



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



HAYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
MICH. DE N.R. 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: **1199179780** F.F. **FORTAPAZ 2022**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 28,383.57

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

\$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: DE NICOLÁS ROMERO

SALDO EN CHEQUERA: **2021 - 2024** \$ 28,383.57



L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN 2024
PRESIDENTA MUNICIPAL



M.TRO. JOSÉ DEL POINCE PÉREZ NEGRÓN 2024
TESORERO MUNICIPAL



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

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHIOACAN
CALLE GUERRERO SN

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



NO. DE CLIENTE: 55716372
RFC: MTM850101GY5

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1199179780	072 537 01199179780 2	\$4,619.34	\$28,383.57
TOTAL			\$4,619.34	\$28,383.57

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 4,619.34
+ Total de depósitos	\$ 23,761.48
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2.75
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 28,383.57
Saldo disponible al día*	\$ 28,383.57

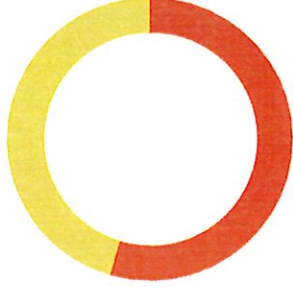
Saldo Promedio	\$ 0.00
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 24,548.32
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2.75
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS	
Saldo no disponible al día	\$ 2.75
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	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 \$4,619.34)



DEPÓSITOS	\$23,761.48
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$28,383.57

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			4,619.34
06-ENE-23	002601002301060000858731-SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 1639:41 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001182791605 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: OFICIO SFADOP/DC00142023 REFERENCIA: 00000009 CVE RAST: 002601002301060000858731	3,295.64		7,914.98
06-ENE-23	002601002301060000858739-SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 1639:41 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001182791605 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: OFICIO SFADOP/DC00142023 REFERENCIA: 0000017 CVE RAST: 002601002301060000858739	20,465.84		28,380.82
31-ENE-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-01-31	2.75		28,383.57

OTROS ▼

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

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

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

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

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del 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 Leon, RFC BMN930209927

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1199179780 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: C4C9E932-FC51-4507-A7C3-7C74F564407C

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2023-02-02T01:55:18

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

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

ZiUyUjEw9ZGFNk8B9vqLUCcmkBWQl6Ejue6RLmBl3vUjJDC7DcAVlv8dI5luVsJ8B5LXqwKxH2jKjY0C6JL90+XiUdNm/7P1RIVER7mh7oN2cRk3O9VPknTY+CprjlgfJ3qpGj7XQs97hl+G9s5TnPP1+ZKPEBQhKIZdVdx3EXt2cZxryslunHt4lIf7NttupxwdbwdHj1ubDdd7YQ9qR2n+stCZ7HbO9RnRkDDITT3X607kbQa6S10hEvSalyw7cIG5uxcamfe5mOYJn3pRV/1axVorDDTyfytS1YMiKRCEIxx6cr38NV9MaFyEGdkcw7GtJIT+kCu0YwNBMQGlgbA==

Sello del SAT:

TFSuuuDnwhSsGf7tL0UyRm1/6095IySoCfIUuW2CWsFkyHoTzzBBMWqe11zqyRyHik8mPKKfbP2LEnr3PCXaMTWRrRuSm1x1kgkRShE8BAp3OW+b644ZLakYXUUsK98SSnQnH5T0szF+EKXeBdnslqIes1hXG7TGBQalh9qfHWivKb3zg0rRjvc5frVNOwC6Q7skw0HWHUu5klwchJ8FAh35jnNgzXNcOijHKYRUB3GXLTLArV4zC8SPBZxowfCKTRAfEjebKkkwFO60Z6o02AorKHwm01oarBioqUS+J0MIT2pibp02e2iSOM12hqxtp3H72ipnl3cd+aA==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|C4C9E932-FC51-4507-A7C3-7C74F564407C|2023-02-02T01:55:18|DCD090706E42||ZiUyUjEw9ZGFNk8B9vqLUCcmkBWQl6Ejue6RLmBl3vUjJDC7DcAVlv8dI5luVsJ8B5LXqwKxH2jKjY0C6JL90+XiUdNm/7P1RIVER7mh7oN2cRk3O9VPknTY+CprjlgfJ3qpGj7XQs97hl+G9s5TnPP1+ZKPEBQhKIZdVdx3EXt2cZxryslunHt4lIf7NttupxwdbwdHj1ubDdd7YQ9qR2n+stCZ7HbO9RnRkDDITT3X607kbQa6S10hEvSalyw7cIG5uxcamfe5mOYJn3pRV/1axVorDDTyfytS1YMiKRCEIxx6cr38NV9MaFyEGdkcw7GtJIT+kCu0YwNBMQGlgbA==|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

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 BIMN930209927



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00020-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1				ACTIVO		48,780,380.44	14,126,891.60	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		820,724.34	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								
1112-004-00020				BANORTE CTA 1199179780 FORTAPAZ 2022		4,619.34	23,764.23	0.00	28,383.57								
0000001	01/01/2023	P.APE-000001-ENE	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023		4,619.34	0.00	0.00	0.00								0000000
0000585	06/01/2023	P.PIR-000085-ENE	06/01/2023	CIA 9780 TF REINTEGRO RECURSOS NO EJERCIDOS		0.00	3,295.64	0.00	0.00								0000000
0000516	06/01/2023	P.PIR-000086-ENE	06/01/2023	CIA 9780 TF REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA FORTAPAZ. (RECAUDADO)		0.00	20,465.84	0.00	0.00								0000000
0000617	31/01/2023	P.PIR-000087-ENE	31/01/2023	CIA 9780 TF INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MARZO: (RECAUDADO)		0.00	2.75	0.00	0.00								0000000
ESTADO DE CUENTA				BANCAPIO													



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

H. CONGRESO DEL ESTADO

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

CONCILIACION BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1199179780** F.F. **FORTAPAZ 2022**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 28,386.44

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 - 2022** HAYUNTA \$ 28,386.44

HAYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021-2024
LEONARDA PÉREZ GONZALEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



HAYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

ATENTAMENTE



MTRO. 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: CORREO



NO. DE CLIENTE: 55716372
RFC: MTM850101GY5

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

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Período 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	1199179780	072 537 01199179780 2	\$28,383.57	\$28,386.44
TOTAL			\$28,383.57	\$28,386.44

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾

Resumen del período	
Saldo inicial del período	\$ 28,383.57
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2.87
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (1.6%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 28,386.44
Saldo disponible al día*	\$ 28,386.44

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Período 01 Feb al 28 Feb:	\$ 28,383.57
Días que comprende el período	28

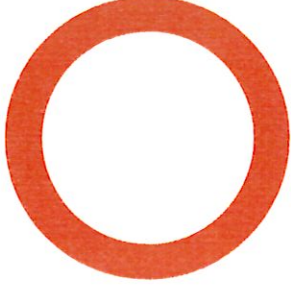
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2.87
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS	
Saldo no disponible al día	\$ 2.87

Depósitos de Cheques S.B.C.	
Ret. Garantía Líquida	\$ 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	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$28,383.57)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$28,386.44

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			28,383.57
28-FEB-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ.2023-02-28	2.87		28,386.44

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. Visita la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo Leon, RFC BMN930209927 2/3

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1199179780 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: EA121F03-8720-4B32-B846-4FAEEED650F2**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-03-02T04:39:03**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-02-28**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

isk8LZUb3X1wy0lqSf9mpawndH5JCOGAIQJB/526HkwoMkThqYME7lIc6V5IXIEPaSPnh8g2l8wZR3Uaxt1MlzxW7SE/urqB3/30aWbo5kIB/Rm
eJCbHB4JINILUyBdcQ+yQh7eLC5q5UWHWCmrtmEusvuE20ckMVIU4zP05QwZjHlE/rUn47LRFaZyK4bp2tknByOYYvIpiFXKYgavBrC2vK/meDA
4lwkvb2+EZYZP8W1s75B+LBJ8EZ53aoEIHIV2kIpcXTfCsxwKM8zvevc5FSWBByUyuVkwbiXN6HuzhoBpEx226hFPxQ+Sct1Flke3KKNYguXSqsjx
MK/d5cVg==

Sello del SAT:

eM7LC/xpBclEifBYtdRtcIV4t28AQJiwceesGYHEL6MewuqvR/Uh6vMzGjst2lcoKxEg+agXk+rwofxi90115KkqRSARqfnwSifG6TTGdECdHQBt
09ITMarFZZFO7BQX+Xct1E4l0gQcsSms2+GpyMLM9+L7SlIdPIMKQqVbX3eFMXhGpigokmTdfQT1EdW7CHbpBWny/OzVop2cf6TYXCWzO
awOOpTBRBE43mhYKRbILBqen89VgdCIVfx/RWGoTika4UqC2fBNfr82dZLZLVEeo5KhBM2YtMbcQQoz/fRqS+h/Kuy7ryZ/phgcU1r26qqRl
GgYkG+qXg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|EA121F03-8720-4B32-B846-4FAEEED650F2|2023-03-
02T04:39:03|DCD090706E42||isk8LZUb3X1wy0lqSf9mpawndH5JCOGAIQJB/526HkwoMkThqYME7lIc6V5IXIEPaSP
nh8g2l8wZR3Uaxt1MlzxW7SE/urqB3/30aWbo5kIB/RmeJCbHB4JINILUyBdcQ+yQh7eLC5q5UWHWCmrtmEusvuE2
0ckMVIU4zP05QwZjHlE/rUn47LRFaZyK4bp2tknByOYYvIpiFXKYgavBrC2vK/meDA4lwkvb2+EZYZP8W1s75B+LBJ8E
Z33aoEIHIV2kIpcXTfCsxwKM8zvevc5FSWBByUyuVkwbiXN6HuzhoBpEx226hFPxQ+Sct1Flke3KKNYguXSqsjxMK/dS
cVg==|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 MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00020-0000-0000

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			ACTIVO CIRCULANTE		48,668,970.48	24,810,213.80	19,851,686.22	53,627,498.06								
11			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			ACTIVO CIRCULANTE		7,029,491.21	24,810,213.80	19,466,402.29	12,173,302.72								
111			BANORTE			BANORTE		692,615.80	12,349,639.35	7,667,806.02	5,174,449.13								
1112			BANOS / TESORERIA			BANORTE		28,383.57	12,349,639.35	7,667,806.02	5,174,449.13								
1112-004			BANORTE CTA 1199179760 FORTAPAZ 2022 (RECAUDADO)			BANORTE CTA 1199179760 FORTAPAZ 2022 (RECAUDADO)		0.00	2.87	0.00	28,386.44								
1112-004-00020			ESTADO DE CUENTA	28/02/2023		CTA 9780 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO:		0.00	2.87	0.00	28,386.44								
0000628			BANCA RIO	28/02/2023		P.P.R.-000088-FEB		0.00	2.87	0.00	28,386.44								



H. Ayuntamiento Constitucional
Ayuntamiento de N.P.R. Michoacán.
2021-2024



AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

H. CONGRESO DEL ESTADO

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

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1199179780** F.F. **FORTAPAZ 2022**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 28,389.66

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** \$ **28,389.66**



L.E. CATALINA PEREZ NEGRÓN ESPINOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE



MTRO JOSÉ JOEL PONCE PEREZ-NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional
Ayuntamiento de N.P.R. Michoacán.
2021-2024

TESORERIA

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

TIQUICHEO

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



NO. DE CLIENTE: 55716372
RFC: MTM850101GY5

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

INFORMACIÓN DEL 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	1199179780	072 537 01199179780 2	\$28,386.44	\$28,389.66
TOTAL			\$28,386.44	\$28,389.66

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 28,386.44
+ Total de depósitos	\$ 250,000.00
- Total de retiros	\$ 250,000.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3.22
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 28,389.66
Saldo disponible al día*	\$ 28,389.66

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 28,803.57
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3.22
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS	
Saldo no disponible al día	\$ 3.22
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	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 \$28,386.44)



Categoría	Monto
DEPÓSITOS	\$250,000.00
RETIROS	\$250,000.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$28,389.66

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			28,386.44
17-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000141222, DE LA CUENTA 1174365450 DEVOL TRASPASO 14 DICI 2022	250,000.00		278,386.44
17-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 00000000101 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0444012320 FACT 93 EST.1 FINIQUITO DORMITORIOS POLICIA AL R.F.C. GOPR710301474		248,922.41	29,464.03
29-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 00000000093 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1135236195 RET 5 AL MILLAR CUARTOS POLICIA AL R.F.C. MTM850101GY5		1,077.59	28,386.44
31-MAR-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-03-31	3.22		28,389.66

OTROS ▾

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

Mes:	MARZO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 2,558,520.00
Tipo de Cambio	\$ 18.1052
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Montos 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 Leon. 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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1199179780 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 977D5F09-4F53-43CC-B65F-ESD70A94B25F

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2023-04-01T23:08:27

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-03-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

aCdYHYKYJ50aPQ8+XXdQiehsLN+65h4OS5ThSz7iuRZ6uNgNWAzvlqoILqbQT5b5OKsLaJmSH++Fromndt++4NKKv8t8K79aW8cl3BmL22ehkbjQ1/4rQy3KmCJOK/g1wx9pMbKpFjPb1ZxWv++SMgppn3maUzGvwrzC1EiSgAXoX1gJlDuxHQIONQA8KoE1mmi+/1fntdXawf/9TLz9T5qid/GFmoRuVNH81vx/4YmGaEH/80iV5ltd6YhQyKTDf68tVFPjSbRGS29u3LS7j/lvbxg2jartaPWU/wrj6X1qGqVcS4edClpYvyaxqzU1Z7NGF4fpxiENC9I4eS3LA==

Sello del SAT:

ef/nminGstdGZYboeFoGhgZKbPNyB5keloigK9KXnhZKLROuL3vh3dHWlXr9fbgQuEbq+rm00Rvghlfp5+/i39qkH4Q1JCLKn4ivJUNsJYwLQHq5npuJ/YQGqKM2vzlicZrcb9X16sOW/BTNIxQfGKMVKIXOK201kO8k+pCjY1sE9d0y1fLHEynssjLUZ++eZINPq2GtUPCuvNF+1QhcV8O2bYBSpTLtkJgKdxdlF1B91C0g2ZwUBHEFDLk95v9XcuF2/qmD9iY5Ddt1H882ZNIeUoUclerfkqZxiRM1OlbjocvR2NH8i7wuRfZ0/VXCvVN0gMbmIqHxXkRpG7zVg==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|977D5F09-4F53-43CC-B65F-ESD70A94B25F|2023-04-01T23:08:27|D|CD090706E42|JaCdYHYKYJ50aPQ8+XXdQiehsLN+65h4OS5ThSz7iuRZ6uNgNWAzvlqoILqbQT5b5OKsLaJmSH++Fromndt++4NKKv8t8K79aW8cl3BmL22ehkbjQ1/4rQy3KmCJOK/g1wx9pMbKpFjPb1ZxWv++SMgppn3maUzGvwrzC1EiSgAXoX1gJlDuxHQIONQA8KoE1mmi+/1fntdXawf/9TLz9T5qid/GFmoRuVNH81vx/4YmGaEH/80iV5ltd6YhQyKTDf68tVFPjSbRGS29u3LS7j/lvbxg2jartaPWU/wrj6X1qGqVcS4edClpYvyaxqzU1Z7NGF4fpxiENC9I4eS3LA==|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 DE MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00020-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	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								
1112-004-00020					BANORTE CTA 1199179780 FORTAPAZ 2022		28,388.44	250,003.22	250,000.00	28,389.66								
0000163		17/03/2023	P.PG-000025-MAR	17/03/2023	CIA 5450 TF TRASPASO A CUENTA 9780 DEVOLUCION		0.00	250,000.00	0.00	0.00								000000
BANCAFERENCIA																		
0000635		17/03/2023	P.PEP-000178-MAR	17/03/2023	TRASPASO PROVISIONAL 14 DICIEMBRE 2022		0.00	0.00	248,922.41	0.00								000101
BANCAFERENCIA																		
0000639		29/03/2023	P.PG-000115-MAR	29/03/2023	FINIQUITO CUARTOS DOMITORIO SEGURIDAD PUBLICA:		0.00	0.00	1,077.59	0.00								000000
BANCAFERENCIA																		
0000640		31/03/2023	P.PIR-000092-MAR	31/03/2023	MILLAR CUARTOS POLICIA		0.00	0.00	0.00	0.00								000000
BANCAFERENCIA																		
ESTADO DE CUENTA																		
BANCAFERENCIA																		
0000640		31/03/2023	P.PIR-000092-MAR	31/03/2023	CIA 9780 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO:		0.00	3.22	0.00	0.00								000000
BANCAFERENCIA																		