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-22	SALDO ANTERIOR			65.30
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	ENERO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 269,000.00
Tipo de Cambio	\$ 18.7872
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 269,000.00

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, 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)		



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

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 León, RFC BMIN930209927

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00016-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023



Cuenta Contable	Evento	DF	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
1	11					ACTIVO		48,780,380.44	14,126,891.60	14,238,301.56	48,668,970.48									
	11					ACTIVO CIRCULANTE		7,020,004.75	14,052,491.60	14,053,005.14	7,029,491.21									
	111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,393,603.83	8,364,011.04	8,168,892.28	2,588,722.59									
	1112					BANCOS / TESORERIA		820,730.35	7,752,223.74	7,880,332.28	692,621.81									
	1112-004					BANORTE		820,724.34	7,752,223.74	7,880,332.28	692,615.80									
	1112-004-00016					BANORTE CTA 1135233895 F.G. 2021		820,724.34	7,752,223.74	7,880,332.28	692,615.80									
00000001			01/01/2023	P/APE-000001-ENE	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023		65.30	0.00	0.00	65.30									00000000



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



AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

H. CONGRESO DEL ESTADO

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

CONCILIACION BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1135233895** F.F. **RECURSOS FISCALES**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 65.30

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA: **65.30**



H AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

LEONARDO PÉREZ NEGROM
PRESIDENTA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

ATENTAMENTE

MITRO JOSE LUIS PONCEPÉREZ NEGROM
TESORERO MUNICIPAL



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

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOACAN
CALLE GUERRERO SN

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



NO. DE CLIENTE: 55716372
RFC: MTM8501016Y5
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELEFONO: 1537738

INFORMACION DEL PERIODO

Periodo **Del 01/Febrero/2023 al 28/Febrero/2023**
Fecha de corte **28/Febrero/2023**
Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1135233895	072.537.01135233895.2	\$65.30	\$65.30
TOTAL			\$65.30	\$65.30

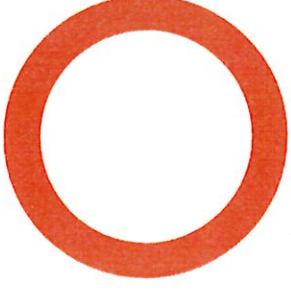
DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 65.30
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 65.30
Saldo disponible al día*	\$ 65.30
Saldo Promedio	\$ 0.00
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 65.30
Días que comprende el periodo	28

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	\$ 0.00
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$
Ret. Garantía Liquida	\$ 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 S/INTERESES
(Saldo inicial de \$65.30)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 65.30

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-23	SALDO ANTERIOR			65.30
SIN MOVIMIENTOS				

OTROS ▼

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

Mes:	FEBRERO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 11,000.00
Tipo de Cambio	\$ 18.4023
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 280,000.00

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com 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)		



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (8473282) | 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

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00016-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023



EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	FECHA DE POLIZA	NO. DE POLIZA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1						ACTIVO		48,668,970.48	24,510,213.80	19,651,686.22	53,627,498.06								
11						ACTIVO CIRCULANTE:		7,029,491.21	24,510,213.80	19,466,402.29	12,173,302.72								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,588,722.59	12,705,391.98	7,893,806.02	7,400,308.55								
1112						BANCOS / TESORERIA.		692,621.81	12,349,639.35	7,867,806.02	5,174,455.14								
1112-004						BANORTE		692,615.80	12,349,639.35	7,867,806.02	5,174,449.13								
1112-004-00016						BANORTE CTA 1135233895 F.G. 2021		65.30	0.00	0.00	65.30								



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



**AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO**
DE NICOLÁS ROBERTO
2021 - 2024

H. CONGRESO DEL ESTADO

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

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1135233895** F.F. **RECURSOS FISCALES**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 65.30

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROBERTO
2021 - 2024
PRESIDENTA

L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL



TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROBERTO



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROBERTO
2021 - 2024

ATENTAMENTE

TESORERÍA

MTRG. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL



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

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH/OACAN
 CALLE GUERRERO SN

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



NO. DE CLIENTE: 55716372
 RFC: MTM850101GY5
 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
 DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
 TELEFONO: 1537738

INFORMACION DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2023 al 31/Marzo/2023
 Fecha de corte 31/Marzo/2023
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1135233895	072.537 01135233895 2	\$65.30	\$65.30
TOTAL			\$65.30	\$65.30

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

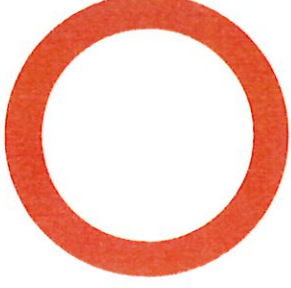
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 65.30
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (1.6%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 65.30
Saldo disponible al día*	\$ 65.30

Saldo Promedio	\$ 0.00
Saldo promedio mínimo	\$ 65.30
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	
Días que comprende el periodo	31

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	\$ 0.00
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$
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 S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$65.30)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 65.30

Linea Directa para su empresa:

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			65.30

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	MARZO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 2,558,520.00
Tipo de Cambio	\$ 18.1052
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,838,520.00

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com 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)		



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

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

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00016-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023



Cuenta Contable	Fecha del Evento	Evento	DF	Cuenta Contable		Nombre de la Cuenta Contable	Fecha de Poliza	No. de Poliza	Poliza	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
				Evento	DF																		
1		ACTIVO		53,627,498.06	36,228,444.74								36,521,718.00	53,334,224.80									
11		ACTIVO CIRCULANTE		12,173,302.72	35,121,225.52								36,336,434.07	10,958,094.17									
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		7,400,308.55	19,924,550.70								23,487,423.88	3,837,433.37									
1112		BANCOS / TESORERIA		5,174,455.14	19,461,364.22								22,260,129.90	2,375,689.46									
1112-004		BANORTE		5,174,449.13	19,461,364.22								22,260,129.90	2,375,683.45									
1112-004-00016		BANORTE CTA 1135233895 F.G. 2021		65.30	0.00								0.00	65.30									



Ayuntamiento Constitucional
de Nicolás Romero
2021-2024



Ayuntamiento
Constitucional
de Nicolás Romero
2021 - 2024

H. CONGRESO DEL ESTADO

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

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO DEL 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE** F.F. **FAIS (FONDO III)**
NUMERO DE CUENTA: **1174365450** \$ **8,213.92**
SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CHEQUE NUM 268	\$ 18,600.00	\$ 112,561.21
CHEQUE NUM 269	\$ 9,300.00	
CHEQUE NUM 270	\$ 17,834.33	
CHEQUE NUM 271	\$ 8,665.07	
CHEQUE NUM 272	\$ 17,961.81	
CHEQUE NUM 273	\$ 7,290.00	
CHEQUE NUM 276	\$ 104,347.29	



L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA 024
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE



MITRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL



Ayuntamiento
Constitucional
de Nicolás Romero
2021 - 2024
TESORERÍA

Ayuntamiento Constitucional
de Nicolás Romero
2021-2024

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOCACAN
CALLE GUERRERO SN

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



NO. DE CLIENTE: 55716372
RFC: MTM850101GY5

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2023 al 31/Enero/2023
Fecha de corte 31/Enero/2023
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1174365450	072.537.01174365450.4	\$17,432.35	\$8,213.92
TOTAL			\$17,432.35	\$8,213.92

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

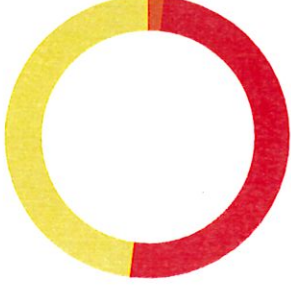
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 17,432.35
+ Total de depósitos	\$ 214,000.00
- Total de retiros	\$ 223,214.34
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1.71
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 8,213.92
Saldo disponible al día*	\$ 8,213.92
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 15,275.42
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1.71
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1.71

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	4
Cheques girados sin comisión	4
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$17,432.35)



DEPOSITOS	\$214,000.00
RETIROS	\$223,214.34
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$8,213.92

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-22	SALDO ANTERIOR			17,432.35
04-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0004012023 , DE LA CUENTA 1174368862 TRASPASO ENTRE CUENTAS	14,000.00		31,432.35
06-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0006012023 , DE LA CUENTA 1198682733 PRESTAMO PROVISIONAL	200,000.00		231,432.35
06-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014537655062750257, BEM SPEI BCO014 BENEF-CONSTRUCTORA MICHHUAQUE S DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ABOONO 2DA ESTIMACION CONST AULA COBACH CVE RASTREO: 88464PR1202301062076046803 RFC: CMI170522X87 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:49:27	200,000.00	200,000.00	31,432.35
06-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060122	5.00		31,427.35
06-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060122	0.80		31,426.55
09-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000274	8,406.56		23,019.99
09-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000277	7,200.00		15,819.99
11-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000275	4,607.78		11,212.21
31-ENE-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ.2023-01-31	3,000.00		8,212.21
		1.71		8,213.92

OTROS ▼

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

Mes:	ENERO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 269,000.00
Tipo de Cambio	\$ 18,7872
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 269,000.00

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com 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 León. RFC BMIN930209927 2/3

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/CHK	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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼
1174365450 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
Folio Fiscal: 43A4E478-3244-4088-AA66-72CF895BE100

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2023-02-02T05:55:05

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-01-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

sMI5Z7Mlt17YhnlwLzdfRf8MR3iltJMcgxhC6ZbGbkCF7+wN4v9+O2YXR1TGWF3vHKOV23LrQCtHjlr19SIUOxy99njTnNQ2KMBJpEIQj9Yh9k7m+dHJQSSyrtWgELgEX5mj422v1sdrMEHCenJBoHqGefSqtFmuyiluCKLgAGZs5mCOI6PpRHDFCPus99N1FOHgwaaK5UqAlhHZONvSShfUyBXHj/R48VSkpY29GWIllugzMdF4LzDv/H2NJR3darI9ocfbcXh/Yyp6qrin+F4RNKD6dUtzvs7dMIuEXSDctzyUXzNH/RTUF4wFJMqtVGR7hr719FeWgkzv5d4Q==

Sello del SAT:

Yk7LOdLqpQis+HnUpqntz9m79+WeiQI1GM42MTzGOM3ji100NGwW/XC67Cplb8fxTJ/MS+K2fKXWqIpbW8ZO/SX1NaRQDzhmyKU/SuVJ70LLel4/X3YOTY/Jr6JRUkVrdjBqicoRfQfRSgl3eu2qnXfcoJGinX/dHD4kdiVxWB0icXTd428RhrAs1tetbLcN0zlgHsiqSyywvqk5y3+LL2epb38gngkrur3yryUxqYc2Q1nAX1uUY91kQ0J6e1d8BbZesyPj1yAFVAVJNUQP0LEqnLLIctuzhuPmUxkVBD5z/QML+HD5qlFF345NQpKdJrcoDj5dEJBUqCa03I2hg==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|43A4E478-3244-4088-AA66-72CF895BE100|2023-02-02T05:55:05|DCD090706E42||sMI5Z7Mlt17YhnlwLzdfRf8MR3iltJMcgxhC6ZbGbkCF7+wN4v9+O2YXR1TGWF3vHKOV23LrQCtHjlr19SIUOxy99njTnNQ2KMBJpEIQj9Yh9k7m+dHJQSSyrtWgELgEX5mj422v1sdrMEHCenJBoHqGefSqtFmuyiluCKLgAGZs5mCOI6PpRHDFCPus99N1FOHgwaaK5UqAlhHZONvSShfUyBXHj/R48VSkpY29GWIllugzMdF4LzDv/H2NJR3darI9ocfbcXh/Yyp6qrin+F4RNKD6dUtzvs7dMIuEXSDctzyUXzNH/RTUF4wFJMqtVGR7hr719FeWgkzv5d4Q==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CINCO PESOS 80/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61370

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

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

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

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	NO. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1		ACTIVO				48,780,380.44	14,128,891.60	14,238,301.56	48,668,970.48								
11		ACTIVO CIRCULANTE:				7,020,004.75	14,052,491.60	14,053,005.14	7,029,491.21								
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				2,393,603.83	8,364,011.04	8,168,892.28	2,588,722.59								
1112		BANCOS / TESORERIA,				820,730.35	7,752,223.74	7,880,332.28	692,621.81								
1112-004		BANORTE				820,724.34	7,752,223.74	7,880,332.28	692,615.80								
1112-004-00003		CTA BANORTE 1174365450 F III 2022				-118,343.20	214,001.71	200,005.80	-104,347.29								
00000001	01/01/2023	P.APE-000001-ENE		01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	-118,343.20											
00000011	04/01/2023	P.PGQ-000002-ENE		04/01/2023	8862 A LA CUENTA 5450	0.00	14,000.00	0.00	0.00								
00000025	08/01/2023	P.PGQ-000003-ENE		08/01/2023	CTA 2733 TF TRASPASO A CUENTA 5450 TRASPASO	0.00	200,000.00	0.00	0.00								
00000041	08/01/2023	P.PEP-000081-ENE		08/01/2023	CTA 5450 TF OB 83 2022 CONSTRUCTORA MICHOAQUE EST. PROVISIONAL	0.00	0.00	200,000.00	0.00								
00000043	08/01/2023	P.PEP-000021-ENE		08/01/2023	CTA 5450 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO. (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00								
00000043	08/01/2023	P.PEP-000021-ENE		08/01/2023	CTA 5450 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO. (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00								
00000045	31/01/2023	P.PIR-000001-ENE		31/01/2023	CTA 5450 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO. (RECAUDADO)	0.00	1.71	0.00	0.00								
00000000																	
00000000																	
00000000																	
000183																	
00000000																	
00000000																	
00000000																	



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



HAYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021-2024

H. CONGRESO DEL ESTADO

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

CONCILIACION BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE	F.F.	FAIS (FONDO III)
NUMERO DE CUENTA:	1174365450		
SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		\$	8,213.92

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

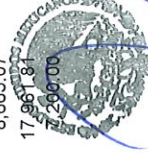
MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		\$	112,561.21
CHEQUE NUM 268	DE NICOLÁS ROMERO		
CHEQUE NUM 269	33,000.00		
CHEQUE NUM 270	18,600.00		
CHEQUE NUM 271	9,300.00		
CHEQUE NUM 272	17,834.33		
CHEQUE NUM 273	8,665.07		
CHEQUE NUM 276	17,961.81		
	2,000.00		

HAYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021-2024



L.E. **OSIELA PEREZ ESPINOZA**
PRESIDENTA MUNICIPAL



H. AYUN
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021-2024



MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRO
TESORERO MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHUACAN
CALLE GUERRERO SN

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



NO. DE CLIENTE: 55716372
RFC: MTM850101GY5

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2023 al 28/Febrero/2023
Fecha de corte 28/Febrero/2023
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1174365450	072557011743654504	\$8,213.92	\$8,213.92
TOTAL			\$8,213.92	\$8,213.92

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 8,213.92
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 8,213.92
Saldo disponible al día*	\$ 8,213.92

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 8,213.92
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

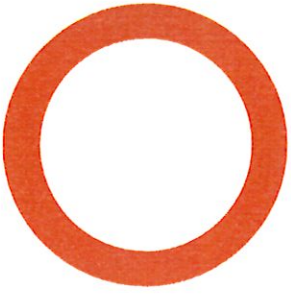
INTERESES NETOS GANADOS

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
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 \$8,213.92)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 8,213.92

Línea Directa para su empresa:

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-23	SALDO ANTERIOR			8,213.92
SIN MOVIMIENTOS				

OTROS ▼

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

Mes:	FEBRERO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 11,000.00
Tipo de Cambio	\$ 18.4023
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 280,000.00

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com 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)		



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

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 León, RFC BMN930209927

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
1		ACTIVO								48,668,970.48	24,610,213.80	19,851,686.22	53,627,498.06									
11		ACTIVO CIRCULANTE:								7,029,491.21	24,610,213.80	19,466,402.29	12,173,302.72									
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES								2,580,722.59	12,705,391.98	7,893,806.02	7,400,308.55									
1112		BANCOS / TESORERIA,								692,621.81	12,349,639.35	7,897,806.02	5,174,453.14									
1112-004		BANORTE								692,615.80	12,349,639.35	7,897,806.02	5,174,449.13									
1112-004-00003		CIA BANORTE 1174365450 F III 2022								-104,347.29	0.00	0.00	-104,347.29									



Ayuntamiento Constitucional
de Tiquicheo, Michoacán.
2021-2024



AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

H. CONGRESO DEL ESTADO

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

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1174365450**

F.F.

FAIS (FONDO III)

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:

\$ 11,400.59

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

\$ -

AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO

2021 - 2024



L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO



MTR. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA

\$ 11,400.59

H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero, Michoacán.
2021-2024

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOCACAN
CALLE GUERRERO SN

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



NO. DE CLIENTE: 55716372
RFC: MTM850101GY5

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2023 al 31/Marzo/2023
Fecha de corte 31/Marzo/2023
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1174365450	072.537.01174365450.4	\$8,213.92	\$11,400.59
TOTAL			\$8,213.92	\$11,400.59

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 8,213.92
+ Total de depósitos	\$ 2,357,000.00
- Total de retiros	\$ 2,353,779.93
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1.40
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 30.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 11,400.59
Saldo disponible al día*	\$ 11,400.59

Saldo Promedio	\$ 0.00
Saldo promedio mínimo	\$ 12,501.65
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	31
Días que comprende el periodo	

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1.40
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1.40

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Liquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	7
Cheques girados sin comisión	7
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 30.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$8,213.92)



DEPOSITOS	\$2,357,000.00
RETIROS	\$2,353,779.93
COMISIONES	\$30.00
OTROS CARGOS	\$4.80
SALDO FINAL	\$11,400.59

Línea Directa para su empresa:

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			8,213.92
09-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000090323 , DE LA CUENTA 1174368862 DEVOLUCION PARCIAL DE PRESTAMO	107,000.00		115,213.92
10-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000268		33,000.00	82,213.92
10-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000270		9,300.00	72,913.92
10-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000272		8,665.07	64,248.85
10-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000271		17,834.33	46,414.52
10-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000276		7,200.00	39,214.52
10-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000273		17,961.81	21,252.71
10-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000269		18,600.00	2,652.71
15-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000040822 , DE LA CUENTA 1174368862 DEVOL TRASPASO 10 AGOSTO 2022	200,000.00		202,652.71
15-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000040722 , DE LA CUENTA 1174368862 DEVOL TRASPASO 4 JULIO 2022	900,000.00		1,102,652.71
15-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1174368862 FINIQ. DEVOL. TRASP 300 040722	100,000.00		1,202,652.71
15-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000110 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014537655062750257, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSTRUCTORA MICHHUAQUE S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 111 RETROEXC CAMINO NOPALES GUAYABA CVE RASTREC: 8846APR2202303152185926056 RFC: CMI170522X87 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:57:00		215,910.00	986,742.71
15-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000110		5.00	986,737.71
15-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000110		0.80	986,736.91
15-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000110 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014537655062750257, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSTRUCTORA MICHHUAQUE S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT F112 RTA.MOTONIV CAMINO NOPALES GUAY CVE RASTREC: 8846APR2202303152185926088 RFC: CMI170522X87 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:57:01		335,646.00	651,090.91
15-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000110		5.00	651,085.91
15-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000110		0.80	651,085.11
15-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000110 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014537655062750257, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSTRUCTORA MICHHUAQUE S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT F113 RTA.VOLTEO CAMINO NOPALES GUAY CVE RASTREC: 8846APR1202303152185926117 RFC: CMI170522X87 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:57:01		157,495.33	493,589.78
15-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000110		5.00	493,584.78
15-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000110		0.80	493,583.98
15-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000290722 , DE LA CUENTA 1174368862 DEVOL TRASPASO 29 JULIO 22	250,000.00		743,583.98
15-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000042 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004681758454, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ADAN SOTO JAIME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 68760 4 EST 1 FINIQ PAV CHANGATA CVE RASTREC: 8846APR1202303152187075838 RFC: SOJA8911245R8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANKOMER HORA LIQ: 16:47:48		732,602.97	10,981.01
15-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000042		5.00	10,976.01
15-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000042		0.80	10,975.21
16-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000150722 , DE LA CUENTA 1174367276 DEVOL TRASPASO 15 JUL 2022	170,000.00		180,975.21
16-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1174368862 DEVOL. PROV. TRASPAS 500 290722	280,000.00		460,975.21
16-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000261222 IVA:0000000000.00 , A LA CUENTA 1198682733 devol traspaso 26 diciembre 22 AL R.F.C. MTM850101GY5	250,000.00		210,975.21
16-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000060123 IVA:0000000000.00 , A LA CUENTA 1198682733 devol parcial trasp 060123 200 AL R.F.C. MTM850101GY5	50,000.00		160,975.21
16-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000083 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014537655062750257, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSTRUCTORA MICHHUAQUE S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 95 EST 3 FINIQ AULAS PREPA TQUIC CVE RASTREC: 8846APR120230316218888785 RFC: CMI170522X87 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:39:00		12,340.50	148,634.71
16-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000083		5.00	148,629.71
16-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000083		0.80	148,628.91

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | 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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000083 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014537655062750257, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSTRUCTORA MICHUAQUE S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 95 EST 2 CONT AULAS PREPA TIQUICH CVE RASTREO: 88464PR2202303162188888787 RFC: CMI170522X87 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:39:00	135,962.97		12,665.94
16-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000083		5.00	12,660.94
16-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000083		0.80	12,660.14
16-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000090 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1177102786 FACT 538 PAPELERIA INDIRECTOS AL R.F.C. COCN850720NK9	1,260.95		11,399.19
17-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000020822, DE LA CUENTA 1174368862 DEVOL TRASP 2 AGOSTO 22 400	30,000.00		41,399.19
17-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000290722, DE LA CUENTA 1174368862 DEVOL TRASP 29 JUL 2022 500	220,000.00		261,399.19
17-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000141222 IVA:0000000000.00, A LA CUENTA 1199179780 DEVOL TRASPASO 14 DICI 2022 AL R.F.C. MTM850101GY5	250,000.00		11,399.19
23-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000271222, DE LA CUENTA 1174368862 DEVOL TRASPASO 27 DIC 2022	100,000.00		111,399.19
23-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000271222 IVA:0000000000.00, A LA CUENTA 1198682733 DEVOL TRASPASO 27 DIC 2022 AL R.F.C. MTM850101GY5	100,000.00		11,399.19
31-MAR-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-03-31	1.40		11,400.59

OTROS ▼

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

Mes:	Excedentes de depósitos	Tipo de Cambio	Resumen por cliente del ejercicio 2023	Monito de excedente de depósitos
MARZO de 2023	\$ 2,558,520.00	\$ 18.1052	\$ 2,838,520.00	

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

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

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)		



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

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 4/5

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1174365450 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 39888E49-9CCD-480F-B550-ABDAFA302E4D**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-04-02T01:33:20**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-03-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

p8qXkuY4RlRzHbVzLyN6paHvCEXh0tGbkfk+FRNcqSA3qbrF4zx8nEPSaZjvyQIBGA/Swdf1swop+3/e5wQUOviZUJUvRzP9/6xtmYX0Wlo+wcQnKVVMXm+B+3lYChz53LdBtGYhC03pHWNMkxuqGS0K+T5SxialzRSdDz/kfBqVDW36LkPLV3+6yTzFfWlWOnQP0bT7wzkpsQpSmWXLnuyljNQCR6D+G2KhfiQIQpYd6Fpa9FNFCBIEFS3YwNQZs//QbQPDIGiAqIPNZK8CII57wp1Wh/4KWGI0afbcwoSik2Kp7UxubJJKxFUJ+uz4oCgOZoS PmnYYcMAXLvlm2w===

Sello del SAT:

lL8r5s9yLv0dQ/7a0ldw59pbVDccUjwbQssjZcZyrgNCahv9siWGS5qwuU/6kebca3Q3cFRKvJfcaJyRteQ00MsMRrtUsd4DJKFD90WY8qRAa9Za+EFgY7X+JsiuM01CKQA3otNB3xoOhns5Wyoiejg9QuWet50/rLcsO+4xm+6ZkiD/pU/cYwPciFmWCAIp+PhAfInUtINXcZuZc36/7Qvi/YUod955bclVwSZT6s0lgECooP5yPEkdl/qSpkXwCZmmo8BK9+EVVXYMagukwxQSNpsT+dJlqqvjD8DpOudccPIKz0UgEvASwTXB4PJXIBFfSKgts5vke y5WOBSErw===

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|39888E49-9CCD-480F-B550-ABDAFA302E4D|2023-04-02T01:33:20|DCD090706E42||p8qXkuY4RlRzHbVzLyN6paHvCEXh0tGbkfk+FRNcqSA3qbrF4zx8nEPSaZjvyQIBGA/Swdf1swop+3/e5wQUOviZUJUvRzP9/6xtmYX0Wlo+wcQnKVVMXm+B+3lYChz53LdBtGYhC03pHWNMkxuqGS0K+T5SxialzRSdDz/kfBqVDW36LkPLV3+6yTzFfWlWOnQP0bT7wzkpsQpSmWXLnuyljNQCR6D+G2KhfiQIQpYd6Fpa9FNFCBIEFS3YwNQZs//QbQPDIGiAqIPNZK8CII57wp1Wh/4KWGI0afbcwoSik2Kp7UxubJJKxFUJ+uz4oCgOZoSPmnYYcMAXLvlm2w===|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** TREINTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61370**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO		53,627,498.06	36,228,444.74	36,521,718.00	53,334,224.80								
11					ACTIVO CIRCULANTE		12,173,302.72	35,121,225.52	36,336,434.07	10,958,084.17								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		7,400,308.55	19,924,550.70	23,487,423.88	0,837,435.37								
1112					BANCOS / TESORERIA		5,174,455.14	19,461,364.22	22,260,129.90	2,375,689.46								
1112-004					BANORTE 1174365450 F III 2022		-104,347.29	2,357,001.40	2,241,253.52	11,400.59								
00000647	TRANSFERENCEIA	P.P.G.-000122-MAR	09/03/2023	CTA 8862 TRASPASO A CUENTA 5450 DEVOLUCION PARCIAL DE PRESTAMO		0.00	107,000.00	0.00	0.00	25-546								000000
00000655	TRANSFERENCEIA	P.P.G.-000130-MAR	15/03/2023	CTA 8862 TRASPASO A CUENTA 5450 DEVOLUCION DE TRASPASO DEL 10 AGOSTO 2022		0.00	200,000.00	0.00	0.00	25-546								000000
00000658	TRANSFERENCEIA	P.P.G.-000131-MAR	15/03/2023	CTA 8862 TRASPASO A CUENTA 5450 DEVOLUCION DE TRASPASO DEL DIA 4 DE JULIO 2022		0.00	900,000.00	0.00	0.00	25-546								000000
00000659	TRANSFERENCEIA	P.P.G.-000132-MAR	15/03/2023	CTA 8862 TRASPASO A CUENTA 545 DEVOL. PARCIAL TRASPASO DEL 04-07-22 DE 300 MIL		0.00	100,000.00	0.00	0.00	25-546								000000
00000660	TRANSFERENCEIA	P.P.G.-000133-MAR	15/03/2023	CTA 8862 TRASPASO A CUENTA 5450 DEVOL. TRASPASO DEL 29-07-2022		0.00	250,000.00	0.00	0.00	25-546								000000
00000054	TRANSFERENCEIA	P.P.EP.-000029-MAR	15/03/2023	CTA 5450 TF OB 110 2022 CONSTRUCTORA MICHHUACUE SA FACT 111 RETROEXCAVADORA CAMINO NOPALS-		0.00	0.00	215,910.00	0.00	25-546								000110
00000056	TRANSFERENCEIA	P.P.EP.-000030-MAR	15/03/2023	CTA 5450 TF OB 110 2022 CONSTRUCTORA MICHHUACUE SA GUAYABAL:		0.00	0.00	335,646.00	0.00	25-546								000110
00000057	TRANSFERENCEIA	P.P.EP.-000031-MAR	15/03/2023	CTA 5450 TF OB 110 2022 CONSTRUCTORA MICHHUACUE SA FACT 112 MOTONVELADORA CAMINO NOPALS-GUAYABAL:		0.00	0.00	157,495.33	0.00	25-546								000110
00000072	TRANSFERENCEIA	P.P.EP.-000082-MAR	15/03/2023	CTA 5450 TF OB 42 ADAN SOTO JAIMES FACT 68760 EST. 1 PAVIMENTO CALLE CHANAGATA: (PAGADO)		0.00	0.00	732,602.97	0.00	25-546								000142
00000086	TRANSFERENCEIA	P.P.G.-000023-MAR	16/03/2023	CTA 5450 TF TRASPASO A CUENTA 2733 DEVOLUCION DE TRASPASO PROVISIONAL DEL DIA 6 ENERO 2023		0.00	0.00	250,000.00	0.00	16-611								000000
00000096	TRANSFERENCEIA	P.P.G.-000024-MAR	16/03/2023	CTA 5450 TF TRASPASO A CUENTA 2733 DEVOLUCION DE TRASPASO PROVISIONAL DEL DIA 6 ENERO 2023		0.00	0.00	50,000.00	0.00	16-611								000000
00000097	TRANSFERENCEIA	P.P.EP.-000037-MAR	16/03/2023	CTA 5450 TF OB 83 CONSTRUCTORA MICHHUACUE SA DE CV FACT 95 EST 3 FINQ. AULA PREPA TIQUICHEO: (PAGADO)		0.00	0.00	12,340.50	0.00	25-546								000183
00000159	TRANSFERENCEIA	P.P.EP.-000038-MAR	16/03/2023	CTA 5450 TF OB 83 CONSTRUCTORA MICHHUACUE SA DE CV FACT 95 EST 2 CONST. AULAS PREPARATORIA DE TIQUIC:		0.00	0.00	135,962.97	0.00	25-546								000183
00000161	TRANSFERENCEIA	P.P.EP.-000039-MAR	16/03/2023	CTA 5450 TF OB 90 NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 538 PAPELERIA INDIRECTOS: (PAGADO)		0.00	0.00	1,260.95	0.00	25-546								000190
00000663	TRANSFERENCEIA	P.P.G.-000138-MAR	16/03/2023	CTA 8862 TRASPASO A CUENTA 5450 DEVOL. TRASPASO 29-07-2022 DE 500 MIL		0.00	280,000.00	0.00	0.00	25-546								000000
00000288	TRANSFERENCEIA	P.P.G.-000053-MAR	16/03/2023	TRASPASO DEL 15 JULIO 2022		0.00	170,000.00	0.00	0.00	25-546								000000

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000163	TRANSFERENCEA	17/03/2023	P.GQ-000025-MAR	17/03/2023	GTA 5450 TF TRASPASO A CUENTA 9780 DEVOLUCION	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	25-521						0000000
0000666	TRANSFERENCEA	17/03/2023	P.GQ-000146-MAR	17/03/2023	TRASPASO PROVISIONAL 14 DICIEMBRE 2022	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	25-546						0000000
0000667	TRANSFERENCEA	17/03/2023	P.GQ-000147-MAR	17/03/2023	TRASPASO DEL 2 DE AGOSTO 2022 400 MIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-546						0000000
0000671	TRANSFERENCEA	23/03/2023	P.GQ-000149-MAR	23/03/2023	TRASPASO DEL 29 JULIO 2022 DE 500 MIL	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	25-546						0000000
0000221	TRANSFERENCEA	23/03/2023	P.GQ-000043-MAR	23/03/2023	TRASPASO 27 DICIEMBRE 2022	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	16-611						0000000
0000223	ESTADO DE CUENTA	31/03/2023	P.PIR-000074-MAR	31/03/2023	CTA 5450 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2023: (RECAUDADO)	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	25-546						0000000
0000224	BANCA RIO	31/03/2023	P.PEP-000074-MAR	31/03/2023	CTA 5450 COMISIONES BANCARIAS DLE MES DE MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	34.80	0.00	0.00	25-546						0000000



H. Ayuntamiento Constitucional
Signatario de S.D. Michoacán.
2021-2024



H. CONGRESO DEL ESTADO

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

CONCILIACION BANCARIA
AL-31 DE ENERO DEL 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1212405735** F.F. **RECURSOS FISCALES**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: **\$ 1,002,852.31**

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	\$	390,519.97
CHEQUE NUM 01	\$	55,000.01
CHEQUE NUM 02	\$	45,000.00
CHEQUE NUM 06	\$	16,775.00
CHEQUE NUM 24	\$	130,000.00
CHEQUE NUM 25	\$	9,000.00
CHEQUE NUM 28	\$	3,829.96
CHEQUE NUM 26	\$	209,055.00
CHEQUE NUM 27	\$	21,860.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

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

ATENTAMENTE

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021-2024
MTR. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ-NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional
Signatario de S.D. Michoacán.
2021-2024

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOCACAN
CALLE GUERRERO SN

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



NO. DE CLIENTE: 55716372
RFC: MTM850101GY5

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2023 al 31/Enero/2023
Fecha de corte 31/Enero/2023
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212405735	072 537 01212405735 0	\$0.00	\$1,002,852.31
TOTAL			\$0.00	\$1,002,852.31

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 5,369,482.00
- Total de retiros	\$ 4,366,557.18
+ Intereses Netos Ganados	\$ 14.49
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 75.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 12.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,002,852.31
Saldo disponible al día*	\$ 1,002,852.31

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 76,461.38
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 14.49
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 14.49

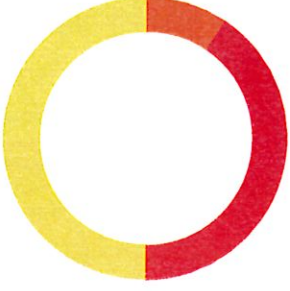
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	15
Cheques girados sin comisión	15
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 75.00

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



DEPOSITOS	\$5,369,482.00
RETIROS	\$4,366,557.18
COMISIONES	\$75.00
OTROS CARGOS	\$12.00
SALDO FINAL	\$1,002,852.31

Línea Directa para su empresa:

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-22	SALDO ANTERIOR			0.00
13-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000130123 , DE LA CUENTA 1174371349 TRASPASO ENTRE CUENTAS	50.00		50.00
13-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000130123 DE LA CUENTA 1211932533 23023000001	1,608,733.00		1,608,783.00
13-ENE-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0013012023 IVA:0000000000.00 , A LA CUENTA 1174367276 PRESTAMO PROVISIONAL AL R.F.C. MTM850101GY5	200,192.00		1,408,591.00
13-ENE-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0013012023 IVA:0000000000.00 , A LA CUENTA 1174368862 PRESTAMO PROVISIONAL AL R.F.C. MTM850101GY5	1,662,801.00		345,790.00
16-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000005		78,000.00	267,790.00
17-ENE-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0017012023 IVA:0000000000.00 , A LA CUENTA 1174368862 PRESTAMO PROVISIONAL AL R.F.C. MTM850101GY5	27,500.00		240,290.00
17-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000004		210,100.00	30,190.00
17-ENE-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000170123 IVA:0000000000.00 , A LA CUENTA 1174368862 PRESTAMO PROVISIONAL AL R.F.C. MTM850101GY5	18,700.00		11,490.00
18-ENE-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000180123 IVA:0000000000.00 , A LA CUENTA 1174368862 PRESTAMO PROVISIONAL AL R.F.C. MTM850101GY5	7,500.00		3,990.00
18-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0018012023 , DE LA CUENTA 1174368862 DEVOLUCION DE PRESTAMO 18 ENER	7,500.00		11,490.00
18-ENE-23	CARGO DEP ELEC N L 16099		7,500.00	3,990.00
19-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000190122 , DE LA CUENTA 1198682733 TRASPASO PROVISIONAL	40,000.00		43,990.00
19-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0122022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180026560799112, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUIS MARTI GODINEZ SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 8D0001A DIFUSION ACTIVIDADES DICIEB CVE RASTREO: 8846APR1202301192096235988 RFC: GOSL920702ZNC IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:18:18	4,640.00		39,350.00
19-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0122022		5.00	39,345.00
19-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0122022		0.80	39,344.20
19-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0122022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01249201442152319, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MA DOLORES MALDONADO PINED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT CE9898C DIFUSION ACTIVIDADES DICIEB CVE RASTREO: 8846APR1202301192096235990 RFC: MAP780470R62 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:18:18	4,137.00		35,207.20
19-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0122022		5.00	35,202.20
19-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0122022		0.80	35,201.40
19-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0122022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492904862881823, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAMIRO ORLANDO GARCIA JIMENE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT DA081F3 DIFUSION ACTIVIDADES DICIEB CVE RASTREO: 8846APR1202301192096236018 RFC: GAJR470527762 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:18:18	4,640.00		30,561.40
19-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0122022		5.00	30,556.40
19-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0122022		0.80	30,555.60
19-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0122022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537026173173448, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OSCAR VILLEDA ESQUIVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT B2E2223 PUBLICIDAD DICIEMBRE 2022 CVE RASTREO: 8846APR1202301192096236049 RFC: VIE0770623NS2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:18:18	4,640.00		25,915.60
19-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0122022		5.00	25,910.60
19-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0122022		0.80	25,909.80
19-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 9DESAYUNOSCOLARESFIROS0922 CVE RASTREO: 8846APR202301192096263577 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:33:53	400.00		25,509.80
19-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190123		5.00	25,504.80
19-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190123		0.80	25,504.00
19-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DESAYUNOSCOLARESALIENTES0920 CVE RASTREO: 8846APR1202301192096263579 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:33:53	6,920.00		18,584.00
19-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190123		5.00	18,579.00
19-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190123		0.80	18,578.20

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 9640 | 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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO-030 BENEF-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3COMEDORES COMUNITARIOS 0921 CVE RASTREO: 8846APRT202301192096263583 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 1633:53	4,000.00		14,578.20
19-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190123		5.00	14,573.20
19-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190123		0.80	14,572.40
19-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO-030 BENEF-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 7ADULTOS SWAYORES 0921 CVE RASTREO: 8846APR2202301192096263587 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 1633:53	7,965.00		6,607.40
19-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190123		5.00	6,602.40
19-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190123		0.80	6,601.60
19-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO-030 BENEF-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1MUJERES BARAZADAS 0920 CVE RASTREO: 8846APRT202301192096263588 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 1633:53	390.00		6,211.60
19-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190123		5.00	6,206.60
19-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190123		0.80	6,205.80
19-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO-030 BENEF-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 6INFANTES 12 MESES 0923 CVE RASTREO: 8846APR2202301192096263593 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 1633:53	2,420.00		3,785.80
19-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190123		5.00	3,780.80
19-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190123		0.80	3,780.00
19-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO-030 BENEF-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5LACTANTES 12 MESES 0923 CVE RASTREO: 8846APR1202301192096263599 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 1633:54	1,230.00		2,550.00
19-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190123		5.00	2,545.00
19-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190123		0.80	2,544.20
19-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO-030 BENEF-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 4LACTANTES 6 MESES 0929 CVE RASTREO: 8846APR1202301192096263599 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 1633:54	850.00		1,694.20
19-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190123		5.00	1,689.20
19-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190123		0.80	1,688.40
23-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000230122, DE LA CUENTA 1198682733 TRASPASO PROVISIONAL	35,000.00		36,688.40
23-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230122 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1168809113 REPARACION FRENOS VEHICULO RECOLECTOR AL R.F.C. SARJ670220068	1,500.00		35,188.40
23-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015739851052, BEM SPEI BCO-012 BENEF-SERGIO ARTURO GRANADOS AVIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS PERITO CVE RASTREO: 8846APR2202301232101544274 RFC: GAAS7003272J9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:02:11	13,342.22		21,846.18
23-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230122		5.00	21,841.18
23-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230122		0.80	21,840.38
24-ENE-23	CHEQUE PAGADO 00000007	853.00		20,987.38
24-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001887945378, BEM SPEI BCO-012 BENEF-GERARDO VERGARA FARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APORTACION MPAL PROGRAMA AVICOLA CVE RASTREO: 8846APR2202301242102585884 RFC: VEF6830221L14 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:39:44	20,520.00		467.38
24-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240122		5.00	462.38
24-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240122		0.80	461.58
26-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000260122, DE LA CUENTA 1198682733 TRASPASO PROVISIONAL	30,000.00		30,461.58
26-ENE-23	CHEQUE PAGADO 00000008	27,000.00		3,461.58
31-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310123 DE LA CUENTA 1211932506 23023000003	1,020,838.00		1,024,299.58
31-ENE-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000310122 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1212403692 TRASPASO PROVISIONAL AL R.F.C. MTM850101GY5	269,808.00		754,491.58

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 9640 | 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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-23	CARGO DEP ELEC N L 16099		11,400.00	743,091.58
31-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310121 =REFERENCIA CIA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFC SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F45B2621G609201232 CVE RASTREO: 88464PR1202301312114345067 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:40:57		12.80	743,078.78
31-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310121		5.00	743,073.78
31-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310121		0.80	743,072.98
31-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0031012023 , DE LA CUENTA 1212403692 TRASPASO ENTRE CUENTAS	269,808.00		1,012,880.98
31-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000021		60,000.00	952,880.98
31-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000023		60,000.00	892,880.98
31-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000019		85,820.00	807,060.98
31-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000018		52,126.99	754,933.99
31-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000017		63,199.79	691,734.20
31-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000013		89,300.00	602,434.20
31-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000014		97,892.08	504,542.12
31-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000015		87,485.28	417,056.84
31-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000012		308,059.02	108,997.82
31-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000020		45,600.00	63,397.82
31-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000022		60,000.00	3,397.82
31-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310123 DE LA CUENTA 1211932412 23023000005	13,167.00		16,564.82
31-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310123 DE LA CUENTA 1211932533 23023000002	2,321,996.00		2,338,560.82
31-ENE-23	002601002301310000987290 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:03:27 DEL CUENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001195804848 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000004 REFERENCIA: 0000047 CVE RAST: 002601002301310000987290	8,390.00		2,346,950.82
31-ENE-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000310123 IVA:000000000.00 , A LA CUENTA 1212403692 PRESTAMO PROVISIONAL AL R.F.C. MTM850101GY5		269,808.00	2,077,142.82
31-ENE-23	CARGO DEP ELEC N L 16099		1,073,755.00	1,003,387.82
31-ENE-23	DEVONOMINA EN LINEA 16099	14,000.00		1,017,387.82
31-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0031012023 IVA:000000000.00 , A LA CUENTA: 1050959999 PAGO DE ZDA QNA DE NERO 2023 AL R.F.C. SOS1860409IC8		14,550.00	1,002,837.82
31-ENE-23	LIQ.INT./TRASA LIQ 2023-01-31	14.49		1,002,852.31

OTROS

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

Mes:	ENERO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 269,000.00
Tipo de Cambio	\$ 18.7872
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 269,000.00

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

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

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

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

Línea Directa para su empresa:

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com 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	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LIQ		Liquidación (Pago)



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

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 BMM930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1212405735 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: F33EA7FB-3D99-46F2-8099-645222C4FF52D**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-02-02T01:41:27**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-01-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

d/RPQjXsgwBcC+q6f4AxqpG3xEAU+OHubiWE1H58/DfibZN6G3vwE+qG/TdwaSrbuxaQM1Zf1yo+CjQVqMB/r4EZCzaifebGzcxfbn/1hbDn
x+3IDvZwiAQ/64DQFOcYftSOiplcBrdGDhgCXfWCbID2UJAYCgs842ir6+QidR0MOKPRMnTTLIYhEYVtxuAlaUJZBsGpJcUfyqjzAXotxVRz03LRd
//lkyXtZMYBn5ZW0rNt2h/04fqy/v43YDYXzexv7t7/T4i/D5XW04ae6dzTgRyq6Zo8bBzaRaz9ACTDFixi2nU2UZx6m/vSEuFuDg2k0J0BhM9M1
9Tx0w==

Sello del SAT:

Va3WFgAkwiQSDaBgUXgfixiXayyQARNLaka8BkrkYsWKqjHqLsw+6Zarch8m7D4owBfvtMiGwUwiz6VZcNXpdNfAJewKVCdol8T84IptuzEI
1MMeLOvAk5uVlKjH+koJld/0QYtMnwebIVGtxazJMN2+neP45qETMoxOAEUJmann4uoIrfCeRXg1MnDYJ9KRfxNZAVsmj0YYePDxzT7eIcokDp
4W0Rn8v4Ld/iC6tjuXPhT9RCI94Yq0NI1v6EPAOsur0F59ml9w0WjTcmQWwSv1Z0lbKUN+eDh9MgIkwM+LJkadZcv5U2DlwVUZVeYY8++
UgGyPrekyMcdLJdxnA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.||F33EA7FB-3D99-46F2-8099-645222C4FF52D|2023-02-
02T01:41:27|DCD090706E42||d/RPQjXsgwBcC+q6f4AxqpG3xEAU+OHubiWE1H58/DfibZN6G3vwE+qG/TdwaSrb
uxaQM1Zf1yo+CjQVqMB/r4EZCzaifebGzcxfbn/1hbDnX+3IDvZwiAQ/64DQFOcYftSOiplcBrdGDhgCXfWCbID2
UJAYCgs842ir6+QidR0MOKPRMnTTLIYhEYVtxuAlaUJZBsGpJcUfyqjzAXotxVRz03LRd//lkyXtZMYBn5ZW0rNt2h/0
4fqy/v43YDYXzexv7t7/T4i/D5XW04ae6dzTgRyq6Zo8bBzaRaz9ACTDFixi2nU2UZx6m/vSEuFuDg2k0J0BhM9M19Tx
0w==||00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61370**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
-----------------	-----------	--------	---------------	----------	------------------------------	---------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

1		ACTIVO					48,780,380.44	14,113,549.38	14,238,301.56	48,655,628.26								
11		ACTIVO CIRCULANTE:					7,020,004.75	14,049,149.38	14,053,005.14	7,016,148.99								
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					2,393,603.83	8,364,011.04	8,168,892.28	2,588,722.59								
1112		BANCOS / TESORERIA					820,730.35	7,752,223.74	7,880,332.28	692,621.81								
1112-004		BANORTE					820,724.34	7,752,223.74	7,880,332.28	692,615.80								
1112-004-00007		BANORTE CTA 1212405735 F.G. 2023					0.00	5,369,496.49	4,757,164.15	612,332.34								
00000016	13/01/2023	CHEQUE	P.PG.-000183-ENE	13/01/2023	CIA 5735 CH 04 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON PAGO DE NOMINA GENERAL 1 QUINCENA DE ENERO 2023 EFECTIVO		0.00	0.00	210,100.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000058	13/01/2023	SPEI BANCARIO	P.PG.-000017-ENE	13/01/2023	CIA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS A LA CUENTA 8862		0.00	0.00	1,062,801.00	0.00	0.00	15-115						000000
00000062	13/01/2023	SPEI BANCARIO	P.PG.-000021-ENE	13/01/2023	CIA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS A LA CUENTA 8862		0.00	0.00	200,192.00	0.00	0.00	15-115						000000
00000074	13/01/2023	SPEI BANCARIO	P.PR.-000097-ENE	13/01/2023	CIA 5735 TF GOB DEL EDO DE MICH FDO GENERAL ENERO E INCREMENTOS A LA CTA FINAL DE GASOLINAS Y FDO CO:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-501						000000
00000074	13/01/2023	SPEI BANCARIO	P.PR.-000097-ENE	13/01/2023	CIA 5735 TF GOB DEL EDO DE MICH FDO GENERAL ENERO E INCREMENTOS A LA CTA FINAL DE GASOLINAS Y FDO CO:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-511						000000
00000074	13/01/2023	SPEI BANCARIO	P.PR.-000097-ENE	13/01/2023	CIA 5735 TF GOB DEL EDO DE MICH FDO GENERAL ENERO E INCREMENTOS A LA CTA FINAL DE GASOLINAS Y FDO CO:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-509						000000
00000232	13/01/2023	CHEQUE	P.PP.-000076-ENE	13/01/2023	CIA 5735 CH 001 NOEMI CORIA CAMPUZANO PAGO DE FAC INCENTIVOS A LA CTA FINAL DE GASOLINAS Y FDO CO:		0.00	0.00	55,000.01	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000233	13/01/2023	CHEQUE	P.PP.-000077-ENE	13/01/2023	CIA 5735 CH 002 NOEMI CORIA CAMPUZANO PAGO DE FAC 478 RENTA DE RETROEXCABADORA ACT DIVERSAS MPLES:		0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000234	13/01/2023	CHEQUE	P.PGD.-000033-ENE	13/01/2023	CIA 5735 CH 003 CHEQUE CANCELADO POR ERROR DE DIC-FACTURA 481 RENTA DE VOLTEO ACTV SERV MPLES MES DE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
00000235	13/01/2023	CHEQUE	P.PEP.-000078-ENE	13/01/2023	VARIOS APOYOS SOCIALES Y COMPL DE NOMINA 15/01/23:		0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000236	13/01/2023	CHEQUE	P.PEP.-000079-ENE	13/01/2023	ART DE LIMPIEZA E HIGIENE OFICINAS VARIAS FAC BIEA		0.00	0.00	16,775.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000705	13/01/2023	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PG.-000185-ENE	13/01/2023	CIA 1349 TF TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL		0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	11-102						000000
00000859	17/01/2023	SPEI BANCARIO	P.PG.-000018-ENE	17/01/2023	CIA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS A LA CUENTA 8862		0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	15-115						000000
00000860	17/01/2023	SPEI BANCARIO	P.PG.-000019-ENE	17/01/2023	CIA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS A LA CUENTA 8862		0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00	15-115						000000
00000861	18/01/2023	SPEI BANCARIO	P.PG.-000020-ENE	18/01/2023	CIA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS A LA CUENTA 8862		0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	15-115						000000
00000016	13/01/2023	SPEI BANCARIO	P.PG.-000162-ENE	18/01/2023	CIA 5735 DISPERSION DE NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE ENERO DEL 2023		0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
-----------------	-----------	--------	---------------	----------	--------	------------------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

0000017	1801/2023	SPFI BANCARIO	P.P.G.-000001-ENE	1801/2023		CTA 8862 TF TRASPASO A CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 882 A LA CUENTA 5735 DEVOLUCION DEL TRASPASO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
0000028	1801/2023	CHEQUE	P.P.F.-000080-ENE	1801/2023		FINQUITO LABORAL ENCARGADO DEL SISTEMA DE BOMBO.	0.00	0.00	853.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
0000031	1901/2023	TRANSFERENCIA	P.P.G.-000004-ENE	1901/2023		CTA 2733 TF TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	16-611							000000
0000076	1901/2023	BANCARIA	P.P.F.-000040-ENE	1901/2023		PROVISIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
0000077	1901/2023	SPFI BANCARIO	P.P.F.-000042-ENE	1901/2023		ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE FAC D001A (PAGAD	0.00	0.00	4,137.00	0.00	0.00	15-115	3						000000
0000078	1901/2023	SPFI BANCARIO	P.P.F.-000043-ENE	1901/2023		CTA 5735 TF RAMIRO ORLANDO GARCIA JIMENEZ DIFUSION	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
0000079	1901/2023	SPFI BANCARIO	P.P.F.-000044-ENE	1901/2023		DE ACTIVIDADES DICIEMBRE 2022 FAC D0081F3 (PAGAD	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
0000080	1901/2023	SPFI BANCARIO	P.P.F.-000045-ENE	1901/2023		ACTIVIDADES DICIEMBRE 2022 FAC 16T (PAGAD)	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
0000081	1901/2023	SPFI BANCARIO	P.P.F.-000046-ENE	1901/2023		CTA 5735 TF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	0.00	0.00	6,920.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
0000082	1901/2023	SPFI BANCARIO	P.P.F.-000047-ENE	1901/2023		PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES FAC 21942 (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
0000083	1901/2023	SPFI BANCARIO	P.P.F.-000048-ENE	1901/2023		CTA 5735 TF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	0.00	0.00	7,965.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
0000084	1901/2023	SPFI BANCARIO	P.P.F.-000049-ENE	1901/2023		FAC1939	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
0000085	1901/2023	SPFI BANCARIO	P.P.F.-000050-ENE	1901/2023		21984:	0.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
0000087	1901/2023	SPFI BANCARIO	P.P.F.-000051-ENE	1901/2023		CTA 5735 TF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
0000088	1901/2023	CFDI	P.P.F.-000052-ENE	1901/2023		LA FAMILIA PROGR LACTANTE FAC 21945 (PAGADO)	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
0000089	2301/2023	SPFI BANCARIO	P.P.F.-000061-ENE	2301/2023		CTA 5735 TF JUVENTINO SANCHEZ RODRIGUEZ PAGO DE	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
0000090	2301/2023	SPFI BANCARIO	P.P.G.-000113-ENE	2301/2023		FAC 147 RADIAADORES VEHICULOS MUNICIPALES (PAGADO)	0.00	0.00	13,342.22	0.00	0.00	15-115							000000
0000092	2301/2023	TRANSFERENCIA	P.P.G.-000005-ENE	2301/2023		CTA 2733 TF TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	16-611							000000
0000239	2301/2023	BANCARIA	P.P.F.-000085-ENE	2301/2023		PROVISIONAL	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
		CHEQUE				REPAREACIONES DIV D HERRERIA EN EL PALACIO MPAL													



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
0000254	CHEQUE	23/01/2023	P.PEP-000261-ENE	23/01/2023		CTA 5735 CH 023 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DE ORDEN SOCIAL FERIA DEL LIMON DEL 11-18 ENERO	0.00	0.00	60,000.00	0.00		15-115	1					000000
0000091	SPEI BANCARIO	24/01/2023	P.PEP-000057-ENE	24/01/2023		CTA 5735 TF GERARDO VERGARA FARIAS PAQ DE AVES DE TRASPATIO FAC 13513; (PAGADO)	0.00	0.00	20,520.00	0.00		15-115	1					000000
0000035	TRANSFERENCIA	26/01/2023	P.PGQ-000006-ENE	26/01/2023		CTA 2733 TF TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	30,000.00	0.00	0.00		16-611						000000
0000250	BANCARIA	30/01/2023	P.PEP-000093-ENE	30/01/2023		CTA 5735 CH 019 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y GTOS DIVERSOS; (PAGADO)	0.00	0.00	65,820.00	0.00		15-115	1					000000
0000251	CHEQUE	30/01/2023	P.PEP-000095-ENE	30/01/2023		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y GASTOS VARIOS DEL MUNICIPIO DE TIQUICHEO	0.00	0.00	45,600.00	0.00		15-115	1					000000
0000252	CHEQUE	30/01/2023	P.PEP-000096-ENE	30/01/2023		CTA 5735 CH 021 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON COMPROMISION DE GASTOS VARIOS DEL MUNICIPIO DE TIQUICHEO	0.00	0.00	60,000.00	0.00		15-115	1					000000
0000253	CHEQUE	30/01/2023	P.PEP-000162-ENE	30/01/2023		CTA 5735 CH 022 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON COMPROMISION DE GASTOS VARIOS DEL MUNICIPIO DE TIQUICHEO	0.00	0.00	60,000.00	0.00		15-115	1					000000
0000255	CHEQUE	30/01/2023	P.PEP-000097-ENE	30/01/2023		CTA 5735 CH 024 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DE ORDEN SOCIAL FERIA TEN LIMON DE PAPIZIMAN;	0.00	0.00	30,000.00	0.00		15-115	1					000000
0000256	CHEQUE	30/01/2023	P.PEP-000069-ENE	30/01/2023		CTA 5735 CH 025 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON PRESTAMOS A EMPLEADOS AUT DESCUENTO VIA NOMINA	0.00	0.00	9,000.00	0.00		15-115						000000
0000241	CHEQUE	30/01/2023	P.P.GQ-000047-ENE	30/01/2023		CTA 5735 CH 010 CHEQUE CANCELADO POR ERROR DE LLENADO	0.00	0.00	0.00	0.00		15-115						000000
0000242	CHEQUE	11/01/2023	P.P.GQ-000048-ENE	30/01/2023		CTA 5735 CH 011 CHEQUE CANCELADO POR ERROR DE LLENADO	0.00	0.00	0.00	0.00		15-115						000000
0000243	CHEQUE	30/01/2023	P.PEP-000094-ENE	30/01/2023		CTA 5735 CH 012 NOEMI CORIA CAMPUZANO PAQ DE FAC 490 495 498 501 503 LOTES DE REGALOS POSADAS VARIAS	0.00	0.00	308,059.02	0.00		15-115	1					000000
0000244	CHEQUE	30/01/2023	P.P.PEP-000088-ENE	30/01/2023		DE GASTOS VARIOS DEL MUNICIPIO DE ENERO PAQ DE GASTOS VARIOS DEL MUNICIPIO DE ENERO 2023; (PAGA	0.00	0.00	24,698.83	0.00		15-115	1					000000
0000244	CHEQUE	30/01/2023	P.P.PEP-000088-ENE	30/01/2023		DE GASTOS VARIOS DEL MUNICIPIO DE ENERO PAQ DE GASTOS VARIOS DEL MUNICIPIO DE ENERO 2023; (PAGA	0.00	0.00	64,401.17	0.00		15-115	2					000000
0000245	CHEQUE	30/01/2023	P.P.PEP-000089-ENE	30/01/2023		CTA 5735 CH 014 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS VARIOS DEL MES DE ENERO; (PAGADO)	0.00	0.00	97,892.08	0.00		15-115	1					000000
0000246	CHEQUE	30/01/2023	P.P.PEP-000090-ENE	30/01/2023		COMPROMISION DE GASTOS VARIOS DEL MUNICIPIO; (PAGADO)	0.00	0.00	87,485.28	0.00		15-115	1					000000
0000247	CHEQUE	30/01/2023	P.P.GQ-000049-ENE	30/01/2023		CTA 5735 CH 016 CHEQUE CANCELADO POR ERROR DE LLENADO	0.00	0.00	0.00	0.00		15-115						000000
0000248	CHEQUE	30/01/2023	P.P.PEP-000091-ENE	30/01/2023		COMPROMISION DE GASTOS VARIOS DEL MUNICIPIO; (PAGADO)	0.00	0.00	63,199.79	0.00		15-115	1					000000
0000249	CFDI	30/01/2023	P.P.PEP-000092-ENE	30/01/2023		COMPROMISION DE GASTOS VARIOS DEL MUNICIPIO; (PAGADO)	0.00	0.00	52,126.99	0.00		15-115	1					000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000240	3001/2023	CHEQUE	P.PG.-000045-ENE	3001/2023	CIA 5735 CH 009 CHEQUE CANCELADO POR ERROR DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
00000167	3101/2023	ESTADO DE CUENTA	P.PIR-000068-ENE	3101/2023	LENAO	0.00	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000168	3101/2023	ESTADO DE CUENTA	P.PEF-000060-ENE	3101/2023	MENSUAL DEL MES DE ENERO DEL 2023: (REGAUDADO)	0.00	0.00	87.00	0.00	87.00	0.00	15-115	1					000000
00000164	3101/2023	BANCAIRO	P.PIR-000100-ENE	3101/2023	ENERO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	11,828.00	0.00	0.00	11,828.00	0.00	15-514						000000
00000164	3101/2023	BANCAIRO	P.PIR-000100-ENE	3101/2023	ENERO FOFIR ENERO ISAN DIC IEFS ENERO 23:	0.00	58,031.00	0.00	0.00	58,031.00	0.00	15-515						000000
00000164	3101/2023	BANCAIRO	P.PIR-000100-ENE	3101/2023	(REGAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-515						000000
00000164	3101/2023	BANCAIRO	P.PIR-000100-ENE	3101/2023	ENERO FOFIR ENERO ISAN DIC IEFS ENERO 23:	0.00	81,704.00	0.00	0.00	81,704.00	0.00	15-503						000000
00000164	3101/2023	BANCAIRO	P.PIR-000100-ENE	3101/2023	(REGAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-503						000000
00000164	3101/2023	BANCAIRO	P.PIR-000100-ENE	3101/2023	ENERO FOFIR ENERO ISAN DIC IEFS ENERO 23:	0.00	203,845.00	0.00	0.00	203,845.00	0.00	15-503						000000
00000164	3101/2023	BANCAIRO	P.PIR-000100-ENE	3101/2023	(REGAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-506						000000
00000165	3101/2023	BANCAIRO	P.PG.-000027-ENE	3101/2023	CIA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 5735	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
00000165	3101/2023	BANCAIRO	P.PG.-000027-ENE	3101/2023	ALA CUENTA 3692 (FONDO IV 2023)	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	15-115						000000
00000166	3101/2023	BANCAIRO	P.PG.-000135-ENE	3101/2023	CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000166	3101/2023	BANCAIRO	P.PG.-000135-ENE	3101/2023	CIA 5735 TF DISPERSION DE NOMINA GENERAL BANORTE	0.00	1,073,755.00	0.00	0.00	1,073,755.00	0.00	15-115	1					000000
00000166	3101/2023	BANCAIRO	P.PG.-000137-ENE	3101/2023	CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000166	3101/2023	BANCAIRO	P.PG.-000137-ENE	3101/2023	CIA 5735 TF JORGE ALBERTO SOLOZANO SOLOZANO	0.00	14,550.00	0.00	0.00	14,550.00	0.00	15-115	1					000000
00000166	3101/2023	BANCAIRO	P.PG.-000139-ENE	3101/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000166	3101/2023	BANCAIRO	P.PG.-000140-ENE	3101/2023	ENERO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000166	3101/2023	BANCAIRO	P.PG.-000140-ENE	3101/2023	CIA 5735 CH 027 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	21,860.00	0.00	0.00	21,860.00	0.00	15-115	1					000000
00000257	3101/2023	CHEQUE	P.PEF-000098-ENE	3101/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000310	3101/2023	TRANSFERENCIA	P.PG.-000060-ENE	3101/2023	LABORAL (PROMOTORA EN EL AREA DEL DIF): (PAGADO)	0.00	0.00	269,808.00	0.00	269,808.00	0.00	15-115	1					000000
00000016	1301/2023	BANCAIRA	P.PG.-000161-ENE	3101/2023	CIA 5735 DISPERSION DE NOMINA BANORTE	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	15-115	1					000000
00000092	3101/2023	BANCAIRA	P.PIR-000101-ENE	3101/2023	CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE ENERO DEL 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-601						000000
00000092	3101/2023	BANCAIRA	P.PIR-000101-ENE	3101/2023	FINAL DE BEBIDAS ALCOHOLICO DIC 22: (REGAUDADO)	0.00	8,390.00	0.00	0.00	8,390.00	0.00	15-601						000000

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000093		SP EI BANCARIO	31/01/2023	P.PG-000029-ENE	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 5735 A LA CUENTA 3692 (FONDO IV)	0.00	0.00	269,808.00	0.00	0000000062	15-115						000000
00000094		SP EI BANCARIO	31/01/2023	P.PEP-000059-ENE	GASTOS ADMINISTRATIVOS ENERO 2023 ZONA PATZUAR.	0.00	0.00	12.80	0.00	0000045067	15-115	1					000000
00000095		SP EI BANCARIO	31/01/2023	P.PIR-000098-ENE	CTA 5735 TF GOB DEL EDO DE MICHOACAN FDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESP AL MES DE ENERO 2023:	0.00	1,020,838.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00000162		SP EI BANCARIO	31/01/2023	P.PIR-000099-ENE	CTA 5735 TF GOB DEL EDO DE MICHOACAN ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	13,167.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00000164		SP EI BANCARIO	31/01/2023	P.PIR-000100-ENE	CTA 5735 TF GOB DEL EDO DE MICHOACAN FG COMPLEM DIC 22.	0.00	1,886,775.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
					ENERO FOFIR ENERO ISAN DIC IEPS ENERO 23: (RECAUDADO)												



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero,
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

H. CONGRESO DEL ESTADO

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

CONCILIACION BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1212405735** F.F. **RECURSOS FISCALES**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: **\$ 1,927,482.62**

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CHEQUE NUM 06 \$ 16,775.00
CHEQUE NUM 46 \$ 25,056.00
CHEQUE NUM 52 \$ 21,500.99
CHEQUE NUM 53 208,925.00
CHEQUE NUM 54 \$ 21,430.00
CHEQUE NUM 55 \$ 85,000.00

\$ 378,686.99

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

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

L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN
PRESIDENTA MUNICIPAL



ATENTAMENTE

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024



MTR. JOSÉ IDEL PONCE PÉREZ NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero,
2021 - 2024

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH/OACAN
CALLE GUERRERO SN

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



NO. DE CLIENTE: 55716372
RFC: MTM850101GY5

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

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Febrero/2023 al 28/Febrero/2023
Fecha de corte 28/Febrero/2023
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212405735	072 537 01212405735 0	\$1,002,852.31	\$1,927,482.62
TOTAL			\$1,002,852.31	\$1,927,482.62

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 1,002,852.31
+ Total de depósitos	\$ 6,934,328.00
- Total de retiros	\$ 6,009,576.89
+ Intereses Netos Ganados	\$ 41.60
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 140.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 22.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,927,482.62
Saldo disponible al día*	\$ 1,927,482.62

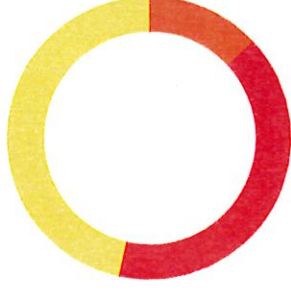
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 243,144.83
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 41.60
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS	
Saldo no disponible al día	\$ 41.60
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	27
Cheques girados sin comisión	27
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 140.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$1,002,852.31)



DEPOSITOS	\$6,934,328.00
RETIROS	\$6,009,576.89
COMISIONES	\$140.00
OTROS CARGOS	\$22.40
SALDO FINAL	\$1,927,482.62

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-23	SALDO ANTERIOR			1,002,852.31
01-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0000027		21,860.00	980,992.31
01-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0000024		30,000.00	950,992.31
01-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014537605738713387, BEM SPEI BCO:014 BENE:RICARDO GUZMAN AVALO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTS 2D5FA Y 6817DD ADEAFS LLANTA 2022 CVE RASTREO: 8846APR2202302012116572011 RFC: GUAR28081KGB IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:16:22		35,000.00	915,992.31
01-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002022		5.00	915,987.31
01-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002022		0.80	915,986.51
01-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122137, BEM SPEI BCO:012 BENE:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2621G09204 CVE RASTREO: 8846APR2202302012116954985 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:59:58		26,279.72	889,706.79
01-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000012		5.00	889,701.79
01-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000012		0.80	889,700.99
01-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010222 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1196203143 FACT F142 Y F143 MATERIAL ELECTRICO SERV'S PUBLICOS AL R.F.C. BOSE740704UB7		16,182.26	873,518.73
01-FEB-23	CARGO DEP ELEC N L 16099		17,100.00	856,418.73
01-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015739851052, BEM SPEI BCO:012 BENE:SERGIO ARTURO GRANADOS AVIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 4ACE41 GASTOS TRAMITE JUICIO AMPARO CVE RASTREO: 8846APR2202302012117284544 RFC: GAAS7003272J9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:30:17		22,116.90	834,301.83
01-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010223		5.00	834,296.83
01-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010223		0.80	834,296.03
01-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004465280232, BEM SPEI BCO:012 BENE:RUBEN FLORES HIDALG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTS MATERIAL Y APOYOS ADEEFA'S 2022 CVE RASTREO: 8846APR2202302012117284555 RFC: FOHRS90117F10 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:30:17		405,576.05	428,719.98
01-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002022		5.00	428,714.98
01-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002022		0.80	428,714.18
02-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0000026	209,055.00		219,659.18
02-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0000028	3,829.96		215,829.22
02-FEB-23	CARGO DEP ELEC N L 16099	3,900.00		211,929.22
03-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0000002	45,000.00		166,929.22
08-FEB-23	CHEQUE CAMARA 0000029 GAAA610827HC9	59,950.00		106,979.22
08-FEB-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0008022023, DE LA CUENTA 1212403692 DEVOLUCION DE PARCIAL DE PREST	350,000.00		456,979.22
08-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0000031	50,000.00		406,979.22
08-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0000032	50,000.00		356,979.22
08-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0000035	16,000.00		340,979.22
08-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0000034	25,000.00		315,979.22
08-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0000036	20,000.00		295,979.22
08-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0000033	25,000.00		270,979.22
08-FEB-23	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0000029 CAUSA 04 FIRMA INCORRECTA	59,950.00 *		330,929.22
08-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0000001	55,000.01		275,929.21
08-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0000037	45,000.00		230,929.21
09-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0000039	45,000.00		185,929.21
09-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0000038	20,000.00		165,929.21
09-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0000040	55,000.00		110,929.21
09-FEB-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0009022023, DE LA CUENTA 1212403692 DEVOLUCION PARCIAL DE TRANSFER	120,000.00		230,929.21
09-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090223 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1147843813 PAGO DE AGUA Y REFRESCO EVENTOS AL R.F.C. GPN830313N79	100,000.01		130,929.20
09-FEB-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000090223, DE LA CUENTA 1212403692 TRASPASO PROVISIONAL	20,000.00		150,929.20

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 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 BMIN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 9DESAYUNOSCOLARESFIOS0922 CVE RASTREO: 8846APR202302092128514079 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:41:06		480.00	150,449.20
09-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090223		5.00	150,444.20
09-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090223		0.80	150,443.40
09-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DESAYUNOSCOLARESALIENTES0920 CVE RASTREO: 8846APR1202302092128514081 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:41:07		8,304.00	142,139.40
09-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090223		5.00	142,134.40
09-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090223		0.80	142,133.60
09-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 7ADULTOSMAYORES0921 CVE RASTREO: 8846APR1202302092128514087 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:41:07		7,965.00	134,168.60
09-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090223		5.00	134,163.60
09-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090223		0.80	134,162.80
09-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1MUJERSEBARAZADAS0920 CVE RASTREO: 8846APR202302092128514089 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:41:07		390.00	133,772.80
09-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090223		5.00	133,767.80
09-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090223		0.80	133,767.00
09-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 6INFANTESJANOS0922 CVE RASTREO: 8846APR1202302092128514090 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:41:07		2,420.00	131,347.00
09-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090223		5.00	131,342.00
09-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090223		0.80	131,341.20
09-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5LACTANTES12MESES0923 CVE RASTREO: 8846APR202302092128514091 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:41:07		1,230.00	130,111.20
09-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090223		5.00	130,106.20
09-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090223		0.80	130,105.40
09-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 4LACTANTES6MESES0929 CVE RASTREO: 8846APR1202302092128514095 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:41:07		850.00	129,255.40
09-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090223		5.00	129,250.40
09-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090223		0.80	129,249.60
10-FEB-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000100223 , DE LA CUENTA 1212403692 TRASPASO PROVISIONAL	300,000.00		429,249.60
10-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537701201873822, BEM SPEI BCO:002 BENEF-EDIFICACION LOGISTICA E INFRAES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO FACT A 218 REHAB RELLENO SANITA CVE RASTREO: 8846APR1202302102129944039 RFC: ELI161004RPO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:49:05	300,000.00		129,249.60
10-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090223		5.00	129,250.40
10-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090223		0.80	129,249.60
10-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0000041 DEPOSITO A CTA. 1147843813 RFC GAPN830313N79		59,950.00	69,293.80
10-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0000042 DEPOSITO A CTA. 1147843813 RFC GAPN830313N79		50,000.00	19,293.80
10-FEB-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000100223 , DE LA CUENTA 1212403692 PRESTAMO PROVISIONAL	80,000.00		99,293.80
10-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100223 IVA:0000000000.00 , A LA CUENTA: 1177102786 PAGO RENTA DE PIPA ENERO 23 AL R.F.C. COCN850720NK9		46,400.00	52,893.80

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 51 40 5640 | Monterrey: (81) 81 56 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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492701857634961, BEM SPEI BCO-002 BENEJ-JOSE NICANOR HERNANDEZ AVILE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO TRABAJO DE HERRERIA CVE RASTREC: 8846APB202302102130276771 RFC: HEAN790711Q56 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:50:25	5,805.80		47,088.00
10-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100223		5.00	47,083.00
10-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100223		0.80	47,082.20
13-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0000043		35,000.00	12,082.20
13-FEB-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 013022023, DE LA CUENTA 1212403692 PRESTAMO PROVISIONAL	25,000.00		37,082.20
14-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0000030 DEPOSITO A CTA. 0474854899 RFC PEDJ9807285UA		6,900.00	30,182.20
14-FEB-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0014022022, DE LA CUENTA 1212403692 PRESTAMO PROVISIONAL	12,000.00		42,182.20
14-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0014022023 IVA:0000000000.00, A LA CUENTA: 1168806886 PAGO DE GASTOS DIVERSOS AL R.F.C. CUCE871214RDO		12,000.00	30,182.20
15-FEB-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150223 DE LA CUENTA 1211932533 23023000011	2,227,981.00		2,258,163.20
15-FEB-23	CARGO DEP ELEC N L 16099		1,049,927.00	1,208,236.20
15-FEB-23	DEV.NOMINA EN LINEA 16099	3,000.00		1,211,236.20
15-FEB-23	CARGO DEP ELEC N L 16099		5,200.00	1,206,036.20
15-FEB-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0015022023 IVA:0000000000.00, A LA CUENTA 1212403692 DEVOLUCION PARCIAL DE PRESTAMO AL R.F.C. MTM850101GY5		240,000.00	966,036.20
15-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015022023 IVA:0000000000.00, A LA CUENTA: 1050959999 PAGO DE TRA.ONA DE FEBRERO 2023 AL R.F.C. S05J860409IC8	150,000.00		816,036.20
15-FEB-23	TRASPASO 0000230215, DE LA CUENTA: 1050959999 Reintegro			966,036.20
15-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015022023 IVA:0000000000.00, A LA CUENTA: 1050959999 PAGO DE TRA.ONA DE FEBRERO 2023 AL R.F.C. S05J860409IC8	15,000.00		951,036.20
16-FEB-23	CARGO DEP ELEC N L 16099		34,500.00	916,536.20
16-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014537605738713387, BEM SPEI BCO-014 BENEJ-RICARDO GUZMAN AVALO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LLANTAS FACT3 92CY FAC CVE RASTREC: 8846APR1202302162140890252 RFC: GUAR820801KG8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:02:35	20,150.00		896,386.20
16-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160223		5.00	896,381.20
16-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160223		0.80	896,380.40
16-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492904862881823, BEM SPEI BCO-002 BENEJ-RAMIRO ORLANDO GARCIA JIMENE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DIFUSION DE ACTIVIDADES ENERO 23 CVE RASTREC: 8846APR2202302162140890254 RFC: GAJR470527762 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:02:35	4,640.00		891,740.40
16-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160223		5.00	891,735.40
16-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160223		0.80	891,734.60
16-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180026560799112, BEM SPEI BCO-012 BENEJ-LUIS MARTI GODINEZ SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DIFUSION DE ACTIVIDADES ENERO 23 CVE RASTREC: 8846APR2202302162140890255 RFC: G0SL920702ZCA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:02:35	4,640.00		887,094.60
16-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160223		5.00	887,089.60
16-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160223		0.80	887,088.80
16-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537026173173448, BEM SPEI BCO-012 BENEJ-OSCAR VILLEDA ESQUIVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE DIFUSION ACTIVIDADES ENERO 23 CVE RASTREC: 8846APR1202302162140890261 RFC: VIE0770623NS2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:02:35	4,640.00		882,448.80
16-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160223		5.00	882,443.80
16-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160223		0.80	882,443.00
16-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0124920144215232319, BEM SPEI BCO-012 BENEJ-IVA DOLORES MALDONADO PINED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DIFUSION DE ACTIVIDADES ENERO 23 CVE RASTREC: 8846APR1202302162140890262 RFC: MAPM780410R62 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:02:35	4,137.00		878,306.00
16-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160223		5.00	878,301.00
16-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160223		0.80	878,300.20

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160223 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015308057823, BEM SPEI BCO:012 BENEF: SUSAN ELIZABETH LOPEZ RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE APOYOS DE ATRADES CVE RASTREO: 8846APR202302162140890267 RFC: LORS8807216EA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:02:35	12,600.00		865,700.20
16-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160223	5.00		865,695.20
16-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160223	0.80		865,694.40
16-FEB-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000160223 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1212403692 DEVOLUCION DE PRESTAMO 14 FEB AL R.F.C. MTM850101GY5	12,000.00		853,694.40
16-FEB-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000160223 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1212403692 DEVOLUCION DE PRESTAMO 10 FEB AL R.F.C. MTM850101GY5	80,000.00		773,694.40
16-FEB-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000160223 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1212403692 DEVOLUCION DE PRESTAMO 09 FEB AL R.F.C. MTM850101GY5	20,000.00		753,694.40
16-FEB-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000160223 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1212403692 DEVOLUCION PARCIAL DE TRANSFER AL R.F.C. MTM850101GY5	60,000.00		693,694.40
16-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160223 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0651980629 PAGO DE REFACCIONES FACTS39085, 90 Y 92 AL R.F.C. HEMN860401UC7	28,595.00		665,099.40
16-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160223 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0806875075 PAGO DE COMBUSTIBLE AL R.F.C. EST1104251U4	127,206.40		537,893.00
17-FEB-23	CHEQUE PAGADO 00000049	50,000.00		487,893.00
17-FEB-23	CHEQUE PAGADO 00000048	50,000.00		437,893.00
17-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170223 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002470700236653696, BEM SPEI BCO:002 BENEF: JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RECUPERACION DE GASTOS DIVERSOS CVE RASTREO: 8846APR202302172142492020 RFC: POPJ830915PP0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:07:51	25,000.00		412,893.00
17-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170223	5.00		412,888.00
17-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170223	0.80		412,887.20
17-FEB-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CFE SSB CENTRO 0000000000000000000000000000083123G09205 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463048747961002267 FAC 002267	32,526.07		380,361.13
17-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170223 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002537701201873822, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EDIFICACION LOGISTICA E INFRALES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPLEMENTO DE FACT A 218 09FEB CVE RASTREO: 8846APR202302172142579076 RFC: ELI161004RPO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:38:15	45,415.00		334,946.13
17-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170223	5.00		334,941.13
17-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170223	0.80		334,940.33
17-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170223 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0544317868 PAGO DE CONSUMIBLES COPIADORA FACT3613 AL R.F.C. SAVF840511V80	13,000.00		321,940.33
17-FEB-23	CARGO DEP ELEC N L 16099	3,350.00		318,590.33
20-FEB-23	CHEQUE PAGADO 00000047	212,200.00		106,390.33
20-FEB-23	CHEQUE PAGADO 00000050	25,000.00		81,390.33
20-FEB-23	CHEQUE PAGADO 00000051	20,000.00		61,390.33
21-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210223 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 7ADULTOSMAYORES0921 CVE RASTREO: 8846APR1202302212147867199 RFC: SDI7707132HS IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:34:29	7,965.00		53,425.33
21-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210223	5.00		53,420.33
21-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210223	0.80		53,419.53
21-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210223 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1MUJERSEMBARAZADAS0920 CVE RASTREO: 8846APR1202302212147867201 RFC: SDI7707132HS IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:34:29	390.00		53,029.53
21-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210223	5.00		53,024.53
21-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210223	0.80		53,023.73
21-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210223 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 6INFANTESZANOS0922 CVE RASTREO: 8846APR1202302212147867203 RFC: SDI7707132HS IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:34:29	2,420.00		50,603.73

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadaluajara: (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

OTROS ▼

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

Mes:	FEBRERO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 11,000.00
Tipo de Cambio	\$ 18.4023
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 280,000.00

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com 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, Alcatría 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)		



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

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. 4830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1212405735 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 5ED009D5-82C5-477C-9E78-F650BD235D52**No de Serie del Certificado del SAT:** 000010000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 000010000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-03-02T08:22:37**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-02-28**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Xqa5KchEluYyzzjKpGsgNXRTTg3jRrR2I7MD5AKORy/f8UR2OuC9NBIVeGh/rIDALshrtPfo9zGXFPC2ntm+pWZ/TT865ZcHE0hF2ipSE48k4JUX
OL005x9QpuRM35pjQ+rV5s3j90ihLm4SLkIsKIV21/FINZtAtYu0IPdwsKZPazI4S3gVvSVwTzr54puoUtDAhOOOFENJ2uBvnhWslCfsOZ0MpTg
mLAB6NmTUPIXc4ria0gz7DTpE0oYv/HzAMZ6+miX4t20F9Ireb1Bw8GYyCz/zL+Le7T6bNPycQnO+XMdBbcacvSbVcMBO/fI8UEVWmCFwTG
SXd98A==

Sello del SAT:

D5N4We68aMnjzGIT9PkmtS4ccRH+fiu/x/Wq2hg/yw7Hgy0BoCGdriky8Tvgzp5JMagtjABnrPPeWuHdwGPVss75csEW9Id4LyoxphaygIEh/OI
Emo5/9aJ6RD3edHmem7DK5AK4LYk2X+aJOfBvOyEMKngZju57sAo4okriPDv0CmBbBjU83FQ+LzcpVXNPUF2EyKbsUEM3ApHPvDvlJwWS
MSBDOqw4idFK2Iih2SlpUzdm8m+7LJOUphdhisJUHQnE53p+ptSIYkElVTZuZlBxiATBCInMNJ5JjwClisuVtNPPwa5TggpXIT2xzoWzZRD3HW7
HvbJf/xdCN5rg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|5ED009D5-82C5-477C-9E78-F650BD235D52|2023-03-
02T08:22:37|DCD090706E4Z||Xqa5KchEluYyzzjKpGsgNXRTTg3jRrR2I7MD5AKORy/f8UR2OuC9NBIVeGh/rIDALsh
rtPfo9zGXFPC2ntm+pWZ/TT865ZcHE0hF2ipSE48k4JUXOL005x9QpuRM35pjQ+rV5s3j90ihLm4SLkIsKIV21/FINZt
AtYu0IPdwsKZPazI4S3gVvSVwTzr54puoUtDAhOOOFENJ2uBvnhWslCfsOZ0MpTgmlAB6NmTUPIXc4ria0gz7DT
pE0oYv/HzAMZ6+miX4t20F9Ireb1Bw8GYyCz/zL+Le7T6bNPycQnO+XMdBbcacvSbVcMBO/fI8UEVWmCFwTGSX
98A==|000010000000507237013|

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	NO. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
-----------------	-----------	--------	---------------	----------	--------	------------------------------	---------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

1		ACTIVO				ACTIVO		48,668,970.48	24,610,213.80	19,651,666.22	53,627,498.06									
11		ACTIVO CIRCULANTE				ACTIVO CIRCULANTE		7,029,491.21	24,610,213.80	19,466,402.29	12,173,302.72									
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,588,722.59	12,705,391.98	7,893,806.02	7,400,308.55									
1112		BANCOS / TESORERIA				BANCOS / TESORERIA		692,621.81	12,349,639.35	7,897,806.02	5,174,455.14									
1112-004		BANORTE				BANORTE		692,615.80	12,349,639.35	7,897,806.02	5,174,449.13									
1112-004-00007		BANORTE CTA 1212405735 F.G. 2023				BANORTE CTA 1212405735 F.G. 2023		612,332.34	6,874,419.60	5,937,956.31	1,548,795.63									
00000166	31/01/2023	SPEI BANCARIO	P.PG-000142-FEB	01/02/2023	0000	CTA 5735 TF DISPERSION DE NOMINA BANORTE		0.00	0.00	17,100.00										
00000258	01/02/2023	CHEQUE	P.PG-000070-FEB	01/02/2023	0000	CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023		0.00	0.00	0.00										
00000259	01/02/2023	CHEQUE	P.PEP-000163-FEB	01/02/2023	0000	CTA 5735 CH 030 SALVADOR SOTO GAONA PAGO DE CANCELADO POR EL BANCO		0.00	0.00	6,900.00										
00000260	01/02/2023	CHEQUE	P.PEP-000165-FEB	01/02/2023	0000	CTA 5735 CH 031 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON FACTURA 1AFD PAGO DE ADEFAAS 2022: (PAGADO)		0.00	0.00	50,000.00										
00000261	01/02/2023	CHEQUE	P.PEP-000262-FEB	01/02/2023	0000	CTA 5735 CH 032 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON AYUDAS SOCIALES DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	50,000.00										
00000262	01/02/2023	CHEQUE	P.PEP-000168-FEB	01/02/2023	0000	CTA 5735 CH 033 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON (PAGADO)		0.00	0.00	25,000.00										
00000263	01/02/2023	CHEQUE	P.PEP-000169-FEB	01/02/2023	0000	CTA 5735 CH 034 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON (PAGADO)		0.00	0.00	25,000.00										
00000264	01/02/2023	CHEQUE	P.PEP-000170-FEB	01/02/2023	0000	CTA 5735 CH 035 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON 2023: (PAG		0.00	0.00	16,000.00										
00000265	01/02/2023	CHEQUE	P.PEP-000171-FEB	01/02/2023	0000	GASTOS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 23:		0.00	0.00	20,000.00										
00000396	01/02/2023	SPEI BANCARIO	P.PEP-000122-FEB	01/02/2023	0000	CTA 5735 TF RICARDO GUZMAN AVALOS PAGO DE ADEFA DEL 23:		0.00	0.00	35,000.00										
00000397	01/02/2023	SPEI BANCARIO	P.PEP-000164-FEB	01/02/2023	0000	CTA 5735 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERV BASICOS ZONA 2022 FAC 17DD Y SFA: (PAGADO)		0.00	0.00	26,279.72										
00000398	01/02/2023	SPEI BANCARIO	P.PEP-000123-FEB	01/02/2023	0000	CTA 5735 TF ENRIQUE BORJA SERAFIN PAGO DE ADEFA PATIUMARO ALUMBRADO PUBLICO DICIEMBRE 2022: (PAGAD		0.00	0.00	16,182.26										
00000399	01/02/2023	SPEI BANCARIO	P.PEP-000124-FEB	01/02/2023	0000	CTA 5735 TF SERGIO ARTURO GRANADOS AYILA PAGO DE FAC 23 2 GIOS TRAMITE DE JUNICO DE AMPARO DIRECTO: (0.00	0.00	22,116.90										
00000400	01/02/2023	SPEI BANCARIO	P.PEP-000125-FEB	01/02/2023	0000	MATERIAL Y APOYOS ADEFAAS 2022: (PAGADO)		0.00	0.00	405,576.05										



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHACAGAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
0000266	CHEQUE	P.PE-000172-FEB	02/02/2023	CIA 5735 CH 037 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON (PAGADO)	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000267	CHEQUE	P.PG-000257-FEB	06/02/2023	CIA 5735 CH 038 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000268	CHEQUE	P.PE-000099-FEB	07/02/2023	CIA 5735 CH 039 NOEMII CORIA CAMPUZANO PAGO DE FAC 643 PAGO DE RENTA DE VOLTEO ACT VARIAS DEL AVIANTAM.	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000269	CHEQUE	P.PE-000100-FEB	07/02/2023	CIA 5735 CH 040 NOEMII CORIA CAMPUZANO FAC 640 RENTA DE RETIRO ACT DIVERSAS ENERO 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000270	CHEQUE	P.PE-000174-FEB	07/02/2023	CIA 5735 CH 041 IRMANDO GALLEGOS ALBARRAN PAGO DE FAC 535 A FAC D44 ADEFPAS 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	59,950.00	0.00	0.00	15-115	3					000000
0000311	TRANSFERENCIA	P.PG-000061-FEB	08/02/2023	CIA 3692 TF TRASPASO A CUENTA 5735 DEVOL TRASPASO 14 ENERO \$200 192.00 Y PARCIAL 31 ENERO \$269 808	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000314	TRANSFERENCIA	P.PG-000062-FEB	09/02/2023	CIA 3692 TF TRASPASO A CUENTA 5735 DEVOL TRASPASO 31 ENERO \$269 808.00 FINIQUITO	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000315	TRANSFERENCIA	P.PG-000063-FEB	09/02/2023	CIA 3692 TF TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000405	SPEI BANCARIO	P.PE-000126-FEB	09/02/2023	CIA 5735 TF NOEL GALLEGOS PEREZ NEGRON PAGO DE AGUA Y REFERESCOS PARA DIVERSOS EVENTOS FAC DD06:	0.00	0.00	100,000.01	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000407	SPEI BANCARIO	P.PE-000127-FEB	09/02/2023	CIA 5735 TF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA PAGO DE FAC22803 DESAYUNOS	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000408	SPEI BANCARIO	P.PE-000128-FEB	09/02/2023	CIA 5735 TF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA PAGO DE FAC22801 DESAYUNOS	0.00	0.00	8,304.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000409	SPEI BANCARIO	P.PE-000129-FEB	09/02/2023	CIA 5735 TF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA PAGO DE FAC22802 PROG ADULTOS MAYORE:	0.00	0.00	7,965.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000410	SPEI BANCARIO	P.PE-000130-FEB	09/02/2023	CIA 5735 TF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA PAGO DE FAC22804 PROGR MUJERES EMBAR:	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000411	SPEI BANCARIO	P.PE-000131-FEB	09/02/2023	CIA 5735 TF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA PAGO DE FAC22806 PROGRAMA INFANTES:	0.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000412	SPEI BANCARIO	P.PE-000132-FEB	09/02/2023	CIA 5735 TF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA PAGO DE FAC22805 PROGRAMA LACTANTES:	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000413	SPEI BANCARIO	P.PE-000133-FEB	09/02/2023	CIA 5735 TF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA PAGO DE FAC22807 PROGRAMA LACTANTES:	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOCAGAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

EVENTO	DF	FECHA DEL		EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB			
		FECHA DEL	FECHA DEL																					
00000271	CHEQUE	09/02/2023	09/02/2023	P.PEP-000272-FEB	09/02/2023	09/02/2023	CIA 5735 CH 042 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0000000042	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	15-115	1								000000	
00000272	CHEQUE	09/02/2023	09/02/2023	P.PEP-000263-FEB	09/02/2023	09/02/2023	GASTOS DIVERSOS: (PAGADO) CIA 5735 CH 043 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON.	0000000043	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	15-115	1									000000
00000414	SPEI BANCARIO	10/02/2023	10/02/2023	P.PEP-000134-FEB	10/02/2023	10/02/2023	CIA 5735 TF EDIFICACION LOGISTICA E INFRAESTRUCTURA (PAGADO)	0000044039	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	15-115	1									000000
00000416	SPEI BANCARIO	10/02/2023	10/02/2023	P.PEP-000136-FEB	10/02/2023	10/02/2023	CIA 5735 TF NOEMI CORREA CAMPUZANO FAC546 RENTA DE PUENTES Y CARRETERAS SAN JORGE RENTA DE TRACT.	0000000152	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00	15-115	1									000000
00000417	SPEI BANCARIO	10/02/2023	10/02/2023	P.PEP-000137-FEB	10/02/2023	10/02/2023	CIA 5735 TF JOSE NICANOR HERMANDEZ AVILES PAGO DE TORTON USO SERIV PUBLICOS MPLES (PIP): (PAGADO)	0000076771	5,805.80	0.00	0.00	5,805.80	0.00	15-115	1									000000
00000345	TRANSFERENCEIA	10/02/2023	10/02/2023	P.P.G-000064-FEB	10/02/2023	10/02/2023	CIA 3692 TF A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL	0000000021	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	25-521										000000
00000346	BANCARIA	10/02/2023	10/02/2023	P.P.G-000065-FEB	10/02/2023	10/02/2023	CIA 3692 TF A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL	0000000022	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	25-521										000000
00000386	BANCARIA	13/02/2023	13/02/2023	P.P.G-000072-FEB	13/02/2023	13/02/2023	CIA 3692 TF TRASPASO A CUENTA 5735 PRESTAMO	0000000025	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25-521										000000
00000273	CHEQUE	13/02/2023	13/02/2023	P.P.G-000050-FEB	13/02/2023	13/02/2023	CIA 5735 CH 044 CHEQUE CANCELADO POR ERROR DE LENADO	0000000044	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115										000000
00000274	CHEQUE	13/02/2023	13/02/2023	P.P.G-000051-FEB	13/02/2023	13/02/2023	CIA 5735 CH 045 CHEQUE CANCELADO POR ERROR DE LENADO	0000000045	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115										000000
00000275	CHEQUE	13/02/2023	13/02/2023	P.PEP-000101-FEB	13/02/2023	13/02/2023	CIA 5735 CH 046 PAULA GUTIERREZ MAAGNA PAGO DE ROSCA DE REYES EVENTO CABECERA MUNICIPAL FAC	0000000046	25,056.00	0.00	0.00	25,056.00	0.00	15-115	1									000000
00000387	TRANSFERENCEIA	14/02/2023	14/02/2023	P.P.G-000073-FEB	14/02/2023	14/02/2023	CIA 3692 TF TRASPASO A CUENTA 5735 PRESTAMO PROVISIONAL	0000000026	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	25-521										000000
00000418	SPEI BANCARIO	14/02/2023	14/02/2023	P.PEP-000244-FEB	14/02/2023	14/02/2023	CIA 5735 TF EDER ALEJANDRO CRUZ CORTIZ PAGO DE GASTOS DIVERSOS FACTURAS VARIAS: (PAGADO)	0000000160	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	15-115	1									000000
00000420	SPEI BANCARIO	15/02/2023	15/02/2023	P.PIR-000102-FEB	15/02/2023	15/02/2023	CIA 5735 TF GOB DEL EDO DE MICHOCAGAN FDO GRAL ANTIC IVFGD FONDO DE COMP CORRESP AL MES DE FEBRERO 23:	0000000000	2,113,772.00	0.00	0.00	2,113,772.00	0.00	15-501										000000
00000420	SPEI BANCARIO	15/02/2023	15/02/2023	P.PIR-000102-FEB	15/02/2023	15/02/2023	CIA 5735 TF GOB DEL EDO DE MICHOCAGAN FDO GRAL ANTIC IVFGD FONDO DE COMP CORRESP AL MES DE FEBRERO 23:	0000000000	77,976.00	0.00	0.00	77,976.00	0.00	15-511										000000
00000420	SPEI BANCARIO	15/02/2023	15/02/2023	P.PIR-000102-FEB	15/02/2023	15/02/2023	CIA 5735 TF GOB DEL EDO DE MICHOCAGAN FDO GRAL ANTIC IVFGD FONDO DE COMP CORRESP AL MES DE FEBRERO 23:	0000000000	36,233.00	0.00	0.00	36,233.00	0.00	15-504										000000
00000421	SPEI BANCARIO	15/02/2023	15/02/2023	P.P.G-000104-FEB	15/02/2023	15/02/2023	CIA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 5735 A LA CUENTA 3692 FDO IV (DEVOLUCION)	0000000165	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	25-521										000000
00000422	SPEI BANCARIO	15/02/2023	15/02/2023	P.P.G-000105-FEB	15/02/2023	15/02/2023	CIA 5735 TF JORGE ALBERTO SOLORZANO SOLORZANO TRANSFERENCEIA ERROGUA (REINTEGRO MISMO DIA)	0000000166	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	15-115										000000
00000422	SPEI BANCARIO	15/02/2023	15/02/2023	P.P.G-000105-FEB	15/02/2023	15/02/2023	CIA 5735 TF JORGE ALBERTO SOLORZANO SOLORZANO TRANSFERENCEIA ERROGUA (REINTEGRO MISMO DIA)	0000000166	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	15-115										000000
00000668	SPEI BANCARIO	15/02/2023	15/02/2023	P.P.G-000150-FEB	15/02/2023	15/02/2023	CIA 5735 DISPERSION DE NOMINA GENERAL BANORTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023	0000055523	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	15-115										000000
00000668	NOMINA	15/02/2023	15/02/2023	P.P.G-000150-FEB	15/02/2023	15/02/2023	CIA 5735 DISPERSION DE NOMINA GENERAL BANORTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023	0000055523	1,049,927.00	0.00	0.00	1,049,927.00	0.00	15-115	1									000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000688 SPEI BANCARIO	15/02/2023	P.P.G-000158-FEB	17/02/2023	CIA 5735 DISPERSION DE NOMINA BANORTE	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000278 CHEQUE	17/02/2023	P.PEP-000173-FEB	17/02/2023	CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000279 CHEQUE	17/02/2023	P.P.G-000233-FEB	17/02/2023	GASTOS POR COMPRAR CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO:	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000280 CHEQUE	17/02/2023	P.PEP-000102-FEB	17/02/2023	CIA 5735 CH 052 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON M.TTO	0.00	0.00	21,500.99	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000414 SPEI BANCARIO	10/02/2023	P.PEP-000135-FEB	17/02/2023	VEHICULOS MPRES FAC 548 Y 568: (PAGADO)	0.00	0.00	45,415.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000447 SPEI BANCARIO	21/02/2023	P.PEP-000148-FEB	21/02/2023	DE PUENTES Y CARRETERAS SAN JORGE RENTA DE TRACT:	0.00	0.00	7,965.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000448 SPEI BANCARIO	21/02/2023	P.PEP-000149-FEB	21/02/2023	CIA 5735 TF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FAC	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000449 SPEI BANCARIO	21/02/2023	P.PEP-000147-FEB	21/02/2023	22948 PROGRAMA MUJERES EMBAJAZDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000450 SPEI BANCARIO	21/02/2023	P.PEP-000146-FEB	21/02/2023	CIA 5735 TF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000451 SPEI BANCARIO	21/02/2023	P.PEP-000145-FEB	21/02/2023	PAGO DE FAC 22951 PROG LACTANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000452 SPEI BANCARIO	28/02/2023	P.P.PIR-000103-FEB	28/02/2023	LA FAMILIA PAGO DE FAC 22949 PROG LACTANTES: (PAGA	0.00	0.00	1,098,331.00	0.00	0.00	15-502						000000
00000452 SPEI BANCARIO	28/02/2023	P.P.PIR-000103-FEB	28/02/2023	FOMENTO MUNICIPAL FEB 2023 Y 3ER AJUSTE 2022:	0.00	0.00	95,329.00	0.00	0.00	15-502						000000
00000452 SPEI BANCARIO	15/02/2023	P.P.G-000159-FEB	28/02/2023	(RECAYUDA	0.00	0.00	18,850.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000684 SPEI BANCARIO	28/02/2023	P.P.G-000163-FEB	28/02/2023	CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023	0.00	9,805.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000684 SPEI BANCARIO	28/02/2023	P.P.G-000163-FEB	28/02/2023	CIA 5735 DISPERSION DE NOMINA GENERAL BANORTE	0.00	0.00	1,059,020.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000684 SPEI BANCARIO	28/02/2023	P.P.G-000164-FEB	28/02/2023	CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023	0.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000684 CHEQUE	28/02/2023	P.P.G-000165-FEB	28/02/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE	0.00	0.00	208,925.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000684 CHEQUE	28/02/2023	P.P.G-000166-FEB	28/02/2023	FEBRERO	0.00	0.00	21,430.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000684 CHEQUE	28/02/2023	P.P.G-000168-FEB	28/02/2023	CIA 5735 CH 54 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000684 ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2023	P.P.PIR-000077-FEB	28/02/2023	CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2023	0.00	41.60	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000684 ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2023	P.P.PEP-000284-FEB	28/02/2023	CIA 5735 TF BANORTE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE	0.00	0.00	162.40	0.00	0.00	15-115	1					000000



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



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

H. CONGRESO DEL ESTADO

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

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1212405735** F.F. **RECURSOS FISCALES**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 656,560.55

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CHEQUE NUM 84 \$ 20,000.00
CHEQUE NUM 85 \$ 35,000.00
CHEQUE NUM 86 \$ 210,230.00
CHEQUE NUM 87 \$ 121,330.00
CHEQUE NUM 88 \$ 70,000.00
CHEQUE NUM 89 \$ 35,000.00
CHEQUE NUM 90 \$ 60,000.00
CHEQUE NUM 91 \$ 96,600.00

\$ 548,160.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

\$ 108,400.55



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
LEONARDO PEREZ NEGRÓN ESPINOZA 4
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
MTR. JOSÉ LUIS PONCE PÉREZ NEGRÓN 2
TESORERO MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TIJUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOACAN
CALLE GUERRERO SN

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



NO. DE CLIENTE: 55716372
RFC: MTM850101GY5

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2023 al 31/Marzo/2023
Fecha de corte 31/Marzo/2023
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212405735	072 537 01212405735 0	\$1,927,482.62	\$656,560.55
TOTAL			\$1,927,482.62	\$656,560.55

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$1,927,482.62
+ Total de depósitos	\$6,399,969.00
- Total de retiros	\$7,670,818.13
+ Intereses Netos Ganados	\$37.26
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$95.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$15.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$656,560.55
Saldo disponible al día*	\$656,560.55
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$196,683.82
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$37.26
Retención de ISR	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$37.26
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	32
Cheques girados sin comisión	32
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$95.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$1,927,482.62)



DEPÓSITOS	\$6,399,969.00
RETIROS	\$7,670,818.13
COMISIONES	\$95.00
OTROS CARGOS	\$15.20
SALDO FINAL	\$656,560.55

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			1,927,482.62
01-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000052		21,500.99	1,905,981.63
01-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010323 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1168809113 RECUPERACION DE GASTOS REAFACCIONES AL R.F.C. SARJ670220168		2,500.00	1,903,481.63
01-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470700236653696, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE JOEL PONCE PEREZ PEREZ NEGRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RECUPERACION DE GASTOS DIVERSOS CVE RASTREO: 8846APR1202303012162602083 RFC: POP830915PP0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:35:09		25,000.00	1,878,481.63
01-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010323		5.00	1,878,476.63
01-MAR-23	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010323		0.80	1,878,475.83
01-MAR-23	RET OTROS 16099 NL		3,000.00	1,875,475.83
01-MAR-23	CARGO DEP ELEC N L 16099		14,805.00	1,860,670.83
01-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537701201873822, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EDIFICACION LOGISTICA E INFRAES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RENTA RETROEX REAH RELLENO SANITARI CVE RASTREO: 8846APR1202303012163476130 RFC: ELI161004RPO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:36:41		35,985.00	1,824,685.83
01-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010323		5.00	1,824,680.83
01-MAR-23	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010323		0.80	1,824,680.03
02-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000060		90,000.00	1,734,680.03
02-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000061		65,000.00	1,669,680.03
02-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000063		58,000.00	1,611,680.03
02-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000065		77,000.00	1,534,680.03
02-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000066		85,000.00	1,449,680.03
02-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000068		70,000.00	1,379,680.03
02-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000057		80,000.00	1,299,680.03
02-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000067		55,000.00	1,244,680.03
02-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000064		120,000.00	1,124,680.03
02-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000062		170,000.00	954,680.03
02-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000058		250,000.00	704,680.03
02-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000059		180,000.00	524,680.03
02-MAR-23	CARGO DEP ELEC N L 16099		1,300.00	523,380.03
02-MAR-23	CARGO DEP ELEC N L 16099		19,825.00	503,555.03
02-MAR-23	RET OTROS 16099 NL		5,000.00	498,555.03
02-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000030323 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1212403692 PRESTAMO PROVISIONAL AL R.F.C. MTM850101GY5		30,000.00	468,555.03
03-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000055		85,000.00	383,555.03
03-MAR-23	80072850350131598577990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 14:15:35 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671059125 CON RFC GEN850101C99 CONCEPITO: 23023000018 REFERENCIA: 0230303 CVE RAST: 80072850350131598577990002	11.00		383,566.03
06-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000069		9,903.00	373,663.03
06-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000054		21,430.00	352,233.03
06-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000056		100,000.00	252,233.03
06-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000053		208,925.00	43,308.03
08-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000080323, DE LA CUENTA 1212403692 DEVOLUCION PRESTAMO DEL 28FEB	230,000.00		273,308.03
08-MAR-23	CARGO DEP ELEC N L 16099		1,800.00	271,508.03
08-MAR-23	CARGO DEP ELEC N L 16099		3,000.00	268,508.03
09-MAR-23	CHEQUE CAMARA 0000046 PESAG601126RV3		25,056.00	243,452.03
09-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000090323, DE LA CUENTA 1212400459 DEVOLUCION PARCIAL DE PRESTAMO	85,000.00		328,452.03
09-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000070		55,000.00	273,452.03
09-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000073		55,000.00	218,452.03
09-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000072		150,000.00	68,452.03
09-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000071		45,000.00	23,452.03
09-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000090323, DE LA CUENTA 1212403692 TRASPASO PROVISIONAL	210,000.00		233,452.03

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

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

Nuevo León. RFC BMMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN/ ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1168809113 RECUPERACION DE GASTOS OFICIALIA AL R.F.C. SARJ670220IG8		3,500.00	248,681.11
21-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000210323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212400459 PRESTAMO PROVISIONAL A IP AL R.F.C. MTM850101GY5		20,000.00	228,681.11
21-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001064920297, BEM SPEI BCO-012 BENEF:ISRAEL GOMEZ SORI (DATO NO VERIF POR ESTA INST). FACT 24 MEDICAMENTOS EMPLEADOS Y APOYOS CVE RASTREC: 8846APRI202303212196130265 RFC: GOS1890408ETO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:09:51		45,000.00	183,681.11
21-MAR-23	COMPISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000024		5.00	183,676.11
21-MAR-23	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000024		0.80	183,675.31
21-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 64602111851216456, BEM SPEI BCO-646 BENEF:FERNANDO ARCADIO LEAL GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANUALIDAD DESCARGA MASIVA CFDI CVE RASTREC: 8846APRI202303212196199204 RFC: LEG700112RT8 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 15:46:17		5.00	183,438.31
21-MAR-23	COMPISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210323		0.80	183,437.51
21-MAR-23	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210323		0.80	183,437.51
21-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127492001639351678, BEM SPEI BCO:127 BENEF:IRMA VILLEGAS SOLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CVE RASTREC: 8846APRI202303212196598460 RFC: VISI8803127A3 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 19:46:26		50,000.05	133,437.46
21-MAR-23	COMPISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210323		5.00	133,432.46
21-MAR-23	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210323		0.80	133,431.66
21-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000210323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212400459 PRESTAMO PROVISIONAL A FONDO G AL R.F.C. MTM850101GY5		10,000.00	123,431.66
22-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000081		45,000.00	78,431.66
22-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000082		15,800.00	62,631.66
22-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000083		38,000.00	24,631.66
22-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO-012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F45B2621G609203236 CVE RASTREC: 8846APRI2023032219727186 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:26:58		271.34	24,360.32
22-MAR-23	COMPISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220323		5.00	24,355.32
22-MAR-23	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220323		0.80	24,354.52
22-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000220323 , DE LA CUENTA 1212406974 PRESTAMO PROVISIONAL A FONDO G	30,000.00		54,354.52
22-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470700236653696, BEM SPEI BCO-002 BENEF:JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS CVE RASTREC: 8846APRI20230322197661088 RFC: POP830915PPO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:52:24		30,000.00	24,354.52
22-MAR-23	COMPISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220323		5.00	24,349.52
22-MAR-23	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220323		0.80	24,348.72
23-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000230323 , DE LA CUENTA 1212406974 TRASPASO PROVISIONAL	350,000.00		374,348.72
23-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00002323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537701201873822, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EDIFICACION LOGISTICA E INFRAES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT A232 RTA TRACTOR D6 BORDO ZIRUCUARIO CVE RASTREC: 8846APRI20230322198661187 RFC: ELI161004RPO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:52:46		353,104.00	21,244.72
23-MAR-23	COMPISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000232		5.00	21,239.72
23-MAR-23	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000232		0.80	21,238.92
23-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000233 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537701201873822, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EDIFICACION LOGISTICA E INFRAES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT A233 FINIQUITO RENTA COMPRESO CVE RASTREC: 8846APRI2023032198810202 RFC: ELI161004RPO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:03:26		2,304.00	18,934.92
23-MAR-23	COMPISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000233		5.00	18,929.92
23-MAR-23	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000233		0.80	18,929.12
23-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000230323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212400459 PRESTAMO PROVISIONAL A IP AL R.F.C. MTM850101GY5		10,000.00	8,929.12

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1168806886 RECUPERACION GASTOS DE REPAACIONES AL R.F.C. CUCE871214RDO		5,000.00	3,929.12
24-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000240323 , DE LA CUENTA 1212406974 PRESTAMO PROVISIONAL A FONDO G	20,000.00		23,929.12
24-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1177102786 PAGO DE FACT 569 Y 565 PAPELIA Y DIVERSOS AL R.F.C. COCN850720NKG		16,588.00	7,341.12
27-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1168809113 RECUPERACION DE GASTOS OFICIALIA AL R.F.C. SARJ67020IG8		4,400.00	2,941.12
31-MAR-23	80072943150109949477990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 11:00:26 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671188520 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000022 REFERENCIA: 0310323 CVE RAST: 80072943150109949477990002	4,085.00		7,026.12
31-MAR-23	00260100230310000256250 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:07:52 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001195804848 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000023 REFERENCIA: 0000047 CVE RAST: 00260100230310000256250	6,037.00		13,063.12
31-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310323 DE LA CUENTA 1211932506 23023000026	938,706.00		951,769.12
31-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310323 DE LA CUENTA 1211932533 23023000027	1,884,967.00		2,836,736.12
31-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0031032023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212403692 DEVOLUCION DE PRESTAMO 09MARZO AL R.F.C. MTM850101GY5		170,000.00	2,666,736.12
31-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000310323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212403692 DEVOLUCION DE PRESTAMO 09MARZO AL R.F.C. MTM850101GY5		210,000.00	2,456,736.12
31-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310323 DE LA CUENTA 1211932412 23023000025	15,430.00		2,472,166.12
31-MAR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		15,200.00	2,456,966.12
31-MAR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,088,340.00	1,368,626.12
31-MAR-23	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO		35,545.00	1,404,171.12
31-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0031032023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1050959999 PAGO DE NOMINA DEL 31 MARZO 23 AL R.F.C. SOSJ860409IC8		14,550.00	1,389,621.12
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180026560799112, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUIS MARTI GODINEZ SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE DIFUSION FEBRERO 2023 FAC AAA19E CVE RASTREO: 8846AP47202303312214628405 RFC: GOSL920702NCA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:46:59		5.00	1,384,976.12
31-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310323		0.80	1,384,975.32
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492904862881823, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAMIRO ORLANDO GARCIA JIMENE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE DIFUSION FEBRERO 2023 FAC AAA145 CVE RASTREO: 8846CAP4202303312214628408 RFC: GAJR470527762 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:46:59		4,640.00	1,380,335.32
31-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310323		5.00	1,380,330.32
31-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310323		0.80	1,380,329.52
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537026173173448, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OSCAR VILLEDA ESQUIVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE DIFUSION FEBRERO 2023 FACT 18 CVE RASTREO: 8846AP47202303312214628411 RFC: VIE0770623NS2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:46:59		4,640.00	1,375,689.52
31-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310323		5.00	1,375,684.52
31-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310323		0.80	1,375,683.72
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004465280232, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RUBEN FLORES HIDALG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTS 9594 9595 9596 9597 Y 9536 MAT APO CVE RASTREO: 8846AP4B20230312214628462 RFC: FOHR590117F10 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:46:59		353,331.18	1,022,352.54
31-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002022		5.00	1,022,347.54
31-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002022		0.80	1,022,346.74
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004465280232, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RUBEN FLORES HIDALG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT FFF 202 MATERIAL APOYOS SOCIALES CVE RASTREO: 8846CAP1202303312214628467 RFC: FOHR590117F10 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:47:00		12,167.28	1,010,179.46
31-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310323		5.00	1,010,174.46

Línea Directa para su empresa:



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	NO. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
-----------------	-----------	--------	---------------	----------	--------	------------------------------	---------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

1		ACTIVO						53,627,498.06	36,228,444.74	36,521,718.00	53,334,224.80								
		ACTIVO CIRCULANTE:						12,173,302.72	35,121,225.52	36,336,434.07	10,958,094.17								
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES						7,400,308.55	19,924,550.70	23,487,423.88	3,837,435.37								
		BANCOS / TESORERIA						5,174,455.14	19,461,364.22	22,260,129.90	2,375,689.46								
1112		BANORTE						5,174,449.13	19,461,364.22	22,260,129.90	2,375,683.45								
1112-004																			
1112-004-00007		BANORTE CTA 1212405735 F.G. 2023						1,548,795.63	6,400,008.26	7,840,401.34	108,400.55								
0000570	01/03/2023	P.P.F-000250-MAR	01/03/2023	01/03/2023	01/03/2023	CTA 5735 TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON		0.00	0.00	25,000.00	0.00		15-115	1					000000
0000573	01/03/2023	P.P.F-000190-MAR	01/03/2023	01/03/2023	01/03/2023	CTA 5735 TF EDIFICACION LOGISTICA E INFRAESTRUCTURA DE PUENTES Y CARRERA FAC A 219 RENTA DE RETROCEVA;		0.00	0.00	35,985.00	0.00		15-115	1					000000
0000572	01/03/2023	P.P.F-000176-MAR	01/03/2023	01/03/2023	01/03/2023	CTA 5735 TF FRANCSO SOTO GOMA GASTOS DE ORDEN SOCIALN DEL DEPARTAMENTO DESARROLLO RURAL FAC		0.00	0.00	3,000.00	0.00		15-115	1					000000
0000571	01/03/2023	P.P.F-000251-MAR	01/03/2023	01/03/2023	01/03/2023	CTA 5735 TF JUVENITNO SANCHEZ RODRIGUEZ PAGO DE FACT 2219 Y 26 (KIT DE EMPAQUES HIDRAULICOS); (PAGADO		0.00	0.00	2,500.00	0.00		15-115	1					000000
0000573	01/03/2023	P.P.F-000190-MAR	01/03/2023	01/03/2023	01/03/2023	CTA 5735 TF EDIFICACION LOGISTICA E INFRAESTRUCTURA DE PUENTES Y CARRERA FAC A 219 RENTA DE RETROCEVA;		0.00	0.00	35,985.00	0.00		15-115	1					000000
0000574	28/02/2023	P.P.G-000167-MAR	01/03/2023	01/03/2023	01/03/2023	CTA 5735 DISPERSION DE NOMINA BANORTE		0.00	0.00	14,805.00	0.00		15-115	1					000000
0000506	01/03/2023	P.P.G-000236-MAR	01/03/2023	01/03/2023	01/03/2023	GASTOS DIVERSOS		0.00	0.00	80,000.00	0.00		15-115						000000
0000507	01/03/2023	P.P.G-000239-MAR	01/03/2023	01/03/2023	01/03/2023	CTA 5735 CH 058 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON		0.00	0.00	250,000.00	0.00		15-115						000000
0000508	01/03/2023	P.P.G-000240-MAR	01/03/2023	01/03/2023	01/03/2023	GASTOS DIVERSOS		0.00	0.00	180,000.00	0.00		15-115						000000
0000811	01/03/2023	P.P.G-000241-MAR	01/03/2023	01/03/2023	01/03/2023	ARTICULOS DIVERSOS		0.00	0.00	90,000.00	0.00		15-115						000000
0000812	01/03/2023	P.P.F-000233-MAR	01/03/2023	01/03/2023	01/03/2023	CTA 5735 CH 061 RICARDO GUZMAN AVALOS PAGO DE FAC ELECTRICO Y ARTICULOS VARIOS		0.00	0.00	65,000.00	0.00		15-115	1					000000
0000805	02/03/2023	P.P.F-000235-MAR	02/03/2023	02/03/2023	02/03/2023	DG2 KIT DE REPARACION DE MOTOR VEHICULO MPAL; (PAG		0.00	0.00	100,000.00	0.00		15-115						000000
0000813	02/03/2023	P.P.G-000242-MAR	02/03/2023	02/03/2023	02/03/2023	CTA 5735 CH 062 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON		0.00	0.00	170,000.00	0.00		15-115						000000
0000686	15/02/2023	P.P.G-000160-MAR	02/03/2023	02/03/2023	02/03/2023	GASTOS DIVERSOS EVENTOS		0.00	0.00	1,300.00	0.00		15-115	1					000000
0000694	28/02/2023	P.P.G-000168-MAR	02/03/2023	02/03/2023	02/03/2023	DEL 01 AL 16 DE FEBRERO DE NOMINA CORRESPONDIENTE		0.00	0.00	19,825.00	0.00		15-115	1					000000
0000814	02/03/2023	P.P.F-000234-MAR	02/03/2023	02/03/2023	02/03/2023	CTA 5735 CH 063 RICARDO GUZMAN AVALOS PAGO DE FAC		0.00	0.00	58,000.00	0.00		15-115	1					000000
0000815	02/03/2023	P.P.G-000243-MAR	02/03/2023	02/03/2023	02/03/2023	GASTOS DIVERSOS		0.00	0.00	120,000.00	0.00		15-115						000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOCAGAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-0007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-0007-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
0000816	CHEQUE	02/03/2023	P.PG-000244-MAR	02/03/2023	02/03/2023	CTA 5735 CH 065 JOSE LUIS BAÑUELOS REYES MATERIAL ELECTRICO Y DIVERSOS ARTICULOS	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	15-115						000000
0000817	CHEQUE	02/03/2023	P.PG-000245-MAR	02/03/2023	02/03/2023	CTA 5735 CH 066 NOEMI CORIA CAMPUZANO ARTICULOS DIVERSOS	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	15-115						000000
0000818	CHEQUE	02/03/2023	P.PE-000235-MAR	02/03/2023	02/03/2023	CTA 5735 CH 067 RICARDO GUZMAN AVALOS PAGO DE FAC B887 AFRD COMPRA DE LLANTAS VEHICULOS MPLES.	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000819	CHEQUE	02/03/2023	P.PG-000246-MAR	02/03/2023	02/03/2023	CTA 5735 CH 068 JOSE LUIS BAÑUELOS REYES ARTICULOS DIVERSOS Y MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	15-115						000000
0000820	CHEQUE	02/03/2023	P.PE-000267-MAR	02/03/2023	02/03/2023	CTA 5735 CH 069 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,903.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000574	SPEI BANCARIO	02/03/2023	P.PG-00044-MAR	02/03/2023	02/03/2023	CTA 5735 TF JORGE JARAMILLO SOLORZANO PRESTAMO PERSONAL DESCUENTO VIA NOMINA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	15-115						000000
0000575	SPEI BANCARIO	03/03/2023	P.PG-000116-MAR	03/03/2023	03/03/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 5735 A LA CUENTA 3692 FONDO IV (PRESTAMO PROVISI	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	15-115						000000
0000576	SPEI BANCARIO	03/03/2023	P.PR-000114-MAR	03/03/2023	03/03/2023	CTA 5735 TF GOB DEL EDO DE MICH FDO DE ESTABILIZACION DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FORR COMP ANUAL	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	15-512						000000
0000821	CHEQUE	06/03/2023	P.PE-000236-MAR	06/03/2023	06/03/2023	CTA 5735 CH 070 NOEMI CORIA CAMPUZANO PAGO DE FAC 542 RENTA DE RETRO EXCAVADORA MES DE FEBRERO.	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000822	CHEQUE	07/03/2023	P.PE-000238-MAR	07/03/2023	07/03/2023	CTA 5735 CH 071 NOEMI CORIA CAMPUZANO PAGA DE FAC (PAGA	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000823	CHEQUE	07/03/2023	P.PE-000268-MAR	07/03/2023	07/03/2023	CTA 5735 CH 072 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS Y EVENTOS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000824	CHEQUE	07/03/2023	P.PG-000247-MAR	07/03/2023	07/03/2023	CTA 5735 CH 073 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	15-115						000000
0000577	SPEI BANCARIO	08/03/2023	P.PG-00047-MAR	08/03/2023	08/03/2023	CTA 5735 TF HECTOR ALBARAN TORRES PRESTAMO PERSONAL AUT DESCUENTO VIA NOMINA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115						000000
0000578	SPEI BANCARIO	08/03/2023	P.PG-00046-MAR	08/03/2023	08/03/2023	CTA 5735 TF HERMELINDA ORTIZ RIVERA PRESTAMO PERSONAL AUT DESCUENTO VIA NOMINA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-115						000000
0000415	TRANSFERENCEIA	08/03/2023	P.PG-000077-MAR	08/03/2023	08/03/2023	PRESTAMO DEL 28 FEBRERO 2023	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
0000461	TRANSFERENCEIA	09/03/2023	P.PG-000079-MAR	09/03/2023	09/03/2023	CTA 3692 TF TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	25-521						000000
0000465	TRANSFERENCEIA	09/03/2023	P.PG-000080-MAR	09/03/2023	09/03/2023	CTA 3692 TF TRASPASO A CUENTA 5735 DEVOL TRASPASO 03 DE MARZO 2023	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
0000468	TRANSFERENCEIA	09/03/2023	P.PG-000081-MAR	09/03/2023	09/03/2023	CTA 3692 TF TRASPASO A CUENTA 5735 PRESTAMO PROVISIONAL	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	25-521						000000
0000579	SPEI BANCARIO	09/03/2023	P.PE-000179-MAR	09/03/2023	09/03/2023	CTA 5735 TF REYES MANUEL CORTES SORIA FAC 9031 A 9034 REFAACIONES VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	38,768.52	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000580	SPEI BANCARIO	09/03/2023	P.PE-000180-MAR	09/03/2023	09/03/2023	CTA 5735 TF FEDERICO SALVADOR VELAZQUEZ FAC 3611 TONERS OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,358.00	0.00	0.00	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000582	09/03/2023		P.P.FG-000181-MAR	09/03/2023		CTA 5735 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERV BASICOS ZONA ALTAMIRANO PAGO DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO: (PAGAD	0.00	0.00	50,068.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000583	09/03/2023		P.P.FG-000182-MAR	09/03/2023		CTA 5735 TF EDERA ALEJANDRO CRUZ CORTEZ REEMBOLSO FAC A 100 MARCOS DE MADERA PARA RECONOCIMIENTOS:	0.00	0.00	2,784.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000584	09/03/2023		P.P.FG-000252-MAR	09/03/2023		CTA 5735 TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON PAGO DE REPARACION DE ESCUELA PRIMA TINTAS Y PROD ALIMENTIC:	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000586	09/03/2023		P.P.FG-000249-MAR	09/03/2023		CTA 5735 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO Y TIROFOS PARA EVENTOS DE DEPORTES:	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000587	09/03/2023		P.P.FG-000248-MAR	09/03/2023		CTA 5735 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMI:	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000588	09/03/2023		P.P.FG-000247-MAR	09/03/2023		CTA 5735 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO:	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000589	09/03/2023		P.P.FG-000183-MAR	09/03/2023		CTA 5735 TF EDIFICACION LOGISTICA E INFRAESTRUCTURA DE PUENTES Y CARRRET RENTA DE MAQUINARIA FAC A23:	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000525	09/03/2023		P.P.FG-000248-MAR	09/03/2023		CTA 5735 CH 074 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000940	09/03/2023		P.P.FG-000275-MAR	09/03/2023		CTA 5735 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ABONO AL POZO NUMERO 2: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000756	09/03/2023		P.P.FG-000207-MAR	09/03/2023		CTA 0459 TF TRASPASO A CUENTA 5735 DEVOLUCION PARCIAL DE PRESTAMO	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000826	10/03/2023		P.P.FG-000269-MAR	10/03/2023		CTA 5735 CH 075 JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000827	14/03/2023		P.P.FG-000249-MAR	14/03/2023		CTA 5735 CH 076 JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000828	14/03/2023		P.P.FG-000250-MAR	14/03/2023		CTA 5735 CH 077 JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000186	14/03/2023		P.P.FG-000031-MAR	14/03/2023		CTA 6974 TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	25-520						000000
00000187	14/03/2023		P.P.FG-000032-MAR	14/03/2023		CTA 6974 TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	25-520						000000
00000590	15/03/2023		P.P.FG-000108-MAR	15/03/2023		CTA 5735 TF GOB DEL EDO DE MICH FDO GRAL IVFGD FONDO DE COMPENSACION DEL MES DE MARZO 2023: (REGAUDAD	0.00	0.00	55,030.00	0.00	0.00	15-511						000000
00000590	15/03/2023		P.P.FG-000108-MAR	15/03/2023		CTA 5735 TF GOB DEL EDO DE MICH FDO GRAL IVFGD FONDO DE COMPENSACION DEL MES DE MARZO 2023: (REGAUDAD	0.00	0.00	27,268.00	0.00	0.00	15-504						000000
00000591	15/03/2023		P.P.FG-000170-MAR	15/03/2023		CTA 5735 DISPERSION DE NOMINA BANORTE	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000591	15/03/2023		P.P.FG-000170-MAR	15/03/2023		CTA 5735 DISPERSION DE NOMINA BANORTE	0.00	0.00	1,065,350.00	0.00	0.00	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHUACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
-----------------	-----------	--------	---------------	----------	--------	------------------------------	---------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

0000591	15032023	15032023	P.P.G.-000171-MAR	15032023	15032023	CTA 5735 TF JORGE ALBERTO SOLORZANO SOLORZANO NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
0000591	CHEQUE	15032023	P.P.G.-000172-MAR	15032023	15032023	CTA 5735 CH 080 JOEL PONCE PEREZ NEGRON NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023 Y LENDADO		0.00	0.00	224,600.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
0000829	CHEQUE	15032023	P.P.G.-000224-MAR	15032023	15032023	CTA 5735 CH 078 CHEQUE CANCELADO POR ERROR DE LENDADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
0000830	CHEQUE	15032023	P.P.G.-000223-MAR	15032023	15032023	CTA 5735 CH 079 CHEQUE CANCELADO POR ERROR DE LENDADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115							000000
0000831	CHEQUE	15032023	P.P.G.-000251-MAR	15032023	15032023	CTA 5735 CH 081 JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS DEL MUNICIPIO		0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
0000864	CHEQUE	28022023	P.P.G.-000169-MAR	15032023	15032023	CTA 5735 DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
0000591	CHEQUE	15032023	P.P.G.-000173-MAR	15032023	15032023	CTA 5735 DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
0000592	CHEQUE	16032023	P.P.G.-000048-MAR	16032023	16032023	CTA 5735 TF BERTHA VILLASENOR MONTERO PERSONAL AUT DESCUENTO VIA NOMINA		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	15-115							000000
0000591	CHEQUE	15032023	P.P.G.-000174-MAR	15032023	15032023	CTA 5735 DISPERSION DE NOMINA BARRONTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
0000832	CHEQUE	17032023	P.P.G.-000252-MAR	17032023	17032023	CTA 5735 CH 082 JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS DE CAJA		0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	15-115							000000
0000833	CHEQUE	17032023	P.P.G.-000253-MAR	17032023	17032023	CTA 5735 CH 083 JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS		0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	15-115							000000
0000834	CHEQUE	21032023	P.P.G.-000254-MAR	21032023	21032023	CTA 5735 CH 084 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS MUNICIPALES		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	15-115							000000
0000593	CHEQUE	21032023	P.P.F.-000246-MAR	21032023	21032023	CTA 5735 TF JUVENTINO SANCHEZ RODRIGUEZ PAGO DE FAC 32 UT DE EMPAQUE DE GATO HIDRALUJO: (PAGADO)		0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
0000594	CHEQUE	21032023	P.P.G.-000117-MAR	21032023	21032023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PRESTAMO PROVISIONAL DE LA CTA 5735 A LA CTA 0459 ING PROPIOS		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	15-115							000000
0000595	CHEQUE	21032023	P.P.F.-000185-MAR	21032023	21032023	CTA 5735 TF ISRAEL GOMEZ SORIA PAGO DE FACT 24 AYUDA SOCIAL MEDICAMENTOS: (PAGADO)		0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	11-102	1						000000
0000596	CHEQUE	21032023	P.P.F.-000186-MAR	21032023	21032023	CTA 5735 TF FERNANDO ARCAÑO LEAL GONZALEZ PAGO DE ANUIDAD DE DESCARGA MASIVA CFDI F 4258: (PAGADO)		0.00	0.00	232.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
0000597	CHEQUE	21032023	P.P.F.-000187-MAR	21032023	21032023	CTA 5735 TF IRMA VILLEGAS SOTO RENTA DE MAQUINARIA FAC 168 168 178 TRABAJOS DE UMPIEZA DE TERRENOS:		0.00	0.00	50,000.05	0.00	0.00	15-115	1						000000
0000598	CHEQUE	21032023	P.P.G.-000118-MAR	21032023	21032023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 5735 A LA CTA 0459 ING PROP PRESTAMO PROVISIONAL		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-115							000000
0000189	TRANSFERENCIA	21032023	P.P.G.-000034-MAR	21032023	21032023	CTA 6974 TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL		0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	25-520							000000
0000194	TRANSFERENCIA	22032023	P.P.G.-000035-MAR	22032023	22032023	CTA 6974 TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL		0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	25-520							000000
0000599	CHEQUE	22032023	P.P.F.-000188-MAR	22032023	22032023	CTA 5735 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERV BASICOS GTOS ADMINISTRATIVOS ZONA PATZCUARO MARZO: (PAGADO)		0.00	0.00	271.34	0.00	0.00	15-115	1						000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-0007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-0007-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000835	CHEQUE	22/03/2023	22/03/2023	P.PEP-000239-MAR CTA 5735 CH 085 JOSE NICANOR HERNANDEZ AVILES	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	15-115	1					000000
00000897	SPEI BANCARIO	22/03/2023	22/03/2023	P.PEP-000260-MAR CTA 5735 TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15-115	1					000000
00000801	SPEI BANCARIO	23/03/2023	23/03/2023	P.PEP-000255-MAR CTA 5735 TF EDIFICACION LOGISTICA E INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	353,104.00	353,104.00	0.00	15-115	1					000000
00000803	SPEI BANCARIO	23/03/2023	23/03/2023	P.PEG-000119-MAR DE PUENTES Y GARRETERAS RTA DE TRACTOR D6 F A232	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15-115	1					000000
00000869	SPEI BANCARIO	23/03/2023	23/03/2023	P.PEP-000184-MAR 5735 A LA CTA 0489 (RESTAMIO PROVISIONAL)	0.00	0.00	2,304.00	2,304.00	0.00	15-115	1					000000
00000200	BANCAARIA	23/03/2023	23/03/2023	P.PEG-000040-MAR CTA 6974 TF TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	25-520						000000
00000207	BANCAARIA	24/03/2023	24/03/2023	P.PEG-000041-MAR CTA 6974 TF TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	25-520						000000
00000604	SPEI BANCARIO	24/03/2023	24/03/2023	P.PEP-000189-MAR DE GASTOS FAC 149071 (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15-115	1					000000
00000605	SPEI BANCARIO	24/03/2023	24/03/2023	P.PEP-000254-MAR CTA 5735 TF NOEMI COPIA CAMPUZANO PAGO DE FACTURA	0.00	0.00	16,588.00	16,588.00	0.00	15-115	1					000000
00000606	SPEI BANCARIO	27/03/2023	27/03/2023	P.PEP-000245-MAR CTA 5735 TF JUVENTINO SANCHEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	15-115	1					000000
00000607	SPEI BANCARIO	31/03/2023	31/03/2023	P.PIR-000109-MAR (PAGADO) RECUPERACION DE GASTO REPARACION CLUTICH FAC 14584	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-501						000000
00000607	SPEI BANCARIO	31/03/2023	31/03/2023	P.PIR-000109-MAR MARZO ISAN FEBRERO FCOISAN MARZO IEPFS MARZO 2023	0.00	0.00	1,669,554.00	1,669,554.00	0.00	15-501						000000
00000607	SPEI BANCARIO	31/03/2023	31/03/2023	P.PIR-000109-MAR MARZO ISAN FEBRERO FCOISAN MARZO IEPFS MARZO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-514						000000
00000607	SPEI BANCARIO	31/03/2023	31/03/2023	P.PIR-000109-MAR MARZO ISAN FEBRERO FCOISAN MARZO IEPFS MARZO 2023	0.00	0.00	46,206.00	46,206.00	0.00	15-515						000000
00000607	SPEI BANCARIO	31/03/2023	31/03/2023	P.PIR-000109-MAR MARZO ISAN FEBRERO FCOISAN MARZO IEPFS MARZO 2023	0.00	0.00	80,613.00	80,613.00	0.00	15-503						000000
00000607	SPEI BANCARIO	31/03/2023	31/03/2023	P.PIR-000109-MAR MARZO ISAN FEBRERO FCOISAN MARZO IEPFS MARZO 2023	0.00	0.00	76,924.00	76,924.00	0.00	15-506						000000
00000608	SPEI BANCARIO	31/03/2023	31/03/2023	P.PIR-000110-MAR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	0.00	0.00	938,706.00	938,706.00	0.00	15-502						000000
00000591	SPEI BANCARIO	15/03/2023	15/03/2023	P.PEG-000175-MAR CTA 5735 DISPERSION DE NOMINA BANORTE	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	15-115	1					000000
00000478	TRANSFERENCIA	31/03/2023	31/03/2023	P.PEG-000084-MAR CTA 5735 DISPERSION DE NOMINA BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521						000000
00000838	CHEQUE	31/03/2023	31/03/2023	P.PEG-000256-MAR CTA 5735 CH 090 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	15-115						000000
00000839	CHEQUE	31/03/2023	31/03/2023	P.PEP-000240-MAR ADEEFA FAC CDB Y 398 AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	96,600.00	96,600.00	0.00	15-115	3					000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOCAGAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
-----------------	-----------	--------	---------------	----------	--------	---------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

0000947	TRANSFERENCIA	31/03/2023	P.PE-000279-MAR	31/03/2023	0000	CIA 5735 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGADO)	0.00	0.00	23,072.05	0.00	0000	15-115	1					000000
0000949	LIQUIDACION DE CFE	31/03/2023	P.PE-000280-MAR	31/03/2023	0000	CIA 5735 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000	15-115	1					000000
0000953	LIQUIDACION DE CFE	31/03/2023	P.PE-000282-MAR	31/03/2023	0000	ALUMBRADO PUBLICO DEL EMS DE SEPTIEMBRE 2022:	0.00	0.00	220,588.83	0.00	0000	15-115	1					000000
0000955	TRANSFERENCIA	31/03/2023	P.PE-000283-MAR	31/03/2023	0000	DE FACTS DE COMBUSTIBLE FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0000	15-115	1					000000
0000836	CHEQUE	31/03/2023	P.PE-000273-MAR	31/03/2023	0000	CIA 5735 CH 088 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000	15-115	1					000000
0000837	CHEQUE	31/03/2023	P.PE-000270-MAR	31/03/2023	0000	GASTOS DIVERSOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000	15-115	1					000000
0000623	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P.PE-000228-MAR	31/03/2023	0000	GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0000	25-521						000000
0000624	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P.PE-000253-MAR	31/03/2023	0000	LA CTA 3692 DEV PRESTAMO CAMPUZANO PAGO DE FAC 606	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000	15-115	1					000000
0000630	ESTADO DE CUENTA	31/03/2023	P.PR-000095-MAR	31/03/2023	0000	CIA 5735 TF BANORTE LIQUIDACION DE INTERESES (PA	0.00	37.26	0.00	0.00	0000	11-101						000000
0000631	ESTADO DE CUENTA	31/03/2023	P.PE-000175-MAR	31/03/2023	0000	CIA 5735 TF BANORTE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE	0.00	0.00	110.20	0.00	0000	15-115	1					000000
0000609	BANCARIO	31/03/2023	P.PR-000111-MAR	31/03/2023	0000	MARZO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	15,430.00	0.00	0000	15-510						000000
0000610	OFICIO	31/03/2023	P.PR-000113-MAR	31/03/2023	0000	INCENTIVOS POR LA EMISION DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	4,065.00	0.00	0000	16-601						000000
0000611	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P.PE-000229-MAR	31/03/2023	0000	LOTerias SORTEOS Y CONCURSO FEB 2023: (RECAUDADO)	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0000	25-521						000000
0000612	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P.PE-000256-MAR	31/03/2023	0000	CIA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 5735 A	0.00	0.00	32,370.00	0.00	0000	15-115	1					000000
0000613	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P.PR-000112-MAR	31/03/2023	0000	LA CTA 3692 DEVOLUCION D PRESTAMO DEL 09/03/2023	0.00	0.00	6,037.00	0.00	0000	16-601						000000
0000614	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P.PE-000177-MAR	31/03/2023	0000	VEHICULOS MPL:	0.00	0.00	35,545.00	0.00	0000	15-115						000000
0000614	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P.PE-000178-MAR	31/03/2023	0000	FINAL DE BEBIDAS CON CONT ALCOHOLICO FEB 23: (REGAU	0.00	0.00	1,088,340.00	0.00	0000	15-115	1					000000
0000614	CHEQUE	31/03/2023	P.PE-000179-MAR	31/03/2023	0000	CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023	0.00	0.00	210,230.00	0.00	0000	15-115	1					000000
0000614	CHEQUE	31/03/2023	P.PE-000179-MAR	31/03/2023	0000	CIA 5735 CH 087 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON PAGO	0.00	0.00	21,330.00	0.00	0000	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000614	31/03/2023	P.P.G-000182-MAR		31/03/2023		CTA 5735 TF JORGE ALBERTO SOLORZANO MARZO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE	0.00	0.00	14,550.00	0.00	0000000364	15-115	1					000000
00000615	31/03/2023	P.P.P-000257-MAR		31/03/2023		CTA 5735 TF LUIS MARTI GODINEZ SANCHEZ PAGO DE	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000028405	15-115	1					000000
00000618	31/03/2023	P.P.P-000258-MAR		31/03/2023		CTA 5735 TF RAMIRO ORLANDO GARCIA JIMENEZ PAGO DE	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000008408	15-115	1					000000
00000619	31/03/2023	P.P.P-000259-MAR		31/03/2023		CTA 5735 TF OSCAR VILLEDA ESQUIVEL PAGO DE FAC. 18	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000028411	15-115	1					000000
00000620	31/03/2023	P.P.P-000264-MAR		31/03/2023		CTA 5735 TF RUBEN FLORES HIDALGO PAGO DE FAC. 202	0.00	0.00	12,167.28	0.00	0000028467	15-115	1					000000
00000621	31/03/2023	P.P.P-000266-MAR		31/03/2023		CTA 5735 TF RUBEN FLORES HIDALGO PAGO DE ADEEFA FAC	0.00	0.00	35,607.89	0.00	0000028469	15-115	3					000000
00000622	31/03/2023	P.P.P-000265-MAR		31/03/2023		CTA 5735 TF RUBEN FLORES HIDALGO PAGO DE ADEEFA	0.00	0.00	353,331.18	0.00	0000028462	15-115	3					000000



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero,
Michoacán,
2021 - 2024



HAYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

H. CONGRESO DEL ESTADO

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

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO DEL 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1135236195** F.F. **RECURSOS PROPIOS**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 32.24

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

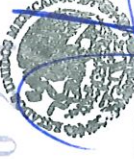
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

2021 - 2024 \$ 32.24



L.E. CATALINA PÉREZ PONCE DE LEÓN
PRESIDENTA MUNICIPAL



MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero,
2021 - 2024

TESORERIA

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH/OACAN
CALLE GUERRERO SN

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



NO. DE CLIENTE: 55716372
RFC: MTM850101GY5

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo: Del 01/Enero/2023 al 31/Enero/2023
Fecha de corte: 31/Enero/2023
Moneda: PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1135236195	072537011352361958	\$32.24	\$32.24
TOTAL			\$32.24	\$32.24

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 32.24
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 32.24
Saldo disponible al día*	\$ 32.24

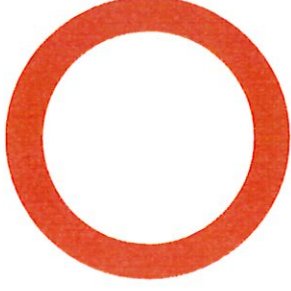
Saldo Promedio	\$ 0.00
Saldo promedio mínimo	\$ 32.24
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	31
Días que comprende el periodo	

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	\$
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 S/INTERESES
(Saldo inicial de \$32.24)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 32.24

Línea Directa para su empresa:

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-22	SALDO ANTERIOR			32.24
SIN MOVIMIENTOS				

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	ENERO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 269,000.00
Tipo de Cambio	\$ 18.7872
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 269,000.00

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com 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, Alkalidía 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)		



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

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 León, RFC BMN930209927

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00019-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023



EVENTO	Cuenta Contable	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	EVENTO		
																		DF	Evento	
1	ACTIVO					48,780,380.44	14,126,891.60	14,238,301.56	48,668,970.48											
11	ACTIVO CIRCULANTE:					7,020,004.75	14,082,491.60	14,033,005.14	7,029,491.21											
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					2,393,603.83	8,364,011.04	8,168,892.28	2,588,722.59											
1112	BANCOS / TESORERIA					820,730.35	7,752,223.74	7,880,332.28	692,621.81											
1112-004	BANORTE					820,730.34	7,752,223.74	-7,880,332.28	692,615.80											
1112-004-00019	BANORTE CTA 1135236195 INGRESOS 2021					32.24	0.00	0.00	32.24											
00000001	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	01/01/2023	P APE-000001-ENE			32.24	0.00	0.00	32.24											



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



HAYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1135236195** F.F. **RECURSOS PROPIOS**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 32.24

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

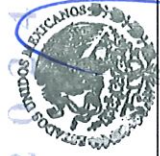
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

H AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
MICH.
L.E. CATALINA PÉREZ GONZALEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

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



MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL



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

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH. C.P. 61370
 CALLE GUERRERO SN

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



NO. DE CLIENTE: 55716372
 RFC: MTM850101GY5
 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
 DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
 TELEFONO: 1537738

INFORMACION DEL PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2023 al 28/Febrero/2023
 Fecha de corte 28/Febrero/2023
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1135236195	072 537 01135236195 8	\$32.24	\$32.24
TOTAL			\$32.24	\$32.24

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 32.24
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 32.24
Saldo disponible al día*	\$ 32.24

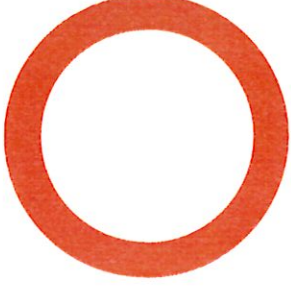
Saldo Promedio	\$ 0.00
Saldo promedio mínimo	\$ 32.24
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	28
Días que comprende el periodo	

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS	
Saldo no disponible al día	\$ 0.00
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 S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$32.24)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 32.24

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-23	SALDO ANTERIOR			32.24
SIN MOVIMIENTOS				

OTROS ▾

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

Mes:	FEBRERO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 11,000.00
Tipo de Cambio	\$ 18.4023
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 280,000.00

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com 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, Alcatlúa 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)		



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

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 León. RFC BMN930209927

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00019-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023



Cuenta Contable	Evento	DF	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1	ACTIVO							48,668,970.48	24,610,213.80	19,651,686.22	53,827,498.06								
11	ACTIVO CIRCULANTE							7,029,491.21	24,610,213.80	19,466,402.29	12,173,302.72								
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES							2,588,722.59	12,705,391.98	7,893,806.02	7,400,308.55								
1112	BANCOS / TESORERIA							692,621.81	12,349,639.35	7,897,806.02	5,174,455.14								
1112-004	BANORTE							692,615.80	12,349,639.35	7,897,806.02	5,174,449.13								
1112-004-00019	BANORTE CTA 1135236195 INGRESOS 2021							32.24	0.00	0.00	32.24								



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero, Michoacán,
2021 - 2024



HAYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

H. CONGRESO DEL ESTADO

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

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1135236195** F.F. **RECURSOS PROPIOS**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 1,109.83

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

2021 - 2024 \$ 1,109.83



HAYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

PRESIDENCIA
L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL



HAYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO

MTR. JOSÉ DEL PONCE PÉREZ NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero,
2021 - 2024

TESORERIA

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOACAN
CALLE GUERRERO SN

TIQUICHEO

TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH. C.P. 61370
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO

TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 55716372

RFC: MTM850101GY5

DATOS DE SUCURSAL:

PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO

DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO

TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2023 al 31/Marzo/2023

Fecha de corte 31/Marzo/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1135236195	072.537.01135236195.8	\$32.24	\$1,109.83
TOTAL			\$32.24	\$1,109.83

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 32.24
+ Total de depósitos	\$ 1,077.59
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,109.83
Saldo disponible al día*	\$ 1,109.83

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 136.52
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

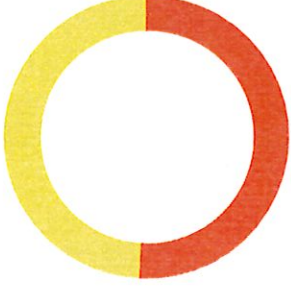
INTERESES NETOS GANADOS

Saldo no disponible al día	\$ 0.00
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 S/INTERESES
(Saldo inicial de \$32.24)



DEPOSITOS	\$1,077.59
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1,109.83

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

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

Nuevo León. RFC BMNG930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			32.24
29-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 00000000093 , DE LA CUENTA 1199179780 RET 5 AL MILLAR CUARTOS POLICI	1,077.59		1,109.83

OTROS ▾

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

Mes:	MARZO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 2,558,520.00
Tipo de Cambio	\$ 18.1052
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,838,520.00

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com 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)		



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

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



BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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 León. RFC BMN930209927



H. Ayuntamiento
Constitucional
de Tiquicheo de
Nicolás Romero,
Michoacán,
2021 - 2024



H. Ayuntamiento
Constitucional
de Tiquicheo de
Nicolás Romero,
Michoacán,
2021 - 2024

H. CONGRESO DEL ESTADO

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

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO DEL 2023

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

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ -

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA: \$ -

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
L.E. CATALINA PÉREZ NIEGRÓN ESPINOZA 01/24
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
MTRIC. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ-MEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero,
2021-2024

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH. C.P. 61370
 CALLE GUERRERO SN

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



NO. DE CLIENTE: 55716372
 RFC: MTM8501016Y5

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo: Del 01/Enero/2023 al 31/Enero/2023
 Fecha de corte: 31/Enero/2023
 Moneda: PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212406974	072 537 012124069746	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

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

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

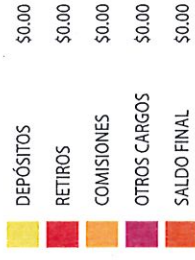
Intereses devengados

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	\$
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 \$0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-22	SALDO ANTERIOR			0.00
SIN MOVIMIENTOS				

OTROS ▼

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

Mes:	ENERO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 269,000.00
Tipo de Cambio	\$ 18.7872
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 269,000.00

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, 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)		



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

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 León, RFC BMN930209927

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2023



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
1		ACTIVO								48,780,380.44	14,126,891.60	14,238,301.56	48,668,970.48									
11		ACTIVO CIRCULANTE.								7,020,004.75	14,062,491.60	14,053,005.14	7,029,491.21									
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES								2,393,603.83	8,364,011.04	8,168,892.28	2,588,722.59									
1112		BANCOS / TESORERIA.								820,730.35	7,752,223.74	7,880,332.28	692,621.81									
1112-004		BANORTE								820,734.34	7,752,223.74	7,880,332.28	692,615.80									
1112-004-00008		BANORTE CTA 1212406974 FAISM 2023								0.00	0.00	0.00	0.00									



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



HAYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

H. CONGRESO DEL ESTADO

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

CONCILIACION BANCARIA
AL 28 DE FEBRER DEL 2023

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

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 3,683,652.04

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA: **2021 - 2024** \$ **3,683,652.04**



L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE



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



MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOCAN
CALLE GUERRERO SN

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



NO. DE CLIENTE: 55716372
RFC: MTM850101G15
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCION: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELEFONO: 1537738

INFORMACION DEL PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2023 al 28/Febrero/2023
Fecha de corte 28/Febrero/2023
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212406974	072.537.01212406974 6	\$0.00	\$3,683,652.04
TOTAL			\$0.00	\$3,683,652.04

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 3,682,850.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 802.04
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 3,683,652.04
Saldo disponible al día*	\$ 3,683,652.04

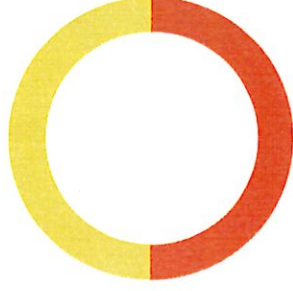
Saldo Promedio	\$ 0.00
Saldo promedio mínimo	\$ 3,682,850.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	28
Días que comprende el periodo	

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 802.04
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 802.04

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Liquida	\$
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 \$0.00)



DEPOSITOS	\$3,682,850.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$3,683,652.04

Línea Directa para su empresa:

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-23	SALDO ANTERIOR			0.00
01-FEB-23	887752362002723 SPEI RECIBIDO, BCO-0030 BAJIO HR LIQ: 16:57:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100074801010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000006 REFERENCIA: 0010223 CVE RAST: 887752362002723	3,682,850.00		3,682,850.00
28-FEB-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-02-28		802.04	3,683,652.04

OTROS ▼

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

Mes:	FEBRERO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 11,000.00
Tipo de Cambio	\$ 18.4023
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 280,000.00

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com 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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1212406974 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 33804E22-331C-4488-9D23-FC3C899FF0EB**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-03-02T08:24:51**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-02-28**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

lxm83VBD00qx7C9jNkys+/YtirOC1hSozD4zVat65gpmJilzf59hc+4+uqgmMVDaGVighMPJ6jy0A8ZKP0oyez1N56CCSZf/shzb02kdkmKsSbH
WadtdlrDrdYpWwYiwWba8cIPYWEUUtutQ+6o8LxLJoBM/jb3wIwflKO/hK7Y4p6IOSkaiJ4ZE6zFpRG7vtpQr++xWFTWi/LyRpMHffGk9E477qH
QFTIsrJh5wmz2poXlmsFLpF3ZH/BDokvcNsACQ/HxTtuEhDm3NSLYZlOjOhVK/4PYmYAitsMker5DtxgQWR2efrmsRaLaZzKG4G9f4Fcs0Bul
9wR2esw==

Sello del SAT:

aPpWGkbHikIRrmrO43TMhq8TvSojSNfWhFgx5NzCfbVGDAG++qx8/hphv645PTqkU03SQju0B6Azv2gPv9+D2gG4p/nNoY8WHFom0uE
NZzvYQ6KroxKjGyKY8lfnG6FTndqplRupud6dPqHa6elTBR8FFWQGzh2/XbVPvqdCmAnGicCSQov3Es439N0mw+/bJ2iPbrNDIbn++vLJZ/Nu
dSuVWHjXGfAyywoq7LQzr/dax++P697KYN09APisjb+gTzyC3h5vTFkAsh5Uie75L5Cv0cgl1ghdsDwLyksdAoUrlpL/tFwfylixCU00LKFDmKkKR
2gm7GzumxUg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|33804E22-331C-4488-9D23-FC3C899FF0EB|2023-03-
02T08:24:51|DCD090706E42||lxm83VBD00qx7C9jNkys+/YtirOC1hSozD4zVat65gpmJilzf59hc+4+uqgmMVDaGVl
ghMPJ6jy0A8ZKP0oyez1N56CCSZf/shzb02kdkmKsSbHWadtdlrDrdYpWwYiwWba8cIPYWEUUtutQ+6o8LxLJoBM/
jb3wIwflKO/hK7Y4p6IOSkaiJ4ZE6zFpRG7vtpQr++xWFTWi/LyRpMHffGk9E477qHQTIsrJh5wmz2poXlmsFLpF3ZH/
BDokvcNsACQ/HxTtuEhDm3NSLYZlOjOhVK/4PYmYAitsMker5DtxgQWR2efrmsRaLaZzKG4G9f4Fcs0Bul9wR2es
w==|00001000000507237013|

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61370**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	LOG	OB	
1		ACTIVO							48,668,970.48	24,610,213.80	19,651,686.22	53,627,498.06									
11		ACTIVO CIRCULANTE:							7,029,491.21	24,610,213.80	19,466,402.29	12,173,302.72									
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES							2,588,722.59	12,705,391.98	7,893,806.02	7,400,308.55									
1112		BANCOS / TESORERIA.							692,621.81	12,349,639.35	7,867,806.02	5,174,455.14									
1112-004		BANORTE							692,615.80	12,349,639.35	7,867,806.02	5,174,449.13									
1112-004-00008		BANORTE CTA 1212406974 FAISM 2023							0.00	3,683,652.04	0.00	3,683,652.04									
00000046		SPEI BANCARIO							0.00	3,682,850.00	0.00	0.00									
00000047		ESTADO DE CUENTA							0.00	0.00	0.00	0.00									
		BANCARIO								802.04	0.00	0.00									
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL ENERO 2023: (RECAUDADO)							0.00	0.00	0.00	0.00									
		CIA 6974 FONDO DE APORTACIONES PARA LA							0.00	0.00	0.00	0.00									
		CIA 6974 RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISM ENERO 2023:							0.00	0.00	0.00	0.00									
		(RECAUDADO)							0.00	0.00	0.00	0.00									
									0.00	0.00	0.00	0.00									



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2023

NOMBRE DEL BANCO:

BANORTE

NUMERO DE CUENTA:

1212406974

F.F.

FAISM 2023

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:

\$ 2,003,653.00

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

2021 - 2024

\$ 2,003,653.00



L.E. CATALINA PÉREZ NEGRONES
PRESIDENTA MUNICIPAL



ATENTAMENTE

MTR. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero
2021-2024

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH. C.P. 61370
 CALLE GUERRERO SN

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

 NO. DE CLIENTE: 55716372
 RFC: MTM8501016Y5
 DATOS DE SU CURSAL:
 PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
 DIRECCIÓN: REVOLUCIÓN SUR 140 CENTRO
 TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO

 Periodo Del 01/Marzo/2023 al 31/Marzo/2023
 Fecha de corte 31/Marzo/2023
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212406974	072537012124069746	\$3,683,652.04	\$2,003,653.00
TOTAL			\$3,683,652.04	\$2,003,653.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

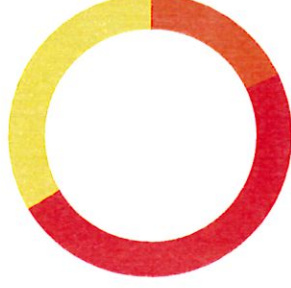
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 3,683,652.04
+ Total de depósitos	\$ 3,804,228.50
- Total de retiros	\$ 5,485,363.64
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,240.50
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 90.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 14.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,003,653.00
Saldo disponible al día*	\$ 2,003,653.00

Saldo Promedio	\$ 0.00
Saldo promedio mínimo	\$ 5,144,938.72
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,240.50
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS	
Saldo no disponible al día	\$ 1,240.50
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Liquida	\$ 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	\$ 90.00

 ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$3,683,652.04)


DEPOSITOS	\$3,804,228.50
RETIROS	\$5,485,363.64
COMISIONES	\$90.00
OTROS CARGOS	\$14.40
SALDO FINAL	\$2,003,653.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			3,683,652.04
02-MAR-23	888020389002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 06:00:59 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100074801010 CON RFC GEM850101099 CONCEPTO: 23023000017 REFERENCIA: 0010323 CVE RAST: BB8020389002723	3,682,850.00		7,366,502.04
08-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000034 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004822583077, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROSA MARIA MALDONADO TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1A00B007 MAT AGUA ENTUB EL SATELITE CVE RASTREO: 8846APR1202303082174361401 RFC: MATR781231DL3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:57:02		138,408.88	7,228,093.16
08-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000034		5.00	7,228,088.16
08-MAR-23	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000034		0.80	7,228,087.36
08-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000037 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004822583077, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROSA MARIA MALDONADO TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C9989487 MAT AGUA ENTUB CONSTELACIO CVE RASTREO: 8846APR2202303082174361408 RFC: MATR781231DL3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:57:02		92,039.04	7,136,048.32
08-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000037		5.00	7,136,043.32
08-MAR-23	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000037		0.80	7,136,042.52
08-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000033 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004822583077, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROSA MARIA MALDONADO TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 898FA108 MAT AMP RED AGUA EJIDO NVO CVE RASTREO: 8846APR2202303082174361414 RFC: MATR781231DL3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:57:02		188,001.20	6,948,041.32
08-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000033		5.00	6,948,036.32
08-MAR-23	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000033		0.80	6,948,035.52
08-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000036 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004822583077, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROSA MARIA MALDONADO TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 67EC1DES MAT RED AGUA CALLE MARTE CVE RASTREO: 8846APR1202303082174361419 RFC: MATR781231DL3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:57:02		9,354.24	6,938,681.28
08-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000036		5.00	6,938,676.28
08-MAR-23	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000036		0.80	6,938,675.48
14-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212400459 TRASPASO PROVISIONAL AL R.F.C. MTM850101GY5		300,000.00	6,638,675.48
14-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212400459 TRASPASO PROVISIONAL AL R.F.C. MTM850101GY5		300,000.00	6,338,675.48
14-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212405735 TRASPASO PROVISIONAL AL R.F.C. MTM850101GY5		300,000.00	6,038,675.48
14-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212405735 TRASPASO PROVISIONAL AL R.F.C. MTM850101GY5		300,000.00	5,738,675.48
15-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212403692 PRESTAMO PROVISIONAL A FIV AL R.F.C. MTM850101GY5		240,000.00	5,498,675.48
21-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000210323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212405735 PRESTAMO PROVISIONAL A FONDO G AL R.F.C. MTM850101GY5		250,000.00	5,248,675.48
22-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000036 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492028407727470, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MIGUEL ANGEL HINOJOSA SALAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT F359 M O RED AGUA CALLE MARTE CVE RASTREO: 8846APR2202303222197599026 RFC: HISM790805D2A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:17:45		4,801.01	5,243,874.47
22-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000036		5.00	5,243,869.47
22-MAR-23	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000036		0.80	5,243,868.67
22-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000037 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492028407727470, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MIGUEL ANGEL HINOJOSA SALAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT F358 M O RED AGUA CALLE CONSTELACI CVE RASTREO: 8846APR2202303222197604722 RFC: HISM790805D2A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:21:08		84,704.38	5,159,164.29
22-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000037		5.00	5,159,159.29
22-MAR-23	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000037		0.80	5,159,158.49
22-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000034 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492028407727470, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MIGUEL ANGEL HINOJOSA SALAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT F357 M O RED AGUA CALLE SATELITE CVE RASTREO: 8846APR1202303222197604742 RFC: HISM790805D2A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:21:09		87,116.79	5,072,041.70
22-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000034		5.00	5,072,036.70

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000034		0.80	5,072,035.90
22-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000220323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212405735 PRESTAMO PROVISIONAL A FONDO G AL R.F.C. MTM850101GY5	30,000.00		5,042,035.90
23-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000068 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004681758454, BEM SPEI BCO-012 BENEF:ADAN SOTO JAIME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 14 ANTICIPO REHAB PUENTE PURUNGUEO CVE RASTREO: 8846APR1202303232198429341 RFC: SOJA8911245R8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:44:24		179,985.49	4,862,050.41
23-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000068		5.00	4,862,045.41
23-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000068		0.80	4,862,044.61
23-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000089 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004681758454, BEM SPEI BCO-012 BENEF:ADAN SOTO JAIME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 13 ANTICIPO PAV 20 NOV Y ARROYO GU CVE RASTREO: 8846APR1202303232198429344 RFC: SOJA8911245R8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:44:24		121,378.50	4,740,666.11
23-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000089		5.00	4,740,661.11
23-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000089		0.80	4,740,660.31
23-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000049 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004681758454, BEM SPEI BCO-012 BENEF:ADAN SOTO JAIME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 12 ANTICIPO PAV CALLE FCO SARABIA CVE RASTREO: 8846APR1202303232198429345 RFC: SOJA8911245R8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:44:24		291,324.59	4,449,335.72
23-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000049		5.00	4,449,330.72
23-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000049		0.80	4,449,329.92
23-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000052 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0444012320 FACT ANTICIPO PAVIM. CALLE VIOLETA AL R.F.C. G0PR7103014T4	850,500.00		3,598,829.92
23-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000230323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212405735 TRASPASO PROVISIONAL AL R.F.C. MTM850101GY5	350,000.00		3,248,829.92
23-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000031 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004822583077, BEM SPEI BCO-012 BENEF:ROSA MARIA MALDONADO TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 901ED135 RED AGUA LA PINZANERA LIMON CVE RASTREO: 8846APR1202303232198774550 RFC: MATR781231DL3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:47:12		148,544.96	3,100,284.96
23-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000031		5.00	3,100,279.96
23-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000031		0.80	3,100,279.16
23-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000035 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004822583077, BEM SPEI BCO-012 BENEF:ROSA MARIA MALDONADO TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 74878B7C MAT RED AGUA CALZADA LA CRU CVE RASTREO: 8846APR2202303232198774554 RFC: MATR781231DL3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:47:12		199,690.52	2,900,588.64
23-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000035		5.00	2,900,583.64
23-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000035		0.80	2,900,582.84
23-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000058 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900021435901, BEM SPEI BCO-030 BENEF:VETERANOS CONSTRUYENDO RAMIREZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 7500F375 ANTICIPO PAV A 50 M CORRAL CVE RASTREO: 8846APR2202303232199008885 RFC: VCR191213DLA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:36:09	554,955.84		2,345,627.00
23-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000058		5.00	2,345,622.00
23-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000058		0.80	2,345,621.20
23-MAR-23	BNET01002303230046408133 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:18:54 DEL CLIENTE ADAN SOTO JAIMES DE LA CLABE 012470004681758450 CON RFC SOJA8911245R8 CONCEPTO: Devolucion de ingreso por error de cta REFERENCIA: 2303230 CVE RAST: BNET01002303230046408133	121,378.50		2,466,999.70
24-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000240323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212405735 PRESTAMO PROVISIONAL A FONDO G AL R.F.C. MTM850101GY5	20,000.00		2,446,999.70
27-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000270323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212400459 PRESTAMO PROVISIONAL A P AL R.F.C. MTM850101GY5	50,000.00		2,396,999.70
28-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000033 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492028407727470, BEM SPEI BCO-012 BENEF:ANGEL HINOJOSA SALAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 360 M O AMPLIAC RED AGUA EJIDO NVO CVE RASTREO: 8846APR220230328206700603 RFC: HISM790805D2A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:18:08	132,286.20		2,264,713.50
28-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000033		5.00	2,264,708.50
28-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000033		0.80	2,264,707.70

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 León. RFC BMIN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000037 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004831801076, BEM SPEI BCO-012 BENEFR:ROSA MARIA MORALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT F18 PLACA RED AGUA C CONSTELACIONE CVE RASTREO: 8846APR2202303292207976301 RFC: MORR780409EJO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:32:00	5,568.00		2,259,139.70
29-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000037		5.00	2,259,134.70
29-MAR-23	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000037		0.80	2,259,133.90
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000036 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004831801076, BEM SPEI BCO-012 BENEFR:ROSA MARIA MORALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT F17 PLACA RED AGUA CALLE MARTE CVE RASTREO: 8846APR2202303292207976303 RFC: MORR780409EJO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:32:00	5,568.00		2,259,565.90
29-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000036		5.00	2,253,560.90
29-MAR-23	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000036		0.80	2,253,560.10
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000033 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004831801076, BEM SPEI BCO-012 BENEFR:ROSA MARIA MORALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT F15 PLACA RED AGUA COL EJIDO NUEVO CVE RASTREO: 8846APR2202303292207976317 RFC: MORR780409EJO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:32:01	5,568.00		2,247,992.10
29-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000033		5.00	2,242,987.10
29-MAR-23	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000033		0.80	2,242,986.30
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000034 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004831801076, BEM SPEI BCO-012 BENEFR:ROSA MARIA MORALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT F16 PLACA RED AGUA CALLE SATELITE CVE RASTREO: 8846APR2202303292207976360 RFC: MORR780409EJO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:32:01	5,568.00		2,242,418.30
29-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000034		5.00	2,242,413.30
29-MAR-23	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000034		0.80	2,242,412.50
31-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000310323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212403692 PRESTAMO PROVISIONAL A FIV AL R.F.C. MTM850101GY5	240,000.00		2,002,412.50
31-MAR-23	LIQ.INT.S./TASA LIQ 2023-03-31	1,240.50		2,003,653.00

OTROS

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

Mes:	Excedentes de depósitos	Tipo de Cambio	Resumen por cliente del ejercicio 2023	Montto de excedente de depósitos
MARZO de 2023	\$ 2,558,520.00	\$ 18.1052		\$ 2,838,520.00

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

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

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

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

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

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

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	Ventamilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		



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

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 León. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1212406974 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 0D678C9F-A1B5-45D7-BE30-F3450D78EAC2**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T19:48:13**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-03-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

dx+m9d2QeI/ZDdxUStm86drWmjvOPk0lks5kXplb6nj7XmR7CtqpWMjGp7WsRGXp0JfMDtMY1u9Iq4tPEICLm7Pdffett+awmInnsht/ZJG/5
+uyol1GK+KokrCXwnXISLmzNz2hsB3lwOqJ44plPID9X6FHeWrAj5pNcFjtZF59p918k5S8CWFSI8LobwLIPZn5oocp8MtPHjB/NAGjMpp1knU
DQcM8/Ye2dxg713kwyNtQeYzy8IVcJX0F-cJsdTU09kd/QPquFRsT7leBEAomnt9wrnFkS8nNWzYhL2NrcB5uJmOjM13xOKT7y2Uf/XtDzfucNrf
gd4bbkxg==

Sello del SAT:

eKlqs00i00S6xc5mz3hooGPrmt1Cvj+IobrXEbeUG9vsDke8zkrz2A74/HZckzKN+XKDVN51dpbxXD7+TU4JgzGZh8pV9LWEjqlHHHa2yQ20j
oti1bEZBhc9yYBTYQ0xVolOm5PPDN1bz/Ef2elWd9fEP9g7o347tvcK5TuuWkblqSj333iqidkEYj24MfbYp5yeR11obok5XvncvQjK7dyzKnH3X
Hzpz4qpvIQAKjLh+R5TVbWGRMmTDMPPFL9DFU4eAf95VautLom+0B3niIUzz/JoD397gRbYU6aiUrsqkSCicEUcH8WIDVQddch/j2vWf6r0Zu5g/
Aj18L3mQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|0D678C9F-A1B5-45D7-BE30-F3450D78EAC2|2023-04-
01T19:48:13|DCD090706E42||dx+m9d2QeI/ZDdxUStm86drWmjvOPk0lks5kXplb6nj7XmR7CtqpWMjGp7WsRGXp
0JfMDtMY1u9Iq4tPEICLm7Pdffett+awmInnsht/ZJG/5+uyol1GK+KokrCXwnXISLmzNz2hsB3lwOqJ44plPID9X6f
HeWrAj5pNcFjtZF59p918k5S8CWFSI8LobwLIPZn5oocp8MtPHjB/NAGjMpp1knUDQcM8/Ye2dxg713kwyNtQeYz
y8IVcJX0F-cJsdTU09kd/QPquFRsT7leBEAomnt9wrnFkS8nNWzYhL2NrcB5uJmOjM13xOKT7y2Uf/XtDzfucNrfgd4b
bkxg==|00001000000507237013||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
-----------------	-----------	--------	---------------	----------	------------------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

1	ACTIVO					53,627,498.06	36,228,444.74	36,521,718.00	53,334,224.80								
11	ACTIVO CIRCULANTE:					12,173,302.72	35,121,225.52	36,336,434.07	10,958,094.17								
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					7,400,308.55	19,924,550.70	23,487,423.88	3,837,435.37								
1112-004	BANCOS / TESORERIA,					5,174,455.14	19,461,364.22	22,260,129.90	2,375,689.46								
1112-004-00008	BANORTE					5,174,449.13	19,461,364.22	22,260,129.90	2,375,683.45								
1112-004-00008	BANORTE CTA 1212406974 FAISM 2023					3,683,652.04	3,805,469.00	5,485,468.04	2,003,653.00								
00000177	TRANSFERENCEIA	08/03/2023	P.PEF-000054-MAR	08/03/2023	CTA 6974 TF OB 34 ROSA MARIA MALDONADO TORRES FACT (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00								000000
00000178	BANCAARIA	08/03/2023	P.PEF-000055-MAR	08/03/2023	CTA 6974 TF OB 37 ROSA MARIA MALDONADO TORRES FACT	0.00	0.00	92,039.04	0.00								000037
00000180	TRANSFERENCEIA	08/03/2023	P.PEF-000056-MAR	08/03/2023	CTA 6974 TF OB 37 ROSA MARIA MALDONADO TORRES FACT	0.00	0.00	188,001.20	0.00								000033
00000182	TRANSFERENCEIA	08/03/2023	P.PEF-000058-MAR	08/03/2023	898FA108 MATERIAL AGUA ENTUBADO COL. EJIDO NUEVO.	0.00	0.00	9,354.24	0.00								000036
00000184	BANCAARIA	14/03/2023	P.PEQ-000028-MAR	14/03/2023	67ECIDEB RED DE AGUA POTABLE CALLE MARTE: (PAGADO)	0.00	0.00	300,000.00	0.00								000000
00000185	TRANSFERENCEIA	14/03/2023	P.PEQ-000030-MAR	14/03/2023	CTA 6974 TRASPASO A CUENTA 0459 TRASPASO	0.00	0.00	300,000.00	0.00								000000
00000186	TRANSFERENCEIA	14/03/2023	P.PEQ-000031-MAR	14/03/2023	CTA 6974 TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO	0.00	0.00	300,000.00	0.00								000000
00000187	TRANSFERENCEIA	14/03/2023	P.PEQ-000032-MAR	14/03/2023	CTA 6974 TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO	0.00	0.00	300,000.00	0.00								000000
00000188	TRANSFERENCEIA	15/03/2023	P.PEQ-000033-MAR	15/03/2023	CTA 6974 TRASPASO A CUENTA 3692 TRASPASO	0.00	0.00	240,000.00	0.00								000000
00000189	TRANSFERENCEIA	21/03/2023	P.PEQ-000034-MAR	21/03/2023	CTA 6974 TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO	0.00	0.00	250,000.00	0.00								000000
00000190	TRANSFERENCEIA	22/03/2023	P.PEF-000062-MAR	22/03/2023	CTA 6974 TF OB 37 MIGUEL ANGEL HINOJOSA SALAZAR FACT	0.00	0.00	84,704.38	0.00								000037
00000191	BANCAARIA	22/03/2023	P.PEF-000063-MAR	22/03/2023	F358 M.O. RED AGUA CALLE CONSTELACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,801.01	0.00								000036
00000192	TRANSFERENCEIA	22/03/2023	P.PEF-000064-MAR	22/03/2023	CTA 6974 TF OB 34 MIGUEL ANGEL HINOJOSA SALAZAR FACT	0.00	0.00	87,116.79	0.00								000034
00000194	BANCAARIA	22/03/2023	P.PEQ-000065-MAR	22/03/2023	CTA 6974 TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO	0.00	0.00	30,000.00	0.00								000000
00000211	TRANSFERENCEIA	23/03/2023	P.PEF-000068-MAR	23/03/2023	18 PLACA OBRA: RED DE AGUA CALLE CONSTELACIONES:	0.00	0.00	5,568.00	0.00								000037

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLUZA	FECHA DE	POLUZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
-----------------	-----------	--------	---------------	----------	--------	------------------------------	---------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----

00000195	BANCA	TRANSFERENCE	23/03/2023	P.P.G-000036-MAR	23/03/2023	CTA 6974 TF OB 49 ADAN SOTO JAMES FACT 12		0.00	0.00	291,324.59	0.00	0.00	25-520	2					
00000196	BANCA	TRANSFERENCE	23/03/2023	P.P.G-000037-MAR	23/03/2023	CTA 6974 ADAN SOTO JAMES TRASPASO Y DEVOLUCION		0.00	121,378.50	0.00	0.00	0.00	25-520						
00000196	BANCA	TRANSFERENCE	23/03/2023	P.P.G-000037-MAR	23/03/2023	CTA 6974 ADAN SOTO JAMES TRASPASO Y DEVOLUCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520						
00000197	BANCA	TRANSFERENCE	23/03/2023	P.P.G-000038-MAR	23/03/2023	CTA 6974 TF OB 88 ADAN SOTO JAMES FACT 14 ANTICIPO		0.00	0.00	179,985.49	0.00	0.00	25-520	2					
00000199	BANCA	TRANSFERENCE	20/03/2023	P.P.G-000039-MAR	23/03/2023	CTA 6974 TF OB 92 ROGELIO GOMEZ PELAYO ANTICIPO 30%		0.00	0.00	850,500.00	0.00	0.00	25-520	2					
00000200	BANCA	TRANSFERENCE	23/03/2023	P.P.G-000040-MAR	23/03/2023	CTA 6974 TF TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO		0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	25-520						
00000201	BANCA	TRANSFERENCE	23/03/2023	P.P.EP-000065-MAR	23/03/2023	CTA 6974 TF OB 35 ROSA MARIA MALDONADO TORRES FACT		0.00	0.00	199,690.52	0.00	0.00	25-520	2					
00000203	BANCA	TRANSFERENCE	23/03/2023	P.P.EP-000066-MAR	23/03/2023	CTA 6974 TF OB 31 ROSA MARIA MALDONADO TORRES FACT		0.00	0.00	148,544.96	0.00	0.00	25-520	2					
00000205	BANCA	TRANSFERENCE	23/03/2023	P.P.GD-000027-MAR	23/03/2023	CTA 6974 TF OB 88 VETERANOS CONSTRUYENDO RAMIREZ		0.00	0.00	554,955.84	0.00	0.00	25-520	2					
00000207	BANCA	TRANSFERENCE	24/03/2023	P.P.G-000041-MAR	24/03/2023	CTA 6974 TF TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	25-520						
00000208	BANCA	TRANSFERENCE	27/03/2023	P.P.G-000042-MAR	27/03/2023	CTA 6974 TF TRASPASO A CUENTA 0459 TRASPASO		0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	25-520						
00000209	BANCA	TRANSFERENCE	28/03/2023	P.P.EP-000067-MAR	28/03/2023	CTA 6974 TF OB 33 MIGUEL ANGEL HINOJOSA SALAZAR M.O.		0.00	0.00	132,286.20	0.00	0.00	25-520	2					
00000213	BANCA	TRANSFERENCE	29/03/2023	P.P.EP-000069-MAR	29/03/2023	CTA 6974 TF OB 36 ROSA MARIA MORALES RODRIGUEZ FACT		0.00	0.00	5,568.00	0.00	0.00	25-520	2					
00000214	BANCA	TRANSFERENCE	29/03/2023	P.P.EP-000070-MAR	29/03/2023	CTA 6974 TF OB 33 ROSA MARIA MORALES RODRIGUEZ FACT		0.00	0.00	5,568.00	0.00	0.00	25-520	2					
00000215	BANCA	TRANSFERENCE	29/03/2023	P.P.EP-000071-MAR	29/03/2023	F16 PLACA RED AGUA COL. EJIDO NUEVO- (PAGADO)		0.00	0.00	5,568.00	0.00	0.00	25-520	2					
00000227	BANCA	TRANSFERENCE	31/03/2023	P.P.G-000044-MAR	31/03/2023	F16 PLACA RED AGUA CALLE SAITEUIE- (PAGADO)		0.00	0.00	5,568.00	0.00	0.00	25-520	2					
00000228	BANCA	TRANSFERENCE	31/03/2023	P.P.EP-000075-MAR	31/03/2023	CTA 6974 TRASPASO A CUENTA 3692 TRASPASO		0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	25-520						
00000229	BANCA	ESTADO DE CUENTA	31/03/2023	P.P.IR-000076-MAR	31/03/2023	CTA 6974 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO		0.00	1,240.50	0.00	0.00	0.00	25-520	1					



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero,
2021 - 2024



HAYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

H. CONGRESO DEL ESTADO

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

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2023

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

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: **\$ 22,767.38**

MAS:

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

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: **\$ 22,012.16**

HAYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO



2021 - 20
ATENTAMENTE



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero,
2021 - 2024

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH/OACAN
CALLE GUERRERO SN

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



NO. DE CLIENTE: 55716372
RFC: MTM850101GVS

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

INFORMACION DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2023 al 31/Enero/2023

Fecha de corte 31/Enero/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1174367276	072.537.01174367276.4	\$67,074.28	\$22,767.38
TOTAL			\$67,074.28	\$22,767.38

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 67,074.28
+ Total de depósitos	\$ 200,192.00
- Total de retiros	\$ 244,497.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3.90
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$22,767.38
Saldo disponible al día*	\$22,767.38

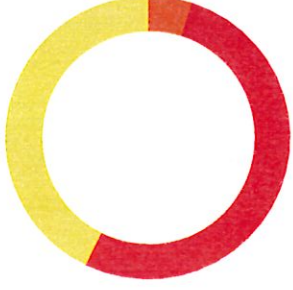
Saldo Promedio	\$ 0.00
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 34,815.40
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3.90
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS	
Saldo no disponible al día	\$ 3.90
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Liquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	3
Cheques girados sin comisión	3
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$67,074.28)



DEPOSITOS	\$200,192.00
RETIROS	\$244,497.00
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$.80
SALDO FINAL	\$22,767.38

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm. C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-22	SALDO ANTERIOR			67,074.28
03-ENE-23	CARGO DEP ELEC N L 69384		8,730.00	58,344.28
05-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000082		5,495.00	52,849.28
05-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000083		14,080.00	38,769.28
13-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0013012023 , DE LA CUENTA 1212405735 PRESTAMO PROVISIONAL	200,192.00		238,961.28
13-ENE-23	CARGO DEP ELEC N L 69384		193,448.95	45,512.33
13-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015584863721, BEM SPEI BCO-012 BENEF:DIANAISELA GARCIA BENITE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSF PENSION ALIMEN BOLIVAR G 150123 CVE RASTREO: 8846APR1202301132087651145 RFC: XXAX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:21:56		2,743.05	42,769.28
13-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150123		5.00	42,764.28
13-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150123		0.80	42,763.48
17-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000084 DEPOSITO A CTA. 0821319488 RFC CELA71124R41		16,000.00	26,763.48
17-ENE-23	CARGO DEP ELEC N L 69384		4,000.00	22,763.48
31-ENE-23	LIQ.INT./TASA LIQ 2023-01-31	3.90		22,767.38

OTROS ▼

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

Mes:	Excedentes de depósitos	Tipo de Cambio	Resumen por cliente del ejercicio 2023	Montto de excedente de depósitos
ENERO de 2023	\$ 269,000.00	\$ 18,7872		\$ 269,000.00

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com 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 BMMN930209927

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/CHK	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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1174367276 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 6C19C3BF-A7CF-4CD4-BB51-62448518DF13

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2023-02-02T05:54:32

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-01-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

GEq1Vf/KnFzJ9AMidO00+US9/nZHl8MIwrzqSb1v//NFtsGgeojW54JoU8PgHE71VkesHWTEbUFv+nZMo4Tx8oW1alsAIPmXWVhS96tGSUuS7
 v7kMIPZN+QGxprnk/eVBcsf/zY0Ww79hhc10587qBp2ey/W5+13rVn4sbcykGAG+N0KTRDYfGcM+pHjAJGxj4f/OTVHKjyNsxmY4Fq6gAKfMsq
 FqcRRgip5k/1/201ToFgfrizDX7qJDL0ArvGJaUmIn58qHDXHKmVQVWPQ+5QJhbe2Us4PpUzsJ7b88cNyQsr/ORmKXIUUHGPJG4UPxI7nW
 xBKHL5cc0qOxg==

Sello del SAT:

HVoJBG+7xBassW1iWW8xWMSjnaWKWje/22oafpp8uUjbrfQDQ+Sliu/PUEG0DTJifSuyllq8rZpZT6vCa0o3/plojyXcFsQIEORGDjOU06Eq3a
 L0k3ge4fhYPW7JfW11hJsX2272RKPv7cJKe1YnBXRVA7JxGjFA415T4V5VNIMMnXQ8vwfSb68QvP4Hf0XAZXVU22x3t4WZFaYIAESAplwB
 QgqDn+Rcq24A3NJG11+ArDJYERzhTjxv7wosB99u8KmqUSI30whAwIHqEKQJfX9A6WbqYldYUz1MR+w0hXVb58MH2/Z3f/OYmQIrrKoJUE
 goDrzIkva==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|6C19C3BF-A7CF-4CD4-BB51-62448518DF13|2023-02-02T05:54:32|DCD090706E42||GEq1Vf/KnFzJ9AMidO00+US9/nZHl8MIwrzqSb1v//NFtsGgeojW54JoU8PgHE71Vke
 sHWTEbUFv+nZMo4Tx8oW1alsAIPmXWVhS96tGSUuS7v7kMIPZN+QGxprnk/eVBcsf/zY0Ww79hhc10587qBp2ey/
 W5+13rVn4sbcykGAG+N0KTRDYfGcM+pHjAJGxj4f/OTVHKjyNsxmY4Fq6gAKfMsqFqcRRgip5k/1/201ToFgfrizD
 X7qJDL0ArvGJaUmIn58qHDXHKmVQVWPQ+5QJhbe2Us4PpUzsJ7b88cNyQsr/ORmKXIUUHGPJG4UPxI7nWxBK
 HLScc0qOxg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CINCO PESOS 80/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61370

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

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León, RFC BNMN930209927 3/3

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2023



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
-----------------	-----------	--------	---------------	----------	------------------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

1		ACTIVO				48,780,380.44	14,126,891.60	14,238,301.56	48,668,970.48								
11		ACTIVO CIRCULANTE				7,020,004.75	14,062,491.60	14,053,005.14	7,029,491.21								
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				2,393,603.83	8,364,011.04	8,168,892.28	2,588,722.59								
1112		BANCOS / TESORERIA				820,730.35	7,752,223.74	7,880,332.28	692,621.81								
1112-004		BANORTE				820,724.34	7,752,223.74	7,880,332.28	692,615.80								
1112-004-00004		BANORTE CTA 1174387276 FONDO 4 2022				9,487.12	200,195.90	208,927.80	755.22								
00000001	01/01/2023	P.APE-000001-ENE		01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	9,487.12	0.00	0.00	0.00								000000
00000066	03/01/2023	P.PEP-000003-ENE		03/01/2023	CIA 7276 TF VICTOR HUGO ESPINAL RAYO PAGO DE NOMINA	0.00	0.00	8,730.00	0.00								000000
00000062	13/01/2023	P.P.GQ-000021-ENE		13/01/2023	CIA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS A LA	0.00	200,192.00	0.00	0.00								000000
00000068	13/01/2023	P.PEP-000003-ENE		13/01/2023	CIA 7276 TF BANORTE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE	0.00	0.00	5.80	0.00								000000
00000075	13/01/2023	P.P.GQ-000194-ENE		13/01/2023	ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	2,743.05	0.00								000000
00000075	15/01/2023	P.P.GQ-000192-ENE		15/01/2023	CIA 7276 TF DIANA ISELA GARCIA BENITEZ PENSION	0.00	0.00	193,448.95	0.00								000000
00000075	15/01/2023	P.P.GQ-000193-ENE		17/01/2023	2023 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	4,000.00	0.00								000000
00000070	31/01/2023	P.PIR-000006-ENE		31/01/2023	CIA 7276 INTERSESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO. (RECAUDADO)	0.00	3.90	0.00	0.00								000000
00000075	15/01/2023	P.P.GQ-000193-ENE		17/01/2023	SEGURIDAD PUBLICA PEDRO CORTEZ CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00								000000
00000075	15/01/2023	P.P.GQ-000192-ENE		15/01/2023	CIA 7276 TF NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								000000
00000075	15/01/2023	P.P.GQ-000192-ENE		15/01/2023	2023 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00								000000
00000075	13/01/2023	P.P.GQ-000194-ENE		13/01/2023	AUMENTICIA BOUVAR 1 QUINCENA DE ENERO 2023	0.00	0.00	2,743.05	0.00								000000
00000075	13/01/2023	P.P.GQ-000192-ENE		15/01/2023	CIA 7276 TF DISPERSION NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO	0.00	0.00	193,448.95	0.00								000000
00000075	15/01/2023	P.P.GQ-000193-ENE		17/01/2023	SEGURIDAD PUBLICA PEDRO CORTEZ CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00								000000
00000070	31/01/2023	P.PIR-000006-ENE		31/01/2023	CIA 7276 INTERSESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO. (RECAUDADO)	0.00	3.90	0.00	0.00								000000



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero
2021 - 2024



HAYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

H. CONGRESO DEL ESTADO

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

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

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

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 756.89

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

\$ 756.89



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

HAYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO

0 21 - 20
ATENTAMENTE



HAYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
MITROSESSE DEL PONCE PÉREZ NEGRÓN ROMERO
TESORERO MUNICIPAL 2024



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero
2021 - 2024

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH. C.P. 61370
CALLE GUERRERO SN

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



NO. DE CLIENTE: 55716372
RFC: MTM8501016Y5
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACION DEL PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2023 al 28/Febrero/2023
Fecha de corte 28/Febrero/2023
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL		
Producto	No. de Cuenta	Saldo anterior
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1174367276	\$22,767.38
TOTAL	072.537.01174367276 4	\$22,767.38
		Saldo al corte
		\$756.89

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 22,767.38
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 22,012.16
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1.67
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 756.89
Saldo disponible al día*	\$ 756.89

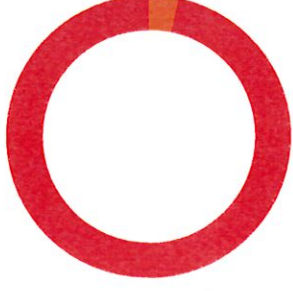
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 16,478.19
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1.67
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS	
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$22,767.38)



DEPOSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 22,012.16
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 756.89

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-23	SALDO ANTERIOR			22,767.38
21-FEB-23	CHEQUE PAGADO 00000085		22,012.16	755.22
28-FEB-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-02-28	1.67		756.89

OTROS ▼

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

Mes:	FEBRERO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 11,000.00
Tipo de Cambio	\$ 18.4023
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 280,000.00

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com 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)		



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

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 León. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1T74367276 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 3E369A20-E9A7-4AED-B219-25182036F2C0**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-03-02T07:49:21**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-02-28**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

VxbZGI2og9oJbYIIQTDWwR7JTeJYsFahR6TrJZ9LPYc719RXQxngtkBB3aoDwn8LB+eBkhqG/S6DLga4G0s2gJ3VDCZ6IS0bolBEq8BDJ41TM/v2Vw00WfDO2aNLem1GeTUdH8lc2mWlqF2tvfsaTGkomVyswxwhMvo+6Y7uFb7f/nzA20RjcfKB+yAV/jI3RSVb62RXIN1NiheyuBinSxjexoVcg5IrmW34p6ztSf8mfXeBkyIEkqYrQmf73cAGAUuq76f8zzVe7KiijUae/KTuunHcNjkfeY20Z9G9CpazRKPujomytclFBASGXikEwWX975B94s47SvXPIBFQ==

Sello del SAT:

kcOJ+Bac/yoxX3RGs5ihstbFM6aDlezpMZraFyNFEHydvZD65QBBf0jH/Wjyhs+Yoypv18vXqrkD1UtUUP9q3xxufnllGIIFroHm2XrkDFIP5R/gRAc3AsWWgXAKGwPELeMMMEnSq'yuhUbTAw0wq7fM7GMr05pOe/hjplb4IVaiuRptqbxo8DDueNvX40bchwUz4nnAB8TQUdmmhXzG9ILRxnZlgOJHQrhU0AA4cck8TnPrXq3n1toqjSuAgxtCx8leZG6C1MiwKgDFXrUDHhBksvG9rSevL4hOmJZCTkExNmJni9KKmf+leqp4xDA+HljS9I4tpq1cxa4ZsQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|3E369A20-E9A7-4AED-B219-25182036F2C0|2023-03-02T07:49:21|DCD090706E42||VxbZGI2og9oJbYIIQTDWwR7JTeJYsFahR6TrJZ9LPYc719RXQxngtkBB3aoDwn8LB+eBkhqG/S6DLga4G0s2gJ3VDCZ6IS0bolBEq8BDJ41TM/v2Vw00WfDO2aNLem1GeTUdH8lc2mWlqF2tvfsaTGkomVyswxwhMvo+6Y7uFb7f/nzA20RjcfKB+yAV/jI3RSVb62RXIN1NiheyuBinSxjexoVcg5IrmW34p6ztSf8mfXeBkyIEkqYrQmf73cAGAUuq76f8zzVe7KiijUae/KTuunHcNjkfeY20Z9G9CpazRKPujomytclFBASGXikEwWX975B94s47SvXPIBFQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61370**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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



HAYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

H. CONGRESO DEL ESTADO

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

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2023

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

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 756.89

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:



L.E. CATARINA PEREZ ESPINOZA 4
PRESIDENTA MUNICIPAL

2021 - 2021
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO



MITRO JOSÉ DEL PONCE PÉREZ MESAÓN 2-4
TESORERO MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOCACAN
CALLE GUERRERO SN

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



NO. DE CLIENTE: 55716372
RFC: MTM850101GY5

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2023 al 31/Marzo/2023
Fecha de corte 31/Marzo/2023
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1174367276	072.557.01174367276.4	\$756.89	\$756.89
TOTAL			\$756.89	\$756.89

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$756.89
+ Total de depósitos	\$300,000.00
- Total de retiros	\$300,000.00
+ 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	\$756.89
Saldo disponible al día*	\$756.89

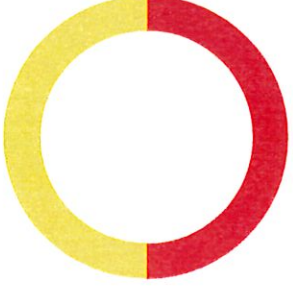
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$756.89
Días que comprende el periodo	31

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	\$
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 \$756.89)



DEPOSITOS	\$300,000.00
RETIROS	\$300,000.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$756.89

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			756.89
16-MAR-23	DEPOSITIVO	100,000.00		100,756.89
16-MAR-23	DEPOSITIVO	100,000.00		200,756.89
16-MAR-23	DEPOSITIVO	100,000.00		300,756.89
16-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000160323 IVA:000000000.00 , A LA CUENTA 1174368862 TRASPASO PROVISIONAL AL R.F.C. MTM850101GY5		130,000.00	170,756.89
16-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150722 IVA:000000000.00 , A LA CUENTA 1174365450 DEVOL TRASPASO 15 JUL 2022 AL R.F.C. MTM850101GY5		170,000.00	756.89

OTROS ▼

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

Mes:	MARZO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 2,538,520.00
Tipo de Cambio	\$ 18.1052
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,838,520.00

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com 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 León, RFC BMN9302099Z 2/3

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

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 León. RFC BMN930209927

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	NO. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1				ACTIVO		53,627,498.06	36,228,444.74	36,521,718.00	53,334,224.80								
11				ACTIVO CIRCULANTE:		12,173,302.72	35,121,225.52	36,336,434.07	10,958,094.17								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		7,400,308.55	19,924,550.70	23,487,423.88	3,837,435.37								
1112				BANCOS / TESORERIA,		5,174,455.14	19,461,364.22	22,260,129.90	2,375,689.46								
1112-004				BANORTE		5,174,449.13	19,461,364.22	22,260,129.90	2,375,683.45								
1112-004-0004				BANORTE CTA 1174367276 FONDO 4 2022		756.89	300,000.00	300,000.00	756.89								
0000287				TRANSFERENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00								
0000287	1603/2023	P.PG-000052-MAR	1603/2023	CIA 776 TRASPASO A CUENTA 8862 TRASPASO PROVISIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00								
0000288				BANCARIA		0.00	0.00	0.00	0.00								
0000288	1603/2023	P.PG-000053-MAR	1603/2023	CIA 776 TRASPASO A CUENTA 5450 DEVOLUCION		0.00	0.00	0.00	0.00								
0000288	1603/2023	P.PG-000195-MAR	1603/2023	TRASPASO DEL 15 JULIO 2022		0.00	0.00	0.00	0.00								
0000716				FICHA DE DEPÓSITO		0.00	0.00	0.00	0.00								
0000716	1603/2023	P.PG-000195-MAR	1603/2023	CIA 776 REINTEGRO EN EFECTIVO RECURSOS DEL 2022		0.00	0.00	0.00	0.00								
0000716	1603/2023	P.PG-000195-MAR	1603/2023	CIA 776 REINTEGRO EN EFECTIVO RECURSOS DEL 2022		0.00	0.00	0.00	0.00								
0000716	1603/2023	P.PG-000195-MAR	1603/2023	CIA 776 REINTEGRO EN EFECTIVO RECURSOS DEL 2022		0.00	0.00	0.00	0.00								



Ayuntamiento Constitucional
de N.T.R. Michoacán
2021 - 2024



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

H. CONGRESO DEL ESTADO

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

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO DEL 2023

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

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 263.26

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:



L.E. CATALINA BARRERA GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE



MTRO. JOSÉ JOEL PONCE BIREZ NEGRON
TESORERO MUNICIPAL



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

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOCAN
 CALLE GUERRERO SN

TIQUICHEO
 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/Enero/2023 al 31/Enero/2023

Fecha de corte 31/Enero/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1174368862	072.537 01174368862.2	\$1,431,143.00	\$263.26
TOTAL			\$1,431,143.00	\$263.26

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 1,431,143.00
+ Total de depósitos	\$ 1,116,501.00
- Total de retiros	\$ 2,547,463.35
+ Intereses Netos Ganados	\$ 88.41
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 263.26
Saldo disponible al día*	\$ 263.26

Saldo Promedio	\$ 0.00
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 366,674.35
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

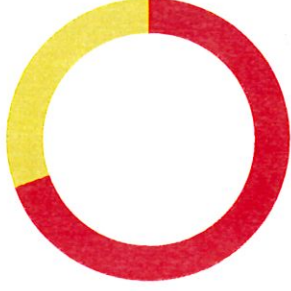
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 88.41
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 88.41

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	22
Cheques girados sin comisión	22
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$1,431,143.00)



DEPÓSITOS	\$1,116,501.00
RETIROS	\$2,547,463.35
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$263.26

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-22	SALDO ANTERIOR			1,431,143.00
02-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 00002012023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1177102786 PAGO RENTA DE PIPA DICIEMBRE 22 AL R.F.C. COCN850720NK9	46,400.00		1,384,743.00
02-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 00000201222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0651980629 PAGO REFACCIONES DIVERSAS 2022 AL R.F.C. HEMN860401UC7	34,910.00		1,349,833.00
02-ENE-23	CARGO DEP ELEC N L 16099		76,905.00	1,272,928.00
03-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030123 =REFERENCIA CTA/CLABE:0129140020141212137, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2621G09204 CVE RASTREO: 8846APR2301032070882203 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMIER HORA LIQ: 12:25:03	24,671.02		1,248,256.98
03-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030123	5.00		1,248,251.98
03-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030123	0.80		1,248,251.18
03-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003012023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1168808693 GASTOS DIVERSOS FONDO REVOLVENTE AL R.F.C. POPJ830915U29	10,000.00		1,238,251.18
03-ENE-23	RET PAGO AGUINALDO 16099 NL	1,600.00		1,236,651.18
03-ENE-23	CARGO DEP ELEC N L 16099	30,320.00		1,206,331.18
04-ENE-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0004012023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174365450 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MTM850101GY5	14,000.00		1,192,331.18
04-ENE-23	CARGO DEP ELEC N L 16099	24,265.00		1,168,066.18
05-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000324	40,000.00		1,128,066.18
05-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000332	160,949.00		967,117.18
05-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000337	50,000.00		917,117.18
05-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000328	148,135.00		768,982.18
05-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000329	19,870.00		749,112.18
05-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000330	20,099.00		729,013.18
05-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000336	50,000.00		679,013.18
06-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000327	99,100.29		579,912.89
06-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000335 DEPOSITO A CTA. 1147843813 RFC GAPN830313N79	100,000.01		479,912.88
06-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000313 DEPOSITO A CTA. 0330152833 RFC DOA0740406FY2	17,230.00		462,682.88
06-ENE-23	CARGO DEP ELEC N L 16099	9,850.00		452,832.88
10-ENE-23	CARGO DEP ELEC N L 16099	9,700.00		443,132.88
11-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000343	50,000.00		393,132.88
12-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000339	25,000.00		368,132.88
13-ENE-23	CARGO DEP ELEC N L 16099	1,300.00		366,832.88
13-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0013012023 , DE LA CUENTA 1212405735 PRESTAMO PROVISIONAL	1,062,801.00		1,429,633.88
13-ENE-23	CARGO DEP ELEC N L 16099	1,047,801.00		381,832.88
13-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1050959999 PAGO DE 1ra QNA DE ENERO 2023 AL R.F.C. SOSJ860409JC8	15,000.00		366,832.88
16-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000344	7,800.00		359,032.88
16-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000338	30,000.00		329,032.88
17-ENE-23	CHEQUE CAMARA 0000345 SASJ9705127Q4	9,187.01		319,845.87
17-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0017012023 , DE LA CUENTA 1212405735 PRESTAMO PROVISIONAL	27,500.00		347,345.87
17-ENE-23	CARGO DEP ELEC N L 16099		319,845.87	319,845.87
17-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000333 DEPOSITO A CTA. 0821319488 RFC CELA711124R41	36,000.00		283,845.87
17-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000321 DEPOSITO A CTA. 0821319488 RFC CELA711124R41	50,000.00		233,845.87
17-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000170123 , DE LA CUENTA 1212405735 PRESTAMO PROVISIONAL	18,700.00		252,545.87
17-ENE-23	CARGO DEP ELEC N L 16099		18,700.00	233,845.87
18-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000342	11,540.00		222,305.87
18-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000180123 , DE LA CUENTA 1212405735 PRESTAMO PROVISIONAL	7,500.00		229,805.87
18-ENE-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0018012023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212405735 DEVOLUCION DE PRESTAMO 18 ENER AL R.F.C. MTM850101GY5	7,500.00		222,305.87
19-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000347	15,000.00		207,305.87
20-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000325	114,900.02		92,405.85
25-ENE-23	CHEQUE CAMARA 0000326 GAPN830313N79	86,000.00		6,405.85
28-ENE-23	CHEQUE CAMARA 0000346 MOSJ900128IZ3	6,231.00		174.85
31-ENE-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-01-31	88.41		263.26

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

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

OTROS ▼

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

Mes:	ENERO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 269,000.00
Tipo de Cambio	\$ 18.7872
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 269,000.00

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com 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/CHEQ	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

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 León. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

T174368862 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 47A8959A-6D6E-4FD5-BDC7-0A73F3F1B302**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-02-02T05:54:32**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-01-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

DxdRimXlf2QfjEnEn3zmfEY6kk3XIWKKN7+i6QnK3B1g5YHhI0C7ujYzScemprpBMqgWd/QYFi2+27MlIk8SLe0QMMMeMCEL7dEbXt7r5uqrBf
mIHmw07Y+Hhfr/wROQEChEvrctf1peLP/IBVBwZ/PkUMSJUs6q13tA68zrmDfPaqr4qCzhNXND026aRDungku8xeas/SS+HpKjXSNDSVfRorQzv
QQOLVf8XbFAXSKmSrD3fI+V92wraNg2UtcMW6+CCFh51q2yIgt3MIkMm0lpadrEPLa8qcQhDbgvNWovab6qVpep8Q6arksNSK7Z2olmiKEGT
bRZdKHu07L9pg==

Sello del SAT:

WRWapAc2h4tGQ2cJHvwDWG7qpKI6Hf33gKcOtirrTnIQ29L1I1H0d6HLLUqbzknVTFDQiticRRXhEcBX6wupgJ/Z7v6rcmlaIVquwA8i8Gw+g
Nne0Ca881c084ky49RuEIBA0whyzu//BJ9AAMMPAqNZpotuVew5hP+UXbVIs2Ndb1KRPyszvfwCHV7Y71LXikSqWrAmeHLrwKBZMTRh0uO
5rrf7G37Qm1uz7hsJ5yZNKZl5t4io/7+-MEDwmyMqoBRHsllEublZuNVY5tovAXICLmCRieeAJNI+O+A+x+8QsxUr34Zida6H6Z6QkyDTbGzFK
089KJ54LmQ2TmA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|47A8959A-6D6E-4FD5-BDC7-0A75F3F1B302|2023-02-
02T05:54:32|DCD090706E42||DxdRimXlf2QfjEnEn3zmfEY6kk3XIWKKN7+i6QnK3B1g5YHhI0C7ujYzScemprpBM
qgWd/QYFi2+27MlIk8SLe0QMMMeMCEL7dEbXt7r5uqrBfmiHmw07Y+Hhfr/wROQEChEvrctf1peLP/IBVBwZ/PkUMS
jUs6q13tA68zrmDfPaqr4qCzhNXND026aRDungku8xeas/SS+HpKjXSNDSVfRorQzvQQOLVf8XbFAXSKmSrD3fI+V
92wraNg2UtcMW6+CCFh51q2yIgt3MIkMm0lpadrEPLa8qcQhDbgvNWovab6qVpep8Q6arksNSK7Z2olmiKEGTbRZ
dKHu07L9pg==|00001000000507237013|]

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CINCO PESOS 80/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61370**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOCAGAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	NO. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
-----------------	-----------	--------	---------------	--------	---------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

1		ACTIVO				48,780,380.44	14,128,891.60	14,238,301.56	48,669,970.48								
11		ACTIVO CIRCULANTE:				7,020,004.75	14,062,491.60	14,053,005.14	7,029,491.21								
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				2,393,603.83	8,364,011.04	8,168,892.28	2,588,722.59								
1112		BANCOS / TESORERIA,				820,730.35	7,752,223.74	7,860,332.28	692,621.81								
1112-004		BANORTE				820,724.34	7,752,223.74	7,860,332.28	692,615.80								
1112-004-00001		CTA BANORTE 1174363882 REC. FISC. 2022				284,101.68	1,116,589.41	1,400,427.82	263.27								
00000001	01/01/2023	P.PE-000001-E-NE	01/01/2023	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	284,101.68	0.00	0.00	0.00								
00000004	CFDI	P.PE-000004-E-NE	02/01/2023	02/01/2023	CTA 8862 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO PAGO DE RENTA DE PPA PARA USO DE SERV MUNICIPALES FACTURA 485:	0.00	0.00	46,400.00	0.00								
00000005	SPEI BANCARIO	P.PE-000011-E-NE	02/01/2023	02/01/2023	CTA 8862 TF NOEL HERRERON MENDOZA PAGO D ADEFA	0.00	0.00	34,910.00	0.00								
00000006	SPEI BANCARIO	P.PE-000013-E-NE	02/01/2023	02/01/2023	CTA 8862 TF DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	76,905.00	0.00								
00000007	SPEI BANCARIO	P.PE-000033-E-NE	03/01/2023	03/01/2023	CTA 8862 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	24,671.02	0.00								
00000008	SPEI BANCARIO	P.PE-000003-E-NE	03/01/2023	03/01/2023	CTA 8862 TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NERON GASTOS	0.00	0.00	10,000.00	0.00								
00000009	SPEI BANCARIO	P.PE-000012-E-NE	03/01/2023	03/01/2023	CTA 8862 TF VICTORINO JAMES NIETO PAGO DE	0.00	0.00	1,600.00	0.00								
00000010	SPEI BANCARIO	P.PE-000014-E-NE	03/01/2023	03/01/2023	CTA 8862 TF DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL	0.00	0.00	30,320.00	0.00								
00000011	SPEI BANCARIO	P.PE-000002-E-NE	04/01/2023	04/01/2023	CTA 8862 TF TRASPASO A CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA	0.00	0.00	14,000.00	0.00								
00000012	SPEI BANCARIO	P.PE-000015-E-NE	04/01/2023	04/01/2023	CTA 8862 TF DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL	0.00	0.00	24,265.00	0.00								
00000013	SPEI BANCARIO	P.PE-000018-E-NE	06/01/2023	06/01/2023	CTA 8862 TF DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL	0.00	0.00	9,850.00	0.00								
00000014	SPEI BANCARIO	P.PE-000019-E-NE	10/01/2023	10/01/2023	CTA 8862 TF DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL	0.00	0.00	9,700.00	0.00								
00000015	SPEI BANCARIO	P.PE-000024-E-NE	13/01/2023	13/01/2023	CTA 8862 TF MARIA VICTORIA VAZQUEZ LUVIANO NOMINA	0.00	0.00	1,300.00	0.00								
00000016	TRANSFERENCIA	P.PE-0000152-E-NE	13/01/2023	13/01/2023	CTA 8862 DISPERSION NOMINA GENERALI QUINCENA DE	0.00	0.00	1,047,801.00	0.00								
00000016	TRANSFERENCIA	P.PE-0000154-E-NE	13/01/2023	13/01/2023	CTA 8862 NOMINA GENERALI QUINCENA DE ENERO DE 2023	0.00	0.00	15,000.00	0.00								
00000058	SPEI BANCARIO	P.PE-000017-E-NE	13/01/2023	13/01/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS A LA	0.00	0.00	1,062,801.00	0.00								
00000059	SPEI BANCARIO	P.PE-000018-E-NE	17/01/2023	17/01/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS A LA	0.00	0.00	27,500.00	0.00								

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2023



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000060 SPEI BANCARIO	17/01/2023	P.PGQ-000019-ENE		17/01/2023	CIA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS A LA CUENTA 8862	0.00	18,700.00	0.00	0.00		15-115						000000
00000016 TRANSFERENCIA BANCARIA	1301/2023	P.PGQ-000155-ENE		17/01/2023	CIA 8862 NOMINA GENERAL1 QUINCENA DE ENERO DE 2023	0.00	0.00	27,500.00	0.00		15-115						000000
00000016 TRANSFERENCIA BANCARIA	1301/2023	P.PGQ-000157-ENE		17/01/2023	CIA 8862 NOMINA GENERAL1 QUINCENA DE ENERO DE 2023	0.00	0.00	18,700.00	0.00		15-115						000000
00000017 SPEI BANCARIO	18/01/2023	P.PGQ-000001-ENE		18/01/2023	CIA 8862 TF TRASPASO A CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 8862 A LA CUENTA 5735 DEVOLUCION DEL TRASPASO DE	0.00	0.00	7,500.00	0.00		15-115						000000
00000061 SPEI BANCARIO	18/01/2023	P.PGQ-000020-ENE		18/01/2023	CIA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS A LA CUENTA 8862	0.00	7,500.00	0.00	0.00		15-115						000000
00000018 ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2023	P.PIR-000004-ENE		31/01/2023	CIA 8862 TF BANORTE PAGO DE INTRES MENSUAL DE LA CUENTA DE ENERO 2023: (RECAUDADO)	0.00	88.41	0.00	0.00		11-101						000000
00000019 ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2023	P.PEP-000002-ENE		31/01/2023	DEL MES DE ENERO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00		11-102						000000



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero
2021 - 2024



HAYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

H. CONGRESO DEL ESTADO

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

CONCILIACION BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

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

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 263.26

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:



H AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

L.E. CATALINA PEREZ NEGRÓN
PRESIDENTA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

MTO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero
2021 - 2024

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH/OACAN
CALLE GUERRERO SN

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



NO. DE CLIENTE: 55716372
RFC: MTM850101GY5

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2023 al 28/Febrero/2023
Fecha de corte 28/Febrero/2023
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1174368862	072.537.01174368862.2	\$263.26	\$263.26
TOTAL			\$263.26	\$263.26

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$263.26
+ Total de depósitos	\$0.00
- Total de retiros	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$263.26
Saldo disponible al día*	\$263.26

Saldo Promedio	\$0.00
Saldo promedio mínimo	\$263.26
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	28
Días que comprende el periodo	

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00

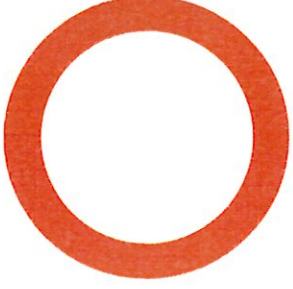
INTERESES NETOS GANADOS

Saldo no disponible al día	\$0.00
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$
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 \$263.26)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$263.26

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-23	SALDO ANTERIOR			263.26
SIN MOVIMIENTOS				

OTROS ▾

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

Mes:	FEBRERO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 11,000.00
Tipo de Cambio	\$ 18.4023
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 280,000.00

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com 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, Alcatía 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)		



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

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 León. RFC BMN930209927

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2023



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
1		ACTIVO								48,668,970.48	24,610,213.80	19,651,686.22	53,627,498.06									
11		ACTIVO CIRCULANTE								7,029,491.21	24,610,213.80	19,466,402.29	12,173,302.72									
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES								2,588,722.59	12,705,391.98	7,893,806.02	7,400,308.55									
1112		BANCOS / TESORERIA								692,621.81	12,349,639.35	7,867,806.02	5,174,455.14									
1112-004		BANORTE								692,615.80	12,349,639.35	7,867,806.02	5,174,449.13									
1112-004-00001		CTA BANORTE 1174938882 REC. FISC. 2022								263.27	0.00	0.00	263.27									



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



AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2023

NOMBRE DEL BANCO:

BANORTE

NUMERO DE CUENTA:

1174368862

F.F.

RECURSOS FISCALES

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:

\$ 196.81

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

\$ 196.81



L.E. CATALINA PEREZ ESPINOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE



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



MITRO. JOSE EL PONCE PEREZ NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOCACAN
 CALLE GUERRERO SN

TIQUICHEO

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

 NO. DE CLIENTE: 55716372
 RFC: MTM850101GY5

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

 Periodo Del 01/Marzo/2023 al 31/Marzo/2023
 Fecha de corte 31/Marzo/2023
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1174368862	072.537.01174368862.2	\$263.26	\$196.81
TOTAL			\$263.26	\$196.81

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 263.26
+ Total de depósitos	\$ 2,186,933.55
- Total de retiros	\$ 2,187,000.00
+ 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	\$ 196.81
Saldo disponible al día*	\$ 196.81

Saldo Promedio	\$ 0.00
Saldo promedio mínimo	\$ 226.82
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	
Días que comprende el periodo	31

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	\$
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 \$263.26)


DEPOSITOS	\$2,186,933.55
RETIROS	\$2,187,000.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$196.81

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			263.26
09-MAR-23	DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPÓSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		5,263.26
09-MAR-23	DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPÓSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		10,263.26
09-MAR-23	DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPÓSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		15,263.26
09-MAR-23	DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPÓSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		20,263.26
09-MAR-23	DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPÓSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		25,263.26
09-MAR-23	DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPÓSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		30,263.26
09-MAR-23	DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPÓSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		35,263.26
09-MAR-23	DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPÓSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		40,263.26
09-MAR-23	DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPÓSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		45,263.26
09-MAR-23	DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPÓSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		50,263.26
09-MAR-23	DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPÓSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		55,263.26
09-MAR-23	DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPÓSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		60,263.26
09-MAR-23	DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPÓSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		65,263.26
09-MAR-23	DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPÓSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		70,263.26
09-MAR-23	DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPÓSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		75,263.26
09-MAR-23	DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPÓSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		80,263.26
09-MAR-23	DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPÓSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		85,263.26
09-MAR-23	DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPÓSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		90,263.26
09-MAR-23	DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPÓSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		95,263.26
09-MAR-23	DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPÓSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		100,263.26
09-MAR-23	DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPÓSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		105,263.26
09-MAR-23	DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPÓSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	2,000.00		107,263.26
09-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000090323 IVA-000000000.00 , A LA CUENTA 1174365450 DEVOLUCION PARCIAL DE PRESTAMO AL R.F.C. MTM850101GY5		107,000.00	263.26
15-MAR-23	DEPÓSITO EFECTIVO	183,000.00		183,263.26
15-MAR-23	DEPÓSITO EFECTIVO	230,000.00		413,263.26
15-MAR-23	DEPÓSITO EFECTIVO	210,000.00		623,263.26
15-MAR-23	DEPÓSITO EFECTIVO	260,000.00		883,263.26
15-MAR-23	DEPÓSITO EFECTIVO	190,000.00		1,073,263.26
15-MAR-23	DEPÓSITO EFECTIVO	98,900.00		1,172,163.26
15-MAR-23	DEPÓSITO EFECTIVO	27,133.55		1,199,296.81
15-MAR-23	DEPÓSITO DE CUENTA PROPIA 0000150323 , DE LA CUENTA 1174371349 TRASPASO PROVISIONAL	900.00		1,200,196.81
15-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000040822 IVA-000000000.00 , A LA CUENTA 1174365450 DEVOLUCION PARCIAL DE PRESTAMO AL R.F.C. MTM850101GY5		200,000.00	1,000,196.81

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 León, RFC BMN93020927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000040722 IVA:0000000000.00 , A LA CUENTA 1174365450 DEVOL TRASPASO 4 JULIO 2022 AL R.F.C. MTM850101GY5	900,000.00		100,196.81
15-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:0000000000.00 , A LA CUENTA 1174365450 FINIQ. DEVOL. TRASP 300 040722 AL R.F.C. MTM850101GY5	100,000.00		196.81
15-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1174371349 DEVOL TRASP 12 MAYO 22 1 MILLO	250,000.00		250,196.81
15-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000290722 IVA:0000000000.00 , A LA CUENTA 1174365450 DEVOL TRASPASO 29 JULIO 22 AL R.F.C. MTM850101GY5	250,000.00		196.81
16-MAR-23	DEPOSITIVO	50,000.00		50,196.81
16-MAR-23	DEPOSITIVO	100,000.00		150,196.81
16-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000160323 , DE LA CUENTA 1174367276 TRASPASO PROVISIONAL	130,000.00		280,196.81
16-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:0000000000.00 , A LA CUENTA 1174365450 DEVOL PROV. TRASPAS 500 290722 AL R.F.C. MTM850101GY5	280,000.00		196.81
17-MAR-23	DEPOSITIVO	100,000.00		100,196.81
17-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		105,196.81
17-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		110,196.81
17-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		115,196.81
17-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		120,196.81
17-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		125,196.81
17-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		130,196.81
17-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		135,196.81
17-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		140,196.81
17-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		145,196.81
17-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		150,196.81
17-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		155,196.81
17-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		160,196.81
17-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		165,196.81
17-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		170,196.81
17-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		175,196.81
17-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		180,196.81
17-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		185,196.81
17-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		190,196.81
17-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		195,196.81
17-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		200,196.81
17-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		205,196.81

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 000000000000	5,000.00		210,196.81
17-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 000000000000	5,000.00		215,196.81
17-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 000000000000	5,000.00		220,196.81
17-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 000000000000	5,000.00		225,196.81
17-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 000000000000	5,000.00		230,196.81
17-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 000000000000	5,000.00		235,196.81
17-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 000000000000	5,000.00		240,196.81
17-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 000000000000	5,000.00		245,196.81
17-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 000000000000	5,000.00		250,196.81
17-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000020822 IVA:0000000000.00 , A LA CUENTA 1174365450 DEVOL TRASP 2 AGOSTO 22 400 AL R.F.C. MTM850101GY5		30,000.00	220,196.81
17-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000290722 IVA:0000000000.00 , A LA CUENTA 1174365450 DEVOL TRASP 29 JUL 2022 500 AL R.F.C. MTM850101GY5		220,000.00	196.81
23-MAR-23	DEPOSITO EFECTIVO	100,000.00		100,196.81
23-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000271222 IVA:0000000000.00 , A LA CUENTA 1174365450 DEVOL TRASPASO 27 DIC 2022 AL R.F.C. MTM850101GY5		100,000.00	196.81

OTROS ▼

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

Mes:	Excedentes de depósitos	Monto de excedente de depósitos
MARZO de 2023	\$ 2,558,520.00	\$ 18,1052
		\$ 2,838,520.00

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, 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)		



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



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
0000646	09/03/2023	FICHA DE DEPÓSITO	09/000121-MAR	09/03/2023	P.FGQ-000121-MAR	CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO RECURSOS 2022 JOSE		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	11-102	0000000000							000000
0000646	09/03/2023	FICHA DE DEPÓSITO	09/000121-MAR	09/03/2023	P.FGQ-000121-MAR	CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO RECURSOS 2022 JOSE		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	11-102	0000000000							000000
0000646	09/03/2023	FICHA DE DEPÓSITO	09/000121-MAR	09/03/2023	P.FGQ-000121-MAR	JOEL PONCE PEREZ NEGRON		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	11-102	0000000000							000000
0000646	09/03/2023	FICHA DE DEPÓSITO	09/000121-MAR	09/03/2023	P.FGQ-000121-MAR	CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO RECURSOS 2022 JOSE		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	11-102	0000000000							000000
0000646	09/03/2023	FICHA DE DEPÓSITO	09/000121-MAR	09/03/2023	P.FGQ-000121-MAR	JOEL PONCE PEREZ NEGRON		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	11-102	0000000000							000000
0000646	09/03/2023	FICHA DE DEPÓSITO	09/000121-MAR	09/03/2023	P.FGQ-000121-MAR	CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO RECURSOS 2022 JOSE		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	11-102	0000000000							000000
0000646	09/03/2023	FICHA DE DEPÓSITO	09/000121-MAR	09/03/2023	P.FGQ-000121-MAR	JOEL PONCE PEREZ NEGRON		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	11-102	0000000000							000000
0000646	09/03/2023	FICHA DE DEPÓSITO	09/000121-MAR	09/03/2023	P.FGQ-000121-MAR	CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO RECURSOS 2022 JOSE		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	11-102	0000000000							000000
0000646	09/03/2023	FICHA DE DEPÓSITO	09/000121-MAR	09/03/2023	P.FGQ-000121-MAR	JOEL PONCE PEREZ NEGRON		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	11-102	0000000000							000000
0000646	09/03/2023	FICHA DE DEPÓSITO	09/000121-MAR	09/03/2023	P.FGQ-000121-MAR	CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO RECURSOS 2022 JOSE		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	11-102	0000000000							000000
0000647	09/03/2023	TRANSFERENCENCIA	09/000122-MAR	09/03/2023	P.FGQ-000122-MAR	DE PRESTAMO		0.00	0.00	107,000.00	0.00	25-546	0000001618							000000
0000648	15/03/2023	FICHA DE DEPÓSITO	15/000123-MAR	15/03/2023	P.FGQ-000123-MAR	CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO CHEQUE 268 DEL 30-09-2022		183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	11-102	0000250946							000000
0000649	15/03/2023	FICHA DE DEPÓSITO	15/000124-MAR	15/03/2023	P.FGQ-000124-MAR	CTA 8862 DEPÓSITO REINTEGRO EN EFECTIVO CHEQUE 269 DEL 30-09-2022		230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	11-102	0000260947							000000
0000650	15/03/2023	FICHA DE DEPÓSITO	15/000125-MAR	15/03/2023	P.FGQ-000125-MAR	CTA 8862 DEPÓSITO REINTEGRO EN EFECTIVO CHEQUE 270 DEL 30-09-2022		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	11-102	0000270947							000000
0000651	15/03/2023	FICHA DE DEPÓSITO	15/000126-MAR	15/03/2023	P.FGQ-000126-MAR	CTA 8862 DEPÓSITO REINTEGRO EN EFECTIVO CHEQUE 271 DEL 30-09-2022		260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	11-102	0000280948							000000
0000652	15/03/2023	FICHA DE DEPÓSITO	15/000127-MAR	15/03/2023	P.FGQ-000127-MAR	CTA 8862 DEPÓSITO REINTEGRO EN EFECTIVO CHEQUE 272 DEL 30-09-2022		190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	11-102	0000290948							000000
0000653	15/03/2023	FICHA DE DEPÓSITO	15/000128-MAR	15/03/2023	P.FGQ-000128-MAR	CTA 8862 DEPÓSITO REINTEGRO EN EFECTIVO CHEQUE 293 DEL 31-10-2022		98,900.00	0.00	98,900.00	0.00	11-102	0000300949							000000
0000654	15/03/2023	FICHA DE DEPÓSITO	15/000129-MAR	15/03/2023	P.FGQ-000129-MAR	CTA 8862 DEPÓSITO REINTEGRO EN EFECTIVO SALDO DEL DEL 31-10-2022		27,133.55	0.00	27,133.55	0.00	11-102	0000310950							000000
0000655	15/03/2023	TRANSFERENCENCIA	15/000130-MAR	15/03/2023	P.FGQ-000130-MAR	CTA 8862 TRASPASO A CUENTA 5450 DEVOLUCION EJERCICIO 2022		0.00	0.00	200,000.00	0.00	25-546	0000001627							000000
0000658	15/03/2023	TRANSFERENCENCIA	15/000131-MAR	15/03/2023	P.FGQ-000131-MAR	CTA 8862 TRANSFERENCENCIA A CUENTA 5450 DEVOLUCION DE TRASPASO DEL 10 AGOSTO 2022		0.00	0.00	900,000.00	0.00	25-546	0000001628							000000
0000659	15/03/2023	TRANSFERENCENCIA	15/000132-MAR	15/03/2023	P.FGQ-000132-MAR	CTA 8862 TRASPASO A CUENTA 545 DEVOL. PARCIAL TRASPASO DEL DIA 4 DE JULIO 2022		0.00	0.00	100,000.00	0.00	25-546	0000001629							000000
0000660	15/03/2023	TRANSFERENCENCIA	15/000133-MAR	15/03/2023	P.FGQ-000133-MAR	CTA 8862 TRASPASO A CUENTA 5450 DEVOL. TRASPASO DEL 29-07-2022		0.00	0.00	250,000.00	0.00	25-546	0000001631							000000
0000705	15/03/2023	TRANSFERENCENCIA	15/000186-MAR	15/03/2023	P.FGQ-000186-MAR	CTA 1349 TF TRASPASO A CUENTA 8862 TRASPASO PROVISIONAL		900.00	0.00	900.00	0.00	11-102	0000000192							000000
0000707	15/03/2023	TRANSFERENCENCIA	15/000187-MAR	15/03/2023	P.FGQ-000187-MAR	CTA 1349 TF TRASPASO A CUENTA 8862 DEVOLUCION TRASPASO 12 MAYO 2022 1 MILLON		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	11-102	0000000196							000000
0000661	16/03/2023	FICHA DE DEPÓSITO	16/000134-MAR	16/03/2023	P.FGQ-000134-MAR	CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROMISAR 2022		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11-102	0000000000							000000
0000662	16/03/2023	FICHA DE DEPÓSITO	16/000136-MAR	16/03/2023	P.FGQ-000136-MAR	CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROMISAR 2022		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11-102	0000000000							000000
0000663	16/03/2023	TRANSFERENCENCIA	16/000138-MAR	16/03/2023	P.FGQ-000138-MAR	CTA 8862 TRASPASO A CUENTA 5450 DEVOL. TRASPASO 29-07-2022 DE 500 MIL		0.00	0.00	280,000.00	0.00	25-546	0000001635							000000



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



HAYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
MICH. DE N.R. MICHOACÁN
2021 - 2024

H. CONGRESO DEL ESTADO

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

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO DEL 2023

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

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 28,383.57

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

\$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: DE NICOLÁS ROMERO

SALDO EN CHEQUERA: **2021 - 2024** \$ 28,383.57

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
L.E. CATALINA PEREZ NEGRÓN 2024
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
M.TRO. JOSÉ DEL POINCE PÉREZ NEGRÓN 2024
TESORERO MUNICIPAL



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

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHIOACAN
CALLE GUERRERO SN

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



NO. DE CLIENTE: 55716372
RFC: MTM850101GY5

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2023 al 31/Enero/2023
Fecha de corte 31/Enero/2023
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1199179780	072 537 01199179780 2	\$4,619.34	\$28,383.57
TOTAL			\$4,619.34	\$28,383.57

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 4,619.34
+ Total de depósitos	\$ 23,761.48
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2.75
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 28,383.57
Saldo disponible al día*	\$ 28,383.57

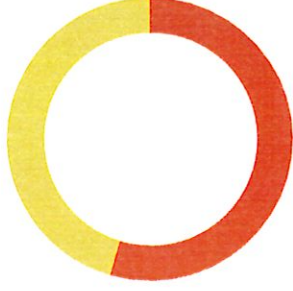
Saldo Promedio	\$ 0.00
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 24,548.32
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2.75
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS	
Saldo no disponible al día	\$ 2.75
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 \$4,619.34)



DEPÓSITOS	\$23,761.48
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$28,383.57

Línea Directa para su empresa:

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-22	SALDO ANTERIOR			4,619.34
06-ENE-23	002601002301060000858731-SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:39:41 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001182791605 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: OFICIO SFADOP/DC00142023 REFERENCIA: 00000009 CVE RAST: 002601002301060000858731	3,295.64		7,914.98
06-ENE-23	002601002301060000858739-SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:39:41 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001182791605 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: OFICIO SFADOP/DC00142023 REFERENCIA: 0000017 CVE RAST: 002601002301060000858739	20,465.84		28,380.82
31-ENE-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-01-31	2.75		28,383.57

OTROS ▼

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

Mes:	ENERO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 269,000.00
Tipo de Cambio	\$ 18,7872
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 269,000.00

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com 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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1199179780 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: C4C9E932-FC51-4507-A7C3-7C74F564407C

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2023-02-02T01:55:18

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-01-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

ZiUyUjEw9ZGFNk8B9vqLUCcmkBWQl6Ejue6RLmBl3vUjJDC7DcAVlv8dI5luVsJ8B5LXqwKxH2jKjY0C6JL90+XiUdNm/7P1RIVER7mh7oN2cRk3O9VPknTY+CprjlgfJ3qpGj7XQs97hl+G9s5TnPP1+ZKPEBQhKIZdVdx3EXt2cZxryslunHt4lIf7NttupxwdbwdHj1ubDdd7YQ9qR2n+stCZ7HbO9RnRkDDITT3X607kbQa6S10hEvSalyw7cIG5uxcamfe5mOYJn3pRV/1axVorDDTyfytS1YMiKRCEIxx6cr38NV9MaFyEGdkcw7GtJIT+kCu0YwNBMQGlgbA==

Sello del SAT:

TFSuuuDnwhSsGf7tL0UyRm1/6095IySoCfIUuW2CWsFkyHoTzzBBMWqe11zqyRyHik8mPKKfbP2LEnr3PCXaMTWRrRuSm1x1kgkRShE8BAp3OW+b644ZLakYXUUsK98SSnQnH5T0szF+EKXeBdnslqIes1hXG7TGBQalh9qfHWivKb3zg0rRjvc5frVNOwC6Q7skw0HWHUu5klwchJ8FAh35jnNgzXNcOijHKYRUB3GXLTLArV4zC8SPBZxowfCKTRAfEjebKkkwFO60Z6o02AorKHwm01oarBioqUS+J0MIT2pibp02e2iSOM12hqxtp3H72ipnl3cd+aA==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|C4C9E932-FC51-4507-A7C3-7C74F564407C|2023-02-02T01:55:18|DCD090706E42||ZiUyUjEw9ZGFNk8B9vqLUCcmkBWQl6Ejue6RLmBl3vUjJDC7DcAVlv8dI5luVsJ8B5LXqwKxH2jKjY0C6JL90+XiUdNm/7P1RIVER7mh7oN2cRk3O9VPknTY+CprjlgfJ3qpGj7XQs97hl+G9s5TnPP1+ZKPEBQhKIZdVdx3EXt2cZxryslunHt4lIf7NttupxwdbwdHj1ubDdd7YQ9qR2n+stCZ7HbO9RnRkDDITT3X607kbQa6S10hEvSalyw7cIG5uxcamfe5mOYJn3pRV/1axVorDDTyfytS1YMiKRCEIxx6cr38NV9MaFyEGdkcw7GtJIT+kCu0YwNBMQGlgbA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

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

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61370

Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León: RFC BIMN930209927



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1				ACTIVO		48,780,380.44	14,126,891.60	14,238,301.56	48,668,970.48								
11				ACTIVO CIRCULANTE		7,020,004.75	14,062,491.60	14,053,005.14	7,029,491.21								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,393,603.83	8,364,011.04	8,168,892.28	2,588,722.59								
1112				BANCOS / TESORERIA		820,724.34	7,752,223.74	7,880,332.28	692,621.81								
1112-004				BANORTE		820,724.34	7,752,223.74	7,880,332.28	692,615.80								
1112-004-00020				BANORTE CTA 1199179780 FORTAPAZ 2022		4,619.34	23,764.23	0.00	28,383.57								
0000001	01/01/2023	P.APE-000001-ENE	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023		4,619.34	0.00	0.00	0.00								000000
0000585	06/01/2023	P.PIR-000085-ENE	06/01/2023	CIA 9780 TF REINTEGRO RECURSOS NO EJERCIDOS		0.00	3,295.64	0.00	0.00								000000
0000516	06/01/2023	P.PIR-000086-ENE	06/01/2023	CIA 9780 TF REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS		0.00	20,465.84	0.00	0.00								000000
0000617	31/01/2023	P.PIR-000087-ENE	31/01/2023	CIA 9780 TF INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MARZO: (RECAUDADO)		0.00	2.75	0.00	0.00								000000
0000617	31/01/2023	P.PIR-000087-ENE	31/01/2023	PROGRAMA FORTAPAZ 2022: (RECAUDADO)		0.00	2.75	0.00	0.00								000000
0000617	31/01/2023	P.PIR-000087-ENE	31/01/2023	ESTADO DE CUENTA		0.00	2.75	0.00	0.00								000000



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

H. CONGRESO DEL ESTADO

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

CONCILIACION BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

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

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 28,386.44

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA: **2021 - 2022** HAYUNTA \$ 28,386.44

HAYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024
LEONARDO PÉREZ GONZALEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

HAYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024
MTR. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL

ATENTAMENTE



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero
2021-2024

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH/OACAN
CALLE GUERRERO SN

TIQUICHEO

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



NO. DE CLIENTE: 55716372
RFC: MTM850101GY5

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

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Período Del 01/Febrero/2023 al 28/Febrero/2023
Fecha de corte 28/Febrero/2023
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1199179780	072 537 01199179780 2	\$28,383.57	\$28,386.44
TOTAL			\$28,383.57	\$28,386.44

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾

Resumen del período	
Saldo inicial del período	\$ 28,383.57
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2.87
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (1.6%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 28,386.44
Saldo disponible al día*	\$ 28,386.44

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Período 01 Feb al 28 Feb:	\$ 28,383.57
Días que comprende el período	28

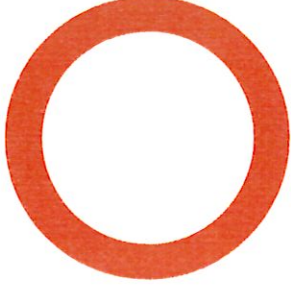
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2.87
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS	
Saldo no disponible al día	\$ 2.87

Depósitos de Cheques S.B.C.	
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 \$28,383.57)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$28,386.44

Línea Directa para su empresa:

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-23	SALDO ANTERIOR			28,383.57
28-FEB-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ.2023-02-28	2.87		28,386.44

OTROS ▼

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

Mes:	FEBRERO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 11,000.00
Tipo de Cambio	\$ 18.4023
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 280,000.00

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com 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)		



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

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 2/3

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1199179780 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: EA121F03-8720-4B32-B846-4FAEEED650F2**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-03-02T04:39:03**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-02-28**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

isk8LZUb3X1wy0lqSf9mpawndH5JCOGAIQJB/526HkwoMkThqYME7lIc6VSIxIEPasPnh8g2l8wZR3Uaxt1MlzxW7SE/urqB3/30aWbo5kIB/Rm
eJCbHB4JINIILUyBdcQ+yQh7eLC5q5UWHWCmrtmEusvuE20ckMVIU4zP05QwZjHlE/rUn47LRFaZyK4bp2tknByOYYvIpiFXKYgavBrC2vK/meDA
4lwkvb2+EZY7P8W1s75B+LBJ8EZ53aoEIHIV2kIpcXTfCswxKM8zvevc5F5WBByUyuVkwbiXN6HuzhoBpEx226hFPxQ+Sct1Flke3KNYguXSqsjx
MK/d5cVg==

Sello del SAT:

eM7LC/xpBclEifBYtdRtcIV4t28AQJiwceesGYHEL6MewuqvR/Uh6vMzGjst2lcoKxEg+agXk+rwofxi90115KkqRSARqfnwSifG6TTGdECdHQBt
09ITMarFZZFO7BQX+Xct1E4l0gQcsSms2+GpyMLM9+L7SlIdPIMKQqVbX3eFMXhGpigokmTdfQT1EdW7CHbpBWny/OzVop2cf6TYXCWzO
awOOpTBRBE43mhYKRbILBqen89VgdCIVfx/RWGoTika4UqC2fBNfr82dZLZLVEeo5KhBM2YtMbcQQoz/fRqS+h/Kuy7ryZ/phgcU1r26qqRl
GgYkG+qXg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|EA121F03-8720-4B32-B846-4FAEEED650F2|2023-03-
02T04:39:03|DCD090706E42||isk8LZUb3X1wy0lqSf9mpawndH5JCOGAIQJB/526HkwoMkThqYME7lIc6VSIxIEPasP
nh8g2l8wZR3Uaxt1MlzxW7SE/urqB3/30aWbo5kIB/RmeJCbHB4JINIILUyBdcQ+yQh7eLC5q5UWHWCmrtmEusvuE2
0ckMVIU4zP05QwZjHlE/rUn47LRFaZyK4bp2tknByOYYvIpiFXKYgavBrC2vK/meDA4lwkvb2+EZY7P8W1s75B+LBJ8E
Z33aoEIHIV2kIpcXTfCswxKM8zvevc5F5WBByUyuVkwbiXN6HuzhoBpEx226hFPxQ+Sct1Flke3KNYguXSqsjxMK/dS
cVg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61370**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	NO. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1				ACTIVO		48,668,970.48	24,810,213.80	19,851,686.22	53,627,498.06								
11				ACTIVO CIRCULANTE		7,029,491.21	24,610,213.80	19,466,402.29	12,173,302.72								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,588,722.59	12,705,391.98	7,893,806.02	7,400,308.55								
1112				BANCOS / TESORERIA		692,621.81	12,349,639.35	7,667,806.02	5,174,453.14								
1112-004				BANORTE		692,615.80	12,349,639.35	7,667,806.02	5,174,449.13								
1112-004-00020				BANORTE CTA 1199179760 FORTAPAZ 2022		28,383.57	2.87	0.00	28,386.44								
0000628	ESTADO DE CUENTA	28/02/2023	P.P.R.-000088-FEB	CIA 9780 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO:	(RECAUDADO)	0.00	2.87	0.00	0.00								0000000
0000628	BANCA RIO	28/02/2023	P.P.R.-000088-FEB	CIA 9780 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO:	(RECAUDADO)	0.00	2.87	0.00	0.00								0000000



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



AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

H. CONGRESO DEL ESTADO

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

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2023

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

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 28,389.66

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA: **2021 - 2024** \$ 28,389.66



L.E. CATALINA PEREZ NEGRÓN ESPINOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE



MTRO JOSÉ JOEL PONCE PEREZ-NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL



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

TESORERIA

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH/OACAN
CALLE GUERRERO SN

TIQUICHEO

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



NO. DE CLIENTE: 55716372
RFC: MTM850101GY5

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2023 al 31/Marzo/2023
Fecha de corte 31/Marzo/2023
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1199179780	072 537 01199179780 2	\$28,386.44	\$28,389.66
TOTAL			\$28,386.44	\$28,389.66

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 28,386.44
+ Total de depósitos	\$ 250,000.00
- Total de retiros	\$ 250,000.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3.22
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 28,389.66
Saldo disponible al día*	\$ 28,389.66

Saldo Promedio	\$ 0.00
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 28,803.57
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3.22
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS	\$ 3.22
Saldo no disponible al día	\$ 0.00
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 \$28,386.44)



DEPÓSITOS	\$250,000.00
RETIROS	\$250,000.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$28,389.66

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			28,386.44
17-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000141222, DE LA CUENTA 1174365450 DEVOL TRASPASO 14 DICI 2022	250,000.00		278,386.44
17-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 00000000101 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0444012320 FACT 93 EST.1 FINIQUITO DORMITORIOS POLICIA AL R.F.C. GOPR710301474		248,922.41	29,464.03
29-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 00000000093 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1135236195 RET 5 AL MILLAR CUARTOS POLICIA AL R.F.C. MTM850101GY5		1,077.59	28,386.44
31-MAR-23	LIQ.INT./TASA LIQ 2023-03-31	3.22		28,389.66

OTROS ▾

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

Mes:	MARZO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 2,558,520.00
Tipo de Cambio	\$ 18.1052
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Montos de excedente de depósitos	\$ 2,838,520.00

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com 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 2/3

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1199179780 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 977D5F09-4F53-43CC-B65F-ESD70A94B25F

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2023-04-01T23:08:27

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-03-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

aCdYHYKYJ50aPQ8+XXdQiehsLN+65h4OS5ThSz7iuRZ6uNgNWAzvlqoILqbQT5b5OKsLaJmSH++Fromndt++4NKKv8t8K79aW8cl3BmL2zeHkbjQ1/4rQy3KmCJOK/g1wx9pMbKpFjPb1ZxWv++SMgppn3maUzGvwrzC1EiSgAXoX1gJlDuxHQIONQA8KoE1mmi+/1fntdXawf/9TLz9T5qid/GFmoRuVNH81vx/4YmGaEH/80iV5ltd6YhgyKTDf68tVFPjSbRGS29u3LS7j/lvbxg2jartaPWU/wrj6X1qGqVcS4edClpYvyaxqzU1Z7NGF4fpxiENC9I4eS3LA==

Sello del SAT:

ef/nminGstdGZYboeFoGhgZKbPNyB5keloigK9KXnhZKLROuL3vh3dHWlXr9fbgQuEbq+rm00Rvghlfp5+/i39qkH4Q1JCLKn4ivJUNsJYwLQHq5npuJ/YQGqKM2zvlizCzrcb9X16sOW/BTNIxQfGKMVKIXOK201kO8k+pCjY1sE9d0y1fLHEynssjLUZ++eZINPq2GtUPCuvNF+1QhcV802bYBSpTLtkJgKdxdlF1B91C0g2ZwUBHEFDLk95v9XcuF2/qmD9iY5Ddt1H882ZNIeUoUclerfkqZxiRM1OlbjocvR2NH8i7wuRfZ0/VXCVV0gMbmIqHxXkRpG7zVg==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|977D5F09-4F53-43CC-B65F-ESD70A94B25F|2023-04-01T23:08:27|D|CD090706E42|JaCdYHYKYJ50aPQ8+XXdQiehsLN+65h4OS5ThSz7iuRZ6uNgNWAzvlqoILqbQT5b5OKsLaJmSH++Fromndt++4NKKv8t8K79aW8cl3BmL2zeHkbjQ1/4rQy3KmCJOK/g1wx9pMbKpFjPb1ZxWv++SMgppn3maUzGvwrzC1EiSgAXoX1gJlDuxHQIONQA8KoE1mmi+/1fntdXawf/9TLz9T5qid/GFmoRuVNH81vx/4YmGaEH/80iV5ltd6YhgyKTDf68tVFPjSbRGS29u3LS7j/lvbxg2jartaPWU/wrj6X1qGqVcS4edClpYvyaxqzU1Z7NGF4fpxiENC9I4eS3LA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

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

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61370

Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	FECHA DEL EVENTO	NO. DE POLIZA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1	ACTIVO						53,627,498.06	36,228,444.74	36,521,718.00	53,334,224.80								
11	ACTIVO CIRCULANTE						12,173,302.72	35,121,225.52	36,336,434.07	10,958,094.17								
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES						7,400,308.55	19,924,550.70	23,487,423.88	3,837,435.37								
1112	BANCOS / TESORERIA						5,174,455.14	19,461,364.22	22,260,129.90	2,375,689.46								
1112-004	BANORTE						5,174,449.13	19,461,364.22	22,260,129.90	2,375,683.45								
1112-004-00020	BANORTE CTA 1199179780 FORTAPAZ 2022						28,386.44	250,003.22	250,000.00	28,389.66								
0000163	TRANSFERENCIA	17/03/2023	P.PG-000025-MAR	17/03/2023	CIA 5450 TF TRASPASO A CUENTA 9780 DEVOLUCION		0.00	250,000.00	0.00	0.00								000000
0000635	TRANSFERENCIA	17/03/2023	P.PEP-000178-MAR	17/03/2023	TRASPASO PROVISIONAL 14 DICIEMBRE 2022		0.00	0.00	0.00	0.00								0000101
0000639	TRANSFERENCIA	29/03/2023	P.PG-000115-MAR	29/03/2023	FINIQUITO CUARTOS DOMITORIO SEGURIDAD PUBLICA:		0.00	0.00	1,077.59	0.00								0000000
0000640	ESTADO DE CUENTA	31/03/2023	P.PIR-000092-MAR	31/03/2023	MILLAR CUARTOS POLICIA		0.00	0.00	0.00	0.00								0000000
	BANCA RIO				(RECAUDADO)		0.00	3.22	0.00	0.00								0000000



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero,
Michoacán,
2021-2024



AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

H. CONGRESO DEL ESTADO

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

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO DEL 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1207779889** F.F. **RECURSOS ESTATALES**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ -

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:



2021 - 2024

ATENTAMENTE



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero,
Michoacán,
2021-2024

APROV POR REG DE VEHICUL USADOS DE PROCED EXT
MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHUACAN
CALLE GUERRERO SN

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



NO. DE CLIENTE: 55716372
RFC: MTM850101GY5

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2023 al 31/Enero/2023
Fecha de corte 31/Enero/2023
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1207779889	072.537.01207779889.2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$0.00
+ Total de depósitos	\$0.00
- Total de retiros	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 1,356.20-

Saldo Promedio	\$ 10,000.00
Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	31
Días que comprende el periodo	31

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	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$1,356.20
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$1,356.20

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

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-22	SALDO ANTERIOR			0.00
SIN MOVIMIENTOS				

OTROS ▼

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

Mes:	ENERO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 269,000.00
Tipo de Cambio	\$ 18.7872
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 269,000.00

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

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

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los 10 días hábiles posteriores a la fecha 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/CHK	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		



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

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 2/2

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00022-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00022-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
1		ACTIVO								48,780,380.44	14,126,891.60	14,238,301.56	48,668,970.48									
11		ACTIVO CIRCULANTE								7,020,004.75	14,062,491.60	14,053,005.14	7,029,491.21									
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES								2,393,603.83	8,364,011.04	8,168,892.28	2,588,722.59									
1112		BANCOS / TESORERIA								820,730.35	7,752,223.74	7,880,332.28	692,621.81									
1112-004		BANORTE								820,724.34	7,752,223.74	7,880,332.28	692,615.80									
1112-004-00022		CTA BANORTE 120779889 AUTOS EXTRANJEROS								0.00	0.00	0.00	0.00									



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



H. AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICHUACÁN
2021 - 2024

H. CONGRESO DEL ESTADO

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

CONCILIACION BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE	F.F.	RECURSOS ESTATALES
NUMERO DE CUENTA:	1207779889		
SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		\$	-

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICHUACÁN
LEONOR PEREZ NEGRÓN ESPINOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICHUACÁN
2021 - 2024
MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PEREZ NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL



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

APROV POR REG DE VEHICUL USADOS DE PROCED EXT
 MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOACAN
 CALLE GUERRERO SN

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



NO. DE CLIENTE: 55716372
 RFC: MTM850101GY5

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2023 al 28/Febrero/2023
 Fecha de corte 28/Febrero/2023
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	120779889	072.537.0120779889.2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 1,356.20-

Saldo Promedio	\$ 10,000.00
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	
Días que comprende el periodo	28

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 Liquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$1,356.20
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$1,356.20

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

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-23	SALDO ANTERIOR			0.00
SIN MOVIMIENTOS				

OTROS ▼

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

Mes:	FEBRERO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 11,000.00
Tipo de Cambio	\$ 18.4023
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 280,000.00

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com 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)		



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

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 BMIN930209927

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00022-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00022-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
1		ACTIVO								48,668,970.48	24,610,213.80	19,651,686.22	53,627,498.06									
11		ACTIVO CIRCULANTE								7,029,491.21	24,610,213.80	19,466,402.29	12,173,302.72									
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES								2,588,722.59	12,705,391.98	7,893,806.02	7,400,308.55									
1112		BANCOS / TESORERIA								692,621.81	12,349,639.35	7,667,806.02	5,174,455.14									
1112-004		BANORTE								692,615.80	12,349,639.35	7,667,806.02	5,174,449.13									
1112-004-00022		CTA BANORTE 120779889 AUTOS EXTRANJEROS								0.00	0.00	0.00	0.00									



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



H. AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

H. CONGRESO DEL ESTADO

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

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE	F.F.	RECURSOS ESTATALES
NUMERO DE CUENTA:	1207779889		
SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:			\$ 283,299.46

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

HAYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA: 2021 - 2024 \$ 283,299.46

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
L.E. CATARINA PEREZ RECON ESPINOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
MTRO. JOEL PONCE PEREZ NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL



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

APROV POR REG DE VEHICUL USADOS DE PROCED EXT
 MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOCACAN
 CALLE GUERRERO SN

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



NO. DE CLIENTE: 55716372
 RFC: MTM8501016Y5

DATOS DE SU CURSAL:
 PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
 DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
 TELEFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2023 al 31/Marzo/2023
 Fecha de corte 31/Marzo/2023
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1207779889	072.537.01207779889.2	\$0.00	\$283,299.46
TOTAL			\$0.00	\$283,299.46

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 406,403.60
- Total de retiros	\$ 121,378.50
+ Intereses Netos Ganados	\$ 88.76
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 1,564.14
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 250.26
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 283,299.46
Saldo disponible al día*	\$ 283,299.46

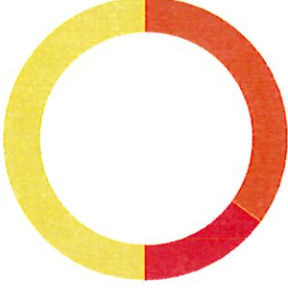
Saldo Promedio	\$ 10,000.00
Saldo promedio mínimo	\$ 368,129.22
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 88.76
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 88.76

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
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	\$ 1,564.14

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



DEPÓSITOS	\$406,403.60
RETIROS	\$121,378.50
COMISIONES	\$1,564.14
OTROS CARGOS	\$250.26
SALDO FINAL	\$283,299.46

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			0.00
01-MAR-23	085905300724306032 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:15:53 DEL CLIENTE SRIA DE FINANZAS Y ADMIN DEL EDO D DE LA CLABE 002470701558285424 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23022000085 REFERENCIA: 0010323 CVE RAST: 085905300724306032	404,595.00		404,595.00
02-MAR-23	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202211		389.14	404,205.86
02-MAR-23	V.A 30-NOV-22		62.26	404,143.60
02-MAR-23	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202212		390.00	403,753.60
02-MAR-23	V.A 31-DIC-22		62.40	403,691.20
02-MAR-23	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202301		390.00	403,301.20
02-MAR-23	V.A 31-ENE-23		62.40	403,238.80
02-MAR-23	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202303		390.00	402,848.80
02-MAR-23	V.A 01-MAR-23		62.40	402,786.40
23-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000230323 , DE LA CUENTA 1212400459 TRASPASO COMISION MANEJO CTA	1,808.60		404,595.00
23-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004681758454, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ADAN SOTO JAIME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 13 ANTICIPO PAV 20 NOV Y ARROYO GU CVE RASTREC: 8846APR1202303232199411352 RFC:SOJA8911245R8 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:47:50		121,378.50	283,216.50
23-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230323		5.00	283,211.50
23-MAR-23	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230323		0.80	283,210.70
31-MAR-23	LIQ.INT.S.TASA LIQ 2023-03-31	88.76		283,299.46

OTROS ▾

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

Mes:	MARZO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 2,558,520.00
Tipo de Cambio	\$ 18.1052
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,838,520.00

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 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 BMIN930209927

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 cualquier 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) **3340 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	R.F.C	Registro Federal de
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	Agregado	Interés (es)	REV	Causantes
CAP	Capital	DEP	Depósito	INT	Interbancaria	S.B.C	Reverso
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INTBC	Inversión	VEN	Saldo salvo Buen Cobro
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	INV	Liquidación (Pago)		Ventanilla



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1207779889 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: FBE28799-8407-4DC8-887D-513D21FF48E0**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T22:00:06**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-03-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

EGWN37V7pzmX8PaWs7i8YUuhQt7GE5LFHMIIm/Y/9phU+DVVd0ku610Y52hRIINWüJXKrOgesX48riwx7yodTaGoleuoJLsbj4RIiBRRdg680
zT/oaC+tkhnH497Co6LwclEJs58hnamb4o3SW76GjDqDoK0XnRpIRT+ITR4DpY9007dLWzZbt0VnVf5tFy7M/foj7mSAOh4N3svqe1oStThFxb
aJ6811/qO7XeaP1y09/IZpsHW5yYq5511D4FaMJW0mnuSR6lg8qWS38XtmmbMghKszPsMeXdVa37p6AzhKLod++wKfYfu+PaHywRMOuHhE
TyzUFuEYcqVbQ==

Sello del SAT:

HlnUPVceV/xAKASUTfK1Gzf0cwTr8wtgStaWP+QD/DwcmZ8m8m6J4G4cplE1GN12IsEveDh3LivCGel7G60+NaQ/dkZZycFQr4W8LG243Y/GL
hqdesrcIRYBEMP2mIMMMX9nqepbcLqs0yBgx+4VcJ+yc0+EfXl5ggUIMMMCb6sH2u5iujm4gXG806iyZtCMM7XXHDGRLob14JVMl/TwyP0Ale
bZau4TkgRwUhf8wKS/aPrelRtpGcjt/gj7/6ARARl0S7ZL7ITPK1SnwbMVY2A8X+UüW0ktq+mh5WzZbt0VnVf5tFy7M/foj7mSAOh4N3svqe1oStThFxb
aJ6811/qO7XeaP1y09/IZpsHW5yYq5511D4FaMJW0mnuSR6lg8qWS38XtmmbMghKszPsMeXdVa37p6AzhKLod++wKfYfu+PaHywRMOuHhE
mPmqTcnocb88+Q==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.||FBE28799-8407-4DC8-887D-513D21FF48E0|2023-04-01T22:00:06|DCD090706E42||EGWN37V7pzmX8PaWs7i8YUuhQt7GE5LFHMIIm/Y/9phU+DVVd0ku610Y52hRIINW
üJXKrOgesX48riwx7yodTaGoleuoJLsbj4RIiBRRdg680zT/oaC+tkhnH497Co6LwclEJs58hnamb4o3SW76GjDqDo
K0XnRpIRT+ITR4DpY9007dLWzZbt0VnVf5tFy7M/foj7mSAOh4N3svqe1oStThFxbaj6811/qO7XeaP1y09/IZpsHW5
yYq5511D4FaMJW0mnuSR6lg8qWS38XtmmbMghKszPsMeXdVa37p6AzhKLod++wKfYfu+PaHywRMOuHhETyzU
FuEYcqVbQ==|00001000000507237013||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOCAGAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00022-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00022-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	NO. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
-----------------	-----------	--------	---------------	----------	--------	------------------------------	---------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

1		ACTIVO				ACTIVO		53,627,498.06	36,228,444.74	36,521,718.00	53,334,224.80								
11		ACTIVO CIRCULANTE:				ACTIVO CIRCULANTE:		12,173,302.72	35,121,225.52	36,336,434.07	10,958,094.17								
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		7,400,308.55	19,924,550.70	23,487,423.88	3,837,435.37								
1112		BANCOS / TESORERIA				BANCOS / TESORERIA		5,174,455.14	19,461,364.22	22,260,129.90	2,375,683.45								
1112-004		BANORTE				BANORTE		5,174,449.13	19,461,364.22	22,260,129.90	2,375,683.45								
1112-004-00022		CTA BANORTE 1207779889 AUTOS EXTRANJEROS				CTA BANORTE 1207779889 AUTOS EXTRANJEROS		0.00	406,492.36	123,192.90	283,299.46								
00000717	01/03/2023	SPEI BANUARIO	P.PIR-0000093-MAR	01/03/2023		CTA 9889 TF RECURSOS DERIVADOS DE LOS VEHICULOS EXTRANJEROS: APROVECHAMIENTOS POR LA REGULACION DE		0.00	404,595.00	0.00	0.00								000000
00000718	02/03/2023	BANUARIO	P.PEP-000198-MAR	02/03/2023		CTA 9889 COMISIONES BANCAARIAS DEL MES DE MARZO DEL 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	389.14	0.00								000000
00000718	02/03/2023	BANUARIO	P.PEP-000198-MAR	02/03/2023		CTA 9889 COMISIONES BANCAARIAS DEL MES DE MARZO DEL 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	390.00	0.00								000000
00000718	02/03/2023	BANUARIO	P.PEP-000198-MAR	02/03/2023		CTA 9889 COMISIONES BANCAARIAS DEL MES DE MARZO DEL 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	390.00	0.00								000000
00000718	02/03/2023	BANUARIO	P.PEP-000198-MAR	02/03/2023		CTA 9889 COMISIONES BANCAARIAS DEL MES DE MARZO DEL 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	62.40	0.00								000000
00000718	02/03/2023	BANUARIO	P.PEP-000198-MAR	02/03/2023		CTA 9889 COMISIONES BANCAARIAS DEL MES DE MARZO DEL 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	390.00	0.00								000000
00000718	02/03/2023	BANUARIO	P.PEP-000198-MAR	02/03/2023		CTA 9889 COMISIONES BANCAARIAS DEL MES DE MARZO DEL 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	62.40	0.00								000000
00000718	02/03/2023	BANUARIO	P.PEP-000198-MAR	02/03/2023		CTA 9889 COMISIONES BANCAARIAS DEL MES DE MARZO DEL 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	390.00	0.00								000000
00000718	02/03/2023	BANUARIO	P.PEP-000198-MAR	02/03/2023		CTA 9889 COMISIONES BANCAARIAS DEL MES DE MARZO DEL 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	62.40	0.00								000000
00000718	02/03/2023	BANUARIO	P.PEP-000198-MAR	02/03/2023		CTA 9889 COMISIONES BANCAARIAS DEL MES DE MARZO DEL 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	390.00	0.00								000000
00000718	02/03/2023	BANUARIO	P.PEP-000198-MAR	02/03/2023		CTA 9889 COMISIONES BANCAARIAS DEL MES DE MARZO DEL 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	62.40	0.00								000000
00000718	02/03/2023	BANUARIO	P.PEP-000198-MAR	02/03/2023		CTA 9889 COMISIONES BANCAARIAS DEL MES DE MARZO DEL 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	390.00	0.00								000000
00000720	23/03/2023	ESTADO DE CUENTA	P.PEP-000199-MAR	23/03/2023		CTA 9889 COMISIONES BANCAARIAS DE TRANSFERENCIA		0.00	0.00	5.00	0.00								000000
00000720	23/03/2023	BANUARIO	P.PEP-000199-MAR	23/03/2023		INTERBANCAARIA: (PAGADO)		0.00	0.00	0.80	0.00								000000
00000723	23/03/2023	BANCAARIA	P.P.GG-000196-MAR	23/03/2023		INTERBANCAARIA: (PAGADO)		0.00	1,808.60	0.00	0.00								000000
0000231	23/03/2023	CONTRATO DE OBRA	P.P.GG-000046-MAR	23/03/2023		CTA 9889 TF OB 89 ADAN SOTO JAIMES FACT 13 PAVIMENTO PROVISIONAL		0.00	0.00	121,378.50	0.00								000089
00000722	31/03/2023	ESTADO DE CUENTA	P.PIR-000094-MAR	31/03/2023		CTA 9889 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MARZO: (REGAUDADO)		0.00	88.76	0.00	0.00								000000



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



AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

H. CONGRESO DEL ESTADO

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

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO DEL 2023

NOMBRE DEL BANCO:

BANORTE

NUMERO DE CUENTA:

1174370100

F.F.

RECURSOS ESTATALES

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:

\$ 428.98

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

\$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

2021 - 2024 \$ 428.98



L.E. CATARINA PEREZ NEGRON
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE



MTRO. JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA



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

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOCACAN
CALLE GUERRERO SN

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



NO. DE CLIENTE: 55716372
RFC: MTM850101GY5

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2023 al 31/Enero/2023
Fecha de corte 31/Enero/2023
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1174370100	072 537 01174370100 4	\$428.98	\$428.98
TOTAL			\$428.98	\$428.98

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 428.98
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 428.98
Saldo disponible al día*	\$ 428.98

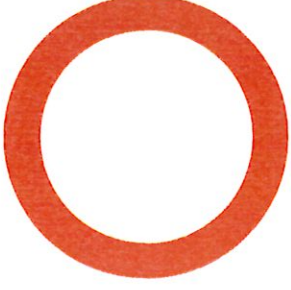
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 428.98
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS	
Saldo no disponible al día	\$ 0.00
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
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 \$428.98)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 428.98

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-22	SALDO ANTERIOR			428.98

SIN MOVIMIENTOS

OTROS ▼

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

Mes:	ENERO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 269,000.00
Tipo de Cambio	\$ 18,7872
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 269,000.00

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com 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, Alcatía 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/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		



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

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

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00005-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	DF	FECHA DE	EVENTO	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
1		ACTIVO		48,780,380.44	14,126,891.60	14,082,491.60	14,238,301.56		48,668,970.48										
11		ACTIVO CIRCULANTE		7,020,004.75	14,082,491.60	14,053,005.14	7,029,491.21		7,029,491.21										
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,393,603.83	8,364,011.04	8,168,892.28	2,588,722.59		2,588,722.59										
1112		BANCOS / TESORERIA		820,730.35	7,752,223.74	7,880,332.28	692,621.81		692,621.81										
1112-004		BANORTE		820,724.34	7,752,223.74	7,880,332.28	692,615.80		692,615.80										
1112-004-00005		CIA BANORTE 1174370100 PART. ESTATALES 2022		428.98	0.00	0.00	428.98		428.98										
00000001	01/01/2023	P.APE:000001-ENE		01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023		428.98		0.00										00000000



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



AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

H. CONGRESO DEL ESTADO

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

CONCILIACION BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE		
NUMERO DE CUENTA:	1174370100	F.F.	RECURSOS ESTATALES
SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:			\$ 428.98

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

2021 - 202

\$ 428.98

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
L.E. CARRERA PÉREZ-VEGRÓN ESPINOZA 4
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO



MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ-VEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DETIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH/OACAN
CALLE GUERRERO SN

TIQUICHEO
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 SU1R 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2023 al 28/Febrero/2023
Fecha de corte 28/Febrero/2023
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1174370100	072 537 01174370100 4	\$428.98	\$428.98
TOTAL			\$428.98	\$428.98

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$428.98
+ Total de depósitos	\$0.00
- Total de retiros	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$428.98
Saldo disponible al día*	\$428.98

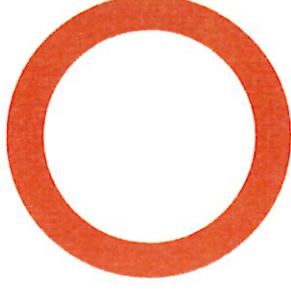
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$428.98
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00

INTERESES NETOS GANADOS	
Saldo no disponible al día	\$0.00
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
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 \$428.98)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$428.98

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-23	SALDO ANTERIOR			428.98

SIN MOVIMIENTOS

OTROS ▼

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

Mes:	FEBRERO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 11,000.00
Tipo de Cambio	\$ 18.4023
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 280,000.00

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com 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/CHK	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visita la página 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
 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 2/2

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00005-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023



Cuenta Contable	Evento	DF	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1	ACTIVO							48,668,970.48	24,610,213.80	19,651,686.22	53,627,498.06								
11	ACTIVO CIRCULANTE							7,029,491.21	24,610,213.80	19,466,402.29	12,173,302.72								
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES							2,588,722.59	12,705,391.98	7,893,806.02	7,400,308.55								
1112	BANCOS / TESORERIA							692,621.81	12,349,639.35	7,897,806.02	5,174,455.14								
1112-004	BANORTE							692,615.80	12,349,639.35	7,897,806.02	5,174,449.13								
1112-004-00005	CIA BANORTE 1174370100 PART. ESTATALES 2022							428.98	0.00	0.00	428.98								



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

H. CONGRESO DEL ESTADO

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

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1174370100** F.F. **RECURSOS ESTATALES**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 428.98

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA: 2021 - 202

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
L.E. CATERINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOSA 4
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero
2021-2024

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH. C.P. 61370
CALLE GUERRERO SN

TIQUICHEO
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

INFORMACION DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2023 al 31/Marzo/2023
Fecha de corte 31/Marzo/2023
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1174370100	072537011743701004	\$428.98	\$428.98
TOTAL			\$428.98	\$428.98

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 428.98
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 428.98
Saldo disponible al día*	\$ 428.98

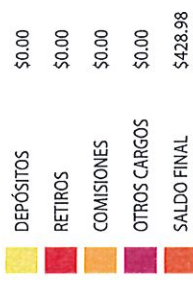
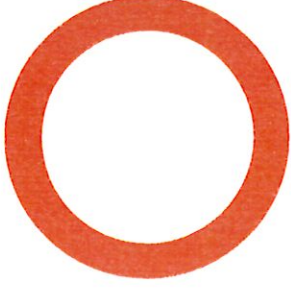
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 428.98
Días que comprende el periodo	31

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 Lquida	\$
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 \$428.98)



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			428.98
SIN MOVIMIENTOS				

OTROS ▼

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

Mes:	MARZO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 2,558,520.00
Tipo de Cambio	\$ 18.1052
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,838,520.00

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com 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)		



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

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

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00005-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1			ACTIVO			ACTIVO CIRCULANTE		53,627,498.06	36,228,444.74	36,521,718.00	53,334,224.80								
11			ACTIVO CIRCULANTE					12,173,302.72	35,121,225.52	36,336,434.07	10,958,094.17								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					7,400,308.55	19,924,550.70	23,487,423.88	3,837,435.37								
1112			BANCOS / TESORERIA					5,174,455.14	19,461,364.22	22,260,129.90	2,375,689.46								
1112-004			BANORTE					5,174,449.13	19,461,364.22	22,260,129.90	2,375,683.45								
1112-004-00005			CTA BANORTE 1174370100 PART. ESTATALES 2022					428.98	0.00	0.00	428.98								