



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: **1198682733** F.F. **FAEISPUM 2022**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: **\$ 135,184.41**

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MEJOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

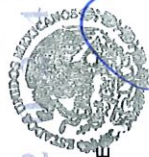
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

2021 - 2024



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024
PRESIDENTA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero
2021 - 2024

ATENTAMENTE
JEFE DE TESORERIA
MTR. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN

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)



| | |
|--------------------|----------------------|
| DEPÓSITOS | \$ 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 fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon, RFC BWIN930209927 2/4

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 BWN930209927 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/zGyOPVedGIAVqf3CC4G3oKNRkkITR0TCBb/yS9w1dLpmazqeJTV3D1/tenhc
zCQVXo038mnAXMf/IJ/q5M5jDnMN2nhQ5CZ1oflbYOV2peSxg8dw1as1sHoZZfMRjYigOYHAUZifMwKMrUACFF1b4i4y/E7gTJliqT6YgCoZmtYg
qRI3IP8q4dQ===

Sello del SAT:

EuMg/WF6Rj3TxoJof7d4ejbr9QJzGkuiyWsdv/qZVistKMD+gxZUaktoWzhoq1kmvZDHoaAl6X0IqFAw7h6kdJFPof71pwI5Khy1Fa8DEixXpN
D0Bx9vst/UuXwocpzL0D+vRf16v7xelKPIQVjCUORxPWvTVUWXQdEhdKmUzjuuUH4vLcpl7IQP488JF+KNAIBLKearJlu/K+rZlZLIB8rWvONwbZ
5FqKctgrk7n+b/+A6NnLIs30CwNMEk5MAIOEDnRIF3zgAUB45GoAUFpgwb3GJJSgjuCgUpYImfEOArQifOQWcRavpC2pZNaIL3u0koYu+
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/zGyOPVedGIAVqf3CC4G3oKNRkkITR0TCBb/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:

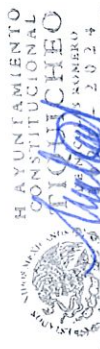
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

\$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

\$ 5,172.81



L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL



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: MTM850101GYS

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 PÉSOS

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 |

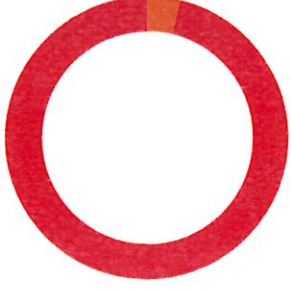
| | |
|---------------------------------|--------------|
| Saldo Promedio | \$ 0.00 |
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Feb al 28 Feb: | \$ 26,602.62 |
| Días que comprende el periodo | 28 |

| 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: CMI170522K87 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: | 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.

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+6q5XK9p53mRf3Q0naCvhuZJIOIN+aQ2/vAh53ZiIAC9E+s36JD6BGE/CBfP7NPS5kREzF3X2+JjXoXjDuDlZad8EVgci3bDSiW/zCmFHpneUFG3MCAU3a2nauTNOaz9rPQGQ31p8dt++kAmnDfoqwubQjDLOWQTnHTZNN1tUcDR8YgunsmQbp4ll6urmFEB0prvmudUe+zmltXIEafFrKYMD0bwJI56V57g==

Sello del SAT:

ghZbpASyDMioePvcAtC/arjVdQMqwr8jPpXXsKidM6Q1uLY9dzBNkotyNfoYKv70GLTMeL8dn0KHeR79YaK3ZfPwRwifUhzCufRueGmWJzzjcbJF36FwixMckRHFbaWM4vbsQCfQhrwB2NkyrTnblqzuWcuDKAQKmD8Li35ulj3qbtMdQf81vP76fBOZVeYHInjn9EJJC+9cRT6lUzFHduwN0Hwl3Srt89vbluNR2BdaGpQpPbz6fly4kb7s1l1A0KsgrcezzDqswRolG2Z7U6D1vUVit5KEken5PmzOvUHQm9WaObQLzHsVNWlunZ5wDktr0BckRIHCUPNrhWL7Q==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|DF245D11-7348-4BBE-BD4C-E4FD568C1E22|2023-03-02T15:46:00|DCD090706E42||Povrc8PERaX44oRo595UEsbraXWr5jJCojsMX2Yq5gNHdotTR4B5e0AQx82vi++ny6zsuJUUY/4uzlc7NkroGw24DN0njughG6to96uuyhe+h1+6q5XK9p53mRf3Q0naCvhuZJIOIN+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 | Saldo 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 FAEISPPUM 2022 | | | | | 133,184.41 | 0.00 | 130,011.60 | 5,172.81 | | | | | | | | | | | |
| 0000048 | TRANSFERENCIA BANCA | 01/02/2023 | P.P.P-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.P.P-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.P.P-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.P.P-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.P.P-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.P.P-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.P.P-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.P.P-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.P.P-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**
NUMERO DE CUENTA: **1198682733** F.F. **FAEISPUJ 2022**

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

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

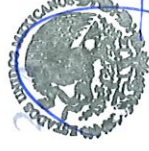
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

\$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA: **2021 - 2022** \$ -

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



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

ATENTAMENTE



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 PERÍODO

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

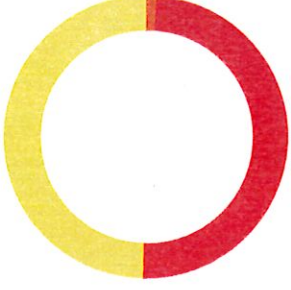
RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|------------------------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|
| ENLACE GLOBAL PM 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 |

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
WNBvk0SzfIOEEYe+KTA7AMs4REVLfTtPYkxLzUoqYboQHrMqCCawpJDVdKJc3kU3/gBXG6uVxetsG1anNnCEhBTf5jm/Rv45B/SmUuNz4WsAx
S/YnhpuSmEsOB4UU3RqSXIFLmz4PkoFws4VHmbnkekyqD11xSmejwjj71blFnmNIBUXZOMdFE3H50gx4HNlbcKvN+EbWVEz2kKBSaq2Q2//
3PbzYQaFscNfdq0Mg===

Sello del SAT:

BbuW/NDpm/eqITLDRRZz1wYUfZX3JpI2N23u6MrspP0nHouIbFEeV2EvyDHDWj0umHXQTqaCIPkqMciXYMIlyqLPPuI2INwvCeJiDiCDVqcXUgp
y7TulP6UL2pN9KoudGxgX+akOwN0Jy75DZ+9ewb+QYgplyTWu7Qub3oEA4dgcq998gT+1y2ym3xmQpwkEvd+MVusYiXo8sc64tm0tpzmqK
vUzGz02I2K/oXNeUROM17jqp60Kis/tKQHfYnZmCs8QD5S+VoyJ00EpN23ZxUC5aDHl9JofXCqv9vOC6xweWbse/WKSw/jm8C/B9ccac1Sc
HOUW37o/ZStAxFRYeRkw0g===

**Gadana original del complemento de certificación:**

||1.1|B2225F61-DF59-4DAE-835B-2793761AD9D2|2023-04-
01T19:52:30|DCD090706E42||VcqKtsPVIjGGZkm+oMq/GeFvJw+4mx8GrAnxhe14sg6/FN9tbsNX2Li8htOL6Hn1b
ba75ruWC7WMv8vN4eEW4SGI+w2MhCuc8Ad6deYeSWNBvk0SzfIOEEYe+KTA7AMs4REVLfTtPYkxLzUoqYboQHr
NqCCawpJDVdKJc3kU3/gBXG6uVxetsG1anNnCEhBTf5jm/Rv45B/SmUuNz4WsAxS/YnhpuSmEsOB4UU3RqSXIFLm
z4PkoFws4VHmbnkekyqD11xSmejwjj71blFnmNIBUXZOMdFE3H50gx4HNlbcKvN+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 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 | 36,228,444.74 | 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 | TRANSFERENCIA | 16032023 | 16032023 | P.FEQ-000028-MAR | CTA 2733 TF OB 92 CONSTRUCTORA MICHUACQUE SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 295,486.32 | 0.00 | | 16-611 | 3 | | | | | 000092 |
| 0000086 | BANCARIA | 16032023 | 16032023 | P.FEQ-000023-MAR | FACT 97 EST:3 FINIQ. CONST. Y EQUIP. GIMNASIO MPA. | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 16-611 | | | | | | 000000 |
| 0000086 | TRANSFERENCIA | 16032023 | 16032023 | P.FEQ-000023-MAR | CTA 5450 TF TRASPASO A CUENTA 2733 DEVOLUCION DE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16-611 | | | | | | 000000 |
| 0000096 | BANCARIA | 16032023 | 16032023 | P.FEQ-000024-MAR | CTA 5450 TF TRASPASO A CUENTA 2733 DEVOLUCION DE | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 16-611 | | | | | | 000000 |
| 0000096 | TRANSFERENCIA | 16032023 | 16032023 | P.FEQ-000024-MAR | TRASPASO PROVISIONAL DEL DIA 26 DICIEMBRE 2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16-611 | | | | | | 000000 |
| 0000175 | BANCARIA | 23032023 | 23032023 | P.FEQ-000053-MAR | CTA 2733 TF OB 105 2022 COMERCIALIZADORA MARGARSE | 0.00 | 0.00 | -100,333.32 | 0.00 | | 16-611 | 3 | | | | | 000105 |
| 0000175 | TRANSFERENCIA | 23032023 | 23032023 | P.FEQ-000053-MAR | FACT 14 EST. 3 FINIQ. PANELES SOLARES AV. INDEPEND. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16-611 | | | | | | 000000 |
| 0000221 | TRANSFERENCIA | 23032023 | 23032023 | P.FEQ-000043-MAR | CTA 5450 TF TRASPASO A CUENTA 2733 DEVOLUCION | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 16-611 | | | | | | 000000 |
| 0000222 | BANCARIA | 31032023 | 31032023 | P.FEQ-000072-MAR | TRASPASO PROVISIONAL 27 DICIEMBRE 2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16-611 | | | | | | 000000 |
| 0000222 | ESTADO DE CUENTA | 31032023 | 31032023 | P.FEQ-000072-MAR | CTA 2733 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16-611 | | | | | | 000000 |
| 0000222 | BANCARIO | 31032023 | 31032023 | P.FEQ-000072-MAR | (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16-611 | | | | | | 000000 |
| 0000222 | ESTADO DE CUENTA | 31032023 | 31032023 | P.FEQ-000072-MAR | CTA 2733 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16-611 | | | | | | 000000 |
| 0000222 | BANCARIO | 31032023 | 31032023 | P.FEQ-000072-MAR | (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16-611 | | | | | | 000000 |
| 0000222 | ESTADO DE CUENTA | 31032023 | 31032023 | P.FEQ-000072-MAR | CTA 2733 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16-611 | | | | | | 000000 |
| 0000222 | BANCARIO | 31032023 | 31032023 | P.FEQ-000072-MAR | (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16-611 | | | | | | 000000 |
| 0000222 | ESTADO DE CUENTA | 31032023 | 31032023 | P.FEQ-000072-MAR | CTA 2733 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16-611 | | | | | | 000000 |