



Ayuntamiento Constitucional  
de N.T.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**  
NUMERO DE CUENTA: **1174368862** F.F. **RECURSOS FISCALES**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 263.26

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 BARRERA MORALES  
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE



MTRO. JOSÉ JOEL PONCES BIREZ NEGRON  
TESORERO MUNICIPAL



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

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOCAN  
 CALLE GUERRERO SN

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



NO. DE CLIENTE: 55716372  
 RFC: MTM850101GYS

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO  
 DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO  
 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	1174368862	072.537 01174368862.2	\$1,431,143.00	\$263.26
<b>TOTAL</b>			<b>\$1,431,143.00</b>	<b>\$263.26</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 1,431,143.00
+ Total de depósitos	\$ 1,116,501.00
- Total de retiros	\$ 2,547,463.35
+ Intereses Netos Ganados	\$ 88.41
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 263.26
Saldo disponible al día*	\$ 263.26

Saldo Promedio	\$ 0.00
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 366,674.35
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 88.41
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 88.41</b>

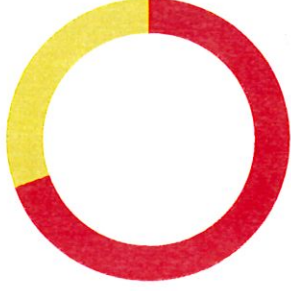
**Saldo no disponible al día**

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

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	22
Cheques girados sin comisión	22
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 \$1,431,143.00)



DEPOSITOS	\$1,116,501.00
RETIROS	\$2,547,463.35
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$263.26

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-22	SALDO ANTERIOR			1,431,143.00
02-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 00002012023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1177102786 PAGO RENTA DE PIPA DICIEMBRE 22 AL R.F.C. COCN850720NK9	46,400.00		1,384,743.00
02-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 00000201222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0651980629 PAGO REFACCIONES DIVERSAS 2022 AL R.F.C. HEMN860401UC7	34,910.00		1,349,833.00
02-ENE-23	CARGO DEP ELEC N L 16099		76,905.00	1,272,928.00
03-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030123 =REFERENCIA CTA/CLABE:0129140020141212137, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2621G09204 CVE RASTREO: 8846APR202301032070882203 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMIER HORA LIQ: 12:25:03	24,671.02		1,248,256.98
03-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030123	5.00		1,248,251.98
03-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030123	0.80		1,248,251.18
03-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003012023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1168808693 GASTOS DIVERSOS FONDO REVOLVENTE AL R.F.C. POPJ830915U29	10,000.00		1,238,251.18
03-ENE-23	RET PAGO AGUINALDO 16099 NL	1,600.00		1,236,651.18
03-ENE-23	CARGO DEP ELEC N L 16099	30,320.00		1,206,331.18
04-ENE-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0004012023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174365450 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MTM850101GY5	14,000.00		1,192,331.18
04-ENE-23	CARGO DEP ELEC N L 16099	24,265.00		1,168,066.18
05-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000324	40,000.00		1,128,066.18
05-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000332	160,949.00		967,117.18
05-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000337	50,000.00		917,117.18
05-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000328	148,135.00		768,982.18
05-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000329	19,870.00		749,112.18
05-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000330	20,099.00		729,013.18
05-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000336	50,000.00		679,013.18
06-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000327	99,100.29		579,912.89
06-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000335 DEPOSITO A CTA. 1147843813 RFC GAPN830313N79	100,000.01		479,912.88
06-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000313 DEPOSITO A CTA. 0330152833 RFC DOA0740406FY2	17,230.00		462,682.88
06-ENE-23	CARGO DEP ELEC N L 16099	9,850.00		452,832.88
10-ENE-23	CARGO DEP ELEC N L 16099	9,700.00		443,132.88
11-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000343	50,000.00		393,132.88
12-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000339	25,000.00		368,132.88
13-ENE-23	CARGO DEP ELEC N L 16099	1,300.00		366,832.88
13-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0013012023 , DE LA CUENTA 1212405735 PRESTAMO PROVISIONAL	1,062,801.00		1,429,633.88
13-ENE-23	CARGO DEP ELEC N L 16099	1,047,801.00		381,832.88
13-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1050959999 PAGO DE 1ra QNA DE ENERO 2023 AL R.F.C. SOSJ860409JC8	15,000.00		366,832.88
16-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000344	7,800.00		359,032.88
16-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000338	30,000.00		329,032.88
17-ENE-23	CHEQUE CAMARA 0000345 SASJ9705127Q4	9,187.01		319,845.87
17-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0017012023 , DE LA CUENTA 1212405735 PRESTAMO PROVISIONAL	27,500.00		347,345.87
17-ENE-23	CARGO DEP ELEC N L 16099		319,845.87	319,845.87
17-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000333 DEPOSITO A CTA. 0821319488 RFC CELA711124R41	36,000.00		283,845.87
17-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000321 DEPOSITO A CTA. 0821319488 RFC CELA711124R41	50,000.00		233,845.87
17-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000170123 , DE LA CUENTA 1212405735 PRESTAMO PROVISIONAL	18,700.00		252,545.87
17-ENE-23	CARGO DEP ELEC N L 16099		18,700.00	233,845.87
18-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000342	11,540.00		222,305.87
18-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000180123 , DE LA CUENTA 1212405735 PRESTAMO PROVISIONAL	7,500.00		229,805.87
18-ENE-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0018012023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212405735 DEVOLUCION DE PRESTAMO 18 ENER AL R.F.C. MTM850101GY5	7,500.00		222,305.87
19-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000347	15,000.00		207,305.87
20-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000325	114,900.02		92,405.85
25-ENE-23	CHEQUE CAMARA 0000326 GAPN830313N79	86,000.00		6,405.85
28-ENE-23	CHEQUE CAMARA 0000346 MOSJ900128IZ3	6,231.00		174.85
31-ENE-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-01-31	88.41		263.26

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](http://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

## 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
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2023</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 269,000.00

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

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

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

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

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

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://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](mailto: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](http://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](http://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](http://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 BMNS930209927

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

T174368862 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** 47A8959A-6D6E-4FD5-BDC7-0A73F3F1B302**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:**

DxdRimXlf2QfjEnEn3zmfEY6kk3XlWKKN7+i6QnK3B1g5YHh10C7ujYzScemprpBmqWd/QYFi2+27MlIk8SLe0QMMMeMCEL7dEbXt7r5uqrBf  
mIHmw07Y+Hhfr/wROQEChEvrctf1peLP/IBVBwZ/PkUMSJUs6q13tA68zrmDfPaqr4qCzhNXND026aRDungku8xeas/SS+HpKjXSNDSVfRorQzv  
QQOLVf8XbFAXSKmSrD3fI+V92wraNg2UtcMW6+CCFh51q2ylgt3MlKmm0lpadrEPLa8qcQhDbgvNWovab6qVpep8Q6arksNSK7Z2olmiKEGT  
bRZdKHu07L9pg==

**Seilo del SAT:**

WRWapAc2h4tGQ2cJHvwDWG7qpKl6Hf33gKc0tirrTnlQ29L11H0d6HLLUqbzknVTFDQitlcRRXhEcBX6wupgJ/Z7v6rcmlaIVquwA8i8Gw+g  
Nne0Ca881c084kya49RuEIBA0whyzu//BJ9AAMMPAqNZpotuVew5hP+UXbVIs2Ndb1KRPyszvfwCHV7Y71LXikSqWrAmeHLrwKBZMTRh0uO  
5rrf7G37Qm1uz7hsJ5yZNKZl5t4io/7+-MEDwmyMqoBRHsllEublZuNVY5tovAXICLmCRieeAJNI+O+A+x+8KQsxUr34Zida6H6Z6QkyDTbGzFK  
089KJ54LmQ2TmA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|47A8959A-6D6E-4FD5-BDC7-0A75F3F1B302|2023-02-  
02T05:54:32|DCD090706E42||DxdRimXlf2QfjEnEn3zmfEY6kk3XlWKKN7+i6QnK3B1g5YHh10C7ujYzScemprpBm  
qgWd/QYFi2+27MlIk8SLe0QMMMeMCEL7dEbXt7r5uqrBfmlIHmw07Y+Hhfr/wROQEChEvrctf1peLP/IBVBwZ/PkUMS  
jUs6q13tA68zrmDfPaqr4qCzhNXND026aRDungku8xeas/SS+HpKjXSNDSVfRorQzvQQOLVf8XbFAXSKmSrD3fI+V  
92wraNg2UtcMW6+CCFh51q2ylgt3MlKmm0lpadrEPLa8qcQhDbgvNWovab6qVpep8Q6arksNSK7Z2olmiKEGTbRZ  
dKHu07L9pg==|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



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOCAGAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023

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

1	ACTIVO					48,780,380.44	14,128,891.60	14,238,301.56	48,668,970.48								
11	ACTIVO CIRCULANTE:					7,020,004.75	14,062,491.60	14,053,005.14	7,029,491.21								
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					2,393,603.83	8,364,011.04	8,168,892.28	2,588,722.59								
1112	BANCOS / TESORERIA,					820,730.35	7,752,223.74	7,860,332.28	692,621.81								
1112-004	BANORTE					820,724.34	7,752,223.74	7,860,332.28	692,615.80								
1112-004-00001	CTA BANORTE 1174363882 REC. FISC. 2022					284,101.68	1,116,589.41	1,400,427.82	263.27								
00000001	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023		01/01/2023	P.APE-000001-E-ENE		284,101.68	0.00	0.00									
00000004	CFDI		02/01/2023	P.PEP-000004-E-ENE		0.00	0.00	46,400.00									
00000005	SPEI BANCARIO		02/01/2023	P.PEP-000011-E-ENE		0.00	0.00	34,910.00									
00000006	SPEI BANCARIO		02/01/2023	P.PEP-000013-E-ENE		0.00	0.00	76,906.00									
00000007	SPEI BANCARIO		03/01/2023	P.PEP-000033-E-ENE		0.00	0.00	24,671.02									
00000008	SPEI BANCARIO		03/01/2023	P.PEP-000003-E-ENE		0.00	0.00	10,000.00									
00000009	SPEI BANCARIO		03/01/2023	P.PEP-000012-E-ENE		0.00	0.00	1,600.00									
00000010	SPEI BANCARIO		03/01/2023	P.PEP-000014-E-ENE		0.00	0.00	30,320.00									
00000011	SPEI BANCARIO		04/01/2023	P.PEQ-000002-E-ENE		0.00	0.00	14,000.00									
00000012	SPEI BANCARIO		04/01/2023	P.PEP-000015-E-ENE		0.00	0.00	24,265.00									
00000013	SPEI BANCARIO		06/01/2023	P.PEP-000018-E-ENE		0.00	0.00	9,850.00									
00000014	SPEI BANCARIO		10/01/2023	P.PEP-000019-E-ENE		0.00	0.00	9,700.00									
00000015	SPEI BANCARIO		13/01/2023	P.PEP-000024-E-ENE		0.00	0.00	1,300.00									
00000016	TRANSFERENCEIA BANCARIA		13/01/2023	P.PEQ-000152-E-ENE		0.00	0.00	1,047,801.00									
00000016	TRANSFERENCEIA BANCARIA		13/01/2023	P.PEQ-000154-E-ENE		0.00	0.00	15,000.00									
00000058	SPEI BANCARIO		13/01/2023	P.PEQ-000017-E-ENE		0.00	0.00	1,062,801.00									
00000059	SPEI BANCARIO		17/01/2023	P.PEQ-000018-E-ENE		0.00	0.00	27,500.00									

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000060 SPEI BANCARIO	17/01/2023	P.PGQ-000019-ENE	17/01/2023	CIA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS A LA CUENTA 8862	0.00	18,700.00	0.00	0.00		15-115						000000
00000016 TRANSFERENCIA BANCARIA	1301/2023	P.PGQ-000155-ENE	17/01/2023	CIA 8862 NOMINA GENERAL1 QUINCENA DE ENERO DE 2023	0.00	0.00	27,500.00	0.00		15-115						000000
00000016 TRANSFERENCIA BANCARIA	1301/2023	P.PGQ-000157-ENE	17/01/2023	CIA 8862 NOMINA GENERAL1 QUINCENA DE ENERO DE 2023	0.00	0.00	18,700.00	0.00		15-115						000000
00000017 SPEI BANCARIO	1801/2023	P.PGQ-000001-ENE	18/01/2023	CIA 8862 TF TRASPASO A CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 8862 A LA CUENTA 5735 DEVOLUCION DEL TRASPASO DE	0.00	0.00	7,500.00	0.00		15-115						000000
00000061 SPEI BANCARIO	1801/2023	P.PGQ-000020-ENE	18/01/2023	CIA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS A LA CUENTA 8862	0.00	7,500.00	0.00	0.00		15-115						000000
00000018 ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2023	P.PIR-000004-ENE	31/01/2023	CIA 8862 TF BANORTE PAGO DE INTRES MENSUAL DE LA CUENTA DE ENERO 2023: (RECAUDADO)	0.00	88.41	0.00	0.00		11-101						000000
00000019 ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2023	P.PEP-000002-ENE	31/01/2023	DEL MES DE ENERO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00		11-102						000000



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de Nicolás Romero  
2021 - 2024



HAYUNTAMIENTO  
TIQUICHEO  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024

## H. CONGRESO DEL ESTADO

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

CONCILIACION BANCARIA  
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**  
NUMERO DE CUENTA: **1174368862** F.F. **RECURSOS FISCALES**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 263.26

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

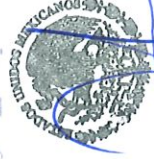
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:



H AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
TIQUICHEO  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024

L.E. CATALINA PEREZ NEGRÓN ESPINOZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
TIQUICHEO  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024

MTO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN  
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de Nicolás Romero  
2021 - 2024



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

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



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	1174368862	072.537.01174368862.2	\$263.26	\$263.26
<b>TOTAL</b>			<b>\$263.26</b>	<b>\$263.26</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$263.26
+ 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	\$263.26
Saldo disponible al día*	\$263.26

Saldo Promedio	\$0.00
Saldo promedio mínimo	\$263.26
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	28
Días que comprende el periodo	

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$0.00</b>

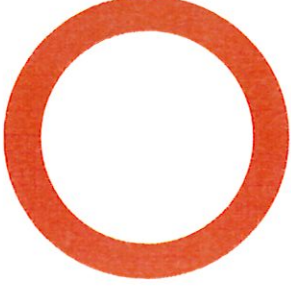
**Saldo no disponible al día**

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

**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 \$263.26)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$263.26</b>

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			263.26

SIN MOVIMIENTOS

**OTROS ▾**

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

Mes:	<b>FEBRERO de 2023</b>
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](http://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, Alcatlúa Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto: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](http://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. Visita la página [www.ipab.org.mx](http://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](http://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: 11120-004-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO 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								48,668,970.48	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								2,588,722.59	12,705,391.98	7,893,806.02	7,400,308.55									
1112		BANCOS / TESORERIA								692,621.81	12,349,639.35	7,867,806.02	5,174,455.14									
1112-004		BANORTE								692,615.80	12,349,639.35	7,867,806.02	5,174,449.13									
1112-004-00001		CTA BANORTE 11749638862 REC. FISC. 2022								263.27	0.00	0.00	263.27									



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de Nicolás Romero  
2021-2024



AYUNTAMIENTO  
TIQUICHEO  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024

## H. CONGRESO DEL ESTADO

### AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

### H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH. TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DEL 2023

NOMBRE DEL BANCO:

BANORTE

NUMERO DE CUENTA:

1174368862

F.F.

RECURSOS FISCALES

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:

\$

196.81

#### MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

#### MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

\$

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

\$

196.81



L.E. CATALINA PEREZ ESPINOZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE



MITRO. JOSE EL PONCE PÉREZ NEGRÓN  
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de Nicolás Romero  
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 SU CURSAL:  
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	1174368862	072.537.01174368862.2	\$263.26	\$196.81
<b>TOTAL</b>			<b>\$263.26</b>	<b>\$196.81</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 263.26
+ Total de depósitos	\$ 2,186,933.55
- Total de retiros	\$ 2,187,000.00
+ 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	\$ 196.81
Saldo disponible al día*	\$ 196.81

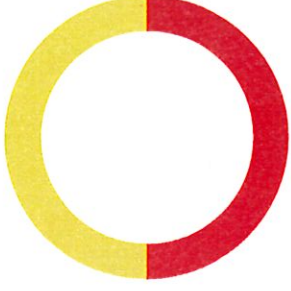
Saldo Promedio	\$ 0.00
Saldo promedio mínimo	\$ 226.82
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

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 \$263.26)



DEPÓSITOS	\$2,186,933.55
RETIROS	\$2,187,000.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$196.81

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			263.26
09-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		5,263.26
09-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		10,263.26
09-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		15,263.26
09-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		20,263.26
09-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		25,263.26
09-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		30,263.26
09-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		35,263.26
09-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		40,263.26
09-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		45,263.26
09-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		50,263.26
09-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		55,263.26
09-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		60,263.26
09-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		65,263.26
09-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		70,263.26
09-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		75,263.26
09-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		80,263.26
09-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		85,263.26
09-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		90,263.26
09-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		95,263.26
09-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		100,263.26
09-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	5,000.00		105,263.26
09-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 00000000000	2,000.00		107,263.26
09-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000090323 IVA-00000000.00 , A LA CUENTA 1174365450 DEVOLUCION PARCIAL DE PRESTAMO AL R.F.C. MTM850101GY5		107,000.00	263.26
15-MAR-23	DEPEFECTIVO	183,000.00		183,263.26
15-MAR-23	DEPEFECTIVO	230,000.00		413,263.26
15-MAR-23	DEPEFECTIVO	210,000.00		623,263.26
15-MAR-23	DEPEFECTIVO	260,000.00		883,263.26
15-MAR-23	DEPEFECTIVO	190,000.00		1,073,263.26
15-MAR-23	DEPEFECTIVO	98,900.00		1,172,163.26
15-MAR-23	DEPEFECTIVO	27,133.55		1,199,296.81
15-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000150323 , DE LA CUENTA 1174371349 TRASPASO PROVISIONAL	900.00		1,200,196.81
15-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000040822 IVA-00000000.00 , A LA CUENTA 1174365450 DEVOL TRASPASO 10 AGOSTO 2022 AL R.F.C. MTM850101GY5		200,000.00	1,000,196.81

**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](http://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 BMN93020927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000040722 IVA:0000000000.00 , A LA CUENTA 1174365450 DEVOL TRASPASO 4 JULIO 2022 AL R.F.C. MTM850101GY5	900,000.00		100,196.81
15-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:0000000000.00 , A LA CUENTA 1174365450 FINIQ. DEVOL. TRASP 300 040722 AL R.F.C. MTM850101GY5	100,000.00		196.81
15-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1174371349 DEVOL TRASP 12 MAYO 22 1 MILLO	250,000.00		250,196.81
15-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000290722 IVA:0000000000.00 , A LA CUENTA 1174365450 DEVOL TRASPASO 29 JULIO 22 AL R.F.C. MTM850101GY5	250,000.00		196.81
16-MAR-23	DEPOSITIVO	50,000.00		50,196.81
16-MAR-23	DEPOSITIVO	100,000.00		150,196.81
16-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000160323 , DE LA CUENTA 1174367276 TRASPASO PROVISIONAL	130,000.00		280,196.81
16-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:0000000000.00 , A LA CUENTA 1174365450 DEVOL PROV. TRASPAS 500 290722 AL R.F.C. MTM850101GY5	280,000.00		196.81
17-MAR-23	DEPOSITIVO	100,000.00		100,196.81
17-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		105,196.81
17-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		110,196.81
17-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		115,196.81
17-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		120,196.81
17-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		125,196.81
17-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		130,196.81
17-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		135,196.81
17-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		140,196.81
17-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		145,196.81
17-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		150,196.81
17-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		155,196.81
17-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		160,196.81
17-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		165,196.81
17-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		170,196.81
17-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		175,196.81
17-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		180,196.81
17-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		185,196.81
17-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		190,196.81
17-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		195,196.81
17-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		200,196.81
17-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		205,196.81

**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 51 40 5640 | Monterrey: (81) 81 56 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://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
17-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 000000000000	5,000.00		210,196.81
17-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 000000000000	5,000.00		215,196.81
17-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 000000000000	5,000.00		220,196.81
17-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 000000000000	5,000.00		225,196.81
17-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 000000000000	5,000.00		230,196.81
17-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 000000000000	5,000.00		235,196.81
17-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 000000000000	5,000.00		240,196.81
17-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 000000000000	5,000.00		245,196.81
17-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16080 REFERENCIA CLIENTE 000000000000	5,000.00		250,196.81
17-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000020822 IVA:0000000000.00 , A LA CUENTA 1174365450 DEVOL TRASP 2 AGOSTO 22 400 AL R.F.C. MTM850101GY5		30,000.00	220,196.81
17-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000290722 IVA:0000000000.00 , A LA CUENTA 1174365450 DEVOL TRASP 29 JUL 2022 500 AL R.F.C. MTM850101GY5		220,000.00	196.81
23-MAR-23	DEPOSITO EFECTIVO	100,000.00		100,196.81
23-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000271222 IVA:0000000000.00 , A LA CUENTA 1174365450 DEVOL TRASPASO 27 DIC 2022 AL R.F.C. MTM850101GY5		100,000.00	196.81

**OTROS ▼**

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

Mes:	Excedentes de depósitos	Monto de excedente de depósitos
MARZO de 2023	\$ 2,558,520.00	\$ 18,1052
		\$ 2,838,520.00

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

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

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del 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](http://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](http://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



**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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)





MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000

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	
00000646	09/03/2023	FICHA DE DEPÓSITO	09/03/2023	09/03/2023	P.FGQ-000121-MAR	CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO RECURSOS 2022 JOSE		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	11-102	0000000000	0.00						000000
00000646	09/03/2023	FICHA DE DEPÓSITO	09/03/2023	09/03/2023	P.FGQ-000121-MAR	JOEL PONCE PEREZ NEGRON		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	11-102	0000000000	0.00						000000
00000646	09/03/2023	FICHA DE DEPÓSITO	09/03/2023	09/03/2023	P.FGQ-000121-MAR	CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO RECURSOS 2022 JOSE		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	11-102	0000000000	0.00						000000
00000646	09/03/2023	FICHA DE DEPÓSITO	09/03/2023	09/03/2023	P.FGQ-000121-MAR	JOEL PONCE PEREZ NEGRON		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	11-102	0000000000	0.00						000000
00000646	09/03/2023	FICHA DE DEPÓSITO	09/03/2023	09/03/2023	P.FGQ-000121-MAR	CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO RECURSOS 2022 JOSE		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	11-102	0000000000	0.00						000000
00000646	09/03/2023	FICHA DE DEPÓSITO	09/03/2023	09/03/2023	P.FGQ-000121-MAR	JOEL PONCE PEREZ NEGRON		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	11-102	0000000000	0.00						000000
00000646	09/03/2023	FICHA DE DEPÓSITO	09/03/2023	09/03/2023	P.FGQ-000121-MAR	CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO RECURSOS 2022 JOSE		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	11-102	0000000000	0.00						000000
00000646	09/03/2023	FICHA DE DEPÓSITO	09/03/2023	09/03/2023	P.FGQ-000121-MAR	JOEL PONCE PEREZ NEGRON		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	11-102	0000000000	0.00						000000
00000646	09/03/2023	FICHA DE DEPÓSITO	09/03/2023	09/03/2023	P.FGQ-000121-MAR	CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO RECURSOS 2022 JOSE		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	11-102	0000000000	0.00						000000
00000646	09/03/2023	FICHA DE DEPÓSITO	09/03/2023	09/03/2023	P.FGQ-000121-MAR	JOEL PONCE PEREZ NEGRON		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	11-102	0000000000	0.00						000000
00000647	09/03/2023	TRANSFERENCENCIA	09/03/2023	09/03/2023	P.FGQ-000122-MAR	DE PRESTAMO		0.00	0.00	107,000.00	0.00	25-546	00000001618	0.00						000000
00000648	15/03/2023	FICHA DE DEPÓSITO	15/03/2023	15/03/2023	P.FGQ-000123-MAR	CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO CHEQUE 268 DEL 30-09-2022		183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	11-102	0000250946	0.00						000000
00000649	15/03/2023	FICHA DE DEPÓSITO	15/03/2023	15/03/2023	P.FGQ-000124-MAR	CTA 8862 DEPÓSITO REINTEGRO EN EFECTIVO CHEQUE 269 DEL 30-09-2022		230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	11-102	0000260947	0.00						000000
00000650	15/03/2023	FICHA DE DEPÓSITO	15/03/2023	15/03/2023	P.FGQ-000125-MAR	CTA 8862 DEPÓSITO REINTEGRO EN EFECTIVO CHEQUE 270 DEL 30-09-2022		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	11-102	0000270947	0.00						000000
00000651	15/03/2023	FICHA DE DEPÓSITO	15/03/2023	15/03/2023	P.FGQ-000126-MAR	CTA 8862 DEPÓSITO REINTEGRO EN EFECTIVO CHEQUE 271 DEL 30-09-2022		260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	11-102	0000280948	0.00						000000
00000652	15/03/2023	FICHA DE DEPÓSITO	15/03/2023	15/03/2023	P.FGQ-000127-MAR	CTA 8862 DEPÓSITO REINTEGRO EN EFECTIVO CHEQUE 272 DEL 30-09-2022		190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	11-102	0000290948	0.00						000000
00000653	15/03/2023	FICHA DE DEPÓSITO	15/03/2023	15/03/2023	P.FGQ-000128-MAR	CTA 8862 DEPÓSITO REINTEGRO EN EFECTIVO CHEQUE 293 DEL 31-10-2022		98,900.00	0.00	98,900.00	0.00	11-102	0000300949	0.00						000000
00000654	15/03/2023	FICHA DE DEPÓSITO	15/03/2023	15/03/2023	P.FGQ-000129-MAR	CTA 8862 DEPÓSITO REINTEGRO EN EFECTIVO SALDO DEL DEL 31-10-2022		27,133.55	0.00	27,133.55	0.00	11-102	0000310950	0.00						000000
00000655	15/03/2023	TRANSFERENCENCIA	15/03/2023	15/03/2023	P.FGQ-000130-MAR	CTA 8862 TRASPASO A CUENTA 5450 DEVOLUCION EJERCICIO 2022		0.00	0.00	200,000.00	0.00	25-546	00000001627	0.00						000000
00000658	15/03/2023	TRANSFERENCENCIA	15/03/2023	15/03/2023	P.FGQ-000131-MAR	CTA 8862 TRANSFERENCENCIA A CUENTA 5450 DEVOLUCION DE TRASPASO DEL 10 AGOSTO 2022		0.00	0.00	900,000.00	0.00	25-546	00000001628	0.00						000000
00000659	15/03/2023	TRANSFERENCENCIA	15/03/2023	15/03/2023	P.FGQ-000132-MAR	CTA 8862 TRASPASO A CUENTA 545 DEVOL. PARCIAL TRASPASO DEL DIA 4 DE JULIO 2022		0.00	0.00	100,000.00	0.00	25-546	00000001629	0.00						000000
00000660	15/03/2023	TRANSFERENCENCIA	15/03/2023	15/03/2023	P.FGQ-000133-MAR	CTA 8862 TRASPASO A CUENTA 5450 DEVOL. TRASPASO DEL 29-07-2022		0.00	0.00	250,000.00	0.00	25-546	00000001631	0.00						000000
00000705	15/03/2023	TRANSFERENCENCIA	15/03/2023	15/03/2023	P.FGQ-000186-MAR	CTA 1349 TF TRASPASO A CUENTA 8862 TRASPASO PROVISIONAL		900.00	0.00	900.00	0.00	11-102	00000000192	0.00						000000
00000707	15/03/2023	TRANSFERENCENCIA	15/03/2023	15/03/2023	P.FGQ-000187-MAR	CTA 1349 TF TRASPASO A CUENTA 8862 DEVOLUCION TRASPASO 12 MAYO 2022 1 MILLON		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	11-102	00000000196	0.00						000000
00000681	16/03/2023	FICHA DE DEPÓSITO	16/03/2023	16/03/2023	P.FGQ-000134-MAR	CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROMAR 2022		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11-102	00000000000	0.00						000000
00000682	16/03/2023	FICHA DE DEPÓSITO	16/03/2023	16/03/2023	P.FGQ-000136-MAR	CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROMAR 2022		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11-102	00000000000	0.00						000000
00000683	16/03/2023	TRANSFERENCENCIA	16/03/2023	16/03/2023	P.FGQ-000138-MAR	CTA 8862 TRASPASO A CUENTA 5450 DEVOL. TRASPASO 29-07-2022 DE 500 MIL		0.00	0.00	280,000.00	0.00	25-546	00000001635	0.00						000000





MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
0000666	TRANSFERENCEIA	17/03/2023	17/03/2023	CTA 8862 TF TRASPASO A CUENTA 6450 DEVOLUCION DE	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-546	000000
0000667	BANCAHIA	17/03/2023	17/03/2023	TRASPASO DEL 2 DE AGOSTO 2022 400 MIL	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-546	000000
0000667	TRANSFERENCEIA	17/03/2023	17/03/2023	CTA 8862 TF TRASPASO A CUENTA 5450 DEVOLUCION DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-546	000000
0000665	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2023	17/03/2023	COMPROBAR 2022 CHEQUE 319 16-12-2022	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-102	000000
0000665	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2023	17/03/2023	COMPROBAR 2022 CHEQUE 319 16-12-2022	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-102	000000
0000665	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2023	17/03/2023	COMPROBAR 2022 CHEQUE 319 16-12-2022	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-102	000000
0000665	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2023	17/03/2023	COMPROBAR 2022 CHEQUE 319 16-12-2022	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-102	000000
0000665	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2023	17/03/2023	COMPROBAR 2022 CHEQUE 319 16-12-2022	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-102	000000
0000665	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2023	17/03/2023	COMPROBAR 2022 CHEQUE 319 16-12-2022	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-102	000000
0000665	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2023	17/03/2023	COMPROBAR 2022 CHEQUE 319 16-12-2022	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-102	000000
0000665	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2023	17/03/2023	COMPROBAR 2022 CHEQUE 319 16-12-2022	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-102	000000
0000665	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2023	17/03/2023	COMPROBAR 2022 CHEQUE 319 16-12-2022	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-102	000000
0000665	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2023	17/03/2023	COMPROBAR 2022 CHEQUE 319 16-12-2022	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-102	000000
0000665	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2023	17/03/2023	COMPROBAR 2022 CHEQUE 319 16-12-2022	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-102	000000
0000665	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2023	17/03/2023	COMPROBAR 2022 CHEQUE 319 16-12-2022	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-102	000000
0000670	FICHA DE DEPOSITO	23/03/2023	23/03/2023	COMPROBAR DIVERSOS 2022	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-102	000000
0000671	TRANSFERENCEIA	23/03/2023	23/03/2023	CTA 8862 TRASPASO A CUENTA 5450 DEVOLUCION	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-546	000000
0000711	BANCAHIA	31/03/2023	31/03/2023	CTA 8862 AJUSTE CONCILIACION CON ESTADO DE CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-102	000000