



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



H. AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO DEL 2023

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

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

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

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

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

\$ 78,575.00

SALDO EN CHEQUERA:

2021 - 2024



L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN
PRESIDENTA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

MTR. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL



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

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOACAN
CALLE GUERRERO SN

TIQUICHEO

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



NO. DE CLIENTE: 55716372
RFC: MTM850101GY5

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

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

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

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

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

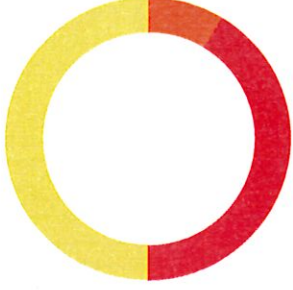
Saldo Promedio	\$0.00
Saldo promedio mínimo	\$3,001.55
En el Período 01 Ene al 31 Ene:	31
Días que comprende el período	

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

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

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

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



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

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

OTROS ▼

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

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

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.664830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMMN930209927

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

121Z403692 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

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

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

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

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

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

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

Sello del SAT:

NjUbg8XE3hn0yC8acAG39W4fhWd07WQ27c2kqOduyCAmsCtn+qceasu+7HIMwKkC2KpC9jYoK3ZlXnYaozE72tc6+iVfkqXPhkUjUsMdZGfIt12IA11XxouNDB25/NC53tOjce5BzW91BTYLS++r07WQ2V+-sIBXF3bjRR0JL8bfZcvf1DCRUNPlyOdtDeep/rQoG8NK8534LodJ+-0TOz1LrGOpdTrYEpycYtpqmw+IlenazbznLTP1fq5YI+M72lbdQ42vfx+RBEZFwVTL26oRTtHE3M08110NIqEo+Uj6vfx1D1TWaefpLETSuN2iBBCYrk/aKbcDvWkjRJR9LIw===


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|49CAEDCA-573F-4CCE-BE2F-820329640149|2023-02-02T01:41:45|DCD090706E42||D8xggiK80omkORtC6rgaAKFqy1f/sZOKNUN+RgTk+zbAFm2GphkA51ICAQ1ShzFg9bmSewwCbnnCNk8kGRi5Dj8eHcXzoAOSYUdQzN8j4kN6jxS56luNohf43hUpqalsCNU6GECvCRu1JeLQJ7AZX/ISXEFcziO/A93cMRUwDzxy1AjbOzTb7nYuvz4eCL8v8zjhac/7yWFTerzPwD/g5eIHxOXoCPLW29p+KffXXnD+G1YX3KW/HyUKXXI6C9nA39qyCFyMf4JH3HReNofpluc7FXz0/0nNwk+3Vc5MUQbUktYtcdnGjTm1XIPCCoNKz3uXVG+YlBshFfgpt+w===|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

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

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE+Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61370

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

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

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



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2023

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

1	ACTIVO					48,780,380.44	14,128,891.60	14,238,301.56	48,668,970.48								
11	ACTIVO CIRCULANTE:					7,020,004.75	14,062,491.60	14,053,005.14	7,029,491.21								
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					2,393,603.83	8,364,011.04	8,168,892.28	2,588,722.59								
1112	BANCOS / TESORERIA.					820,724.34	7,752,223.74	7,880,332.28	692,615.80								
1112-004	BANORTE					820,724.34	7,752,223.74	7,880,332.28	692,615.80								
1112-004-00009	BANORTE CTA 1212403692 FIV 2023					0.00	539,616.00	525,142.80	14,473.20								
0000289	CHEQUE	P.P.GQ-000054-ENE	16/01/2023	CIA 3692 CH 1 CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00								000000
0000292	CHEQUE	P.P.GQ-000088-ENE	16/01/2023	CIA 3692 CH 4 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON PAGO NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023 SEGURIDAD		0.00	0.00	32,250.00	0.00								000000
0000028	BANCAIRO ESTADO DE CUENTA	P.P.FP-000161-ENE	18/01/2023	CIA 3692 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO: (PAGADO)		0.00	0.00	5.00	0.00								000000
0000028	BANCAIRO ESTADO DE CUENTA	P.P.FP-000161-ENE	18/01/2023	CIA 3692 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO: (PAGADO)		0.00	0.00	0.80	0.00								000000
0000290	CHEQUE	P.P.GQ-000055-ENE	30/01/2023	CIA 3692 CH 2 CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00								000000
0000291	CHEQUE	P.P.GQ-000056-ENE	30/01/2023	CIA 3692 CH 3 CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00								000000
0000293	CHEQUE	P.P.GQ-000089-ENE	31/01/2023	CIA 3692 CH 5 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON 2 QUINCENA DE ENERO DE 2023 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	0.00	40,830.00	0.00								000000
0000294	CHEQUE	P.P.GQ-000090-ENE	31/01/2023	CIA 3692 CH 6 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON 2 COMPLEMENTO		0.00	0.00	5,495.00	0.00								000000
0000308	BANCAIRO TRANSFERENCIA	P.P.GQ-000059-ENE	31/01/2023	CIA 3692 TF DIANA ISELA GARCIA BENTEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA EMPLEADO BOUVAR GOROSTETA 31 MARZO		0.00	0.00	2,743.05	0.00								000000
0000309	BANCAIRO TRANSFERENCIA	P.P.GQ-000085-ENE	31/01/2023	CIA 3692 TF DISPERSION 2 QUINCENA DE ENERO 2023 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	0.00	174,010.95	0.00								000000
0000310	BANCAIRO TRANSFERENCIA	P.P.GQ-000080-ENE	31/01/2023	CIA 3692 TF TRASPASO A CUENTA 5735 DEVOLUCION		0.00	0.00	269,808.00	0.00								000000
0000093	SPEI BANCAIRO	P.P.GQ-000029-ENE	31/01/2023	CIA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 5735 A LA CUENTA 3692 (FONDO IV)		0.00	0.00	269,808.00	0.00								000000
0000165	SPEI BANCAIRO	P.P.GQ-000027-ENE	31/01/2023	ALA CUENTA 3692 (FONDO IV 2023)		0.00	0.00	269,808.00	0.00								000000



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



HAYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH. TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

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

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

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

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

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA: \$ 9,907.66

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

A T E N T A M E N T E

HAYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024
MTR. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL



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

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

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



NO. DE CLIENTE: 53716372
RFC: MTM850101GY5

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

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

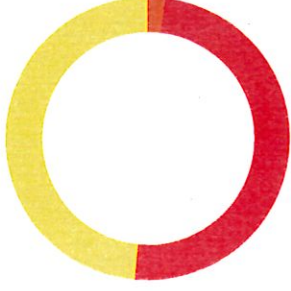
Saldo Promediado	\$ 0.00
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 59,457.13
Días que comprende el periodo	28

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

INTERESES NETOS GANADOS	
Saldo no disponible al día	\$ 10.17
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	5
Cheques girados sin comisión	5
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 30.00

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



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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-23	SALDO ANTERIOR			93,048.20
01-FEB-23	CHEQUE PAGADO 00000005	40,830.00		52,218.20
01-FEB-23	CHEQUE PAGADO 00000006	5,495.00		46,723.20
01-FEB-23	CHEQUE PAGADO 00000004	32,250.00		14,473.20
01-FEB-23	CARGO DEP ELEC N L 69384	9,787.00		4,686.20
02-FEB-23	CARGO DEP ELEC N L 69384	4,200.00		486.20
08-FEB-23	887780094002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 06:01:16 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100074701013 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000008 REFERENCIA: 0070223 CVE RAST: BB7780094002723	968,553.00		969,039.20
08-FEB-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0008022023 IVA:0000000000.00, A LA CUENTA 1212405735 DEVOLUCION DE PARCIAL DE PREST AL R.F.C. MTM850101GY5	350,000.00		619,039.20
09-FEB-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0009022023 IVA:0000000000.00, A LA CUENTA 1212405735 DEVOLUCION PARCIAL DE TRANSFER AL R.F.C. MTM850101GY5	120,000.00		499,039.20
09-FEB-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000090223 IVA:0000000000.00, A LA CUENTA 1212405735 TRASPASO PROVISIONAL AL R.F.C. MTM850101GY5	20,000.00		479,039.20
10-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001064920297, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ISRAEL GOMEZ SORL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MEDICAMENTO CVE RASTREO: 8846APR2202302102129741931 RFC: GOSI890408ETO IVA: 00000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:36:32	30,000.00		449,039.20
10-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100223	5.00		449,034.20
10-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100223	0.80		449,033.40
10-FEB-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000100223 IVA:0000000000.00, A LA CUENTA 1212405735 TRASPASO PROVISIONAL AL R.F.C. MTM850101GY5	300,000.00		149,033.40
10-FEB-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000100223 IVA:0000000000.00, A LA CUENTA 1212405735 PRESTAMO PROVISIONAL AL R.F.C. MTM850101GY5	80,000.00		69,033.40
10-FEB-23	RET OTROS 69384 NL	2,500.00		66,533.40
13-FEB-23	RET OTROS 69384 NL	3,000.00		63,533.40
13-FEB-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0013022023 IVA:0000000000.00, A LA CUENTA 1212405735 PRESTAMO PROVISIONAL AL R.F.C. MTM850101GY5	25,000.00		38,533.40
14-FEB-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0014022022 IVA:0000000000.00, A LA CUENTA 1212405735 PRESTAMO PROVISIONAL AL R.F.C. MTM850101GY5	12,000.00		26,533.40
15-FEB-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0015022023, DE LA CUENTA 1212405735 DEVOLUCION PARCIAL DE PRESTAMO	240,000.00		266,533.40
15-FEB-23	CARGO DEP ELEC N L 69384	200,998.95		65,534.45
15-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0015022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015584863721, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIANAISELA GARCIA BENITE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSF PENSION ALIMEN BOLIVAR G 150223 CVE RASTREO: 8846APR1202302152138866800 RFC: XAXX10101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:13:50	2,743.05		62,791.40
15-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0015022	5.00		62,786.40
15-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0015022	0.80		62,785.60
16-FEB-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000160223, DE LA CUENTA 1212405735 DEVOLUCION DE PRESTAMO 14 FEB	12,000.00		74,785.60
16-FEB-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000160223, DE LA CUENTA 1212405735 DEVOLUCION DE PRESTAMO 10 FEB	80,000.00		154,785.60
16-FEB-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000160223, DE LA CUENTA 1212405735 DEVOLUCION DE PRESTAMO 09 FEB	20,000.00		174,785.60
16-FEB-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000160223, DE LA CUENTA 1212405735 DEVOLUCION PARCIAL DE TRANSFER	60,000.00		234,785.60
16-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160223 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0806875075 PAGO DE ADEFA 2022 COMBUSTIBLE AL R.F.C. EST1104251U4	134,572.49		100,213.11
16-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160223 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0651980629 PAGO DE ADEFA 2022 AL R.F.C. HEMN860401UC7	3,340.00		96,873.11
16-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004581660729, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE LUIS BANUELOS REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MATERIAL ELECTRICO FACT 139 CVE RASTREO: 8846APR2202302162141027188 RFC: BARL641211LWA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:12:37	27,090.32		69,782.79
16-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160223	5.00		69,777.79

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMIN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

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

OTROS ▼

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

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

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

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

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

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

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadaluajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMMN930209927

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/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 BMMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1212403692 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

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

Sello Digital del CFDI:

PIZg3XixOt1lcermcMFn+lhDPGpi31YfrhLXiBunMR8sAbx53iSILaJ08cBPI3YdbB9rumOp7W1eDxvCJbkRy7uEU7jmbav7oS6WohAbi9zjMOdp
FpceLc6RtQn1UJ003X/bfJVeHsqusny8D7C+Uo1eKwpmB4FG4Uwe2Ulc3ABKTudNik5yJuvTS+N6Yj6EgsvyJPGZFeeNn67yLqu9EOpaoskEI
ngFdpLn5X8Y+zVWF1bnp4yR5+fh5+2jNIOaSdF40U/tqk9VrWx4U0XATg95rcOTeQqayr8e62IppoS38RimDTWRfUuZ3lp3fGp8kIPROp5ZXCE
9j7nYQC==

Sello del SAT:

KeKi3YSA18hZstqYuUN4Gz/OkiKZCgtF1Vb69e8GJF6qVmaqUacCREjYiRAef5+9RDdeddZd1c/7R+8b/p24Bp4eUceAZ1OxOYNA/TuJpQ4B6
gw2ckvqC2nSvPfg/TGxagEefiPEgGSRQ1ABhQvOTcnYircXGX3nbfU7OYU9aQF5qG2uU7ESw2s9UeAX/0tZLowgl+bk0Jv+wXEgwTT2b5I
Y/MRPzw53Y5Y1YIMzy+W6J48URyHypKDUIimrcvnrE2BzFHgE0NKgmRsFYXCvPN34sy6GqGj70SppouHsc/ehruALBjkATPwwbEfoKaJINYH
JppHB5fClqA==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|ECEDB084-9FC0-4012-9242-C76EECE0708D|2023-03-
02T10:26:44|DCD090706E42||PIZg3XixOt1lcermcMFn+lhDPGpi31YfrhLXiBunMR8sAbx53iSILaJ08cBPI3YdbB9rum
Op7W1eDxvCJbkRy7uEU7jmbav7oS6WohAbi9zjMOdpFpceLc6RtQn1UJ003X/bfJVeHsqusny8D7C+Uo1eKwpmB
4FG4Uwe2Ulc3ABKTudNik5yJuvTS+N6Yj6EgsvyJPGZFeeNn67yLqu9EOpaoskEIingFdpLn5X8Y+zVWF1bnp4yR5
+fh5+2jNIOaSdF40U/tqk9VrWx4U0XATg95rcOTeQqayr8e62IppoS38RimDTWRfUuZ3lp3fGp8kIPROp5ZXCE9j7nYC
Q==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: TREINTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61370

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

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Cuenta Contable	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000390 TRANSFERENCIA	15/02/2023	P.PGQ-000074-FEB	15/02/2023	CTA 3692 TF DIANA ISIELA GARCIA BENITEZ PENSION ALIMENTICIA BOUVAR 1 QNA FEBRERO 2023	0.00	0.00	2,743.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
0000421 SPEI BANCARIO	15/02/2023	P.PGQ-000104-FEB	15/02/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 5735 A LA CUENTA 3692 FDO IV (DEVOLUCION)	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
0000300 CHEQUE	15/02/2023	P.PGQ-000091-FEB	15/02/2023	CTA 3692 CH 10 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON 1 QUINCENA DE FEBRERO 2023 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
0000435 SPEI BANCARIO	16/02/2023	P.PGQ-000107-FEB	16/02/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 5735 A LA CUENTA 3692 FDO IV (DEV PRESTAMO 14 DE FEB)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
0000436 SPEI BANCARIO	16/02/2023	P.PGQ-000108-FEB	16/02/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 5735 A LA CUENTA 3692 FDO IV DEVOLUCION PRESTAMO 10 DE FEB	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
0000437 SPEI BANCARIO	16/02/2023	P.PGQ-000109-FEB	16/02/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 5735 LA CTA 3692 FDO IV DEVOLUCION PRESTAMO 09 DE FEBR	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
0000439 SPEI BANCARIO	16/02/2023	P.PGQ-000106-FEB	16/02/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 5735 A LA CUENTA 3692 FDO IV (DEVOLUCION)	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
0000391 FACTURA	16/02/2023	P.PGQ-000104-FEB	16/02/2023	CTA 3692 TF ADEEFAS ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL FACTS FC 51,52,61 Y F72 COMBUSTIBLE	0.00	0.00	134,572.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
0000393 TRANSFERENCIA	16/02/2023	P.PGQ-000105-FEB	16/02/2023	CTA 3692 TF NOEL HERREJON MENDOZA FACT F38217 SEGURIDAD	0.00	0.00	3,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
0000394 TRANSFERENCIA	16/02/2023	P.PGQ-000106-FEB	16/02/2023	CTA 3692 TF JOSE LUIS BANUELOS REYES FACT 139 REFACCIONES VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	27,090.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
0000401 TRANSFERENCIA	16/02/2023	P.PGQ-000107-FEB	16/02/2023	CTA 3692 TF JOSE LUIS BANUELOS REYES FACT 133 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO. (PAGADO)	0.00	0.00	7,610.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
0000402 TRANSFERENCIA	17/02/2023	P.PGQ-000075-FEB	17/02/2023	CTA 3892 TF ABACU ESPINOZA MALAGON PRESTAMO PERSONAL	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
0000403 TRANSFERENCIA	21/02/2023	P.PGQ-000108-FEB	21/02/2023	CTA 3892 TF ISAAC GILBERTO CARMONA CASTILLO FACT Z31522 BALIZAMIENTO PATRULLA. (PAGADO)	0.00	0.00	17,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
0000419 TRANSFERENCIA	28/02/2023	P.PGQ-000097-FEB	28/02/2023	CTA 3692 TF NOMINA 2 QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023 SEGURIDAD	0.00	0.00	188,233.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
0000426 TRANSFERENCIA	28/02/2023	P.PGQ-000078-FEB	28/02/2023	CTA 3692 TF DIANA ISIELA GARCIA BENITEZ PENSION ALIMENTICIA BOUVAR 2 QNA FEBRERO 2023	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
0000456 SPEI BANCARIO	28/02/2023	P.PGQ-000112-FEB	28/02/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROVISIONAL 5735 A LA CTA 3692 FDO IV PRESTAMO	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
0000457 SPEI BANCARIO	28/02/2023	P.PGQ-000111-FEB	28/02/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 5735 A LA CTA 3692 FDO IV DEVOLUCION DE PRESTAMO 13 (PAGADO)	0.00	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
0000523 ESTADO DE CUENTA	28/02/2023	P.PGQ-000164-FEB	28/02/2023	CTA 3692 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
0000524 ESTADO DE CUENTA	28/02/2023	P.PIR-000082-FEB	28/02/2023	CTA 3892 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO. (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
0000301 CHEQUE	28/02/2023	P.PGQ-000092-FEB	28/02/2023	CTA 3692 CH 11 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON 2 QUINCENA FEBRERO SEGURIDAD	0.00	0.00	35,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
0000302 CHEQUE	28/02/2023	P.PGQ-000093-FEB	28/02/2023	CTA 3692 CH 12 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON 2 QUINCENA DE FEBRERO 2023 COMPLEMENTO EFECTIVO	0.00	0.00	5,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000



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



HAYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2023

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

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

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

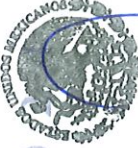
SALDO EN CHEQUERA:

\$ 41,095.00

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

HAYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO

HAYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024



H AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

L.E. **CRISTINA PEREZ NIEVES**
PRESIDENTA MUNICIPAL



MTRO. **JOSÉ ESPONCE PÉREZ**
TESORERO MUNICIPAL

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

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

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



NO. DE CLIENTE: 55716372
RFC: MTM850101GY5

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

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

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

RESUMEN INTEGRAL

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

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

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

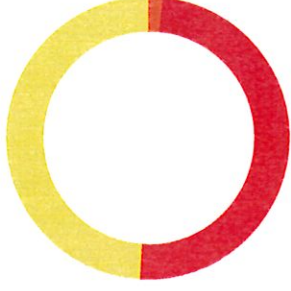
INTERESES NETOS GANADOS

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

Resumen de comisiones

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

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



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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

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

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

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

OTROS ▼

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

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

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

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

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

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

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC: BMMN930209927

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927 4/5

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1212403692 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

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

Sello Digital del CFDI:

llzMtZ9lW0wydHM3jgKlJnJMSHpOtVuDzP1fEaK8lFMevFe6UHwVer6G0sQA5ET9Kl/EKs878tvs34WFRuwOifl14WmEuNp9DbJTXfbgoSIFcgn
5PIfzC/pJClmqjCUZlYj6FHbOMMMHNrk45RxZTRUL+eTrNElIe63XPHQgkHUmtz5gBjo9fNQkaTJ8McDCJVEBTgstis8xL3oI67JVAg/Rkr7tj0W88A
rmSD2YpmvPtQcc5AgHkfxhubr4pG7B++S3D0nPEFIXHcOdLwx7x0pjuUfP2dfdWZgJf0gMg7kFDNcgVW0FF+EgFRjpmx8liffKXnrAIVaTRZ/T
ZN7Yg==

Sello del SAT:

N3yDEIXAcZYdt6V+2YUuwzWq7ArQ4e7hrPBzZQg2W8CKsLEpBo+zLgKE1X4FxCY78ChAeJiurQ4U4yhoMYAKSJQupYtFE04Lnn5zPxzYHV2L
7yekqLYyVH87fsAE8s+C1UaXEPB1EtYzQBq6sYCBWJYvMv5YjW4lbowdpu2QL1IrrmQU79WdAB3G82gWYqfi/RoKuvpTj8naB44BmLqwuqUfS
dMXj+RamkWZED1/rKn9T/ZMskhll7WuNTdpOYwwW2iU0N87pG9yF8RMXDElt8AlqtJlGZvnaDhb43344CxAZf24t3QCcDGrUJHY3ntwo2Fz
UDrZEQmECXDvjdbh7Cw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.||E383FFCB-9415-4D78-A866-648F3FAE469E|2023-04-
01T19:48:13|DCD090706E42||lzMtZ9lW0wydHM3jgKlJnJMSHpOtVuDzP1fEaK8lFMevFe6UHwVer6G0sQA5ET9Kl/
EKs878tvs34WFRuwOifl14WmEuNp9DbJTXfbgoSIFcgn5PIfzC/pJClmqjCUZlYj6FHbOMMMHNrk45RxZTRUL+eTrNE
lIe63XPHQgkHUmtz5gBjo9fNQkaTJ8McDCJVEBTgstis8xL3oI67JVAg/Rkr7tj0W88ArmSD2YpmvPtQcc5AgHkfxhubr
r4pG7B++S3D0nPEFIXHcOdLwx7x0pjuUfP2dfdWZgJf0gMg7kFDNcgVW0FF+EgFRjpmx8liffKXnrAIVaTR2/TZN7Y
g==|00001000000507237013||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000306 CHEQUE	15/03/2023	P.PEF-000120-MAR	15/03/2023	CTA 3692 CH 16 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON 1	0.00	0.00	37,750.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00000471 TRANSFERENCIA	30/03/2023	P.PEF-000116-MAR	30/03/2023	QUINCENA MARZO SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	12,006.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00000473 TRANSFERENCIA	31/03/2023	P.PEG-000083-MAR	31/03/2023	MIL TIMBRES PARA NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,743.05	0.00	0.00	25-521						000000
00000474 TRANSFERENCIA	31/03/2023	P.PEF-000117-MAR	31/03/2023	ALIMENTICIA BOLIVAR 2 QNA DE MARZO 2023	0.00	0.00	198,024.74	0.00	0.00	25-521	1					000000
00000476 TRANSFERENCIA	31/03/2023	P.PEF-000118-MAR	31/03/2023	CTA 3692 TF ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL FACTS	0.00	0.00	69,831.48	0.00	0.00	25-521	1					000000
00000478 TRANSFERENCIA	31/03/2023	P.PEG-000084-MAR	31/03/2023	CTA 3692 TF TRASPASO A CUENTA 5735 PRESTAMO	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	25-521						000000
00000482 TRANSFERENCIA	31/03/2023	P.PEG-000099-MAR	31/03/2023	CTA 3692 TF DISPERSION DE NOMINA 2 QUINCENA DE MARZO	0.00	0.00	166,906.95	0.00	0.00	25-521	1					000000
00000482 CHEQUE	31/03/2023	P.PEG-000227-MAR	31/03/2023	CTA 3692 CH 018 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	0.00	5,515.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00000536 ESTADO DE CUENTA	31/03/2023	P.PEF-000167-MAR	31/03/2023	CTA 3692 TF COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO:	0.00	0.00	40.60	0.00	0.00	25-521	1					000000
00000541 BANCO	31/03/2023	P.PIR-000084-MAR	31/03/2023	CTA 3692 TF RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE	0.00	19.51	0.00	0.00	0.00	25-521						000000
00000611 SPEI BANCARIO	31/03/2023	P.PEG-000229-MAR	31/03/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 5735 A	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	25-521						000000
00000623 SPEI BANCARIO	31/03/2023	P.PEG-000228-MAR	31/03/2023	LA CTA 3692 DEVOLUCION D PRESTAMO DEL 09/03/2023	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	25-521						000000
00000307 CHEQUE	31/03/2023	P.PEG-000096-MAR	31/03/2023	CTA 3692 CH 17 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON 2	0.00	0.00	35,580.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00000227 TRANSFERENCIA	31/03/2023	P.PEG-000044-MAR	31/03/2023	CTA 6974 TRASPASO A CUENTA 3692 TRASPASO	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	25-520						000000