



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.D. 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 NEGRO
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE

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



MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.D. 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

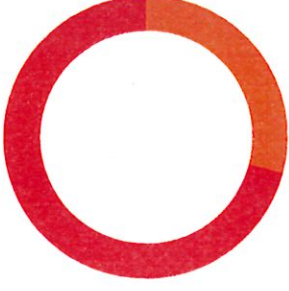
INTERESES NETOS GANADOS

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 DEPOSITO	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	
Montto 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 Leon, 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:

HAYUNTAMIENTO \$ -

TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA: 2021 - 2024 \$ 20.57



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	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1174371349	\$20.57	\$20.57
TOTAL	072.557.01174371349.0	\$20.57	\$20.57

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo		\$ 20.57
+ 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		\$ 20.57
Saldo disponible al día*		\$ 20.57

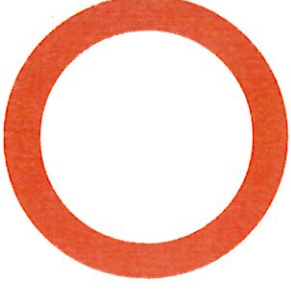
Saldo Promedio		\$ 0.00
Saldo promedio mínimo		\$ 20.57
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:		28

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 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 2/2

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 TIQUECHEO, 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
TIQUECHEO
DE NICOLÁS ROMERO

L.E. CATALINAPÉREZ NEGRÓN ESPINOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUECHEO
DE NICOLÁS ROMERO

MTO. JOSE DIEZ PONCE DE LEÓN
TESORERO MUNICIPAL

ATENTAMENTE

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: 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)



DEPOSITOS	\$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 MICHUACAN

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	TRANSPFERENCIA		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	BANCAARIA		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	RECIBO DE HONORARIOS		15/03/2023	P.PG-000188-MAR	15/03/2023	CTA 1349 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS DEL 2022		0.00	966.45	0.00	0.00									000000
0000709	FICHA DE DEPOSITO		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 DEPOSITO		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 DEPOSITO		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 DEPOSITO		16/03/2023	P.PG-000190-MAR	16/03/2023	CTA 1349 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS 2022		0.00	9,000.00	0.00	0.00									000000