



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



H. Ayuntamiento
Constitucional
de Tiquicheo de
Nicolás Romero,
Michoacán,
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: **1212406974** F.F. **FAISM 2023**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ -

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA: \$ -



L.E. CATALINA PÉREZ NIEGRÓN ESPINOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL



JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NIEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL



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

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH. C.P. 61370
 CALLE GUERRERO SN

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



NO. DE CLIENTE: 55716372
 RFC: MTM8501016Y5

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
 DIRECCIÓN: REVOLUCIÓN SUR 140 CENTRO
 TELEFONO: 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	1212406974	072 537 012124069746	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

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

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

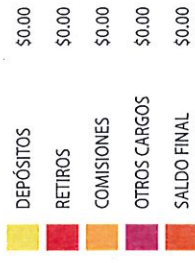
Intereses devengados

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



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-DIC-22	SALDO ANTERIOR			0.00
SIN MOVIMIENTOS				

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	\$ 18.872
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, Redamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00008-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
1		ACTIVO								48,780,380.44	14,126,891.60	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.								820,730.35	7,752,223.74	7,880,332.28	692,621.81									
1112-004		BANORTE								820,734.34	7,752,223.74	7,880,332.28	692,615.80									
1112-004-00008		BANORTE CTA 1212406974 FAISM 2023								0.00	0.00	0.00	0.00									



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 FEBRER DEL 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE** F.F. **FAISM 2023**
NUMERO DE CUENTA: **1212406974**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 3,683,652.04

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA: **2021 - 2024** \$ **3,683,652.04**



L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE



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



HAYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

TIQUICHEO

MTR. JOSE ESPONCE PEREZ NEGRON

TESORERO MUNICIPAL

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: MTM850101G15
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCION: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELEFONO: 1537738

INFORMACION DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL			
Producto	No. de Cuenta	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212406974	\$0.00	\$3,683,652.04
TOTAL	072.537.012.12406974.6	\$0.00	\$3,683,652.04

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 3,682,850.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 802.04
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 3,683,652.04
Saldo disponible al día*	\$ 3,683,652.04

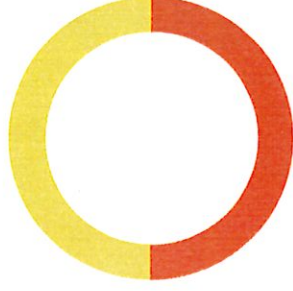
Saldo Promedio	\$ 0.00
Saldo promedio mínimo	\$ 3,682,850.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	28
Días que comprende el periodo	

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 802.04
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 802.04

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

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



DEPOSITOS	\$3,682,850.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$3,683,652.04

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			0.00
01-FEB-23	887752362002723 SPEI RECIBIDO, BCO-0030 BAJIO HR LIQ: 16:57:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100074801010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000006 REFERENCIA: 0010223 CVE RAST: 887752362002723	3,682,850.00		3,682,850.00
28-FEB-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-02-28	802.04		3,683,652.04

OTROS ▼

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

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

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

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



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 ▼

1212406974 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 33804E22-331C-4488-9D23-FC3C899FF0EB**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-03-02T08:24:51**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-02-28**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

lxm83VBD00qx7C9jNkys+/YtirOC1hSozD4zVat65gpmJilzf59hc+4+uqgmMVDaGVighMPJ6jy0A8ZKP0oyez1N56CCSZf/shzb02kdkmKsSbH
WadtdlrDrdYpWwYiwWba8cIPYWEUUtutQ+6o8LxLJoBM/jb3wIwflKO/hK7Y4p6IOSkaiJ4ZE6zFpRG7vtpQr+xWFTWi/LyRpMHffGk9E477qH
QFTIsrJh5wmz2poXlmsFLpF3ZH/BDokvcNsACQ/HxTtuEhDm3NSLYZioMjOhVK/4PYmYAitsMker5DtxgQWR2efrmsRaLaZzKG4G9f4Fcs0Bul
9wR2esw==

Sello del SAT:

aPpWgKjBHIkIRrmrO43TMhq8TvSojSNfWhFgx5NuzCfbVGDAG++qx8/hphv645PTqkU03SQju0B6Azv2gPv9+D2gG4p/nNoY8WHFom0uE
NZzvYQ6KroxKjGyKY8lfnG6FTndqplRupud6dPqHa6elTBR8FFWQGzh2/XbVPvqdCmAnGicCSQov3Es439N0mw+/bJ2iPbrNDIbn+vvLJZ/Nu
dSuVWHXjGfAyywoq7LQzr/daxX+P697KYNO9APisjb+gTzyC3h5vTFkAsh5Uie75L5Cv0cgl1ghdsDwLyksdAoUrlpL/tFwfylixCU00LKFDmKkKR
2gm7GzumxUg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|33804E22-331C-4488-9D23-FC3C899FF0EB|2023-03-
02T08:24:51|DCD090706E42||lxm83VBD00qx7C9jNkys+/YtirOC1hSozD4zVat65gpmJilzf59hc+4+uqgmMVDaGVi
ghMPJ6jy0A8ZKP0oyez1N56CCSZf/shzb02kdkmKsSbHWadtdlrDrdYpWwYiwWba8cIPYWEUUtutQ+6o8LxLJoBM/
jb3wIwflKO/hK7Y4p6IOSkaiJ4ZE6zFpRG7vtpQr+xWFTWi/LyRpMHffGk9E477qHqFTIsrJh5wmz2poXlmsFLpF3ZH/
BDokvcNsACQ/HxTtuEhDm3NSLYZioMjOhVK/4PYmYAitsMker5DtxgQWR2efrmsRaLaZzKG4G9f4Fcs0Bul9wR2es
w==|00001000000507237013|

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 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 MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00008-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	LOG	OB			
1		ACTIVO CIRCULANTE:							48,668,970.48														
11		ACTIVO CIRCULANTE:							7,029,491.21														
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES							2,588,722.59														
1112		BANCOS / TESORERIA.							692,621.81														
1112-004		BANORTE							692,615.80														
1112-004-00008		BANORTE CTA 1212406974 FAISM 2023							692,615.80														
00000046	01/02/2023	SPEI BANCARIO			P.PIR-000002-FEB	01/02/2023	CTA 6974 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ENERO 2023: (RECAUDADO)		0.00	3,683,652.04	0.00	3,683,652.04									25-520	000000	
00000047	28/02/2023	ESTADO DE CUENTA BANCARIO			P.PIR-000003-FEB	28/02/2023	CTA 6974 RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISM ENERO 2023: (RECAUDADO)		0.00	3,682,850.00	0.00	3,682,850.00										25-520	000000



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero
2021-2024



H. CONGRESO DEL ESTADO

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

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE** F.F. **FAISM 2023**
NUMERO DE CUENTA: **1212406974**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 2,003,653.00

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA: \$ 2,003,653.00



L.E. CATALINA PÉREZ NEGRONES
PRESIDENTA MUNICIPAL



MTR. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero
2021-2024

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH. C.P. 61370
CALLE GUERRERO SN

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



NO. DE CLIENTE: 55716372
RFC: MTM8501016Y5
DATOS DE SU CURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCIÓN SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212406974	072.537.01212406974.6	\$3,683,652.04	\$2,003,653.00
TOTAL			\$3,683,652.04	\$2,003,653.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 3,683,652.04
+ Total de depósitos	\$ 3,804,228.50
- Total de retiros	\$ 5,485,363.64
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,240.50
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 90.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 14.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,003,653.00
Saldo disponible al día*	\$ 2,003,653.00

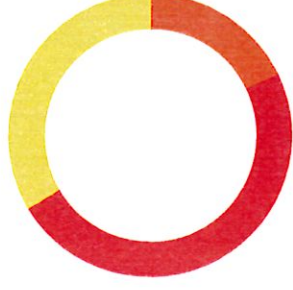
Saldo Promedio	\$ 0.00
Saldo promedio mínimo	\$ 5,144,938.72
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,240.50
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1,240.50

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 90.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$3,683,652.04)



DEPOSITOS	\$3,804,228.50
RETIROS	\$5,485,363.64
COMISIONES	\$90.00
OTROS CARGOS	\$14.40
SALDO FINAL	\$2,003,653.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			3,683,652.04
02-MAR-23	888020389002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 06:00:59 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100074801010 CON RFC GEM850101099 CONCEPTO: 23023000017 REFERENCIA: 0010323 CVE RAST: BB8020389002723	3,682,850.00		7,366,502.04
08-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000034 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004822583077, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROSA MARIA MALDONADO TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1AD08007 MAT AGUA ENTUB EL SATELITE CVE RASTREO: 8846APR1202303082174361401 RFC: MATR781231DL3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:57:02		138,408.88	7,228,093.16
08-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000034		5.00	7,228,088.16
08-MAR-23	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000034		0.80	7,228,087.36
08-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000037 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004822583077, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROSA MARIA MALDONADO TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C9989487 MAT AGUA ENTUB CONSTELACIO CVE RASTREO: 8846APR2202303082174361408 RFC: MATR781231DL3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:57:02		92,039.04	7,136,048.32
08-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000037		5.00	7,136,043.32
08-MAR-23	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000037		0.80	7,136,042.52
08-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000033 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004822583077, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROSA MARIA MALDONADO TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 898FA108 MAT AMP RED AGUA EJIDO NVO CVE RASTREO: 8846APR2202303082174361414 RFC: MATR781231DL3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:57:02		188,001.20	6,948,041.32
08-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000033		5.00	6,948,036.32
08-MAR-23	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000033		0.80	6,948,035.52
08-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000036 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004822583077, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROSA MARIA MALDONADO TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 67EC1DES MAT RED AGUA CALLE MARTE CVE RASTREO: 8846APR1202303082174361419 RFC: MATR781231DL3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:57:02		9,354.24	6,938,681.28
08-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000036		5.00	6,938,676.28
08-MAR-23	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000036		0.80	6,938,675.48
14-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212400459 TRASPASO PROVISIONAL AL R.F.C. MTM850101GY5		300,000.00	6,638,675.48
14-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212400459 TRASPASO PROVISIONAL AL R.F.C. MTM850101GY5		300,000.00	6,338,675.48
14-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212405735 TRASPASO PROVISIONAL AL R.F.C. MTM850101GY5		300,000.00	6,038,675.48
14-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212405735 TRASPASO PROVISIONAL AL R.F.C. MTM850101GY5		300,000.00	5,738,675.48
15-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212403692 PRESTAMO PROVISIONAL A FIV AL R.F.C. MTM850101GY5		240,000.00	5,498,675.48
21-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000210323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212405735 PRESTAMO PROVISIONAL A FONDO G AL R.F.C. MTM850101GY5		250,000.00	5,248,675.48
22-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000036 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492028407727470, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MIGUEL ANGEL HINOJOSA SALAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT F359 M O RED AGUA CALLE MARTE CVE RASTREO: 8846APR2202303222197599026 RFC: HISM790805D2A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:17:45		4,801.01	5,243,874.47
22-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000036		5.00	5,243,869.47
22-MAR-23	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000036		0.80	5,243,868.67
22-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000037 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492028407727470, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MIGUEL ANGEL HINOJOSA SALAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT F358 M O RED AGUA CALLE CONSTELACI CVE RASTREO: 8846APR2202303222197604722 RFC: HISM790805D2A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:21:08		84,704.38	5,159,164.29
22-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000037		5.00	5,159,159.29
22-MAR-23	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000037		0.80	5,159,158.49
22-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000034 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492028407727470, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MIGUEL ANGEL HINOJOSA SALAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT F357 M O RED AGUA CALLE SATELITE CVE RASTREO: 8846APR1202303222197604742 RFC: HISM790805D2A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:21:09		87,116.79	5,072,041.70
22-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000034		5.00	5,072,036.70

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 2/6

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000034		0.80	5,072,035.90
22-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000220323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212405735 PRESTAMO PROVISIONAL A FONDO G AL R.F.C. MTM850101GY5	30,000.00		5,042,035.90
23-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000068 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004681758454, BEM SPEI BCO-012 BENEF:ADAN SOTO JAIME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 14 ANTICIPO REHAB PUENTE PURUNGUEO CVE RASTREO: 8846APR1202303232198429341 RFC: SOJA8911245R8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:44:24		179,985.49	4,862,050.41
23-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000068		5.00	4,862,045.41
23-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000068		0.80	4,862,044.61
23-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000089 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004681758454, BEM SPEI BCO-012 BENEF:ADAN SOTO JAIME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 13 ANTICIPO PAV 20 NOV Y ARROYO GU CVE RASTREO: 8846APR1202303232198429344 RFC: SOJA8911245R8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:44:24		121,378.50	4,740,666.11
23-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000089		5.00	4,740,661.11
23-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000089		0.80	4,740,660.31
23-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000049 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004681758454, BEM SPEI BCO-012 BENEF:ADAN SOTO JAIME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 12 ANTICIPO PAV CALLE FCO SARABIA CVE RASTREO: 8846APR1202303232198429345 RFC: SOJA8911245R8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:44:24		291,324.59	4,449,335.72
23-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000049		5.00	4,449,330.72
23-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000049		0.80	4,449,329.92
23-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000052 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0444012320 FACT ANTICIPO PAVIM. CALLE VIOLETA AL R.F.C. G0PR7103014T4	850,500.00		3,598,829.92
23-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000230323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212405735 TRASPASO PROVISIONAL AL R.F.C. MTM850101GY5	350,000.00		3,248,829.92
23-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000031 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004822583077, BEM SPEI BCO-012 BENEF:ROSA MARIA MALDONADO TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 901ED135 RED AGUA LA PINZANERA LIMON CVE RASTREO: 8846APR1202303232198774550 RFC: MATR781231DL3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:47:12		148,544.96	3,100,284.96
23-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000031		5.00	3,100,279.96
23-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000031		0.80	3,100,279.16
23-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000035 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004822583077, BEM SPEI BCO-012 BENEF:ROSA MARIA MALDONADO TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 74878B7C MAT RED AGUA CALZADA LA CRU CVE RASTREO: 8846APR2202303232198774554 RFC: MATR781231DL3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:47:12		199,690.52	2,900,588.64
23-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000035		5.00	2,900,583.64
23-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000035		0.80	2,900,582.84
23-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000058 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900021435901, BEM SPEI BCO-030 BENEF:VETERANOS CONSTRUYENDO RAMIREZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 7500F375 ANTICIPO PAV A 50 M CORRAL CVE RASTREO: 8846APR2202303232199008885 RFC: VCR191213DLA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:36:09	554,955.84		2,345,627.00
23-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000058		5.00	2,345,622.00
23-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000058		0.80	2,345,621.20
23-MAR-23	BNET0100230323004608133 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:18:54 DEL CLIENTE ADAN SOTO JAIMES DE LA CLABE 012470004681758450 CON RFC SOJA8911245R8 CONCEPTO: Devolucion de ingreso por error de cta REFERENCIA: 2303230 CVE RAST: BNET0100230323004608133	121,378.50		2,466,999.70
24-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000240323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212405735 PRESTAMO PROVISIONAL A FONDO G AL R.F.C. MTM850101GY5	20,000.00		2,446,999.70
27-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000270323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212400459 PRESTAMO PROVISIONAL A P AL R.F.C. MTM850101GY5	50,000.00		2,396,999.70
28-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000033 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492028407727470, BEM SPEI BCO-012 BENEF:ANGEL HINOJOSA SALAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 360 M O AMPLIAC RED AGUA EJIDO NVO CVE RASTREO: 8846APR220230328206700603 RFC: HISM790805D2A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:18:08	132,286.20		2,264,713.50
28-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000033		5.00	2,264,708.50
28-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000033		0.80	2,264,707.70

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000037 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004831801076, BEM SPEI BCO-012 BENEFR-ROSA MARIA MORALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT F18 PLACA RED AGUA C CONSTELACIONE CVE RASTREO: 8846APR2202303292207976301 RFC: MORR780409EJO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:32:00	5,568.00		2,259,139.70
29-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000037		5.00	2,259,134.70
29-MAR-23	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000037		0.80	2,259,133.90
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000036 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004831801076, BEM SPEI BCO-012 BENEFR-ROSA MARIA MORALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT F17 PLACA RED AGUA CALLE MARTE CVE RASTREO: 8846APR2202303292207976303 RFC: MORR780409EJO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:32:00	5,568.00		2,259,565.90
29-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000036		5.00	2,253,560.90
29-MAR-23	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000036		0.80	2,253,560.10
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000033 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004831801076, BEM SPEI BCO-012 BENEFR-ROSA MARIA MORALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT F15 PLACA RED AGUA COL EJIDO NUEVO CVE RASTREO: 8846APR2202303292207976317 RFC: MORR780409EJO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:32:01	5,568.00		2,247,992.10
29-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000033		5.00	2,242,987.10
29-MAR-23	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000033		0.80	2,242,986.30
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000034 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004831801076, BEM SPEI BCO-012 BENEFR-ROSA MARIA MORALEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT F16 PLACA RED AGUA CALLE SATELITE CVE RASTREO: 8846APR2202303292207976360 RFC: MORR780409EJO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:32:01	5,568.00		2,242,418.30
29-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000034		5.00	2,242,413.30
29-MAR-23	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000034		0.80	2,242,412.50
31-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000310323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212403692 PRESTAMO PROVISIONAL A FIV AL R.F.C. MTM850101GY5	240,000.00		2,002,412.50
31-MAR-23	LIQ.INT.S./TASA LIQ 2023-03-31	1,240.50		2,003,653.00

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	Montto 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.

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 BMN930209927

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	Ventamilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



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

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1212406974 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 0D678C9F-A1B5-45D7-BE30-F3450D78EAC2**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:**

dx+m9d2QeI/ZDdxUStm86drWmjvOPk0lks5kXplb6nj7XmR7CtqpWMjGp7WsRGXp0JfMDtMY1u9Iq4tPEICLm7Pdffett+awmInnsht/ZJG/5
+uyol1GK+KokrCXwnXISLmzNz2hsB3lwOqJ44plPID9X6FHeWrAj5pNcFjtZF59p918k5S8CWFSI8LobwLIPZn5oocp8MtPHjB/NAGjMpp1knU
DQcM8/Ye2dxg713kwyNtQeQyzy8IVcJX0F-cJsdTU09kd/QPquFRsT7leBEAomnt9wrnFks8nNWzYhL2NrcB5uJmOjM13xOKT7y2Uf/XtDzfucNrf
gd4bbkxg==

Sello del SAT:

eKlqs00i00S6xc5mz3h0cGPrmt1Cvj+IobrXEbeUG9vsDke8zkrz2A74/HZckzKN+XKDVN51dpbxXD7+TU4JgzGZh8pV9LWEjqlHHHa2yQ20j
oti1bEZBhc9yYBTYQ0xVolOm5PPDN1bz/Ef2elWd9fEP9g7o347tvcK5TuuWkblqSj333iqidkEYj24MfbYp5yeR11obok5XvncvQjK7dyzKnH3X
Hzpz4qpvIQAKjLh+R5TVbWGRMmTDMPPFL9DFU4eAf95VautLom+0B3niIUzz/JoD397gRbYU6aiUrsqkSCicEUcH8WIDVQddch/j2vWf6r0Zu5g/
Aj18L3mQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|0D678C9F-A1B5-45D7-BE30-F3450D78EAC2|2023-04-
01T19:48:13|DCD090706E42||dx+m9d2QeI/ZDdxUStm86drWmjvOPk0lks5kXplb6nj7XmR7CtqpWMjGp7WsRGXp
0JfMDtMY1u9Iq4tPEICLm7Pdffett+awmInnsht/ZJG/5+uyol1GK+KokrCXwnXISLmzNz2hsB3lwOqJ44plPID9X6f
HeWrAj5pNcFjtZF59p918k5S8CWFSI8LobwLIPZn5oocp8MtPHjB/NAGjMpp1knUDQcM8/Ye2dxg713kwyNtQeQyZ
y8IVcJX0F-cJsdTU09kd/QPquFRsT7leBEAomnt9wrnFks8nNWzYhL2NrcB5uJmOjM13xOKT7y2Uf/XtDzfucNrfgd4b
bKxg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CIENTO CUATRO PESOS 40/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61370**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00008-0000-0000

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

1	ACTIVO				53,627,498.06	36,228,444.74	36,521,718.00	53,334,224.80								
11	ACTIVO CIRCULANTE:				12,173,302.72	35,121,225.52	36,336,434.07	10,958,094.17								
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				7,400,308.55	19,924,550.70	23,487,423.88	3,837,435.37								
1112-004	BANCOS / TESORERIA,				5,174,455.14	19,461,364.22	22,260,129.90	2,375,689.46								
1112-004-00008	BANORTE				5,174,449.13	19,461,364.22	22,260,129.90	2,375,683.45								
1112-004-00008	BANORTE CTA 1212406974 FAISM 2023				3,683,652.04	3,805,469.00	5,485,468.04	2,003,653.00								
00000177	TRANSFERENCEIA	P.PEF-000054-MAR	08/03/2023	CTA 6974 TF OB 34 ROSA MARIA MALDONADO TORRES FACT (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00								000000
00000178	BANCAHIA	P.PEF-000055-MAR	08/03/2023	CTA 6974 TF OB 37 ROSA MARIA MALDONADO TORRES FACT	0.00	0.00	92,039.04	0.00								000037
00000180	TRANSFERENCEIA	P.PEF-000056-MAR	08/03/2023	CTA 6974 TF OB 37 ROSA MARIA MALDONADO TORRES FACT	0.00	0.00	188,001.20	0.00								000033
00000182	TRANSFERENCEIA	P.PEF-000058-MAR	08/03/2023	898FA108 MATERIAL AGUA ENTUBADO COL. EJIDO NUEVO.	0.00	0.00	9,354.24	0.00								000036
00000184	BANCAHIA	P.PEG-000028-MAR	14/03/2023	CTA 6974 TF OB 36 ROSA MA. MALDONADO TORRES FACT	0.00	0.00	300,000.00	0.00								000000
00000185	TRANSFERENCEIA	P.PEG-000030-MAR	14/03/2023	CTA 6974 TF OB 36 ROSA MA. MALDONADO TORRES FACT	0.00	0.00	300,000.00	0.00								000000
00000186	TRANSFERENCEIA	P.PEG-000031-MAR	14/03/2023	CTA 6974 TF OB 36 ROSA MA. MALDONADO TORRES FACT	0.00	0.00	300,000.00	0.00								000000
00000187	TRANSFERENCEIA	P.PEG-000032-MAR	14/03/2023	CTA 6974 TF OB 36 ROSA MA. MALDONADO TORRES FACT	0.00	0.00	300,000.00	0.00								000000
00000188	TRANSFERENCEIA	P.PEG-000033-MAR	15/03/2023	CTA 6974 TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO	0.00	0.00	240,000.00	0.00								000000
00000189	TRANSFERENCEIA	P.PEG-000034-MAR	21/03/2023	CTA 6974 TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO	0.00	0.00	250,000.00	0.00								000000
00000190	TRANSFERENCEIA	P.PEF-000062-MAR	22/03/2023	CTA 6974 TF OB 37 MIGUEL ANGEL HINOJOSA SALAZAR FACT	0.00	0.00	84,704.38	0.00								000037
00000191	BANCAHIA	P.PEF-000063-MAR	22/03/2023	F358 M.O. RED AGUA CALLE CONSTELACIONES: (PAGADO	0.00	0.00	4,801.01	0.00								000036
00000192	TRANSFERENCEIA	P.PEF-000064-MAR	22/03/2023	CTA 6974 TF OB 34 MIGUEL ANGEL HINOJOSA SALAZAR FACT	0.00	0.00	87,116.79	0.00								000034
00000194	BANCAHIA	P.PEG-000065-MAR	22/03/2023	CTA 6974 TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO	0.00	0.00	30,000.00	0.00								000000
00000211	TRANSFERENCEIA	P.PEF-000068-MAR	23/03/2023	18 PLACA OBRA: RED DE AGUA CALLE CONSTELACIONES:	0.00	0.00	5,568.00	0.00								000037

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00008-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023



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

00000195	BANCA	TRANSF	RENCIA	23/03/2023	P.PG-000036-MAR	CTA 6974 TF OB 49 ADAN SOTO JAMES FACT 12		0.00	0.00	291,324.59	0.00	0.00	25-520	2					
00000196	BANCA	TRANSF	RENCIA	23/03/2023	P.PG-000037-MAR	CTA 6974 ADAN SOTO JAMES TRASPASO Y DEVOLUCION		0.00	121,378.50	0.00	0.00	0.00	25-520						
00000196	BANCA	TRANSF	RENCIA	23/03/2023	P.PG-000037-MAR	CTA 6974 ADAN SOTO JAMES TRASPASO Y DEVOLUCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520						
00000197	BANCA	TRANSF	RENCIA	23/03/2023	P.PG-000038-MAR	CTA 6974 TF OB 88 ADAN SOTO JAMES FACT 14 ANTICIPO		0.00	0.00	179,985.49	0.00	0.00	25-520	2					
00000199	BANCA	TRANSF	RENCIA	20/03/2023	P.PG-000039-MAR	CTA 6974 TF OB 92 ROGELIO GOMEZ PELAYO ANTICIPO 30%		0.00	0.00	850,500.00	0.00	0.00	25-520	2					
00000200	BANCA	TRANSF	RENCIA	23/03/2023	P.PG-000040-MAR	CTA 6974 TF TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO		0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	25-520						
00000201	BANCA	TRANSF	RENCIA	23/03/2023	P.PEP-000065-MAR	CTA 6974 TF OB 35 ROSA MARIA MALDONADO TORRES FACT		0.00	0.00	199,690.52	0.00	0.00	25-520	2					
00000203	BANCA	TRANSF	RENCIA	23/03/2023	P.PEP-000066-MAR	CTA 6974 TF OB 31 ROSA MARIA MALDONADO TORRES FACT		0.00	0.00	148,544.96	0.00	0.00	25-520	2					
00000205	BANCA	TRANSF	RENCIA	23/03/2023	P.PGD-000027-MAR	901ED135 RED DE AGUA LA PINZANERA (PAGADO)		0.00	0.00	554,955.84	0.00	0.00	25-520	2					
00000207	BANCA	TRANSF	RENCIA	24/03/2023	P.P.G-000041-MAR	CTA 6974 TF TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	25-520						
00000208	BANCA	TRANSF	RENCIA	27/03/2023	P.P.G-000042-MAR	CTA 6974 TF TRASPASO A CUENTA 0459 TRASPASO		0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	25-520						
00000209	BANCA	TRANSF	RENCIA	28/03/2023	P.PEP-000067-MAR	CTA 6974 TF OB 33 MIGUEL ANGEL HINOJOSA SALAZAR M.O.		0.00	0.00	132,286.20	0.00	0.00	25-520	2					
00000213	BANCA	TRANSF	RENCIA	29/03/2023	P.P.PEP-000069-MAR	CTA 6974 TF OB 36 ROSA MARIA MORALES RODRIGUEZ FACT		0.00	0.00	5,568.00	0.00	0.00	25-520	2					
00000214	BANCA	TRANSF	RENCIA	29/03/2023	P.P.PEP-000070-MAR	F17 PLACA RED AGUA CALLE MARTE (PAGADO)		0.00	0.00	5,568.00	0.00	0.00	25-520	2					
00000215	BANCA	TRANSF	RENCIA	29/03/2023	P.PEP-000071-MAR	F16 PLACA RED AGUA COL. EJIDO NUEVO (PAGADO)		0.00	0.00	5,568.00	0.00	0.00	25-520	2					
00000227	BANCA	TRANSF	RENCIA	31/03/2023	P.P.G-000044-MAR	F16 PLACA RED AGUA CALLE SAITEUIE (PAGADO)		0.00	0.00	5,568.00	0.00	0.00	25-520	2					
00000228	BANCA	TRANSF	RENCIA	31/03/2023	P.PEP-000075-MAR	CTA 6974 TRASPASO A CUENTA 3692 TRASPASO		0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	25-520						
00000229	BANCA	ESTADO	DE CUENTA	31/03/2023	P.PIR-000076-MAR	CTA 6974 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO (PAGADO)		0.00	0.00	104.40	0.00	0.00	25-520	1					
00000000						2023: (RECAUDADO)		0.00	1,240.50	0.00	0.00	0.00	25-520						