



TIQUICHEO
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO MICHOACÁN



TESORERÍA MUNICIPAL

**CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

FONDO III 2024

NOMBRE DEL BANCO:	<u>BANORTE</u>	
NÚMERO DE CUENTA:	<u>1255371707</u>	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$	<u>2,296.80</u>
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	<u> </u>	<u> </u>
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	<u> </u>	<u> </u>
SALDO AUTORIZADO	\$	<u>2,296.80</u>
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$	<u> </u>
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$	<u>2,296.80</u>
INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIA	30/09/2024 \$	<u>2,296.80</u>
SALDO EN CHEQUERA	\$	<u> </u>

AUTORIZÓ:

[Signature]
H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero
C. MARIO REYES TAVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024-2027

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

ELABORÓ:

[Signature]
L.C.P. MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero
2024-2027

**TESORERÍA
MUNICIPAL**



FAISM 2024
 MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOACAN
 CALLE GUERRERO SN

CENTRO
 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/Agosto/2024 al 31/Agosto/2024

Fecha de corte 31/Agosto/2024

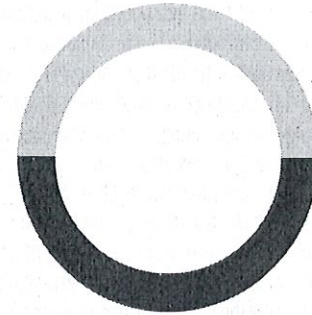
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1255371707	072 537 01255371707 0	\$85,517.85	\$2,296.80
TOTAL			\$85,517.85	\$2,296.80

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 85,517.85
+ Total de depósitos	\$ 8,536,703.86
- Total de retiros	\$ 8,615,708.89
+ Intereses Netos Ganados	\$ 650.18
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 4,195.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 671.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,296.80
Saldo disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 2,696,594.66
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 650.18
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 650.18
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 2,296.80
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 2,296.80
Resumen de comisiones	
Cheques girados	38
Cheques girados sin comisión	38
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 3,960.00
Otras comisiones	\$ 235.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$85,517.85)



DEPÓSITOS	\$8,536,703.86
RETIROS	\$8,615,708.89
COMISIONES	\$4,195.00
OTROS CARGOS	\$671.20
SALDO FINAL	\$2,296.80

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 BMM930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	SALDO ANTERIOR			85,517.85
01-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000180624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1255371716 DEVOL PARCIAL TRASP 18 06 24 AL R.F.C. MTM850101GY5		15,000.00	70,517.85
01-AGO-24	240801130947501838689212544182 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 13:09:50 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO DE LA CLABE 062470001891264680 CON RFC MTM850101GY5 CONCEPTO: DEVOLUCION TRASP PROV CTA 1707 31 MARZO REFERENCIA: 0010824 CVE RAST: 240801130947501838689212544182	300,000.00		370,517.85
01-AGO-24	240801131107501839023212544887 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 13:11:11 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO DE LA CLABE 062470001891264680 CON RFC MTM850101GY5 CONCEPTO: DEVOLUCION TRASP PROV CTA 1707 21 MARZO REFERENCIA: 0010824 CVE RAST: 240801131107501839023212544887	290,000.00		660,517.85
01-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000042 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492028407727470, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MIGUEL ÁNGEL HINOJOSA SALAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 523 EST 2 FINIQ DRENAJE SANIT EL LLANO CVE RASTREO: 8846APR2202408013259622692 RFC: HISM790805D2A IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:25:02		89,482.39	571,035.46
01-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000042		5.00	571,030.46
01-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000042		0.80	571,029.66
01-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000039 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492028407727470, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MIGUEL ANGEL HINOJOSA SALAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 555 EST 2 FINIQ DRENAJE AMALIA MENDOZA CVE RASTREO: 8846APR2202408013259622697 RFC: HISM790805D2A IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:25:02		115,017.87	456,011.79
01-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000039		5.00	456,006.79
01-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000039		0.80	456,005.99
01-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492028407727470, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MIGUEL ANGEL HINOJOSA SALAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 534 EST 2 FINIQ CUARTOS EL GUAYABITO CVE RASTREO: 8846APR2202408013259622700 RFC: HISM790805D2A IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:25:02		105,002.70	351,003.29
01-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		5.00	350,998.29
01-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		0.80	350,997.49
01-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000027 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028525928003, BEM SPEI BCO:012 BENEF:YANELY URIBE ORDONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 6E8AOF 10 VIAJES PAV ESQ MIGUEL HIDAL CVE RASTREO: 8846APR2202408013259622731 RFC: UIOY891104V80 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:25:02		25,000.00	325,997.49
01-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000027		5.00	325,992.49
01-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000027		0.80	325,991.69
01-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000109 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028525928003, BEM SPEI BCO:012 BENEF:YANELY URIBE ORDONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 3510ED CUARTOS PIEDRA CHINA CVE RASTREO: 8846APR2202408013259622800 RFC: UIOY891104V80 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:25:02		5,000.00	320,991.69
01-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000109		5.00	320,986.69
01-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000109		0.80	320,985.89
01-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028525928003, BEM SPEI BCO:012 BENEF:YANELY URIBE ORDONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 89C9FD89 MURO CONTENCION CVE RASTREO: 8846APR2202408013259622810 RFC: UIOY891104V80 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:25:03		37,500.00	283,485.89
01-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000103		5.00	283,480.89
01-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000103		0.80	283,480.09
01-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000063 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028525928003, BEM SPEI BCO:012 BENEF:YANELY URIBE ORDONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 370SE RTA RETRO DRENAJE CEMSAD 57 CVE RASTREO: 8846APR1202408013259814340 RFC: UIOY891104V80 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:16:26		30,000.00	253,480.09
01-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000063		5.00	253,475.09
01-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000063		0.80	253,474.29
01-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004465280232, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RUBEN FLORES HIDALG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 5701 MAT MURO CONTENCION EL LIMON CVE RASTREO: 8846APR1202408013259814364 RFC: FOHR590117FIO IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:16:26		33,000.02	220,474.27

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 BANN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000103		5.00	220,469.27
01-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000103		0.80	220,468.47
01-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004465280232, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RUBEN FLORES HIDALG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 5738 MATERIAL MURO CONTENCION EL LIMON CVE RASTREO: 8846APR1202408013259814368 RFC: FOHR590117FIO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:16:26		5,930.00	214,538.47
01-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000103		5.00	214,533.47
01-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000103		0.80	214,532.67
01-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004581660729, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE LUIS BANUELOS REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 192 MAT ELEC CUARTOS PURUNGUEO CVE RASTREO: 8846APR2202408013259814370 RFC: BARL641211LWA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:16:26		1,409.14	213,123.53
01-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000007		5.00	213,118.53
01-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000007		0.80	213,117.73
01-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000104 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004581660729, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE LUIS BANUELOS REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 193 MAT ELEC CUARTOS EL ZAPOTE GRANDE CVE RASTREO: 8846APR1202408013259814375 RFC: BARL641211LWA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:16:26		704.57	212,413.16
01-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000104		5.00	212,408.16
01-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000104		0.80	212,407.36
01-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000016 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004581660729, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE LUIS BANUELOS REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 194 MAT ELEC CUARTOS LAS ANONAS CVE RASTREO: 8846APR1202408013259814377 RFC: BARL641211LWA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:16:26		704.57	211,702.79
01-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000016		5.00	211,697.79
01-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000016		0.80	211,696.99
01-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000109 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004581660729, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE LUIS BANUELOS REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 191 MAT ELEC CUARTOS PIEDRA CHINA CVE RASTREO: 8846APR2202408013259814402 RFC: BARL641211LWA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:16:27		704.57	210,992.42
01-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000109		5.00	210,987.42
01-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000109		0.80	210,986.62
01-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004581660729, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE LUIS BANUELOS REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 195 MAT ELEC CUARTOS EL LIMON PAPTZIN CVE RASTREO: 8846APR1202408013259814404 RFC: BARL641211LWA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:16:27		10,568.59	200,418.03
01-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	200,413.03
01-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	200,412.23
01-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004757760156, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE RAHIM AVILA ROMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 1387 MATER CUARTOS EL LIMON PAPTZINDA CVE RASTREO: 8846APR1202408013259814406 RFC: AIRR810417C47 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:16:27		38,465.00	161,947.23
01-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	161,942.23
01-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	161,941.43
01-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000027 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004757760156, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE RAHIM AVILA ROMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 1391 MATERIAL PAV ESQ MIGUEL H RICARD CVE RASTREO: 8846APR1202408013259814411 RFC: AIRR810417C47 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:16:27		31,310.00	130,631.43
01-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000027		5.00	130,626.43
01-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000027		0.80	130,625.63
01-AGO-24	BB4853002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:02:41 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000077 REFERENCIA: 0010824 CVE RAST: BB4853002723	3,857,702.00		3,988,327.63
06-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000053		15,300.00	3,973,027.63
06-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000052		15,300.00	3,957,727.63
06-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000040		11,400.00	3,946,327.63
06-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000050		15,200.00	3,931,127.63

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000049		18,600.00	3,912,527.63
06-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000045		18,600.00	3,893,927.63
06-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000046		13,800.00	3,880,127.63
06-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000047		13,800.00	3,866,327.63
06-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000044		15,300.00	3,851,027.63
06-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000039		13,800.00	3,837,227.63
06-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000045 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1196203143 F 195 EST 1 Y FINIQ AMPL ELECT CANDIDO RAMIREZ ARB AL R.F.C. BOSE740704UB7		479,481.77	3,357,745.86
06-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000109 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004757760156, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE RAHIM AVILA ROMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 1393 MATERIAL CUARTOS PIEDRA CHINA CVE RASTREO: 8846APR1202408063272264896 RFC: AIRR810417C47 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:34:54		1,856.00	3,355,889.86
06-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000109		5.00	3,355,884.86
06-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000109		0.80	3,355,884.06
06-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000027 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004757760156, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE RAHIM AVILA ROMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 1392 Y 1394 MAT PAV C ESQ MIGUEL HIDA CVE RASTREO: 8846APR1202408063272264921 RFC: AIRR810417C47 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:34:54		37,820.00	3,318,064.06
06-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000027		5.00	3,318,059.06
06-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000027		0.80	3,318,058.26
07-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000038		8,100.00	3,309,958.26
07-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000043		8,100.00	3,301,858.26
07-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000072 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014537655062750257, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSTRUCTORA MICHHUAQUE S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 172 EST 1 Y FINIQ PANELES LA ESMERALDA CVE RASTREO: 8846APR2202408073274206083 RFC: CMI170522K87 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:28:01		99,170.69	3,202,687.57
07-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000072		5.00	3,202,682.57
07-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000072		0.80	3,202,681.77
07-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000071 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014537655062750257, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSTRUCTORA MICHHUAQUE S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 171 EST 1 FINIQ PANELES LA GRANADA CVE RASTREO: 8846APR1202408073274206086 RFC: CMI170522K87 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:28:01		99,170.69	3,103,511.08
07-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000071		5.00	3,103,506.08
07-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000071		0.80	3,103,505.28
07-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492700204766629, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALEJANDRO CASTILLO UGART (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRUEBAS LAB PAVIMENT CALLE RICARDO FM CVE RASTREO: 8846APR2202408073274678477 RFC: CAUA850716J51 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:31:53		25,204.48	3,078,300.80
07-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070824		5.00	3,078,295.80
07-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070824		0.80	3,078,295.00
07-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1177102786 MATERIALES CONSTR CUARTOS DORMITORIO PIEDRA CHINA AL R.F.C. COCN850720NK9		14,364.60	3,063,930.40
07-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1177102786 MATERIALES CONSTR CUARTOS DORMITORIO LAS ANONAS AL R.F.C. COCN850720NK9		14,364.60	3,049,565.80
13-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000055		18,600.00	3,030,965.80
13-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000048		22,079.38	3,008,886.42
13-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000057		15,300.00	2,993,586.42
13-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000056		15,300.00	2,978,286.42
19-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000061		18,600.00	2,959,686.42
19-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000060		15,300.00	2,944,386.42
19-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000059		11,950.00	2,932,436.42
19-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000051		5,700.00	2,926,736.42
22-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000063		20,100.00	2,906,636.42
22-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004465280232, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RUBEN FLORES HIDALG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 5880 MATERIAL CONST CUARTOS LIMON PAP CVE RASTREO: 8846APR1202408223311368133 RFC: FOHR590117FIO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:20:55		68,200.03	2,838,436.39

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,838,431.39
22-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,838,430.59
22-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004465280232, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RUBEN FLORES HIDALG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 5977 MATERIAL MURO DE CONTENCION LIMON CVE RASTREO: 8846APR2202408223311368137 RFC: FOHR590117F10 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:20:55		11,000.00	2,827,430.59
22-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000103		5.00	2,827,425.59
22-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000103		0.80	2,827,424.79
22-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000027 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004465280232, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RUBEN FLORES HIDALG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 5940 MATERIAL PAV ESQ MIGUEL HIDALGO CVE RASTREO: 8846APR2202408223311368138 RFC: FOHR590117F10 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:20:55		22,079.94	2,805,344.85
22-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000027		5.00	2,805,339.85
22-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000027		0.80	2,805,339.05
22-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1177102786 F 1332 MATERIAL ELECT CUARTOS LIMON PAPTZINDAN AL R.F.C. COCN850720NK9		136,180.00	2,669,159.05
22-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1177102786 F 1336 1338 MATERIAL CUARTOS LIMON PAPTZINDAN AL R.F.C. COCN850720NK9		6,725.00	2,662,434.05
22-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000027 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1177102786 F 1358 8 HRS RETRO PAV ESQ MIGUEL HIDALGO AL R.F.C. COCN850720NK9		6,400.00	2,656,034.05
22-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000007 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1177102786 F 1356 MATERIAL CUARTOS PURUNGUEO AL R.F.C. COCN850720NK9		19,925.22	2,636,108.83
22-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000104 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1177102786 F 1344 MATERIAL CUARTOS ZAPOTE GRANDE AL R.F.C. COCN850720NK9		14,364.60	2,621,744.23
23-AGO-24	240823151602501665588216069241 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 15:16:10 DEL CLIENTE MUNICIPIO DETIQUICHO DE NICOLAS ROMERO DE LA CLABE 062470001891264680 CON RFC MTM850101GY5 CONCEPTO: DEVOLUCION TRASPASO PROV 10ABRIL CTA1707 REFERENCIA: 2308241 CVE RAST: 240823151602501665588216069241	300,000.00		2,921,744.23
23-AGO-24	240823152757501668706216072565 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 15:28:02 DEL CLIENTE MUNICIPIO DETIQUICHO DE NICOLAS ROMERO DE LA CLABE 062470001891264680 CON RFC MTM850101GY5 CONCEPTO: DEVOLUCION TRASPASO PROV 22MAY CTA1707 REFERENCIA: 2308242 CVE RAST: 240823152757501668706216072565	300,000.00		3,221,744.23
23-AGO-24	240823152934501669303216072988 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 15:29:39 DEL CLIENTE MUNICIPIO DETIQUICHO DE NICOLAS ROMERO DE LA CLABE 062470001891264680 CON RFC MTM850101GY5 CONCEPTO: DEVOLUCION TRASPASO PROV 16ABRIL CTA1707 REFERENCIA: 2308243 CVE RAST: 240823152934501669303216072988	30,000.00		3,251,744.23
26-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000066		30,600.00	3,221,144.23
26-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000065		34,200.00	3,186,944.23
26-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000064		10,000.00	3,176,944.23
26-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000062		30,400.00	3,146,544.23
26-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000054		5,700.00	3,140,844.23
26-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000058		399,221.77	2,741,622.46
26-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000068		99,170.69	2,642,451.77
26-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000067		99,170.69	2,543,281.08
27-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2708241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004859151553, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ADAN SOTO JAIME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST1 CONSTR CUARTOS DORMITOIO EL TERRERO CVE RASTREO: 8846APR2202408273323861645 RFC: SOJA8911245R8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:40:00		386,933.95	2,156,347.13
27-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2708241		5.00	2,156,342.13
27-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2708241		0.80	2,156,341.33
27-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270824 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0444012320 EST2 Y FINIQUITO CONST DRENAJE SANIT CEIBAS TRUJIL AL R.F.C. GOPR7103014T4		150,082.55	2,006,258.78
27-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002708243 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0444012320 EST2 Y FINIQUITO CUARTOS DORMITORIO MONTE GRANDE AL R.F.C. GOPR7103014T4		32,705.04	1,973,553.74
27-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002708242 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1196203143 EST1 Y FINIQUITO CONST ALUMBRADO PUBL LOS FAJOS UD AL R.F.C. BOSE740704UB7		624,552.72	1,349,001.02

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2708247 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004859151553, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ADAN SOTO JAIME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST1 CONST CUARTOS DORMIT ARROYO D VACAS CVE RASTREO: 8846APR2202408273323931713 RFC: SOJA891124SR8 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 22:39:56		126,961.05	1,222,039.97
27-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2708247		5.00	1,222,034.97
27-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2708247		0.80	1,222,034.17
27-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2708246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004859151553, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ADAN SOTO JAIME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST1 CONSTR CUARTOS DORMIT CEIBAS DE TRU CVE RASTREO: 8846APR1202408273323931714 RFC: SOJA891124SR8 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 22:39:56		256,861.52	965,172.65
27-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2708246		5.00	965,167.65
27-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2708246		0.80	965,166.85
27-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2708245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004859151553, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ADAN SOTO JAIME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST1 CONSTR CUARTOS DORM EL LLANO SMC CVE RASTREO: 8846APR1202408273323931715 RFC: SOJA891124SR8 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 22:39:56		646,843.04	318,323.81
27-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2708245		5.00	318,318.81
27-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2708245		0.80	318,318.01
28-AGO-24	240828111743501351454216688350 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 11:17:49 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO DE LA CLABE 062470001891264680 CON RFC MTM850101GY5 CONCEPTO: DEVOLUCION TRASPASO PROV CTA 1707 25 MARZ REFERENCIA: 2808241 CVE RAST: 240828111743501351454216688350	395,000.00		713,318.01
28-AGO-24	240828111926501351748216688612 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 11:19:29 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO DE LA CLABE 062470001891264680 CON RFC MTM850101GY5 CONCEPTO: DEVOLUCION TRASPASO PROV CTA 1707 23 ABRIL REFERENCIA: 2808242 CVE RAST: 240828111926501351748216688612	120,000.00		833,318.01
28-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002808242 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0444012320 EST2 DRENAJE SANITARIO CEIBAS DE TRUJILLO AL R.F.C. GOPR7103014T4		221,636.07	611,681.94
28-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002808241 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0444012320 EST2 Y FINIQUITO CUARTOS DORMITORIO TIQUICHEO AL R.F.C. GOPR7103014T4		296,632.25	315,049.69
28-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002808248 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1177102786 PAGO MATERIALES CONSTR PAV CALLE MIGUEL H TIQUICHE AL R.F.C. COCN850720NK9		2,853.99	312,195.70
28-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002808244 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1177102786 MATERIAL CONSTR CUARTOS DORMIT EL LIMON DE P AL R.F.C. COCN850720NK9		14,438.54	297,757.16
28-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2808246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004581660729, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE LUIS BANUELOS REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MAT CONSTR CUARTOS DORMIT EL LIMON DE P CVE RASTREO: 8846APR2202408283325073058 RFC: BARL641211LWA IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:39:07		1,559.56	296,197.60
28-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2808246		5.00	296,192.60
28-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2808246		0.80	296,191.80
28-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2808249 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004465280232, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RUBEN FLORES HIDALG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATER CONSTR PAVIMENT CALLE ESQ MIGUEL H CVE RASTREO: 8846APR2202408283325073062 RFC: FOHR590117FIO IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:39:08		10,945.01	285,246.79
28-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2808249		5.00	285,241.79
28-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2808249		0.80	285,240.99
28-AGO-24	240828133240501382923216718323 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 13:32:45 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO DE LA CLABE 062470001891264680 CON RFC MTM850101GY5 CONCEPTO: DEVOL PARCIAL TRASP PROV 8MAYO CTA 1707 REFERENCIA: 2808244 CVE RAST: 240828133240501382923216718323	430,000.00		715,240.99
28-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002808246 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1196203143 EST1 Y FINIQUITO EQUIP ELECT PANELES EL USHIEL AL R.F.C. BOSE740704UB7		362,396.45	352,844.54
28-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000073		30,600.00	322,244.54
28-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2808241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535701009440637, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VIDAEL SANTOYO PADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1 PUERTA Y 1 VENTANA CUARTO DORM P CHINA CVE RASTREO: 8846APR2202408283325406007 RFC: SAPE920308J65 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:34:19		10,816.92	311,427.62

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2808241		5.00	311,422.62
28-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2808241		0.80	311,421.82
28-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2808240 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535701009440637, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EVIDAEL SANTOYO PADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), M O CONST TECHO MULTIDEPORT NUEVO COPAN CVE RASTREO: 8846APR1202408283325406009 RFC: SAPE920308J65 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:34:19		291,057.00	20,364.82
28-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2808240		5.00	20,359.82
28-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2808240		0.80	20,359.02
29-AGO-24	DEV.CHQVEN. 0000074 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0000074 SUC:1987 IMP: 37,200.00 SDO.DIS: 20,359.02		990.00	19,369.02
29-AGO-24	I.V.A. COM.CHQ.S/FONDOS0000074 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0000074 SUC:1987 IMP: 37,200.00 SDO.DIS: 20,359.02		158.40	19,210.62
29-AGO-24	DEV.CHQVEN. 0000076 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0000076 SUC:1987 IMP: 30,400.00 SDO.DIS: 19,210.62		990.00	18,220.62
29-AGO-24	I.V.A. COM.CHQ.S/FONDOS0000076 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0000076 SUC:1987 IMP: 30,400.00 SDO.DIS: 19,210.62		158.40	18,062.22
29-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000077		10,050.00	8,012.22
29-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000078		5,000.00	3,012.22
29-AGO-24	DEV.CHQVEN. 0000069 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0000069 SUC:1987 IMP: 5,673.57 SDO.DIS: 3,012.22		990.00	2,022.22
29-AGO-24	I.V.A. COM.CHQ.S/FONDOS0000069 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0000069 SUC:1987 IMP: 5,673.57 SDO.DIS: 3,012.22		158.40	1,863.82
29-AGO-24	DEV.CHQVEN. 0000072 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0000072 SUC:1987 IMP: 15,300.00 SDO.DIS: 1,863.82		990.00	873.82
29-AGO-24	I.V.A. COM.CHQ.S/FONDOS0000072 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0000072 SUC:1987 IMP: 15,300.00 SDO.DIS: 1,863.82		158.40	715.42
29-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000290824, DE LA CUENTA 1255371716 DEVOLUCION DE TRASPASO PROVISI	115,000.00		115,715.42
29-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000290824, DE LA CUENTA 1255371716 TRASPASO PROVISIONAL A F III	5,000.00		120,715.42
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000072		15,300.00	105,415.42
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000071		15,300.00	90,115.42
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000070		10,084.92	80,030.50
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000074		37,200.00	42,830.50
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000076		30,400.00	12,430.50
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000069		5,673.57	6,756.93
30-AGO-24	240830130600501823389217124097 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 13:06:05 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO DE LA CLABE 062470001891264680 CON RFC MTM850101GY5 CONCEPTO: DEVOLUCION TRASPASO PROV 20FEBR CTA1707 REFERENCIA: 3008241 CVE RAST: 240830130600501823389217124097	1,300,000.00		1,306,756.93
30-AGO-24	240830130820501824281217125461 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 13:08:25 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO DE LA CLABE 062470001891264680 CON RFC MTM850101GY5 CONCEPTO: DEVOLUCION PARCIAL FINIQ TRASF PROV 8MAY REFERENCIA: 3008242 CVE RAST: 240830130820501824281217125461	400,000.00		1,706,756.93
30-AGO-24	240830131323501826181217127746 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 13:13:27 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO DE LA CLABE 062470001891264680 CON RFC MTM850101GY5 CONCEPTO: DEVOLUCION DE TRASPASO P CTA 1707 OBRA REFERENCIA: 0300824 CVE RAST: 240830131323501826181217127746	300,000.00		2,006,756.93
30-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003008243 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1255371716 DEVOLUCION PROV 290824 CTA FIV AL R.F.C. MTM850101GY5		5,000.00	2,001,756.93
30-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300824 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1255371716 DEVOLUCION TRASPASO PROV290824 AL R.F.C. MTM850101GY5		115,000.00	1,886,756.93
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000015 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492028407727470, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MIGUEL ANGEL HINOJOSA SALAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 557 EST 2 FINIQ CUARTOS CUARANGUEO A C CVE RASTREO: 8846APR120240830332258200 RFC: HISM790805D2A IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:52:03		45,050.14	1,841,706.79
30-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000015		5.00	1,841,701.79

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-AGO-24	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000015		0.80	1,841,700.99
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492028407727470, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MIGUEL ANGEL HINOJOSA SALAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 566 EST 2 FINIQ CUARTOS ZIRUCUARO CVE RASTREO: 8846APR120240830332258211 RFC: HISM790805D2A IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:52:03		105,002.71	1,736,698.28
30-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008		5.00	1,736,693.28
30-AGO-24	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008		0.80	1,736,692.48
30-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000043 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1272140599 F CEC46 EST. 1 FINIQ. POZO PROFUNDO MOJARRAS AL R.F.C. EISG631016IQ1		458,017.24	1,278,675.24
30-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0444012320 F 179 EST 2 FINIQ PAV COL BELLAVISTA DEL RIO AL R.F.C. GOPR7103014T4		87,541.56	1,191,133.68
30-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000068 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0444012320 F 189 EST 2 FINIQ CUARTOS DORMIT NVO COPANDARO AL R.F.C. GOPR7103014T4		60,413.61	1,130,720.07
30-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000067 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0444012320 F 187 EST 2 FINIQ CUARTOS PASO ANCHO AL R.F.C. GOPR7103014T4		32,705.04	1,098,015.03
30-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000044 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1196203143 F 199 EST 1 FINIQ EQUIP POZO PROFUNDO LAS MOJARRAS AL R.F.C. BOSE740704UB7		372,821.48	725,193.55
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000018 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004859151553, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ADAN SOTO JAIME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 59 EST 1 CUARTOS LA CRUCITA CVE RASTREO: 8846APR120240830332803558 RFC: SOJA891124SR8 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:32:17		126,961.05	598,232.50
30-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000018		5.00	598,227.50
30-AGO-24	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000018		0.80	598,226.70
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004859151553, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ADAN SOTO JAIME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 63 EST 1 CUARTOS ZAPOTE CHICO CVE RASTREO: 8846APR120240830332824012 RFC: SOJA891124SR8 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:35:34		126,952.24	471,274.46
30-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000019		5.00	471,269.46
30-AGO-24	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000019		0.80	471,268.66
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000031 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004859151553, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ADAN SOTO JAIME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 48 EST 2 FINIQ PAV EL LLANO SN MIGUEL CVE RASTREO: 8846APR220240830332843277 RFC: SOJA891124SR8 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:39:23		452,195.04	19,073.62
30-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000031		5.00	19,068.62
30-AGO-24	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000031		0.80	19,067.82
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000032 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004859151553, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ADAN SOTO JAIME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 45 EST 2 FINIQ PAV FRANCISCO JAVIER MI CVE RASTREO: 8846APR220240830332899495 RFC: SOJA891124SR8 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:49:18		6,676.00	12,391.82
30-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000032		5.00	12,386.82
30-AGO-24	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000032		0.80	12,386.02
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004859151553, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ADAN SOTO JAIME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 47 PAGO EST 2 FINIQ PAVIMENTACION TZEN CVE RASTREO: 8846APR220240830332899525 RFC: SOJA891124SR8 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:49:18		6,676.00	5,710.02
30-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000102		5.00	5,705.02
30-AGO-24	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000102		0.80	5,704.22
30-AGO-24	240830160345501911207217207839 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 16:03:49 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO DE LA CLABE 062470001891264680 CON RFC MTM850101GY5 CONCEPTO: DEVOLUCION DE TRANSFER PROV FIII CTA1707 REFERENCIA: 3008241 CVE RAST: 240830160345501911207217207839	300,000.00		305,704.22
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000073 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030515900013314429, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JOSE JERONIMO BARRIGA PACHEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F C50 4839 TECHADO ESPACIO MULTID NVO CO CVE RASTREO: 8846APR120240830333147374 RFC: BAPJ790131KN7 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:33:22		301,816.00	3,888.22
30-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000073		5.00	3,883.22
30-AGO-24	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000073		0.80	3,882.42

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-AGO-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-08-31	650.18		4,532.60
31-AGO-24	240831114355501155247217399146 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 11:43:59 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO DE LA CLABE 062470001891264680 CON RFC MTM850101GY5 CONCEPTO: DEVOLUCION PARCIAL DE TRANSF PROV 2024 REFERENCIA: 0310824 CVE RAST: 240831114355501155247217399146	32,000.00		36,532.60
31-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004465280232, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RUBEN FLORES HIDALG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 5946 MATERIAL CUARTOS PURUNGUEO CVE RASTREO: 8846APR2202408313336486240 RFC: FOHR590117FIO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:57:33		17,369.90	19,162.70
31-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000007		5.00	19,157.70
31-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000007		0.80	19,156.90
31-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000104 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004465280232, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RUBEN FLORES HIDALG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 5945 MATERIAL CUARTOS ZAPOTE GRANDE CVE RASTREO: 8846APR1202408313336486296 RFC: FOHR590117FIO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:57:33		5,048.77	14,108.13
31-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000104		5.00	14,103.13
31-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000104		0.80	14,102.33
31-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004465280232, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RUBEN FLORES HIDALG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 5952 MATERIAL CUARTOS LIMON PAPTZINDA CVE RASTREO: 8846APR2202408313336486335 RFC: FOHR590117FIO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:57:33		5,000.00	9,102.33
31-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	9,097.33
31-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	9,096.53
31-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000016 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004465280232, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RUBEN FLORES HIDALG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 5943 MATERIAL CUARTOS LAS ANONAS CVE RASTREO: 8846APR2202408313336486336 RFC: FOHR590117FIO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:57:33		5,298.86	3,797.67
31-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000016		5.00	3,792.67
31-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000016		0.80	3,791.87
31-AGO-24	240831142108501193329217433602 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 14:21:11 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO DE LA CLABE 062470001891264680 CON RFC MTM850101GY5 CONCEPTO: DEVOLUCION PARCIAL DEL TRASPASO CTA1707 REFERENCIA: 3108245 CVE RAST: 240831142108501193329217433602	30,000.00		33,791.87
31-AGO-24	240831142257501193722217433987 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 14:23:03 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO DE LA CLABE 062470001891264680 CON RFC MTM850101GY5 CONCEPTO: DEVOLUCION DE TRASPASO CTA1707 OBRA REFERENCIA: 3108246 CVE RAST: 240831142257501193722217433987	32,000.00		65,791.87
31-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000310824, DE LA CUENTA 1212403692 CIERRE DE CUENTA	1.86		65,793.73
31-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000073 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004831801076, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROSA MARIA MORALES RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 62 PLACA TECHADO NVO COPANDARO CVE RASTREO: 8846APR2202408313337077739 RFC: MORR780409EJO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:36:54		7,103.18	58,690.55
31-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000073		5.00	58,685.55
31-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000073		0.80	58,684.75
31-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000073 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030515900013314429, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JOSE JERONIMO BARRIGA PACHEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F C50 4839 FINIQ TECHADO NVO COPANDARO CVE RASTREO: 8846APR1202408313337077761 RFC: BAPI790131KN7 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:36:54		50,000.00	8,684.75
31-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000073		5.00	8,679.75
31-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000073		0.80	8,678.95
31-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004831801076, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROSA MARIA MORALES RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 63 PLACA CONST MURO CONTENCIÓN LIMON CVE RASTREO: 8846APR2202408313337152776 RFC: MORR780409EJO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:00:20		6,376.35	2,302.60
31-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000103		5.00	2,297.60
31-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000103		0.80	2,296.80

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMMN930209927

Mes:	AGOSTO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 19,695.22
Tipo de Cambio	\$ 19.6037
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,323,395.22

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

Folio Fiscal: FBDD1540-1AEA-404F-ACCA-4741270E46AA

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2024-09-01T15:56:34

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-08-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Q4kirfAiheln38AplgNZH7rO/uD4vZ9ejXjCnmBl+KzfVTLlw7AkbgmR6xBWq+wiOocrwNsLcrFqx7YFUOngnZ7Shfh97W59Jjrgis416bF901pxrXs+8ohQteEq2UGda3QfcONnrmcqpLq+jCrmgZ6hP+TKFu1eDXLPu46mUDpHIP5Qta2Puqs++9IBianR2gkKIJ17tTVWPSAluuaR6CVkIYmS7YSogpEBjzFL3nScUDmaLfDA6R0YfWEh4Os2eh8GweIOc3GxaLj9yCLPMwi1GmYW7+UrkUYU1Rbi5Z7IApMCEinROI2/6w2JNTpHgdDfllyJf4yynkevfqyg==

Sello del SAT:

blZLY+BgUGL44MKsGOj+zgoRVhcXBoP+avutuPp2V9woXv6mCRK/RfAx0vj1EztZ/LR97Y/haHb6/C+mqfuGjj6ni1Wrdj9SIPO/rxtglel8BVLJ5VmaO6rK2TTSmpUfrbgnyn8Xcu4/oBCuzTVJnVRI6lXoS5wshqA+72A0aCf6jpnLoiE3vYk98u0ZpYlo3ie9cN4i6KuuvoS39qphcrAhvu33g1hmy630bCQG/tcMxrEqu2SYMLspOqvjm/sNLYgU7qzvbv/s/5f5/Aug9iSpXbiXsKdSX8sf3ni90TMzup5LMQsQHIZg9ZrZLBMTFC2983JQlab/wcqLuAoeQ==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|FBDD1540-1AEA-404F-ACCA-4741270E46AA|2024-09-01T15:56:34|DCD090706E42||Q4kirfAiheln38AplgNZH7rO/uD4vZ9ejXjCnmBl+KzfVTLlw7AkbgmR6xBWq+wiOocrwNsLcrFqx7YFUOngnZ7Shfh97W59Jjrgis416bF901pxrXs+8ohQteEq2UGda3QfcONnrmcqpLq+jCrmgZ6hP+TKFu1eDXLPu46mUDpHIP5Qta2Puqs++9IBianR2gkKIJ17tTVWPSAluuaR6CVkIYmS7YSogpEBjzFL3nScUDmaLfDA6R0YfWEh4Os2eh8GweIOc3GxaLj9yCLPMwi1GmYW7+UrkUYU1Rbi5Z7IApMCEinROI2/6w2JNTpHgdDfllyJf4yynkevfqyg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 20/100 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 BMN930209927



H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO MICHOACÁN



TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2024

FORTAMUN (FONDO IV)

NOMBRE DEL BANCO:	_____	BANORTE	_____
NÚMERO DE CUENTA:	_____	1255371716	_____
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	_____	\$	_____ -
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	_____	\$	_____ -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	_____	_____	_____
SALDO AUTORIZADO	_____	\$	_____ -
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	_____	\$	_____ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	_____	\$	_____ -
SALDO EN CHEQUERA	_____	\$	_____ -

AUTORIZÓ:

C. MARIO REYES-TAVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

C. P. MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ
TESORERO MUNICIPAL
Tiquicheo de Nicolás Romero
2024-2027



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero
2024-2027

PRESIDENCIA
MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL

FORTAMUN 2024
MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOACAN
CALLE GUERRERO SN

CENTRO
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/Agosto/2024 al 31/Agosto/2024

Fecha de corte 31/Agosto/2024

Moneda PESOS

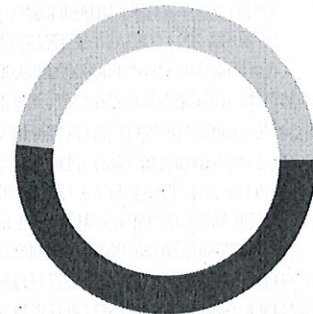
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1255371716	072 537 01255371716 4	\$112,516.04	\$0.00
TOTAL			\$112,516.04	\$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 112,516.04
+ Total de depósitos	\$ 1,649,959.00
- Total de retiros	\$ 1,762,457.86
+ Intereses Netos Ganados	\$ 69.82
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 75.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 12.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 289,566.55
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 69.82
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 69.82
Saldo no disponible al día	
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	7
Cheques girados sin comisión	7
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 75.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$112,516.04)



DEPOSITOS	\$1,649,959.00
RETIROS	\$1,762,457.86
COMISIONES	\$75.00
OTROS CARGOS	\$12.00
SALDO FINAL	\$0.00

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1208243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470700236653696, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS CVE RASTREO: 8846APR1202408123286380840 RFC: POPJ830915PPO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:04:08		77,022.92	691,565.02
12-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208243		5.00	691,560.02
12-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208243		0.80	691,559.22
12-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1208242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470700236653696, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS CVE RASTREO: 8846APR1202408123286380862 RFC: POPJ830915PPO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:04:08		116,713.06	574,846.16
12-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208242		5.00	574,841.16
12-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208242		0.80	574,840.36
12-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1208241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470700236653696, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS CVE RASTREO: 8846APR2202408123286380863 RFC: POPJ830915PPO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:04:08		97,491.53	477,348.83
12-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208241		5.00	477,343.83
12-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208241		0.80	477,343.03
13-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000020		11,200.00	466,143.03
13-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000022		30,525.00	435,618.03
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1508241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001891260503, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PAGO NOMINA 15 AGOSTO SEG Y PC CVE RASTREO: 8846APR1202408153294145576 RFC: MTM850101GY5 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:11:32		154,351.95	281,266.08
15-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1508241		5.00	281,261.08
15-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1508241		0.80	281,260.28
15-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		960.00	280,300.28
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1508242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015584863721, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIANAISELA GARCIA BENITE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION ALIMENT BOLIVAR GOROST 15AG CVE RASTREO: 8846APR1202408153295263160 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:22:44		2,743.05	277,557.23
15-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1508242		5.00	277,552.23
15-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1508242		0.80	277,551.43
16-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160824 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1147843813 PAGO ADEFA 2023 AL R.F.C. GAPN830313N79		20,000.00	257,551.43
19-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000023		15,000.00	242,551.43
19-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000021		32,397.51	210,153.92
26-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000024		23,387.56	186,766.36
29-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000290824 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1255371707 DEVOLUCION DE TRASPASO PROVISI AL R.F.C. MTM850101GY5		115,000.00	71,766.36
29-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000290824 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1255371707 TRASPASO PROVISIONAL A F III AL R.F.C. MTM850101GY5		5,000.00	66,766.36
30-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003008243, DE LA CUENTA 1255371707 DEVOLUCION PROV 290824 CTA FIV	5,000.00		71,766.36
30-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000300824, DE LA CUENTA 1255371707 DEVOLUCION TRASPASO PROV290824	115,000.00		186,766.36
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015584863721, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIANAISELA GARCIA BENITE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION ALIMENT BOLIVAR GOROS31AG24 CVE RASTREO: 8846APR120240830332364344 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:10:37		2,743.05	184,023.31
30-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300824		5.00	184,018.31
30-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300824		0.80	184,017.51
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3008245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001891260503, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PAGO NOMINA SEG Y PC 31AGOSTO24 CVE RASTREO: 8846APR120240830332364353 RFC: MTM850101GY5 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 14:10:37		138,091.95	45,925.56
30-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3008245		5.00	45,920.56

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.64330, Municipio Monterrey

Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3008245		0.80	45,919.76
30-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		960.00	44,959.76
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3008246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001891267946, BEM SPEI BCO:062 BENEF:JOEL PONCE PEREZ NEGRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO RECUPERACION GASTOS DIVERSOS CVE RASTREO: 8846APR220240830333878224 RFC: POPJ830915PPO IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 19:11:29		17,093.00	27,866.76
30-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3008246		5.00	27,861.76
30-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3008246		0.80	27,860.96
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3008245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001891267946, BEM SPEI BCO:062 BENEF:JOEL PONCE PEREZ NEGRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PAGO NOMINA SEG PUB Y PC 31AGOS CVE RASTREO: 8846APR220240830333878230 RFC: POPJ830915PPO IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 19:11:29		25,510.00	2,350.96
30-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3008245		5.00	2,345.96
30-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3008245		0.80	2,345.16
30-AGO-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-08-31	69.82		2,414.98
31-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001891267946, BEM SPEI BCO:062 BENEF:JOEL PONCE PEREZ NEGRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RECUPERACION GASTOS DIVERSOS CVE RASTREO: 8846APR2202408313336830193 RFC: POPJ830915PPO IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 13:27:19		2,409.18	5.80
31-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310824		5.00	0.80
31-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310824		0.80	0.00

OTROS ▾

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

Mes:	AGOSTO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 19,695.22
Tipo de Cambio	\$ 19.6037
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,323,395.22

*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.

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 BMM930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1255371716 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 48F7775C-1CF9-4A3F-A0A7-B9584F3BDA4B**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2024-09-01T15:56:31**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-08-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

JLY0Uq7zFds39gCvk1zv7g80aEheyrzpcKfjKVCXvEHXF1Em7y6Y0w9i2SKxbhzqOhUIUphI2EAxn26oW1sI5NYwhZUvK0vzD/xHhPTQO/vW42L9diVKpQLkwK4Mecxe7iO184/KqI5DIqUIOPK2gH9HUsmgdnJcxbhWS3j7umVHtEIMvJuOeeWpgWDtO+PjJWaUNpp4S3JGOilesKewEQvMHph0wRhXQYMtZ1fG+4qZOWxbRXLvWig/pvRUpir2JFXdy/kSYpX1+sg3KdRovZ7uETaWYJbwNDGB0C6OcbCvx5jhwk+28N2S/Nj7UzlwvJPrSjFGWbWH+EfF+5xbA==

Sello del SAT:

OmB1IWclieryDhg+7f3dalx9o+8vqgTB2xnrTaVcsBcq2prjd2HoGiH8NRki6EyMK1I4Ycxt3tSwfE/3kUgI9SsJXrUeCZHpi1X+QDsa3NS0Zg05XFt9wx0UIPdJHcAAdI5yOR4p6bwb+DPquR/bBdjo/zoG0QycPrYLudvCb0JtEQhWoYzbT+vdHyWgAMsOHJlisFUHS8IXfYy4vwoDwg7eOJXzAtFLy53ash74hvMDIEJ0WIsOi5zErA+biFRPZt8VHlxJYA+fzGWPkSbqpaFL2Wrmcn5+tRwglk8Hqt/R167ruL9rawWv3h7oWjDoeJky8KhDR0XVcwf3QO8HA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|48F7775C-1CF9-4A3F-A0A7-B9584F3BDA4B|2024-09-01T15:56:31|DCD090706E42||JLY0Uq7zFds39gCvk1zv7g80aEheyrzpcKfjKVCXvEHXF1Em7y6Y0w9i2SKxbhzqOhUIUphI2EAxn26oW1sI5NYwhZUvK0vzD/xHhPTQO/vW42L9diVKpQLkwK4Mecxe7iO184/KqI5DIqUIOPK2gH9HUsmgdnJcxbhWS3j7umVHtEIMvJuOeeWpgWDtO+PjJWaUNpp4S3JGOilesKewEQvMHph0wRhXQYMtZ1fG+4qZOWxbRXLvWig/pvRUpir2JFXdy/kSYpX1+sg3KdRovZ7uETaWYJbwNDGB0C6OcbCvx5jhwk+28N2S/Nj7UzlwvJPrSjFGWbWH+EfF+5xbA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 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 Físcal 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

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/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



H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO MICHOACÁN



TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2024

RECURSOS FISCALES

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME		
NÚMERO DE CUENTA:	189126468		
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		\$	543,671.91
<u>MÁS:</u>			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	FECHA	\$	62,728.68
TRASPASO CTA 6050 A CTA6468	31/08/2024	\$	55.46
INTERESES DE AGOSTO	31/08/2024	\$	673.22
REINTEGRO JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	31/08/2024	\$	62,000.00
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	FECHA	\$	531.03
RETENCION DE ISR	31/07/2024	\$	258.10
RETENCION DE ISR	30/08/2024	\$	272.93
SALDO AUTORIZADO		\$	606,931.62
<u>MENOS:</u>			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	FECHA	\$	605,727.37
TF NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO	31/08/2024	\$	47,383.00
TF NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO	31/08/2024	\$	32,000.00
TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	31/08/2024	\$	32,250.01
TF DEVOLUCION PROVINCIONAL	31/08/2024	\$	30,000.00
TF DEVOLUCION PROVINCIONAL	31/08/2024	\$	32,000.00
TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	31/08/2024	\$	124,902.51
TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	31/08/2024	\$	307,191.85
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	FECHA	\$	1,204.25
INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIA			
ABONO DE INTERESES DEL PERIODO	30/08/2024	\$	946.15
INTERESES DEL PERIODO AL 1.64%	31/07/2024	\$	258.10
SALDO EN CHEQUERA		\$	0.00

AUTORIZÓ:

C. MARIO REYES TAVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero

2024-2027

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

ELABORÓ:

L.C.P. MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero

2024-2027

TESORERÍA
MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TIQUICHO DE NICOLAS ROMERO MICH

GUERRERO SN COLONIA TIQUICHEO
CENTRO COL DEL TIQUICHE
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, M
C.P. 61370 NCN/089
R.F.C. MTM850101GY5
000072140620240831 83-129

2005744

FOLIO FISCAL	
34F60D54-09B3-4B40-A289-0908CA93F0AF	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2024-09-03 02:47:43
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2024-09-03 04:09:32
CLIENTE	FECHA DE CORTE
002005744	31 AGO 2024
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Sucursal: Mil Cumbres
Dirección: Av Acueducto 3394 Col Ejido del Rin, Morelia Michoacan

Teléfono: 81 8318 3990

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000189126468 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264680 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	\$	623.67
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	0.00
Tasa de interés ordinaria anual	1.62 %			
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES		
Fecha de corte	31 AGO 2024	Total de comisiones	\$	0.00
Periodo de	01 AGO 2024 AL 31 AGO 2024			
Saldo inicial	\$ 2,863,952.79			
Saldo promedio diario	\$ 642,729.47			
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00			
Depósitos	\$ 8,504,832.05			
Retiros	\$ 10,825,112.93			
Número de cheques girados	35			
Número de cheques exentos	35			
Tasa de interés ordinaria anual	1.62 %			
Intereses ordinarios	623.67			
I.S.R retenido	\$ 272.93			
Saldo al corte	\$ 543,671.91			

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
-----	-------------	------------	-----------	---------	-------

Método de Pago: PUE. Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500

Forma de pago: 03

Cadena Original del Timbre

11.0134F60D54-09B3-4B40-A289-0908CA93F0AF|2024-09-03T04:09:32|dTaaLcnwG7rsC1h9pCunox75/Jml3scB+jsMI6yRS3azpxV296k80k9nSt00ReRLQLrOHQluMYEFO
ScKp5h0+HyZpku9NhpSUZe7BKZAFcqhQ58ICTwgf87jk4cY/wfQ0WRmuogDU9AmelFVe3Lq937QR5sg0wEgUHaZ9WZ2z0m2P5JgnnuEHC4cGYTDpQKdc4YTurj0LD821oeHua99Fjug
SEBXJXaaJjQ0f95Xaz1JdhQ3611j1FBL1xSxJBVGEXJ4CpcROjN54pIfoPlY1rZJtqEN5AH2T1Z/F45CeXs8G1Exdh5esg0coo7xWRn6wnQ+zcoGbyEV2+q11nL3w==|000010000005
07237013|

Sello Digital del Emisor

dTaaLcnwG7rsC1h9pCunox75/Jml3scB+jsMI6yRS3azpxV296k80k9nSt00ReRLQLrOHQluMYEFOscKp5h0+HyZpku9NhpSUZe7BKZAFcqhQ58ICTwgf87jk4cY/wfQ0WRmuogDU9AmelFVe3Lq937QR5sg0wEgUHaZ9WZ2z0m2P5JgnnuEHC4cGYTDpQKdc4YTurj0LD821oeHua99FjugSEBXJXaaJjQ0f95Xaz1JdhQ3611j1FBL1xSxJBVGEXJ4CpcROjN54pIfoPlY1rZJtqEN5AH2T1Z/F45CeXs8G1Exdh5esg0coo7xWRn6wnQ+zcoGbyEV2+q11nL3w==

Sello Digital del SAT

CpaeLwJRNQe114VYoL+q6q7urMhplst7qYoy8fENC5IzHjCTY1z1SUEOImxCuc259CSkm8xTatKlatvDBpLHtg1Sg7WNkyM2y1r80CvNyEKZutOubFuHpeCF7mVrpDR1eGoayISLGjE
mU1EDLug1E6HF1VB19bekTRZ6/Gx2uUmXKvZcftDnoBKUWjtAVU29E18fBN44+PFJPsb9AB/2/vYx4xvh+upmldkYiRk84z33FPu2gMoVxe570mUrBlupMD/npOuQsVeQb09LybFEL
8KQa00I0only1vABZrot9DC9XSI+av5LhsQle3yUblBxL2/J/cqM7vYj2fE/PQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Régimen fiscal receptor: 603

Clave unidad: E48
ObjetoImp: 01

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5



MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 83-129

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2024

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000189126468 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264680 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072537012553717164 HORA:12:08:56 DESTINATARIO:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOAC(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: MTM850101GY5 CVE RASTREO:2408 01120849501823103212527938 CON CEPTO:DEVOLUCION TRASPASO PROVISIONAL 15ABRIL	10824		\$ 300,000.00	\$ 2,563,952.79
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072537012553717164 HORA:12:12:47 DESTINATARIO:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOAC(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: MTM850101GY5 CVE RASTREO:2408 01121240501824066212528840 CON CEPTO:DEVOLUCION TRASPASO PROVCTA1716 26ABRIL	10824		\$ 10,000.00	\$ 2,553,952.79
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072537012553717070 HORA:13:09:52 DESTINATARIO:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOAC(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: MTM850101GY5 CVE RASTREO:2408 01130947501838689212544182 CON CEPTO:DEVOLUCION TRASP PROVCTA 1707 31 MARZO	10824		\$ 300,000.00	\$ 2,253,952.79
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072537012553717070 HORA:13:11:13 DESTINATARIO:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOAC(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: MTM850101GY5 CVE RASTREO:2408 01131107501839023212544887 CON CEPTO:DEVOLUCION TRASP PROVCTA 1707 21 MARZO	10824		\$ 290,000.00	\$ 1,963,952.79

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 83-129

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2024

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000189126468 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264680 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012492004465280232 HORA:19:42:32 DESTINATARIO:RUB EN FLORES HIDALGO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: FOHR590117FIO CVE RASTREO:2408 01194223501937109212636603 CON CEPTO:MATERIALES DIVERSOS	108241		\$ 201,213.95	\$ 1,762,738.84
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900026468290 HORA:19:47:08 DESTINATARIO:JUA N J MORALES GUICHARD (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: MOGJ800102M74 CVE RASTREO:2408 01194704501937858212637270 CON CEPTO:PAGO TRABAJOS GRAFICOS E IMPRESIONES	108242		\$ 38,571.00	\$ 1,724,167.84
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072420005443178681 HORA:19:48:39 DESTINATARIO:FED ERICO SALVADOR VELAZQUEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: SAVF840511V80 CVE RASTREO:2408 01194833501938083212637497 CON CEPTO:PAGO TONERS VARIAS IMPRE SORAS FACT 4588	108243		\$ 15,080.00	\$ 1,709,087.84
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072537012553717164 HORA:19:49:55 DESTINATARIO:MUN ICIPIO DE TIQUICHEO MICHOAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: MTM850101GY5 CVE RASTREO:2408 01194947501938283212637691 CON CEPTO:TRASPASO PROVISIONAL A F -IV CTA 1716	108249		\$ 200,000.00	\$ 1,509,087.84

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 83-129

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2024

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000189126468 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264680 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012492012079195491 HORA:19:51:31 DESTINATARIO:VIC ENTE LUIS GODINEZ ORTEGA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: GOOV65010536A CVE RASTREO:2408 01195123501938578212637974 CON CEPTO:PAGO DIFUSION ACTIVIDADE S JUNIO Y JULIO	108244		\$ 9,280.00	\$ 1,499,807.84
01	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 7,850.00	\$ 1,491,957.84
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012537026173173448 HORA:19:59:04 DESTINATARIO:OSC AR VILLEDA ESQUIVEL (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: VIEO770623NS2 CVE RASTREO:2408 01195857501939818212639135 CON CEPTO:PAGO DIFUSION ACTIVIDADE S JUNIO24 FACE45	108245		\$ 4,640.00	\$ 1,487,317.84
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012492014421522319 HORA:20:00:44 DESTINATARIO:MA DOLORES MALDONADO PINEDA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: MAPM780410R62 CVE RASTREO:2408 01200037501940075212639454 CON CEPTO:PAGO DIFUSION ACTIVIDADE S JUNIO24 FAC2A9	108246		\$ 6,960.00	\$ 1,480,357.84
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012492001003967538 HORA:20:02:00 DESTINATARIO:REY ES MANUEL CORTES SORIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: COSR720703Q4A CVE RASTREO:2408 01200155501940252212639617 CON CEPTO:PAGO REFACCIONES DIVERSA S FACT12226	108247		\$ 35,988.72	\$ 1,444,369.12

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 83-129

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2024

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000189126468 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264680 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470006519806292 HORA:20:07:04 DESTINATARIO:NOE L HERREJON MENDOZA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: HEMN860401UC7 CVE RASTREO:2408 01200700501941081212640377 CON CEPTO:PAGO FAC 43088-43093 430 95-43102 43105	108248		\$ 59,240.00	\$ 1,385,129.12
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470008068750758 HORA:20:16:28 DESTINATARIO:EST ACION DE SERVICIOS EL TEMAZ(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: EST1104251U4 CVE RASTREO:2408 01201623501942518212641816 CON CEPTO:PAGO COMBUSTIBLE FONDO G ENERAL MAYO	108248		\$ 300,821.84	\$ 1,084,307.28
02	CHEQUE No.000000217 VENTANILLA			\$ 240,000.00	\$ 844,307.28
02	CHEQUE No.000000218 VENTANILLA			\$ 260,000.00	\$ 584,307.28
02	CHEQUE No.000000247 VENTANILLA			\$ 35,081.35	\$ 549,225.93
02	CHEQUE No.000000249 VENTANILLA			\$ 40,696.24	\$ 508,529.69
02	CHEQUE No.000000248 VENTANILLA			\$ 35,000.00	\$ 473,529.69
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470011771027862 HORA:11:34:58 DESTINATARIO:NOE MI CORIA CAMPUZANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2408 03113451501263162212940589 CON CEPTO:PAGO PINTURA EXTERIORES	30824		\$ 30,000.00	\$ 443,529.69
05	CHEQUE No.000000259 VENTANILLA			\$ 111,000.00	\$ 332,529.69
05	CHEQUE No.000000260 VENTANILLA			\$ 25,485.55	\$ 307,044.14
05	CHEQUE No.000000252 VENTANILLA			\$ 51,000.00	\$ 256,044.14
07	CHEQUE 257 OTRO BANCO RFC GAAA610827HC9			\$ 71,999.99	\$ 184,044.15
07	CHEQUE 258 OTRO BANCO RFC GAAA610827HC9			\$ 20,172.00	\$ 163,872.15

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 83-129

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2024

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000189126468 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264680 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072537012553717164 EMISOR:MUNICIPIO DE TIQUICHEO RFC EMISOR:MTM850101GY5 CVE RASTREO:8846APR12024080732 74191363 CONCEPTO:DEVOLUCION TRANSF PRO V 01 AGOSTO CTA1716 HORA:14:23:00	70824	\$ 200,000.00		\$ 363,872.15
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072537012124057350 HORA:16:31:22 DESTINATARIO:MUN ICIPIO DE TIQUICHEO MICHOAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: MTM850101GY5 CVE RASTREO:2408 07163107501878791213504779 CON CEPTO:TRASPASO PROVISIONAL A F G 2023 CTA 5735	708241		\$ 150,000.00	\$ 213,872.15
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470606142315259 HORA:21:05:55 DESTINATARIO:SUS AN ELIZABETH LOPEZ RUIZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: LORS8807216EA CVE RASTREO:2408 07210548501919452213541043 CON CEPTO:PAGO ATAUDES APOYOS DIVE RSOS	708242		\$ 13,500.00	\$ 200,372.15
08	CHEQUE 261 OTRO BANCO RFC PESA601126RV3			\$ 59,389.50	\$ 140,982.65
08	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 5,000.00	\$ 135,982.65
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470700236653696 HORA:13:30:38 DESTINATARIO:JOS E JOEL PONCE PEREZ NEGRON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: POPJ820915PP0 CVE RASTREO:2408 13133032501793227214351979 CON CEPTO:RECUPERACION GASTOS DIVE RSOS	1308241		\$ 35,889.12	\$ 100,093.53

MUNICIPIO DE TIQUICHO DE NICOLAS ROMERO MICH

R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 83-129

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2024

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000189126468 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264680 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470700236653696 EMISOR:JOSE JOEL PONCE/PEREZ N RFC EMISOR:POPJ830915PP0 CVE RASTREO:085908175980322746 CONCEPTO:Transferencia interbancaria HORA:13:21:47	140824	\$ 50.00		\$ 100,143.53
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 350,000.00		\$ 450,143.53
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 350,000.00		\$ 800,143.53
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 340,000.00		\$ 1,140,143.53
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 310,000.00		\$ 1,450,143.53
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 50,000.00		\$ 1,500,143.53
15	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470012569995286 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR12024081532 93268394 CONCEPTO:24023000080 HORA:12:18:27	150824	\$ 1,745,264.80		\$ 3,245,408.33
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470700236653696 HORA:12:22:38 DESTINATARIO:JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:POPJ820915PP0 CVE RASTREO:240815122232501168348214706628 CONCEPTO:RECUPERACION GASTOS DIVERSOS	1508241		\$ 55,277.20	\$ 3,190,131.13
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072537012124057350 HORA:15:08:55 DESTINATARIO:MUNICIPIO DE TIQUICHO MICHOAC(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:MTM850101GY5 CVE RASTREO:240815150848501229883214770801 CONCEPTO:TRASPASO PAGO NOMINA 15 AGOSTO FG	1508242		\$ 44,200.00	\$ 3,145,931.13
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 426,016.00	\$ 2,719,915.13

MUNICIPIO DE TIQUICHO DE NICOLAS ROMERO MICH

R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 83-129

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2024

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000189126468 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264680 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012492015999758562 HORA:20:42:08 DESTINATARIO:ALO NDRA CARACHURE GONZALEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2408 15204204501344320214866123 CON CEPTO:PAGO PENSION ALIMENTICIA BENJAMIN 150824	1508243		\$ 7,200.00	\$ 2,712,715.13
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015739851052 HORA:20:43:14 DESTINATARIO:SER GIO ARTURO GRANADOS AVILA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GAAS7003272U9 CVE RASTREO:2408 15204308501344532214866327 CON CEPTO:PAGO HONORARIOS JURIDICO S 15 AGOSTO 24	15084		\$ 9,540.00	\$ 2,703,175.13
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900026468290 HORA:16:48:15 DESTINATARIO:JUA N J MORALES GUICHARD (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: MOGJ800102M74 CVE RASTREO:2408 16164810501558636215064523 CON CEPTO:PAGO DE ROTULACION OFICA L FACT9D40	1608241		\$ 13,704.00	\$ 2,689,471.13
16	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 3,000.00	\$ 2,686,471.13
19	CHEQUE No.000000266 VENTANILLA			\$ 215,547.99	\$ 2,470,923.14
19	CHEQUE No.000000274 VENTANILLA			\$ 156,600.00	\$ 2,314,323.14
19	CHEQUE No.000000271 VENTANILLA			\$ 185,975.03	\$ 2,128,348.11
19	CHEQUE No.000000270 VENTANILLA			\$ 153,806.72	\$ 1,974,541.39
19	CHEQUE No.000000269 VENTANILLA			\$ 185,070.00	\$ 1,789,471.39
19	CHEQUE No.000000267 VENTANILLA			\$ 165,796.56	\$ 1,623,674.83
19	CHEQUE No.000000268 VENTANILLA			\$ 197,104.78	\$ 1,426,570.05
19	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 6,500.00	\$ 1,420,070.05
20	CHEQUE No.000000251 VENTANILLA			\$ 51,000.00	\$ 1,369,070.05
20	CHEQUE No.000000250 VENTANILLA			\$ 58,000.58	\$ 1,311,069.47
20	CHEQUE No.000000262 VENTANILLA			\$ 100,000.00	\$ 1,211,069.47

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 83-129

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2024

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000189126468 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264680 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	CHEQUE No.000000254 VENTANILLA			\$ 101,000.00	\$ 1,110,069.47
20	CHEQUE No.000000255 VENTANILLA			\$ 135,950.00	\$ 974,119.47
20	CHEQUE No.000000256 VENTANILLA			\$ 84,514.59	\$ 889,604.88
20	CHEQUE No.000000253 VENTANILLA			\$ 85,005.00	\$ 804,599.88
20	CHEQUE No.000000263 VENTANILLA			\$ 88,584.11	\$ 716,015.77
20	CHEQUE No.000000264 VENTANILLA			\$ 20,000.00	\$ 696,015.77
20	CHEQUE No.000000272 VENTANILLA			\$ 177,024.82	\$ 518,990.95
20	CHEQUE No.000000273 VENTANILLA			\$ 156,600.00	\$ 362,390.95
20	CHEQUE No.000000265 VENTANILLA			\$ 25,000.00	\$ 337,390.95
20	CHEQUE No.000000277 VENTANILLA			\$ 18,322.13	\$ 319,068.82
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470011771027862 HORA:16:23:57 DESTINATARIO:NOE MI CORIA CAMPUZANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: COCN850720NK9 CVE RASTREO:2408 20162351501159661215614708 CON CEPTO:PAGO BOYAS PARA TOPES	200824		\$ 15,000.00	\$ 304,068.82
21	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 3,000.00	\$ 301,068.82
22	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470700236653696 EMISOR:JOSE JOEL PONCE/PEREZ N RFC EMISOR:POPJ830915PP0 CVE RASTREO:085909690080323549 CONCEPTO:Reintegro Cheque 198 150524 HORA:16:38:10	220824	\$ 165,000.00		\$ 466,068.82
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470011771027862 HORA:18:11:20 DESTINATARIO:NOE MI CORIA CAMPUZANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: COCN850720NK9 CVE RASTREO:2408 22181111501496913215919147 CON CEPTO:FINIQUITO PAGO DE LLANTA S ANTIC 20 ABRIL	220824		\$ 20,680.98	\$ 445,387.84
23	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 19,000.00		\$ 464,387.84
23	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 15,000.00		\$ 479,387.84
23	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 47,912.56		\$ 527,300.40
23	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 222,999.85		\$ 750,300.25

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 83-129

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2024

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000189126468 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264680 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
23	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 165,000.00		\$ 915,300.25
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072537012553717070 HORA:15:16:12 DESTINATARIO:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: MTM850101GY5 CVE RASTREO:2408 23151602501665588216069241 CON CEPTO:DEVOLUCION TRASPASO PROV 10ABRIL CTA1707	2308241		\$ 300,000.00	\$ 615,300.25
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072537012553717070 HORA:15:28:04 DESTINATARIO:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: MTM850101GY5 CVE RASTREO:2408 23152757501668706216072565 CON CEPTO:DEVOLUCION TRASPASO PROV 22MAY CTA1707	2308242		\$ 300,000.00	\$ 315,300.25
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072537012553717070 HORA:15:29:41 DESTINATARIO:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: MTM850101GY5 CVE RASTREO:2408 23152934501669303216072988 CON CEPTO:DEVOLUCION TRASPASO PROV 16ABRIL CTA1707	2308243		\$ 30,000.00	\$ 285,300.25
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012537001518800634 HORA:16:17:34 DESTINATARIO:NOE L GALLEGOS PEREZ NEGRON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: GAPN830313N79 CVE RASTREO:2408 23161726501689847216091296 CON CEPTO:PAGO AGUA Y REFRESCOS DI VERSOS EVENTOS	2308244		\$ 50,000.00	\$ 235,300.25
26	CHEQUE No.000000278 VENTANILLA			\$ 16,407.18	\$ 218,893.07
27	CHEQUE 279 OTRO BANCO RFC PESA601126RV3			\$ 17,938.00	\$ 200,955.07

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 83-129

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2024

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000189126468 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264680 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
27	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470700236653696 EMISOR:JOSE JOEL,PONCE/PEREZ N RFC EMISOR:POPJ830915PP0 CVE RASTREO:085902261450324046 CONCEPTO:Reintegro cheque 217 60624 HORA:22:22:10	270824	\$ 240,000.00 ✓		\$ 440,955.07
27	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470700236653696 EMISOR:JOSE JOEL,PONCE/PEREZ N RFC EMISOR:POPJ830915PP0 CVE RASTREO:085902266600324042 CONCEPTO:Reintegro cheque 216 40624 HORA:22:23:14	270824	\$ 120,000.00 ✓		\$ 560,955.07
27	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470700236653696 EMISOR:JOSE JOEL,PONCE/PEREZ N RFC EMISOR:POPJ830915PP0 CVE RASTREO:085902271800324045 CONCEPTO:Reintegro parcial che q220 70624 HORA:22:24:10	270824	\$ 5,167.00 ✓		\$ 566,122.07
28	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 33,089.00 ✓		\$ 599,211.07
28	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 99,000.00 ✓		\$ 698,211.07
28	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 51,000.00 ✓		\$ 749,211.07
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072537012553717070 HORA:11:17:51 DESTINATARIO:MUN ICIPIO DE TIQUICHEO MICHOAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: MTM850101GY5 CVE RASTREO:2408 28111743501351454216688350 CON CEPTO:DEVOLUCION TRASPASO PROV CTA1707 25 MARZ	2808241		\$ 395,000.00 ✓	\$ 354,211.07

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 83-129

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2024

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000189126468 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264680 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072537012553717070 HORA:11:19:30 DESTINATARIO:MUN ICIPIO DE TIQUICHEO MICHOAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: MTM850101GY5 CVE RASTREO:2408 28111926501351748216688612 CON CEPTO:DEVOLUCION TRASPASO PROV CTA1707 23ABRIL	2808242		\$ 120,000.00 ✓	\$ 234,211.07
28	CHEQUE No.000000275 VENTANILLA			\$ 128,200.00 ✓	\$ 106,011.07
28	CHEQUE No.000000276 VENTANILLA			\$ 69,300.00 ✓	\$ 36,711.07
28	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470700236653696 EMISOR:JOSE JOEL,PONCE/PEREZ N RFC EMISOR:POPJ830915PP0 CVE RASTREO:085906606900324141 CONCEPTO:Devolucion parcial ch eq 199 260324 HORA:12:57:07	280824	\$ 20,000.00 ✓		\$ 56,711.07
28	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 260,000.00 ✓		\$ 316,711.07
28	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 120,000.00 ✓		\$ 436,711.07
28	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,744.00 ✓		\$ 438,455.07
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072537012553717070 HORA:13:32:47 DESTINATARIO:MUN ICIPIO DE TIQUICHEO MICHOAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: MTM850101GY5 CVE RASTREO:2408 28133240501382923216718323 CON CEPTO:DEVOL PARCIAL TRASP PROV 8MAYO CTA1707	2808244		\$ 430,000.00 ✓	\$ 8,455.07
30	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 01.62 %		\$ 896.60		\$ 9,351.67
30	RETENCION DE ISR			\$ 272.93	\$ 9,078.74

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 83-129

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2024

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000189126468 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264680 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470012569995286 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR12024083033 30677380 CONCEPTO:24023000082 HORA:08:55:38	300824	\$ 2,438,909.10 ✓		\$ 2,447,987.84
30	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470012543694626 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR22024083033 30697324 CONCEPTO:24023000084 HORA:09:01:39	300824	\$ 13,001.82 ✓		\$ 2,460,989.66
30	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001221364650 EMISOR:SECRETARIA DE FINANZ AS RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:002601002408300000 986808 CONCEPTO:24023000085 HORA:09:12:51	46	\$ 5,319.70 ✓		\$ 2,466,309.36
30	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470012543696682 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR12024083033 30805292 CONCEPTO:24023000086 HORA:09:25:31	300824	\$ 1,116,010.15 ✓		\$ 3,582,319.51
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072537012553717070 HORA:13:06:07 DESTINATARIO:MUN ICIPIO DE TIQUICHEO MICHOAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: MTM850101GY5 CVE RASTREO:2408 30130600501823389217124097 CON CEPTO:DEVOLUCION TRASPASO PROV 20FEBR CTA1707	3008241		\$ 1,300,000.00	\$ 2,282,319.51

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 83-129

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2024

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000189126468 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264680 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

<u>Día</u>	<u>Descripción</u>	<u>Referencia</u>	<u>Depósitos</u>	<u>Retiros</u>	<u>Saldo</u>
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072537012553717070 HORA:13:08:27 DESTINATARIO:MUN ICIPIO DE TIQUICHEO MICHOAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: MTM850101GY5 CVE RASTREO:2408 30130820501824281217125461 CON CEPTO:DEVOLUCION PARCIAL FINIQ TRASF PROV 8MAY	3008242		\$ 400,000.00	\$ 1,882,319.51
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072537012553717070 HORA:13:13:29 DESTINATARIO:MUN ICIPIO DE TIQUICHEO MICHOAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: MTM850101GY5 CVE RASTREO:2408 30131323501826181217127746 CON CEPTO:DEVOLUCION DE TRASPASO P CTA 1707 OBRA	300824		\$ 300,000.00	\$ 1,582,319.51
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072537012553717070 HORA:16:03:51 DESTINATARIO:MUN ICIPIO DE TIQUICHEO MICHOAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: MTM850101GY5 CVE RASTREO:2408 30160345501911207217207839 CON CEPTO:DEVOLUCION DE TRANSFER P ROV FIII CTA1707	3008241		\$ 300,000.00	\$ 1,282,319.51
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015739851052 HORA:16:59:58 DESTINATARIO:SER GIO ARTURO GRANADOS AVILA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GAAS7003272U9 CVE RASTREO:2408 30165951501947808217234865 CON CEPTO:PAGO DE HONORARIOS JURID ICOS 31AGOSTO24	300824		\$ 9,540.00	\$ 1,272,779.51

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 83-129

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2024

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Juárez, 800 Sur, Zona Centro, Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64000. Referencias: Esquina con Padre Mier, entre Calle José María Morelos y Calle Padre Mier. y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80

» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado **ISR:** Impuesto Sobre la Renta **ppc:** puntos porcentuales
IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario **GAT:** Ganancia Anual Total
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

**En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.*



HAZ CRECER TU DINERO

Invierte y gana hasta

100% CETES

GAT Nominal 11.85%, GAT Real 7.65%


 El IPAB es un organismo de carácter público que tiene como finalidad promover el ahorro y la inversión en el sistema financiero mexicano, así como proteger los intereses de los ahorradores y inversionistas. El IPAB es una institución de carácter público que tiene como finalidad promover el ahorro y la inversión en el sistema financiero mexicano, así como proteger los intereses de los ahorradores y inversionistas.

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 83-129

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2024

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000189126468 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264680 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012492015999758562 HORA:17:01:33 DESTINATARIO:ALO NDRA CARACHURE GONZALEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2408 30170125501950746217235678 CON CEPTO:PAGO PENSION ALIMENTICIA BENJAMIN 310824	3008242		\$ 7,200.00	\$ 1,265,579.51
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072537012124057350 HORA:18:24:27 DESTINATARIO:MUN ICIPIO DE TIQUICHEO MICHOAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: MTM850101GY5 CVE RASTREO:2408 30182420501024821217276084 CON CEPTO:TRANSF PARA PAGO NOMINA 31AGOSTO FG	3008246		\$ 18,707.67	\$ 1,246,871.84
30	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072537012124057350 EMISOR:MUNICIPIO DE TIQUICHEO RFC EMISOR:MTM850101GY5 CVE RASTREO:8846APR12024083033 33719883 CONCEPTO:DEVOLUCION DE SALDO F INAL CIERRE HORA:18:38:09	3008244	\$ 444.20		\$ 1,247,316.04
30	R.F.C. NFM030709D20 I.V.A. 318.60		\$ 0.00		\$ 1,247,316.04
30	TRASPASO A CTA: N GASTOS DIV AFIRMENET	3008241		\$ 55,784.40	\$ 1,191,531.64
30	TRASPASO A CTA: GO AGUINALDO AFIRMENET	3008242		\$ 131,000.00	\$ 1,060,531.64
30	TRASPASO A CTA: 30709D20 AFIRMENET			\$ 0.00	\$ 1,060,531.64
30	TRASPASO A CTA: GO NOMINA 31 AFIRMENET	3008243		\$ 166,100.00	\$ 894,431.64
30	TRASPASO A CTA: 30709D20 AFIRMENET			\$ 0.00	\$ 894,431.64
30	TRASPASO A CTA: GO NOMINA 31 AFIRMENET	3008244		\$ 70,500.00	\$ 823,931.64
30	TRASPASO A CTA: 30709D20 AFIRMENET			\$ 0.00	\$ 823,931.64
30	TRASPASO DE CTA: DE CUENTA IN AFIRMENET	300824	\$ 23.27		\$ 823,954.91
30	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 252,283.00	\$ 571,671.91
30	TRASPASO A CTA: IA PAGO NOMI AFIRMENET	300824		\$ 28,000.00	\$ 543,671.91

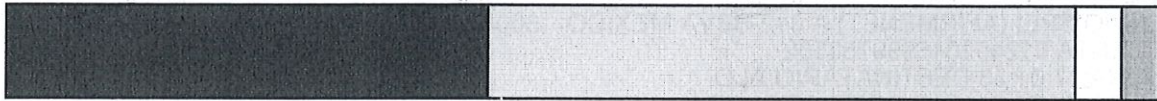
MUNICIPIO DE TIQUICHO DE NICOLAS ROMERO MICH

 R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 83-129

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2024



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL \$ 2,863,952.79


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo	<input type="checkbox"/> Otros retiros	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas	<input type="checkbox"/> Otros cargos	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte
\$ 8,504,832.05	\$ 0.00	\$ 10,121,191.00	\$ 0.00	\$ 703,921.93	\$ 543,671.91

.Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001891264680 Clave Bancaria Estándar(**CLABE**) , así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 81 8318 3990 o acudir a su sucursal.

IMPORTANTE
LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.



H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO MICHOACÁN



TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2024

INGRESOS PROPIOS 2024

NOMBRE DEL BANCO: _____ AFIRME _____

NÚMERO DE CUENTA: _____ 1891264761 _____

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ _____ -

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO AUTORIZADO _____ \$ _____ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS _____ \$ _____ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____ \$ _____ -

SALDO EN CHEQUERA _____ **\$** _____ -

AUTORIZÓ:

C. MARIO REYES TAVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

L.C.P. MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027

TESORERÍA
MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

GUERRERO SN COLONIA TIQUICHEO
 CENTRO COL DEL TIQUICHE
 TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, M 2005744
 C.P. 61370 NCN/089
 R.F.C. MTM850101GY5
 000072150620240831 83-115

FOLIO FISCAL	
E9CDA2B9-DAC1-4EE4-A8E9-A9783DF0FA4E	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2024-09-03 02:47:45
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2024-09-03 04:10:22
CLIENTE	FECHA DE CORTE
002005744	31 AGO 2024
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 3

Sucursal: Mil Cumbres
 Dirección: Av Acueducto 3394 Col Ejido del Rin, Morelia Michoacan

Teléfono: 81 8318 3990

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000189126476 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264761 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	\$	0.00
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	0.00
Tasa de interés ordinaria anual	0.00 %			
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES		
Fecha de corte	31 AGO 2024	Total de comisiones	\$	0.00
Período de	01 AGO 2024 AL 31 AGO 2024			
Saldo inicial	\$ 23.27			
Saldo promedio diario	\$ 21.77			
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00			
Depósitos	\$ 0.00			
Retiros	\$ 23.27			
Número de cheques girados	0			
Número de cheques exentos	0			
Tasa de interés ordinaria anual	0.00 %			
Intereses ordinarios	0.00			
I.S.R retenido	\$ 0.00			
Saldo al corte	\$ 0.00			

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	TRASPASO A CTA: DE CUENTA I AFIRMET	300824		\$ 23.27	\$ 0.00



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo de Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500

Forma de pago: 03

Cadena Original del Timbre

111.01E9CD2B9-DAC1-4EE4-A8E9-A9783DF0FA4E|2024-09-03T04:10:22|MHFP+uWLVQXtdLQeOvYJ6wZx2MdngqEtjFaNRd3cscSj4yCIIUATC98VA07P39qYDqMSJiaVZqYrCRcfxhDZgbdNoIR0NKGDK37QcXxRmVDxnFfKUKop0xK+90uXu30xJzUle9xryGyHfHiv1DMam5JZba5CAG661FJnsvStEQmatRHe6A2y16gThnxo3iM2DmF0I2KRg4E2PGzax+q1i13GqYkNSQFd1KEfPPhgeZ/TbeN1Y6GuAqPPI7Xtd0n6Scvgn+Y1Pk2tBmt7XQkEV+qYrQUFchZ5uzLApPafjZLQ9h/K08+SYUby2tGBQyIKeja1Wx5KBZsejQQ==|00001000000507237013|

Sello Digital del Emisor

MHEF+uWLVQXtdLQeOvYJ6wZx2MdngqEtjFaNRd3cscSj4yCIIUATC98VA07P39qYDqMSJiaVZqYrCRcfxhDZgbdNoIR0NKGDK37QcXxRmVDxnFfKUKop0xK+90uXu30xJzUle9xryGyHfHiv1DMam5JZba5CAG661FJnsvStEQmatRHe6A2y16gThnxo3iM2DmF0I2KRg4E2PGzax+q1i13GqYkNSQFd1KEfPPhgeZ/TbeN1Y6GuAqPPI7Xtd0n6Scvgn+Y1Pk2tBmt7XQkEV+qYrQUFchZ5uzLApPafjZLQ9h/K08+SYUby2tGBQyIKeja1Wx5KBZsejQQ==

Sello Digital del SAT

ZF8NEN6c1TxBcrRgkx7cWDBIptIVrtRj05jF1zBN90FuTfhmf06jhj/xNDaxg83Twwg1OHH0ZotkpiIOTV1Fk7zn8NEIfp8eTYMfq0rJVP91IneUF2096sgjh3w1b0JI8h6w09Us3WnvBqne/LSKkLlm/Ztp/Kv8de33+pXqyc20ubztLWm8/ZAHa1y9kE12DjeAg17XDjks9x60Tgcar8J0sDmsfgs2ABfbj0Zzu0LX31VycuIhgoGjZlFauXNDNjH+kE1Efoe+9fo0gk51CwXX/a01kP1hvUt6/A+hV+ORwFYW60Uey7t31hBM+10vt1hXq65QxYem5hNA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Régimen fiscal receptor: 603

Clave unidad: E48
 Objetoimp: 01

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
 AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
 TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5

MUNICIPIO DE TIQUICHO DE NICOLAS ROMERO MICH

 R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 83-115

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2024

SALDO INICIAL \$ 23.27


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 23.27	<input checked="" type="checkbox"/> Comisionés cobradas \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 0.00
--	--	--	--	--	--

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001891264761 Clave Bancaria Estándar(**CLABE**), así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 81 8318 3990 o acudir a su sucursal.

IMPORTANTE
LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Juárez, 800 Sur, Zona Centro, Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64000. Referencias: Esquina con Padre Mier, entre Calle José María Morelos y Calle Padre Mier, y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80

» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado **ISR:** Impuesto Sobre la Renta **ppc:** puntos porcentuales
IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario **GAT:** Ganancia Anual Total
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

R.F.C. MTM850101GY5
NUMERO DE CLIENTE: 2005744
83-115

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2024



Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

**En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.*

AFIRME
HAZ CRECER TU DINERO
Invierte y gana hasta **100% CETES**
GAT Nominal 11.83%, CAT Real 7.69%