



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:

H. AYUNTAMIENTO  
TIQUICHEO  
DE NICOLÁS ROMERO

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. JOSÉ IBARRÓN PÉREZ REGIÓN  
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA 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: MTM8501016Y5

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO  
DIRECCIÓN: REVOLUCIÓN 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	1212400459	072 537 01212400459 4	\$0.00	\$4,963.49
<b>TOTAL</b>			\$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

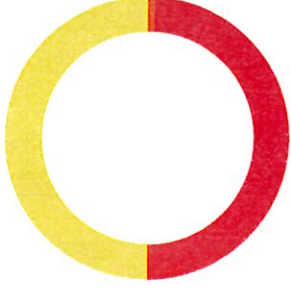
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 456.51
Días que comprende el periodo	31

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

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	\$ 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
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$4,963.49</b>

**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 000000000000	5,000.00		5,000.00
18-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 000000000000	5,000.00		10,000.00
18-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 000000000000	5,000.00		15,000.00
18-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 000000000000	5,000.00		20,000.00
18-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 000000000000	5,000.00		25,000.00
18-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 000000000000	5,000.00		30,000.00
18-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 000000000000	5,000.00		35,000.00
18-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 000000000000	5,000.00		40,000.00
18-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 000000000000	5,000.00		45,000.00
18-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 000000000000	5,000.00		50,000.00
18-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0018012023 IVA:000000000.00 , 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 000000000000	5,000.00		5,000.00
19-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 000000000000	5,000.00		10,000.00
19-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 000000000000	5,000.00		15,000.00
19-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 000000000000	5,000.00		20,000.00
19-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 000000000000	5,000.00		25,000.00
19-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 000000000000	5,000.00		30,000.00
19-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 000000000000	4,000.00		34,000.00
19-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190122 IVA:000000000.00 , A LA CUENTA: 1177102786 FACTS 506 508 523 Y 525 LLANTAS VEHICULOS MUNICIPALES AL R.F.C. COCN850720NK9		33,810.00	190.00
20-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 000000000000	100,000.00		100,190.00
20-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200123 IVA:000000000.00 , 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 000000000000	5,000.00		5,403.49
23-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 000000000000	5,000.00		10,403.49
23-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 000000000000	5,000.00		15,403.49
23-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 000000000000	5,000.00		20,403.49
23-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 000000000000	5,000.00		25,403.49
23-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 000000000000	5,000.00		30,403.49
23-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 000000000000	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](http://www.banorte.com)

 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 4830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-ENE-23	DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPÓSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 000000000000	5,000.00		40,403.49
23-ENE-23	DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPÓSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 000000000000	5,000.00		45,403.49
23-ENE-23	DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPÓSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 000000000000	5,000.00		50,403.49
23-ENE-23	DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPÓSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 000000000000	5,000.00		55,403.49
23-ENE-23	DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPÓSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 000000000000	5,000.00		60,403.49
23-ENE-23	DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPÓSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 000000000000	5,000.00		65,403.49
23-ENE-23	DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPÓSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 000000000000	5,000.00		70,403.49
23-ENE-23	DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPÓSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 000000000000	5,000.00		75,403.49
23-ENE-23	DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPÓSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 000000000000	5,000.00		80,403.49
23-ENE-23	DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPÓSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 000000000000	5,000.00		85,403.49
23-ENE-23	DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPÓSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 000000000000	5,000.00		90,403.49
23-ENE-23	DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPÓSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 000000000000	5,000.00		95,403.49
23-ENE-23	DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPÓSITO 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:	<b>ENERO de 2023</b>
Excedentes de depósitos	\$ 269,000.00
Tipo de Cambio	\$ 18.7872
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2023</b>	
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](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon, RFC BMN930209927

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

#### Aviso de privacidad

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

#### Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

#### Referencia de Abreviaturas

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



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







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

**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

HAYUNTAMIENTO  
**TIQUICHEO**  
 DE NICOLÁS ROMERO

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: 2021 - 2024

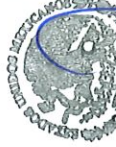
SALDO EN CHEQUERA:

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

LEONARDA PÉREZ NEGRÓN  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

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

1,254.09



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



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 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	1212400459	072 537 01212400459 4	\$4,963.49	\$133,254.09
<b>TOTAL</b>			<b>\$4,963.49</b>	<b>\$133,254.09</b>

**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

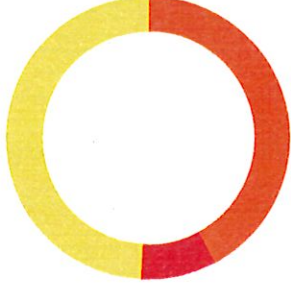
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 9,512.26
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

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



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

Línea Directa para su empresa:

**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	Montos 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](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo León. RFC: BMN930209927

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

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

#### Aviso de privacidad

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

#### Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

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

#### Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

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+nPWSNf0RyD32RnYRlce9QQ8D/Nb5e2XB68zfmvSMUJugZ2qIP3X7lpXT8GiCIUb57EBliFwJrfb9  
UN4yH2FIIXlgN2uelQXW5FJkkXnydkqhbWwlexK+AJRI00/TsmofL4VcSqShcSz0D13/y3nIMhoYXatIPJ0NV5X75nl7JP2qoSMrTgTcrxJid9uld  
86nNi04uBgEacRaBT0SQI6pgQBGD1ZaMV13zaungpGjdsJV7o1U2IVqT1YzZtM5m37fB4In/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+nPWSNf0RyD32RnYRlce9QQ8D/Nb5e2XB68zfmvSMUJugZ2qIP3X7lpXT8GiCIUb57EBliFwJrfb9UN4yH2FIIXlgN2uelQXW5FJkkXnydkqhbWwlexK+AJRI00/TsmofL4VcSqShcSz0D13/y3nIMhoYXatIPJ0NV5X75nl7JP2qoSMrTgTcrxJid9uld86nNi04uBgEacRaBT0SQI6pgQBGD1ZaMV13zaungpGjdsJV7o1U2IVqT1YzZtM5m37fB4In/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



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	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	53,627,498.66								
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 EDER 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 EDER 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	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
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
		<b>2021 - 2024</b>

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 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 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
<b>TOTAL</b>			<b>\$133,254.09</b>	<b>\$126,624.75</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾**

<b>Resumen del periodo</b>	
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

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

<b>Intereses devengados</b>	
Tasa Bruta Anual	<b>0.22%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 14.88
Retención de ISR	\$ 0.00

<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	
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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

<b>Resumen de comisiones</b>	
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
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$126,624.75</b>

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (51) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 4830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
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](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMMN930209927

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

Enlace Global Pm 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](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.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](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.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](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

#### Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

#### Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	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](http://www.ipab.org.mx)

#### Línea Directa para su empresa:

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

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

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/ZCF7nuXZZKGS7RseE9ruWkwws  
0Ex3idUYn8td9QJzfBim+ojGts9bNgxL6UqRhJyymZk6V8cwXTs5ILXe0Qib6fcr/OExxx4CkKU0omvGlpqktE40A+J14k9J0FYUB2qqAeURNiS  
HqyXilk1YDAtITu3X+VM/gZmlisH08yQa0bEyle0zn0o9F9gPKQegm3IBXyH4GnvjSKE64rDmrTPo17EQVLp8kaQPF5eZrN5Wjuss6TyxkSWUht  
JcYNZg==

**Sello del SAT:**

HYzRhhq3qSs2ZzmBhKkoBRk6LRzPcqXu0Ho7FX2b8FKTc2WbcnwBgjGXXYQS90+46dxucMzZGdpWJiuh6i8KF89N4pATAmr/mh7/qaE5z+zS  
GZY46ZLPxKsInIV95DBVJLoo+cd5+eUJ00kt9ljjiboxvdq84NZKSkf4gvcw15AKCQABDZc959FXc9dNzfbdzob5KSW50iq1Q02AHlYQKqwlBQ  
1HhaR6RuDtZOR8KK1/LE9FussTsuHILxSyEEQoIAjWm54jAcpOuRz/57tlr6+zohCYAtTckSLDEczsFzBp/pnis/JTYNz28Vm/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/ZCF7nuXZZKGS7RseE9ruWkwws0Ex3idUYn8td9QJzfBim+ojGts9bNgxL6UqRhJyymZk6V8  
cwXTs5ILXe0Qib6fcr/OExxx4CkKU0omvGlpqktE40A+J14k9J0FYUB2qqAeURNiSHqyXilk1YDAtITu3X+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 MICHOCACAN

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
-----------------	-----------	--------	---------------	----------	--------	------------------------------	---------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

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									
1112-004-00010		BANORTE						5,174,449.13	19,461,364.22	22,260,129.90	2,375,689.45									
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	02/03/2023	CTA 0459 CH 04 NOEL GALLEGOS PEREZ NEGRON FACT C949		0.00	0.00	70,000.00	0.00									
00000773		CHEQUE	02/03/2023	P.PEQ-000212-MAR	02/03/2023	AGUAS Y REFRESCOS EVENTOS MUNICIPALES: (PAGDO)		0.00	0.00	45,000.00	0.00									
00000633		CHEQUE	03/03/2023	P.PGD-000043-MAR	03/03/2023	REEMBOLSO GASTOS DIVERSOS		0.00	0.00	0.00	0.00									
00000753		TRANSFERENCIA	06/03/2023	P.PEP-000211-MAR	06/03/2023	CTA 0459 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 554 RENTA D		0.00	0.00	46,400.00	0.00									
00000755		TRANSFERENCIA	06/03/2023	P.PEP-000232-MAR	06/03/2023	EPPA FEBRERO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	25,000.00	0.00									
00000799		CHEQUE	06/03/2023	P.PEP-000274-MAR	06/03/2023	PAPELERIA DIVERSA: (PAGADO)		0.00	0.00	32,000.00	0.00									
00000775		CHEQUE	07/03/2023	P.PEP-000219-MAR	07/03/2023	CTA 0459 CH 07 MIREYA SOLORZANO BARRAJAS RENTA DE		0.00	0.00	36,000.00	0.00									
00000756		TRANSFERENCIA	09/03/2023	P.PEQ-000207-MAR	09/03/2023	CASA DE LA CULTURA PARA DEL AÑO 2022: (PAGADO)		0.00	0.00	65,000.00	0.00									
00000184		BANCA	14/03/2023	P.PEQ-000028-MAR	14/03/2023	CTA 6974 TRASPASO A CUENTA 0459 TRASPASO		0.00	0.00	300,000.00	0.00									
00000185		TRANSFERENCIA	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									
00000777		CHEQUE	14/03/2023	P.PEQ-000214-MAR	14/03/2023	REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS		0.00	0.00	300,000.00	0.00									
00000778		CHEQUE	14/03/2023	P.PEQ-000215-MAR	14/03/2023	REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS		0.00	0.00	300,000.00	0.00									
00000802		FICHA DE DEPÓSITO	15/03/2023	P.PEQ-000219-MAR	15/03/2023	DE CASH		0.00	0.00	0.00	0.00									
00000802		FICHA DE DEPÓSITO	15/03/2023	P.PEQ-000219-MAR	15/03/2023	DE CASH		0.00	0.00	0.00	0.00									
00000802		FICHA DE DEPÓSITO	15/03/2023	P.PEQ-000219-MAR	15/03/2023	DE CASH		0.00	0.00	0.00	0.00									
00000802		FICHA DE DEPÓSITO	15/03/2023	P.PEQ-000219-MAR	15/03/2023	DE CASH		0.00	0.00	0.00	0.00									
00000802		FICHA DE DEPÓSITO	15/03/2023	P.PEQ-000219-MAR	15/03/2023	DE CASH		0.00	0.00	0.00	0.00									
00000802		FICHA DE DEPÓSITO	15/03/2023	P.PEQ-000219-MAR	15/03/2023	DE CASH		0.00	0.00	0.00	0.00									
00000000																				



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		0.00	24,200.00	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)		0.00	0.00	25,000.00	0.00		11-101						
00000594	21/03/2023	BANCA	P.P.G.-000117-MAR	21/03/2023		CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PRESTAMO		0.00	20,000.00	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		0.00	10,000.00	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		0.00	10,000.00	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		0.00	0.00	21,000.00	0.00		11-101						
00000780	21/03/2023	CHEQUE	P.P.G.-000217-MAR	21/03/2023		REMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS		0.00	0.00	10,000.00	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		0.00	415.00	0.00	0.00		11-101						
00000804	22/03/2023	FIGHA DE DEPOSITO	P.P.G.-000221-MAR	22/03/2023		DE CASH		0.00	415.00	0.00	0.00		11-101						
00000788	22/03/2023	TRANSFERENCIA	P.P.G.-000212-MAR	22/03/2023		CTA 0459 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 603 PAPELERIA		0.00	5,000.00	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		0.00	415.00	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 9889 TRASPASO		0.00	0.00	1,808.60	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		0.00	10,000.00	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)		0.00	0.00	65,624.99	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		0.00	0.00	25,000.00	0.00		11-101						
00000785	23/03/2023	CHEQUE	P.P.G.-000222-MAR	23/03/2023		CTA 0459 CH 14 AUDOMARO AVILA SOLOZANO FACTS 8941		0.00	0.00	8,700.00	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		0.00	50,000.00	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		0.00	0.00	51,051.00	0.00		11-101						
00000763	29/03/2023	TRANSFERENCIA	P.P.G.-000215-MAR	29/03/2023		VEHICULOS MUNICIPALES; (PAGADO)		0.00	0.00	8,586.00	0.00		11-101						
00000765	29/03/2023	TRANSFERENCIA	P.P.G.-000216-MAR	29/03/2023		MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS MUNICIPALES; (PAGADO)		0.00	0.00	4,200.00	0.00		11-101						
00000767	29/03/2023	TRANSFERENCIA	P.P.G.-000217-MAR	29/03/2023		APYOS PERSONALES; (PAGADO)		0.00	0.00	38,416.92	0.00		11-101						
00000787	29/03/2023	CHEQUE	P.P.G.-000223-MAR	29/03/2023		ABARROTOS PARA EVENTOS DEL MUNICIPIO; (PAGADO)		0.00	0.00	14,550.00	0.00		15-115						



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOCACAN

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	AUMENTOS PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES:		0.00	0.00	5,885.50	0.00	0.00	11-101	1					000000
0000792	CHEQUE	29/03/2023	P.PEP-000226-MAR	MATERIAL DE PAPELERIA Y OFICINA: (PAGADO)		0.00	0.00	8,381.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000793	CHEQUE	29/03/2023	P.PEP-000227-MAR	CONSUMO DE ALIMENTOS OFICINAS MUNICIPALES: (PAGA Y ARBDE		0.00	0.00	30,295.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
0000795	CHEQUE	29/03/2023	P.PEP-000228-MAR	2591 CISTERNA Y MATERIAL PARA REGAR JARDINES: (		0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000797	CHEQUE	29/03/2023	P.PEP-000229-MAR	0005 EVENTOS DEL MES DE ENERO: (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 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES		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 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES		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 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES		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 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES		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 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES		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 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES		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 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES		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 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES		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 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES		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 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES		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 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES		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 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES		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 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES		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 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES		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 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES		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 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES		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 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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 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	31/03/2023	CTA 0459 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000843 ESTADO DE CUENTA	31/03/2023	P.PEF-000237-MAR	31/03/2023	31/03/2023	CTA 0459 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000843 ESTADO DE CUENTA	31/03/2023	P.PEF-000237-MAR	31/03/2023	31/03/2023	CTA 0459 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000843 ESTADO DE CUENTA	31/03/2023	P.PEF-000237-MAR	31/03/2023	31/03/2023	CTA 0459 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000843 ESTADO DE CUENTA	31/03/2023	P.PEF-000237-MAR	31/03/2023	31/03/2023	CTA 0459 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000843 ESTADO DE CUENTA	31/03/2023	P.PEF-000237-MAR	31/03/2023	31/03/2023	CTA 0459 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000843 ESTADO DE CUENTA	31/03/2023	P.PEF-000237-MAR	31/03/2023	31/03/2023	CTA 0459 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000843 ESTADO DE CUENTA	31/03/2023	P.PEF-000237-MAR	31/03/2023	31/03/2023	CTA 0459 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	11-101	1					000000