



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



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

H. CONGRESO DEL ESTADO

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

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO DEL 2023

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

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

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



L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA 0 2 4
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE



MITRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA

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

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOCACAN
CALLE GUERRERO SN

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



NO. DE CLIENTE: 55716372
RFC: MTM850101GY5

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 17,432.35
+ Total de depósitos	\$ 214,000.00
- Total de retiros	\$ 223,214.34
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1.71
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 8,213.92
Saldo disponible al día*	\$ 8,213.92

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 15,275.42
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

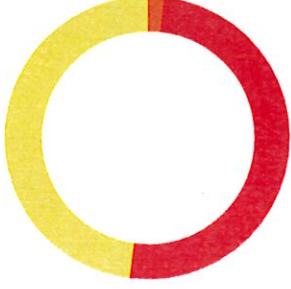
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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



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

Línea Directa para su empresa:

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

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

OTROS ▼

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

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

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC BMIN930209927 2/3

Referencia de Abreviaturas

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



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

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

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

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

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

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

sMI5Z7Mlt17YhnlwZdFrf8MR3iltJMcgxhC6ZbGbkCF7+wN4v9+O2YXR1TGWF3vHKOV23LrQCtHjlr19SIUOxy99njTnNQ2KMB.jpEIQj9Yh9k7m+dHJQSSyrtWgELgEX5mj422v1sdrMEHCenJBoHqGefSqtFmuyiluCKLgAGZs5mCOI6PpRHDFCPus99N1FOHgwaaK5UqAlhHZONvSShfUyBXHj/R48VSkpY29GWIllugzMdF4LzDv/H2NJR3darI9ocfbcXh/Yyp6qrin+F4RNKD6dUtzvs7dMIuExSDctzyUXzNH/RTUF4wFJMqtVGR7hr719FeWgykzv5d4Q==

Sello del SAT:

Yk7LOdLqpQis+HnUpqntz9m79+WeiQI1GM42MTzGOM3ji100NGwW/XC67Cplb8fxTJ/MS+K2fKXWqIpW8ZO/SX1NaRQDzhmyKU/SuUJ70LLel4/X3YOTY/Jr6JRUkVrdjBqicoRfqrSgl3eu2qnXfcoJGinX/dHD4kdiVxWB0icXTd428RhrAs1tetbLcN0zlgHsiqSyywvqk5y3+LL2epb38gngkrur3yry0yUXqyc2Q1nAX1uUY91kQ0J6e1d8BbZesyPj1yAFAVJNUQP0LEqnLLiCruzhuPmUxkVBD5z/QML+HD5qlFF345NQpKdJrcoDj5dEJBuQCa03I2hg==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|43A4E478-3244-4088-AA66-72CF895BE100|2023-02-02T05:55:05|DCD090706E42||sMI5Z7Mlt17YhnlwZdFrf8MR3iltJMcgxhC6ZbGbkCF7+wN4v9+O2YXR1TGWF3vHKOV23LrQCtHjlr19SIUOxy99njTnNQ2KMB.jpEIQj9Yh9k7m+dHJQSSyrtWgELgEX5mj422v1sdrMEHCenJBoHqGefSytFmuyiluCKLgAGZs5mCOI6PpRHDFCPus99N1FOHgwaaK5UqAlhHZONvSShfUyBXHj/R48VSkpY29GWIllugzMdF4LzDv/H2NJR3darI9ocfbcXh/Yyp6qrin+F4RNKD6dUtzvs7dMIuExSDctzyUXzNH/RTUF4wFJMqtVGR7hr719FeWgykzv5d4Q==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

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

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61370

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

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

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

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2023



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



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



HAYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021-2024

H. CONGRESO DEL ESTADO

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

CONCILIACION BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

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

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

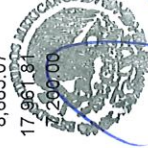
MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		\$	112,561.21
CHEQUE NUM 268			
CHEQUE NUM 269		\$	18,600.00
CHEQUE NUM 270		\$	9,300.00
CHEQUE NUM 271		\$	17,834.33
CHEQUE NUM 272		\$	8,665.07
CHEQUE NUM 273		\$	17,961.81
CHEQUE NUM 276		\$	7,200.00
		\$	33,000.00

HAYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021-2024



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



H. AYUN
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021-2024



MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRO
TESORERO MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHUACAN
CALLE GUERRERO SN

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



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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

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

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

Intereses devengados

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

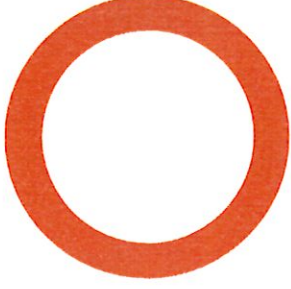
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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



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

Línea Directa para su empresa:

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-23	SALDO ANTERIOR			8,213.92
SIN MOVIMIENTOS				

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

Mes:	FEBRERO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 11,000.00
Tipo de Cambio	\$ 18.4023
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Montos 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, Alcaidía 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 5640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León, RFC BMN930209927

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2023



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



Ayuntamiento Constitucional
de Tiquicheo, Michoacán.
2021-2024



AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

H. CONGRESO DEL ESTADO

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

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE** F.F. **FAIS (FONDO III)**
NUMERO DE CUENTA: **1174365450** \$ **11,400.59**
SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO

2021 - 2024

\$ 11,400.59



L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE



MTR. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA

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

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOCACAN
CALLE GUERRERO SN

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



NO. DE CLIENTE: 55716372
RFC: MTM850101GY5

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

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

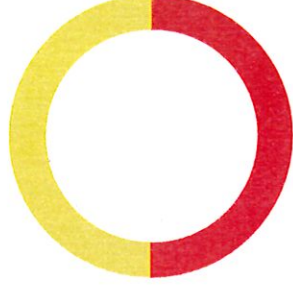
Saldo Promedio	\$ 0.00
Saldo promedio mínimo	\$ 12,501.65
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	31
Días que comprende el periodo	

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

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

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

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



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

Línea Directa para su empresa:

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

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

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

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

OTROS ▼

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

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

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

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

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

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 León. RFC BMN930209927

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1174365450 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

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

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

Sello del SAT:

lL8rss9yLv0dQ/7a0ldw59pbVDccUjwbQssjZcZyRGNcAhv9siWGS5qwU/6kebca3Q3cFRKvJfcaJyRteQ00MsMRrtUsd4DJKFD90WY8qRAa9Za+EFgY7X+JsiuM01CKQA3otNB3xoOhns5WyoiejZ9QuWet50/rLCS0+4xm+6ZkiD/pU/cYWpICfMwCAIp+PhAfInUtINXcZuZc36/7Qvi/YUod955bclVwSZT6s0lgECooP5yPEkdl/qSpkXwCZmmo8BK9+EVVXYyMagukwxQSNpsT+dJlqqvjD8DpOudccPIKz0lUgEvASwTXB4PJXIBFfSKgts5vke y5WOBSErw===

**Cadena original del complemento de certificación:**

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023



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

1	ACTIVO	53,627,498.06	36,228,444.74	36,521,718.00	53,334,224.80													
11	ACTIVO CIRCULANTE	12,173,302.72	35,121,225.52	36,336,434.07	10,958,084.17													
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,400,308.55	19,924,550.70	23,487,423.88	5,837,435.37													
1112	BANCOS / TESORERIA	5,174,455.14	19,461,364.22	22,260,129.90	2,375,683.45													
1112-004-00003	CTA BANORTE 1174365450 F III 2022	-104,347.29	2,357,001.40	2,241,253.52	11,400.59													
00000647	TRANSFERENCIA	P.P.G.-000122-MAR	09/03/2023	CTA 8862 TRASPASO A CUENTA 5450 DEVOLUCION PARCIAL DE PRESTAMO	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00		25-546							000000
00000655	TRANSFERENCIA	P.P.G.-000130-MAR	15/03/2023	CTA 8862 TRASPASO A CUENTA 5450 DEVOLUCION	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		25-546							000000
00000658	TRANSFERENCIA	P.P.G.-000131-MAR	15/03/2023	CTA 8862 TRANSFERENCIA A CUENTA 5450 DEVOLUCION DE TRASPASO DEL DIA 10 AGOSTO 2022	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00		25-546							000000
00000659	TRANSFERENCIA	P.P.G.-000132-MAR	15/03/2023	CTA 8862 TRASPASO A CUENTA 545 DEVOL. PARCIAL TRASPASO DEL DIA 4 DE JULIO 2022	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		25-546							000000
00000660	TRANSFERENCIA	P.P.G.-000133-MAR	15/03/2023	CTA 8862 TRASPASO A CUENTA 5450 DEVOL. TRASPASO DEL TRASPASO DEL 04-07-22 DE 300 MIL	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		25-546							000000
00000054	TRANSFERENCIA	P.P.EP.-000029-MAR	15/03/2023	CTA 5450 TF OB 110 2022 CONSTRUCTORA MICHHUACUE SA	0.00	0.00	0.00	215,910.00	0.00		25-546	3						000110
00000054	BANCAHIA			FACT 111 RETROEXCAVADORA CAMINO NOPALES-														
00000056	TRANSFERENCIA	P.P.EP.-000030-MAR	15/03/2023	CTA 5450 TF OB 110 2022 CONSTRUCTORA MICHHUACUE SA	0.00	0.00	0.00	335,646.00	0.00		25-546	3						000110
00000057	TRANSFERENCIA	P.P.EP.-000031-MAR	15/03/2023	FACT 112 MOTONVELADORA CAMINO NOPALES-GUAYABAL:	0.00	0.00	0.00	157,495.33	0.00		25-546	3						000110
00000057	BANCAHIA			FACT 5450 TF OB 110 2022 CONSTRUCTORA MICHHUACUE SA														
00000072	TRANSFERENCIA	P.P.EP.-000082-MAR	15/03/2023	CTA 5450 TF OB 42 ADAN SOTO JAIMES FACT 68760 EST. 1	0.00	0.00	0.00	732,602.97	0.00		25-546	3						000142
00000072	BANCAHIA			PAVIMENTO CALLE CHANGATA: (PAGADO)														
00000086	TRANSFERENCIA	P.P.G.-000023-MAR	16/03/2023	CTA 5450 TF TRASPASO A CUENTA 2733 DEVOLUCION DE TRASPASO PROVISIONAL DEL DIA 26 DICIEMBRE 2022	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		16-611							000000
00000096	TRANSFERENCIA	P.P.G.-000024-MAR	16/03/2023	CTA 5450 TF TRASPASO A CUENTA 2733 DEVOLUCION DE TRASPASO PROVISIONAL DEL DIA 6 ENERO 2023	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		16-611							000000
00000097	TRANSFERENCIA	P.P.EP.-000037-MAR	16/03/2023	CTA 5450 TF OB 83 CONSTRUCTORA MICHHUACUE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	12,340.50	0.00		25-546	3						000183
00000097	BANCAHIA			FACT 95 EST 3 FINQ. AULA PREPA TIQUICHEO: (PAGADO)														
00000159	TRANSFERENCIA	P.P.EP.-000038-MAR	16/03/2023	CTA 5450 TF OB 83 CONSTRUCTORA MICHHUACUE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	135,962.97	0.00		25-546	3						000183
00000161	TRANSFERENCIA	P.P.EP.-000039-MAR	16/03/2023	CTA 5450 TF OB 90 NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 538	0.00	0.00	0.00	1,260.95	0.00		25-546	3						000190
00000161	BANCAHIA			PAPELERIA INDIRRECTOS: (PAGADO)														
00000663	TRANSFERENCIA	P.P.G.-000138-MAR	16/03/2023	CTA 8862 TRASPASO A CUENTA 5450 DEVOL. TRASPASO 29-07-2022 DE 500 MIL	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00		25-546							000000
00000288	TRANSFERENCIA	P.P.G.-000063-MAR	16/03/2023	TRASPASO DEL 15 JULIO 2022	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00		25-546							000000

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000163 TRANSFERENCIA	17/03/2023	P.GQ-000025-MAR		17/03/2023	CIA 5450 TF TRASPASO A CUENTA 9780 DEVOLUCION	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	25-521						000000
0000666 TRANSFERENCIA	17/03/2023	P.GQ-000146-MAR		17/03/2023	TRASPASO PROVISIONAL 14 DICIEMBRE 2022	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	25-546						000000
0000667 TRANSFERENCIA	17/03/2023	P.GQ-000147-MAR		17/03/2023	CIA 8862 TF TRASPASO A CUENTA 5450 DEVOLUCION DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-546						000000
0000667 TRANSFERENCIA	17/03/2023	P.GQ-000147-MAR		17/03/2023	TRASPASO DEL 2 DE AGOSTO 2022 400 MIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-546						000000
0000671 TRANSFERENCIA	23/03/2023	P.GQ-000149-MAR		23/03/2023	CIA 8862 TRASPASO A CUENTA 5450 DEVOLUCION	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	25-546						000000
0000221 TRANSFERENCIA	23/03/2023	P.GQ-000043-MAR		23/03/2023	TRASPASO 27 DICIEMBRE 2022	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	16-611						000000
0000221 TRANSFERENCIA	23/03/2023	P.GQ-000043-MAR		23/03/2023	CIA 5450 TF TRASPASO A CUENTA 2733 DEVOLUCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-546						000000
0000223 ESTADO DE CUENTA	31/03/2023	P.PIR-000074-MAR		31/03/2023	TRASPASO PROVISIONAL 27 DICIEMBRE 2022	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	25-546						000000
0000224 BANCO	31/03/2023	P.PEP-000074-MAR		31/03/2023	CIA 5450 COMISIONES BANCARIAS DLE MES DE MARZO 2023: (RECAUDADO)	0.00	0.00	34.80	0.00	0.00	25-546						000000