



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de Nicolás Romero,  
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 ENERO DEL 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**  
NUMERO DE CUENTA: **1207779889** F.F. **RECURSOS ESTATALES**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ -

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:



2021 - 2024

ATENTAMENTE



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

APROV POR REG DE VEHICUL USADOS DE PROCEED EXT  
MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHUACAN  
CALLE GUERRERO SN

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



TIPO DE ENVÍO: CORREO  
NO. DE CLIENTE: 55716372  
RFC: MTM850101GY5

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/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	1207779889	072.537.01207779889.2	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			\$0.00	\$0.00

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$0.00
+ Total de depósitos	\$0.00
- Total de retiros	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 1,356.20-

Saldo Promedio	\$ 10,000.00
Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	31
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>	\$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$1,356.20
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	\$1,356.20

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

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

DEPOSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-22	SALDO ANTERIOR			0.00
SIN MOVIMIENTOS				

**OTROS ▼**

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

Mes:	<b>ENERO de 2023</b>
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 10 días hábiles 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 al **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/CHK	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	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 Leon. RFC BMN930209927

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00022-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00022-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	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									
1112-004-00022		CTA BANORTE 120779889 AUTOS EXTRANJEROS								0.00	0.00	0.00	0.00									





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



H. AYUNTAMIENTO  
TIQUICHEO  
DE NICHOCAN  
2021 - 2024

## H. CONGRESO DEL ESTADO

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

CONCILIACION BANCARIA  
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**  
NUMERO DE CUENTA: **1207779889** F.F. **RECURSOS ESTATALES**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ -

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
TIQUICHEO  
DE NICHOCAN  
LEONARDO PEREZ NEGRON  
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
TIQUICHEO  
DE NICHOLAS ROMERO  
2021 - 2024  
MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PEREZ NEGRÓN  
TESORERO MUNICIPAL



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

APROV POR REG DE VEHICUL USADOS DE PROCED EXT  
 MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOACAN  
 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  
 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	120779889	072.537.0120779889.2	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			\$0.00	\$0.00

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 1,356.20-

<b>Saldo Promedio</b>	\$ 10,000.00
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	
Días que comprende el periodo	28

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>	\$ 0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Liquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$1,356.20
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	\$1,356.20

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

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

DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-23	SALDO ANTERIOR			0.00
SIN MOVIMIENTOS				

**OTROS ▼**

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

Mes:	FEBRERO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 11,000.00
Tipo de Cambio	\$ 18.4023
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2023</b>	
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, 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 Leon. RFC BMIN930209927

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00022-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00022-0000-0000

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	7,667,806.02	5,174,455.14									
1112-004		BANORTE								692,615.80	12,349,639.35	7,667,806.02	5,174,449.13									
1112-004-00022		CTA BANORTE 120779889 AUTOS EXTRANJEROS								0.00	0.00	0.00	0.00									





*H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.D. Michoacán.  
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 31 DE MARZO DEL 2023

NOMBRE DEL BANCO:	<b>BANORTE</b>	F.F.	RECURSOS ESTATALES
NUMERO DE CUENTA:	<b>1207779889</b>		
SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:			<b>\$ 283,299.46</b>

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

**HAYUNTAMIENTO  
TIQUICHEO  
DE NICOLÁS ROMERO**

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:	<b>2021 - 2024</b>	<b>\$ 283,299.46</b>
--------------------	--------------------	----------------------

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
**L.E. CATARINA PEREZ RECON ESPINOZA**

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
TESORERO MUNICIPAL  
**MITROTELSE JOEL PONCE PEREZ NEGRÓN**



*H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.D. Michoacán.  
2021-2024*

APROV POR REG DE VEHICUL USADOS DE PROCED EXT  
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: MTM8501016Y5

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	1207779889	072.537.01207779889.2	\$0.00	\$283,299.46
<b>TOTAL</b>			\$0.00	\$283,299.46

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 406,403.60
- Total de retiros	\$ 121,378.50
+ Intereses Netos Ganados	\$ 88.76
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 1,564.14
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 250.26
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 283,299.46
Saldo disponible al día*	\$ 283,299.46

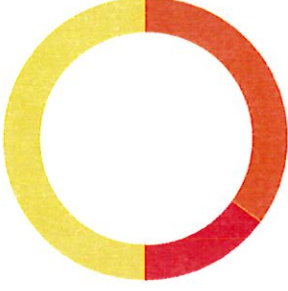
<b>Saldo Promedio</b>	\$ 10,000.00
Saldo promedio mínimo	\$ 368,129.22
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 88.76
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	\$ 88.76

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>	\$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	\$ 1,564.14

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



DEPÓSITOS	\$406,403.60
RETIROS	\$121,378.50
COMISIONES	\$1,564.14
OTROS CARGOS	\$250.26
SALDO FINAL	\$283,299.46



## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			0.00
01-MAR-23	085905300724306032 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:15:53 DEL CLIENTE SRIA DE FINANZAS Y ADMON DEL EDO D DE LA CLABE 002470701558285424 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23022000085 REFERENCIA: 0010323 CVE RAST: 085905300724306032	404,595.00		404,595.00
02-MAR-23	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202211		389.14	404,205.86
02-MAR-23	V.A 30-NOV-22		62.26	404,143.60
02-MAR-23	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202212		390.00	403,753.60
02-MAR-23	V.A 31-DIC-22		62.40	403,691.20
02-MAR-23	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202301		390.00	403,301.20
02-MAR-23	V.A 31-ENE-23		62.40	403,238.80
02-MAR-23	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202303		390.00	402,848.80
02-MAR-23	V.A 01-MAR-23		62.40	402,786.40
23-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000230323 , DE LA CUENTA 1212400459 TRASPASO COMISION MANEJO CTA	1,808.60		404,595.00
23-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004681758454, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ADAN SOTO JAIME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 13 ANTICIPO PAV 20 NOV Y ARROYO GU CVE RASTREC: 8846APR1202303232199411352 RFC:SOJA8911245R8 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:47:50		121,378.50	283,216.50
23-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230323		5.00	283,211.50
23-MAR-23	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230323		0.80	283,210.70
31-MAR-23	LIQ.INT.S.TASA LIQ 2023-03-31	88.76		283,299.46

## 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](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 BMMN930209927

**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 cualquier 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) **3340 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)



**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼**

1207779889 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** FBE28799-8407-4DC8-887D-513D21FF48E0**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T22:00:06**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-03-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

EGWN37V7pzmX8PaWs7i8YUuhQ7GE5LFHMIIm/Y/9phU+DvVd0ku610Y52hRIINWüJXKrOgesX48riwx7yodTaGoleuoJLsbj4RiiBRRdg680  
zT/oaC+tkhnH497Co6LwclEJs58hnamb4o3SW76GjDqDoK0XnRpIRT+ITR4DpY9007dLWzZbt0VnVf55tFy7M/foj7mSAOh4N3svqe1oStThFxb  
aJ6811/qO7XeaP1y09/IZpsHW5yYq5511D4FaMJW0mnuSR6lig8qWS38XtmmbMghKszPsMeXdVa37p6AzhKLod++wKfYfu+PaHywRMOuHhE  
TyzFuEYcqVbQ==

**Sello del SAT:**

HlnUPVceV/xAKASUTfK1Gzf0cwTr8wtgStaWP+QD/DwcmZ8m8m6J4G4cplE1GN12IsEveDh3LivCGel7G60+NaQ/dkZZycFQr4W8LG243Y/GL  
hqdesrcIRYBEMP2mIMMMX9nqepbcLqs0y8Gx+4VcJ+yco+EfxI5ggUIMMMCb65H2u5iujm4gXG806iyZtCMM7XXHDGRLob14jVMI/TwyP0Ale  
bZau4TkgRwUhf8wKS/aPrelRtpGcjt/gj7/6ARARl0S7ZL7ITPK1SnwbMVY2A8X+UüW0ktq+mh5WzZbt0VnVf55tFy7M/foj7mSAOh4N3svqe1oStThFxb  
aJ6811/qO7XeaP1y09/IZpsHW5yYq5511D4FaMJW0mnuSR6lig8qWS38XtmmbMghKszPsMeXdVa37p6AzhKLod++wKfYfu+PaHywRMOuHhE

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|FBE28799-8407-4DC8-887D-513D21FF48E0|2023-04-01T22:00:06|DCD090706E42||EGWN37V7pzmX8PaWs7i8YUuhQ7GE5LFHMIIm/Y/9phU+DvVd0ku610Y52hRIINW  
üJXKrOgesX48riwx7yodTaGoleuoJLsbj4RiiBRRdg680zT/oaC+tkhnH497Co6LwclEJs58hnamb4o3SW76GjDqDo  
K0XnRpIRT+ITR4DpY9007dLWzZbt0VnVf55tFy7M/foj7mSAOh4N3svqe1oStThFxbaj6811/qO7XeaP1y09/IZpsHW5  
yYq5511D4FaMJW0mnuSR6lig8qWS38XtmmbMghKszPsMeXdVa37p6AzhKLod++wKfYfu+PaHywRMOuHhETyzU  
FuEYcqVbQ==|00001000000507237013||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOCAGAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00022-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00022-0000-0000

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	2,375,683.45										
1112-004	BANORTE			5,174,449.13	19,461,364.22	22,260,129.90	2,375,683.45										
1112-004-00022	CTA BANORTE 1207779889 AUTOS EXTRANJEROS			0.00	406,492.36	123,192.90	283,299.46										
00000717	SPEI BANCA RIO	P.PIR-0000093-MAR	01/03/2023	CTA 9889 TF RECURSOS DERIVADOS DE LOS VEHICULOS EXTRANJEROS: APROVECHAMIENTOS POR LA REGULACION DE	0.00	404,595.00	0.00										
00000718	BANCA RIO	P.PEP-000198-MAR	02/03/2023	CTA 9889 COMISIONES BANCA RIAS DEL MES DE MARZO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	389.14										
00000718	BANCA RIO	P.PEP-000198-MAR	02/03/2023	CTA 9889 COMISIONES BANCA RIAS DEL MES DE MARZO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00										
00000718	BANCA RIO	P.PEP-000198-MAR	02/03/2023	CTA 9889 COMISIONES BANCA RIAS DEL MES DE MARZO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00										
00000718	BANCA RIO	P.PEP-000198-MAR	02/03/2023	CTA 9889 COMISIONES BANCA RIAS DEL MES DE MARZO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00										
00000718	BANCA RIO	P.PEP-000198-MAR	02/03/2023	CTA 9889 COMISIONES BANCA RIAS DEL MES DE MARZO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00										
00000718	BANCA RIO	P.PEP-000198-MAR	02/03/2023	CTA 9889 COMISIONES BANCA RIAS DEL MES DE MARZO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00										
00000718	BANCA RIO	P.PEP-000198-MAR	02/03/2023	CTA 9889 COMISIONES BANCA RIAS DEL MES DE MARZO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00										
00000718	BANCA RIO	P.PEP-000198-MAR	02/03/2023	CTA 9889 COMISIONES BANCA RIAS DEL MES DE MARZO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00										
00000718	BANCA RIO	P.PEP-000198-MAR	02/03/2023	CTA 9889 COMISIONES BANCA RIAS DEL MES DE MARZO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00										
00000718	BANCA RIO	P.PEP-000198-MAR	02/03/2023	CTA 9889 COMISIONES BANCA RIAS DEL MES DE MARZO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00										
00000718	BANCA RIO	P.PEP-000198-MAR	02/03/2023	CTA 9889 COMISIONES BANCA RIAS DEL MES DE MARZO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00										
00000718	BANCA RIO	P.PEP-000198-MAR	02/03/2023	CTA 9889 COMISIONES BANCA RIAS DEL MES DE MARZO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00										
00000720	BANCA RIO	P.PEP-000199-MAR	23/03/2023	CTA 9889 COMISIONES BANCA RIAS DE TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00										
00000720	BANCA RIO	P.PEP-000199-MAR	23/03/2023	CTA 9889 COMISIONES BANCA RIAS DE TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00										
00000723	BANCA RIO	P.P.GG-000196-MAR	23/03/2023	CTA 0459 TF TRASPASO A CUENTA 9889 TRASPASO INTERBANCA RIA: (PAGADO)	0.00	1,808.60	0.00										
0000231	BANCA RIO	P.P.GG-000046-MAR	23/03/2023	CTA 9889 TF OB 89 ADAM SOTO JAIMES FACT 13 PAVIMENTO CALLE FRANCO SARABIA (35 ML)	0.00	0.00	121,378.50										
00000722	BANCA RIO	P.PIR-000094-MAR	31/03/2023	CTA 9889 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MARZO: (REGAUDADO)	0.00	88.76	0.00										