



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

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1174367276** F.I.V **FORTAMUN**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: **\$ 22,767.38**

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:
SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: **\$ 22,012.16**

HAYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO

2021 - 20
ATENTAMENTE

HAYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024
LEONARDA PEÑEZÓN ESPINOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: **\$ 755.22**
SALDO EN CHEQUERA:



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

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOACAN
CALLE GUERRERO SN

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



NO. DE CLIENTE: 55716372
RFC: MTM850101GV5
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELEFONO: 1537738

INFORMACION DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1174367276	072.537.01174367276.4	\$67,074.28	\$22,767.38
TOTAL			\$67,074.28	\$22,767.38

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

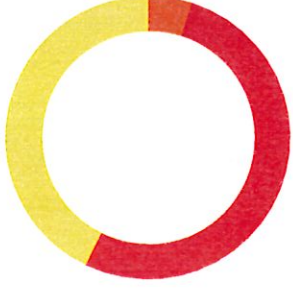
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 67,074.28
+ Total de depósitos	\$ 200,192.00
- Total de retiros	\$ 244,497.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3.90
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 22,767.38
Saldo disponible al día*	\$ 22,767.38
Saldo Promedio	\$ 0.00
Saldo promedio mínimo	\$ 34,815.40
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3.90
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 3.90

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	3
Cheques girados sin comisión	3
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 \$67,074.28)



DEPOSITOS	\$ 200,192.00
RETIROS	\$ 244,497.00
COMISIONES	\$ 5.00
OTROS CARGOS	\$.80
SALDO FINAL	\$ 22,767.38

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			67,074.28
03-ENE-23	CARGO DEP ELEC N L 69384		8,730.00	58,344.28
05-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000082		5,495.00	52,849.28
05-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000083		14,080.00	38,769.28
13-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0013012023 , DE LA CUENTA 1212405735 PRESTAMO PROVISIONAL	200,192.00		238,961.28
13-ENE-23	CARGO DEP ELEC N L 69384		193,448.95	45,512.33
13-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015584863721, BEM SPEI BCO-012 BENEF:DIANAISELA GARCIA BENITE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSF PENSION ALIMEN BOLIVAR G 150123 CVE RASTREO: 8846APR1202301132087651145 RFC: XXAX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:21:56		2,743.05	42,769.28
13-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150123		5.00	42,764.28
13-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150123		0.80	42,763.48
17-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000084 DEPOSITO A CTA. 0821319488 RFC CELA71124R41		16,000.00	26,763.48
17-ENE-23	CARGO DEP ELEC N L 69384		4,000.00	22,763.48
31-ENE-23	LIQ.INT./TASA LIQ 2023-01-31	3.90		22,767.38

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
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.

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 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/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 ▼

1174367276 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 6C19C3BF-A7CF-4CD4-BB51-62448518DF13

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2023-02-02T05:54:32

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

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

GEq1Vf/KnFzJ9AMidO00+US9/nZH8MIwrzqSb1v//NFtsGgeojWs4JoU8PgHE71VkesHWTEbUFv+nZMo4Tx8oW1alsAIPmXWVhS96tGSUuS7v7kMIPZn+Qgxprnk/eVBcsf/zY0Ww79hhc10587qBp2ey/W5+13rVn4sbcyKAG+n0KTRDyGcM+pHjAJGxj4F/OTVHKjyNsxmY4Fq6gAKfMsqFqcRRgip5k/1/201ToFgfrizDX7qJDL0ArvGJaUmIn58qHDXHKMvQVWPQ+5QJhbe2Us4PpUzsJ7b88cNyQsr/ORmKXIIUHGPNJG4UPxI7nWxBKHL5cc0qOxg==

Sello del SAT:

HVoJBG+7xBAssW1iWW8xWMSjnaWKWje/22oafpp8uUjbrFQDQ+Sliu/PUEG0DTJifSuyllq8rZpZT6vCa0o3/plojyXcFsQIEORGDjOU06Eq3aLokk3ge4fhYPW7JfW11hJsX2272RKPv7cJKe1YnBXRVA7JXGjFA415T4V5VNIMMnXQ8vWfSb68QvP4Hf0XAZXVU22x3t4WZFaYIAESAplwBQgqDn+Rcq24A3NJG11+ArDJYERzhTjxv7wosB99u8KmqUSI30whAwIHqEKQJfX9A6WbqYldYUz1MR+w0hXVb58MH2/Z3f/OYmQIrrKoJUEgoDrzIkva==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|6C19C3BF-A7CF-4CD4-BB51-62448518DF13|2023-02-02T05:54:32|DCD090706E42||GEq1Vf/KnFzJ9AMidO00+US9/nZH8MIwrzqSb1v//NFtsGgeojWs4JoU8PgHE71VkesHWTEbUFv+nZMo4Tx8oW1alsAIPmXWVhS96tGSUuS7v7kMIPZn+Qgxprnk/eVBcsf/zY0Ww79hhc10587qBp2ey/W5+13rVn4sbcyKAG+n0KTRDyGcM+pHjAJGxj4F/OTVHKjyNsxmY4Fq6gAKfMsqFqcRRgip5k/1/201ToFgfrizDX7qJDL0ArvGJaUmIn58qHDXHKMvQVWPQ+5QJhbe2Us4PpUzsJ7b88cNyQsr/ORmKXIIUHGPNJG4UPxI7nWxBKHL5cc0qOxg==|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 BNMN930209927



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

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	14,126,891.60	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				820,724.34	7,752,223.74	7,880,332.28	692,615.80								
1112-004-00004		BANORTE CTA 1174387276 FONDO 4 2022				9,487.12	200,195.90	208,927.80	755.22								
00000001	01/01/2023	P.APE-000001-ENE		01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	9,487.12	0.00	0.00	0.00								
00000066	03/01/2023	P.PEP-000003-ENE		03/01/2023	CIA 7276 TF VICTOR HUGO ESPINAL RAYO PAGO DE NOMINA	0.00	0.00	8,730.00	0.00								
00000062	13/01/2023	P.P.GQ-000021-ENE		13/01/2023	CIA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS A LA	0.00	200,192.00	0.00	0.00								
00000068	13/01/2023	P.PEP-000035-ENE		13/01/2023	CIA 7276 TF BANORTE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE	0.00	0.00	5.80	0.00								
00000075	13/01/2023	P.P.GQ-000194-ENE		13/01/2023	ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	2,743.05	0.00								
00000075	15/01/2023	P.P.GQ-000192-ENE		15/01/2023	CIA 7276 TF DIANA ISELA GARCIA BENITEZ PENSION	0.00	0.00	193,448.95	0.00								
00000075	15/01/2023	P.P.GQ-000193-ENE		17/01/2023	CIA 7276 TF NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023	0.00	0.00	4,000.00	0.00								
00000070	31/01/2023	P.PIR-000006-ENE		31/01/2023	CIA 7276 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO. (RECAUDADO)	0.00	3.90	0.00	0.00								
00000000																	



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

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1174367276** F.I.V **FORTAMUN**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 756.89

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

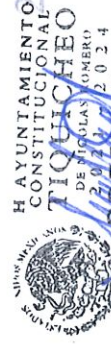
MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

\$ 756.89



L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

0 21 - 2 0
ATENTAMENTE

HAYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO



MITRO JOSÉ DEL PONCE PÉREZ NEGRÓN ROMERO
TESORERO MUNICIPAL 2024



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero
2021 - 2024

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

TIGUICHEO
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: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 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	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1174367276	072.537.01174367276.4	\$22,767.38	\$756.89
TOTAL			\$22,767.38	\$756.89

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 22,767.38
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 22,012.16
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1.67
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 756.89
Saldo disponible al día*	\$ 756.89

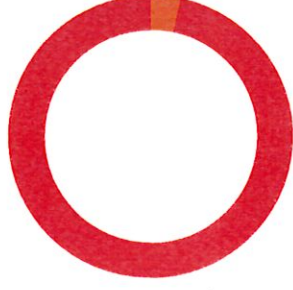
Saldo promedio	\$ 0.00
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 16,478.19
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1.67
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1.67

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	1
Cheques girados sin comisión	1
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 \$22,767.38)



DEPOSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 22,012.16
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 756.89

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-23	SALDO ANTERIOR			22,767.38
21-FEB-23	CHEQUE PAGADO 00000085			755.22
28-FEB-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-02-28	1.67	22,012.16	756.89

OTROS ▼

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

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

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1T74367276 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 3E369A20-E9A7-4AED-B219-25182036F2C0**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-03-02T07:49:21**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-02-28**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

VxbZGI2og9oJbYIIQTDWwR7JTeJYsFahR6TrJZ9LPYc719RXQxngtkBB3aoDwn8LB+eBkhqG/S6DLga4G0s2gJ3VDCZ6IS0bolBEq8BDJ41TM/v2Vw00WfDO2aNLem1GeTUdH8lc2mWlqF2tvfsaTGkomVyswXwhMvo+6Y7uFb7f/nzA20RjcfKB+yAV/jI3RSVb62RXIN1NiheyuBinSxjexoVcg5IrmW34p6ztSf8mfXeBkyIEkqYrQmf73cAGAuJq76f8zzVe7KiijUae/KTuunHcNjKfeY20Z9G9CpazRKPujomytclFBASGXIkEwWX975B94s47SvXPIBFQ==

Sello del SAT:

kcOJ+Bac/yoxX3RGs5ihstbFM6aDlezpMZraFyNFEHydvZD65QBBf0jH/Wjyhs+Yoyvpl8vXqrkD1UtUUP9q3xxufnllGIIFroHm2XrkDFIP5R/gRAc3AsWWgXAKGwPELeMMMEnSq'yuhUbTAw0wq7fM7GMr05pOe/hjplb4IVaiuRptqbxo8DDueNvX40bchwUz4nnAB8TQUdmmhXzG9ILRxnZlgOJHQrhU0A4cck8TnPrXq3n1toqjSuAgxtCx8leZG6C1MiwKgDFXrUDHhBksvG9SvL4hOmJZCTKExNmJni9KKmf+leqp4xDA+HljS9I4tpq1cxa4ZsQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|3E369A20-E9A7-4AED-B219-25182036F2C0|2023-03-02T07:49:21|DCD090706E42||VxbZGI2og9oJbYIIQTDWwR7JTeJYsFahR6TrJZ9LPYc719RXQxngtkBB3aoDwn8LB+eBkhqG/S6DLga4G0s2gJ3VDCZ6IS0bolBEq8BDJ41TM/v2Vw00WfDO2aNLem1GeTUdH8lc2mWlqF2tvfsaTGkomVyswXwhMvo+6Y7uFb7f/nzA20RjcfKB+yAV/jI3RSVb62RXIN1NiheyuBinSxjexoVcg5IrmW34p6ztSf8mfXeBkyIEkqYrQmf73cAGAuJq76f8zzVe7KiijUae/KTuunHcNjKfeY20Z9G9CpazRKPujomytclFBASGXIkEwWX975B94s47SvXPIBFQ==|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:** 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: 11120-004-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000

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	19,651,686.22	53,627,498.06									
11		ACTIVO CIRCULANTE								7,029,491.21	24,610,213.80	19,466,402.29	12,173,302.72									
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES								2,588,122.59	12,705,391.98	7,893,806.02	7,400,308.55									
1112		BANCOS / TESORERIA								692,621.81	12,349,639.35	7,867,806.02	5,174,455.4									
1112-004		BANORTE								692,615.80	12,349,639.35	7,867,806.02	5,174,449.13									
1112-004-00004		BANORTE CTA 1174367276 FONDO 4 2022								755.22	1.67	0.00	756.89									
00000071	ESTADO DE CUENTA	CIA 7276 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO	28/02/2023		P.P.R.-000007-FEB	28/02/2023				0.00	1.67	0.00	0.00									0000000
	BANCARIO	2023: (RECAUDADO)																				



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021 - 2021



HAYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

H. CONGRESO DEL ESTADO

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

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1174367276** F.IV **FORTAMUN**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 756.89

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

\$ 756.89



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
L.E. CATARINA PÉREZ ESPINOZA 4
PRESIDENTA MUNICIPAL

2021 - 2021
ATENTAMENTE



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO

MITRO JOSÉ DEL PONCE PÉREZ MEGIÓN 2-4
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021 - 2021

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/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	1174367276	072 557 01174367276 4	\$756.89	\$756.89
TOTAL			\$756.89	\$756.89

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$756.89
+ Total de depósitos	\$300,000.00
- Total de retiros	\$300,000.00
+ 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	\$756.89
Saldo disponible al día*	\$756.89

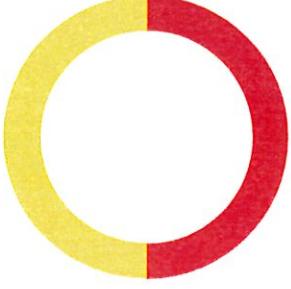
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$756.89
Días que comprende el periodo	31

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 \$756.89)



DEPOSITOS	\$300,000.00
RETIROS	\$300,000.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$756.89

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			756.89
16-MAR-23	DEPOSITIVO	100,000.00		100,756.89
16-MAR-23	DEPOSITIVO	100,000.00		200,756.89
16-MAR-23	DEPOSITIVO	100,000.00		300,756.89
16-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000160323 IVA:000000000.00 , A LA CUENTA 1174368862 TRASPASO PROVISIONAL AL R.F.C. MTM850101GY5		130,000.00	170,756.89
16-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150722 IVA:000000000.00 , A LA CUENTA 1174365450 DEVOL TRASPASO 15 JUL 2022 AL R.F.C. MTM850101GY5		170,000.00	756.89

OTROS ▼

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

Mes:	MARZO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 2,538,520.00
Tipo de Cambio	\$ 18.1052
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,838,520.00

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	NO. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1				ACTIVO		53,627,498.06	36,228,444.74	36,521,718.00	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				BANCOS / TESORERIA,		5,174,455.14	19,461,364.22	22,260,129.90	2,375,689.46								
1112-004				BANORTE		5,174,449.13	19,461,364.22	22,260,129.90	2,375,683.45								
1112-004-0004				BANORTE CTA 1174367276 FONDO 4 2022		756.89	300,000.00	300,000.00	756.89								
0000287				TRANSFERENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00								
0000287	1603/2023	P.PG-000052-MAR	16/03/2023	CTA 776 TRASPASO A CUENTA 8862 TRASPASO PROVISIONAL		0.00	0.00	130,000.00	0.00								000000
0000288				BANCARIA		0.00	0.00	0.00	0.00								
0000288	1603/2023	P.PG-000053-MAR	16/03/2023	CTA 776 TRASPASO A CUENTA 5450 DEVOLUCION		0.00	0.00	170,000.00	0.00								000000
0000716				BANCARIA		0.00	0.00	0.00	0.00								
0000716	1603/2023	P.PG-000195-MAR	16/03/2023	CTA 776 REINTEGRO EN EFECTIVO RECURSOS DEL 2022		0.00	100,000.00	0.00	0.00								000000
0000716	1603/2023	P.PG-000195-MAR	16/03/2023	CTA 776 REINTEGRO EN EFECTIVO RECURSOS DEL 2022		0.00	100,000.00	0.00	0.00								000000
0000716	1603/2023	P.PG-000195-MAR	16/03/2023	CTA 776 REINTEGRO EN EFECTIVO RECURSOS DEL 2022		0.00	100,000.00	0.00	0.00								000000