



H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO MICHOACÁN



TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

FORTAMUN (FONDO IV)

NOMBRE DEL BANCO:	_____	BANORTE	_____
NÚMERO DE CUENTA:	_____	1255371716	_____
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	_____	\$	725,264.05
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	_____	\$	-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	_____		
SALDO AUTORIZADO	_____	\$	725,264.05
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	_____	\$	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	_____	\$	-
SALDO EN CHEQUERA	_____	\$	725,264.05

AUTORIZÓ:

C.MARIO REYES TAVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

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



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero
2024-2027

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero
2024-2027

**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/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024
Fecha de corte	30/Septiembre/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	\$0.00	\$725,264.05
TOTAL			\$0.00	\$725,264.05

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 995,792.00
- Total de retiros	\$ 270,691.20
+ Intereses Netos Ganados	\$ 169.05
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 725,264.05
Saldo disponible al día*	\$ 725,264.05

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 724,486.53
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

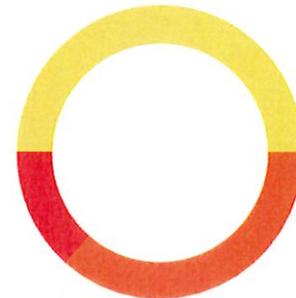
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 169.05
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 169.05

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	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 5.00

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


DEPÓSITOS	\$995,792.00
RETIROS	\$270,691.20
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL*	\$725,264.05

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-AGO-24	SALDO ANTERIOR			0.00
06-SEP-24	BB65925002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:42:52 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000088 REFERENCIA: 0060924 CVE RAST: BB65925002723	995,362.00		995,362.00
18-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000051		210,000.00	785,362.00
24-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015173046630, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RENE SANCHEZ MOREN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EQUIPO DE RADIOS CVE RASTREO: 8846APR2202409243396448546 RFC: SAMR660902BC3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:14:07		60,691.20	724,670.80
24-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240924		5.00	724,665.80
24-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240924		0.80	724,665.00
24-SEP-24	BB90522002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:18:30 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000096 REFERENCIA: 0240924 CVE RAST: BB90522002723	430.00		725,095.00
30-SEP-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-30	169.05		725,264.05

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.6290
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.

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIIIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIIIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

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 BMN930209927

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, 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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1255371716 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 4A01B37A-7591-4AD3-8CDC-2E431DA9C4CC**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2024-10-02T05:10:44**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-09-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

ISk3T7xRPnqJ9eT1BKMT Ea6MabD9C4YHd42/wVh5jf09BFwBYk5H7T9neBrKoAGfmfBeuu+HjdwsidgUOlutNOajWPJVM6FKk4MPy8roDdMO
tCJuEAcDaDIOZkD9hyDsFnCNRzLTD6Uem/zyrwhR+96fvKcqENSKNvCWOz4QDP6s/EG09nRz3YmzmXYK2FRaEGWITglcfUFJVtt/cgqtbkqVvrU
b/WliznmGG4iW3W0o8J3nD5D95oF6l2qL+eiNvlqsl5uSD4Evj8xKGrHyO7Lom0+PIXBGVI+tPDrWP2ezjluKhaUq8cE0e9nxPHOXDpIPZzWm0
XflrPMezbbw2g==

Sello del SAT:

DxBs9DsTH5LbASTpFuubh6wBphds9CR3/YN3hkYD6ubsXku1vsgY2ZKuI9Id34P7NohJEghM8p67lUpq5rd0qYi5YMWuwOp4x7aGnBRCHtmc
5JwQNYh8DK0RakVVFf83zBK3DzZWgl93drYfMHoEs2ylAqjVPBHF5pR7wPFAuQ615/tbbplhbtNhlkzsuNMjWV1e7yuXbWPUL+6500ynTKa
MHrn9h+pODELpnm5MXZ24CIBcH6+66EB1maQjtCPXJTJP3HQCBFMgvBivN7tM3BBSARN6iabq7fHm8lhLcL2FNc5/Wjn0VK28DD/gsoKg
DFMaKYxM8SNLbyKu3Og==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|4A01B37A-7591-4AD3-8CDC-2E431DA9C4CC|2024-10-02T05:10:44|DCD090706E42||ISk3T7xRPnqJ9eT1BKMT Ea6MabD9C4YHd42/wVh5jf09BFwBYk5H7T9neBrKoAGfmfBeuu+HjdwsidgUOlutNOajWPJVM6FKk4MPy8roDdMOtCJuEAcDaDIOZkD9hyDsFnCNRzLTD6Uem/zyrwhR+96fvKcqENSKNvCWOz4QDP6s/EG09nRz3YmzmXYK2FRaEGWITglcfUFJVtt/cgqtbkqVvrUb/WliznmGG4iW3W0o8J3nD5D95oF6l2qL+eiNvlqsl5uSD4Evj8xKGrHyO7Lom0+PIXBGVI+tPDrWP2ezjluKhaUq8cE0e9nxPHOXDpIPZzWm0XflrPMezbbw2g==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CINCO PESOS 80/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61370**Régimen Fiscal del Receptor:** 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 Leon. RFC BMN930209927



H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO MICHOACÁN



TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

FONDO III 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE	
NÚMERO DE CUENTA:	1255371707	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$	1,429,153.90
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	_____	_____
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	_____	_____
SALDO AUTORIZADO	\$	1,429,153.90
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$	1,429,153.90
SALDO EN CHEQUERA	\$	-

AUTORIZÓ:

C. MARIO REYES TAVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero

2024-2027

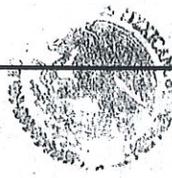
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

ELABORÓ:

L.C.P. MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ
TESORERO MUNICIPAL
H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero

2024-2027

TESORERÍA
MUNICIPAL



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/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024
Fecha de corte	30/Septiembre/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	\$2,296.80	\$1,429,153.90
TOTAL			\$2,296.80	\$1,429,153.90

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 2,296.80
+ Total de depósitos	\$ 3,858,238.01
- Total de retiros	\$ 2,429,620.22
+ Intereses Netos Ganados	\$ 553.51
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 1,995.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 319.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,429,153.90
Saldo disponible al día*	\$ 1,429,153.90

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 2,372,166.73
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 553.51
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 553.51

Saldo no disponible al día

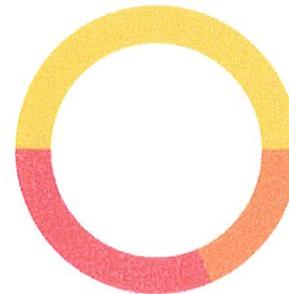
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 1,980.00
Otras comisiones	\$ 15.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$2,296.80)



DEPÓSITOS	\$3,858,238.01
RETIROS	\$2,429,620.22
COMISIONES	\$1,995.00
OTROS CARGOS	\$319.20
SALDO FINAL	\$1,429,153.90

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo León. RFC: BMMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1255371707 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: D5D74101-A51C-4F61-8B68-99239F0A906B
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2024-10-02T05:10:40
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

FW4dOApKBMpet0Wv7+7l6w0z8k76fhppSzM9y/j3DIhz14YbPT/HOD0oxVPaZT1k6uqxm3g5B5SaTK/oEZ1G+v4klJyatwyShUhpIFPXV0Y/KgIA6iRX9V3KI9wF0Yx/u4ZX4YoGACHIBK3nsJG4DPaK0trZyouTeYZxWSWIA3Dn2dfu6T5Tax95oOQRs1ILSRWRGNs2gwwM5IBD/S7Vdu7DHNxm nuf+L84QMDOCgB98TtJmu4BLHmlnjwaBDA0qvUIS/+eTykN9iqZ1d+R4uHOhdMTobp1d1XQIW8gxlM7F1PL61sQnZGys3WvK4YstybDoA/+4St/kaYfjM2mFyw==

Sello del SAT:

dpqUytqpbTAhsGyvvdw9Ehtq4GvllGne5eHkC+JjCc50jVg+pPWUsm6AtjMtM5O4cv97i1aliaRbt39wG3a2F1DY8jPkQtr3CFX51YxNcvETPKHz KIAQbQ6Z3GIILisDxCSXxOicrpDvZA9HmAjKqJnQwBeskV1PTto5LBDFDw24xx8IBEAPTzniaGibbqmkZeYw10laBQrmLBEAbX88hM8J3ck0 dQRTm7Uj9086edsVIA6kTFH8jwFC0k2sVEj4T49YSODMYhlvhaUbtKej+RcxryjBbhIJNs7XJJGfdbXfaOY1IECoSIQhCsgNN+KpkWc8v9V5X9dPR +94Evy6A==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|D5D74101-A51C-4F61-8B68-99239F0A906B|2024-10-02T05:10:40|DCD090706E42||FW4dOApKBMpet0Wv7+7l6w0z8k76fhppSzM9y/j3DIhz14YbPT/HOD0oxVPaZT1k6uqxm3g5B5SaTK/oEZ1G+v4klJyatwyShUhpIFPXV0Y/KgIA6iRX9V3KI9wF0Yx/u4ZX4YoGACHIBK3nsJG4DPaK0trZyouTeYZxWSWIA3Dn2dfu6T5Tax95oOQRs1ILSRWRGNs2gwwM5IBD/S7Vdu7DHNxm nuf+L84QMDOCgB98TtJmu4BLHmlnjwaBDA0qvUIS/+eTykN9iqZ1d+R4uHOhdMTobp1d1XQIW8gxlM7F1PL61sQnZGys3WvK4YstybDoA/+4St/kaYfjM2mFyw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** DOS MIL TRESCIENTOS CATORCE 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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR			2,296.80
02-SEP-24	SPEI 02092024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR120240830333147374	0.01		2,296.81
02-SEP-24	DEV.CHQVEN. CH.0000071 290824 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA SUC.1987 HORA:09.40 IMP.CH. 15,300.00 SDO.DIS. 715.42		990.00	1,306.81
02-SEP-24	IVACOMCHQS/FON 0000071 290824		158.40	1,148.41
02-SEP-24	DEV.CHQVEN. CH.0000070 290824 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA SUC.1987 HORA:09.40 IMP.CH. 10,084.92 SDO.DIS. 432.98		990.00	158.41
02-SEP-24	IVACOMCHQS/FON 0000070 290824		158.40	0.01
06-SEP-24	BB65804002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:38:34 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000087 REFERENCIA: 0060924 CVE RAST: BB65804002723	3,857,702.00		3,857,702.01
19-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058470000002742773, BEM SPEI BCO:058 BENEF:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ANTICIPO FACT 938 CVE RASTREO: 8846APR2202409193384250134 RFC: HIM141222538 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 12:17:04		764,744.64	3,092,957.37
19-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240919		5.00	3,092,952.37
19-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240919		0.80	3,092,951.57
19-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058470000002742773, BEM SPEI BCO:058 BENEF:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ANTICIPO FACT 937 CVE RASTREO: 8846APR1202409193384265186 RFC: HIM141222538 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 12:22:09		1,019,911.65	2,073,039.92
19-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240919		5.00	2,073,034.92
19-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240919		0.80	2,073,034.12
24-SEP-24	BB90435002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:15:21 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000095 REFERENCIA: 0240924 CVE RAST: BB90435002723	536.00		2,073,570.12
25-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058470000149348195, BEM SPEI BCO:058 BENEF:CONSTRUCCIONES HUETAMO SM SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO CALLE VICENTE FACT 328 CVE RASTREO: 8846APR2202409253398581723 RFC: CHS170525E82 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:10:40		644,963.93	1,428,606.19
25-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240925		5.00	1,428,601.19
25-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240925		0.80	1,428,600.39
30-SEP-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-30	553.51		1,429,153.90

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	SEPTIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.6290
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.

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



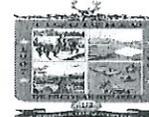
Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página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



H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO MICHOACÁN



TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

INGRESOS PROPIOS

NOMBRE DEL BANCO: _____ AFIRME _____
 NÚMERO DE CUENTA: _____ 1891264761 _____
 SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ _____

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ 13,833.00

DESCRIPCIÓN	FECHA	IMPORTE
DEPÓSITO EN EFECTIVO	06/09/2024	\$ 415.00
DEPÓSITO EN EFECTIVO	10/09/204	\$ 866.00
DEPÓSITO EN EFECTIVO	11/03/2024	\$ 432.00
DEPÓSITO EN EFECTIVO	13/09/2024	\$ 3,741.00
DEPÓSITO EN EFECTIVO	18/09/2024	\$ 433.00
DEPÓSITO EN EFECTIVO	19/09/2024	\$ 590.00
DEPÓSITO EN EFECTIVO	23/09/2024	\$ 55.00
DEPÓSITO EN EFECTIVO	24/09/2024	\$ 32.00
DEPÓSITO EN EFECTIVO	25/09/2024	\$ 1,960.00
DEPÓSITO EN EFECTIVO	26/09/2024	\$ 398.00
DEPÓSITO EN EFECTIVO	27/09/2024	\$ 32.00
DEPÓSITO EN EFECTIVO	30/09/2024	\$ 4,879.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____
 SALDO AUTORIZADO \$ 13,833.00

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ _____

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ _____

SALDO EN CHEQUERA \$ 13,833.00

AUTORIZÓ:

[Signature]

C. MARIO REYES TAVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero

2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ELABORÓ:

[Signature]

L.C.P. MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ
TESORERERA MUNICIPAL
Tiquicheo de Nicolás Romero

2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE TIQUICHO DE NICOLAS ROMERO MICH
GUERRERO SN COLONIA TIQUICHO**

GUERRERO SN COLONIA TIQUICHO
CENTRO COL DEL TIQUICHE
TIQUICHO DE NICOLAS ROMERO, M 2005744
C.P. 61370 NCN/089
R.F.C. MTM850101GY5
000055005220240930 101-23

FOLIO FISCAL	
7BF755A3-9A55-4DA5-B215-48057E2A1BB5	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2024-10-04 06:16:56
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2024-10-04 10:15:45
CLIENTE	FECHA DE CORTE
002005744	30 SEP 2024
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Sucursal: Mil Cumbres Teléfono: 81 8318 3990
Dirección: Av Acueducto 3394 Col Ejido del Rin, Morelia Michoacan

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	30 SEP 2024	Total de comisiones	\$	0.00
Período de	01 SEP 2024 AL 30 SEP 2024			
Saldo inicial	\$ 0.00			
Saldo promedio diario	\$ 0.00			
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00			
Depósitos	\$ 0.00			
Retiros	\$ 0.00			
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
-----	-------------	------------	-----------	---------	-------



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 o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500 Forma de pago: 03

Cadena Original del Timbre

111.017BF755A3-9A55-4DA5-B215-48057E2A1BB5|2024-10-04T10:15:45|QLTKQrwwx1BE6nmlvdo21xgLnEzBxEU8Vo7Fcg9KD913jY1+9zmT0dttrGz73QdY/gHEx71p1eT3a
nH2rT9q6tUBOFcwoBXXhaJ5IQ8vQUdLkINjWjAOBBHTfFgXVpwl1Ua2YM4yQzPKA722XGw3WgXp2F46PbRNSLvw1hwD0D5M1A1q4jBKCI22VgghT503Rn9p7MIEgzB2fZjdhurALK
Gzm9jb5VGCcvVLvgqJSR9cmSp20vnmK4DY/y+b+tlrrX5HKwy0N+v72z5Kj0Q4BcJjg4Y/AQqP8x7Dp080myrax14bBaP35dvDIByXQFC9x2CobS2mFnGciB3A0wg==|000010000005
0723761311

Sello Digital del Emisor

QLTKQrwwx1BE6nmlvdo21xgLnEzBxEU8Vo7Fcg9KD913jY1+9zmT0dttrGz73QdY/gHEx71p1eT3a
nH2rT9q6tUBOFcwoBXXhaJ5IQ8vQUdLkINjWjAOBBHTfFgXVpwl1Ua2YM4yQzPKA722XGw3WgXp2F46PbRNSLvw1hwD0D5M1A1q4jBKCI22VgghT503Rn9p7MIEgzB2fZjdhurALK
Gzm9jb5VGCcvVLvgqJSR9cmSp20vnmK4DY/y+b+tlrrX5HKwy0N+v72z5Kj0Q4BcJjg4Y/AQqP8x7Dp080myrax14bBaP35dvDIByXQFC9x2CobS2mFnGciB3A0wg==

Sello Digital del SAT

072mK1RvzT83Hn54F3Mh6Ac+g2AJ0Y3XJ02crjEYfKApE=Lzce902ccYxaWEX77bxSSYwQAPhELBhUjUzh41B6znJ/Vimcr1PaYzEflEa15vK7m5Vx1WU1+Xt0FQ8bYnBYI9h9
BzFZm0LLlYmyED0+1ZmWKT3hw2IFe/IR4aXAFJkx0a6SjL6lc+1LXk/y41lws75m6cg+v0M5X5175St1jYXipnlnt7uvytwE64hbCcmTFajZIHNoDzzLFdpfaoZ27tavCr+mag
zyFTU0/FTWnRvr1A/1jkoPo0fzzUpoWTU1o1u9KCI2j1kIgr4Hcr/1/04LhQA==



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
GUERRERO SN COLONIA TIQUICHEO**

R.F.C. MTM850101GY5
NUMERO DE CLIENTE: 2005744
101-23

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2024

SALDO INICIAL \$ 0.00



Depósitos \$ 0.00
 Retiros en efectivo \$ 0.00
 Otros retiros \$ 0.00
 Comisiones cobradas \$ 0.00
 Otros cargos \$ 0.00
 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
GUERRERO SN COLONIA TIQUICHEO**

R.F.C. MTM850101GY5

NUMERO DE CLIENTE: 2005744

101-23

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 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%, GAT Real 7.69%

AFIRME | El Banco de Hoy



H. CONGRESO DEL ESTADO
 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.
 H. AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO MICHOACÁN



TESORERÍA MUNICIPAL

**CONCILIACIÓN BANCARIA
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

RECURSOS FISCALES

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME	
NÚMERO DE CUENTA:	189126468	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		\$ 3,993,562.15
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		\$ 3,993,562.15
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		\$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		\$ -
SALDO EN CHEQUERA		\$ 3,993,562.15

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:


 C. MARIO REYES TAVERA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional
 Tiquicheo de Nicolás Romero
 CECILIA ARZATE GOMEZ
 TESORERO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional
 Tiquicheo de Nicolás Romero

2024-2027

**PRESIDENCIA
 MUNICIPAL**

**TESORERÍA
 MUNICIPAL**



MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH GUERRERO SN COLONIA TIQUICHEO

GUERRERO SN COLONIA TIQUICHEO
CENTRO COL DEL TIQUICHE
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, M 2005744
C.P. 61370 NCN/089
R.F.C. MTM850101GY5
000054995420240930 101-21

FOLIO FISCAL	
58D2FAF4-A086-42BC-B835-98BF59A0CA38	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2024-10-04 06:16:55
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2024-10-04 10:01:46
CLIENTE	FECHA DE CORTE
002005744	30 SEP 2024
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 10

Sucursal: Mil Cumbres Teléfono: 81 8318 3990
Dirección: Av Acueducto 3394 Col Ejido del Rin, Morelia Michoacan

CUENTA EXPERTA

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

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	\$	758.77
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	3.00
Tasa de interés ordinaria anual	1.57 %			

INFORMACION GENERAL			RESUMEN DE COMISIONES		
Fecha de corte		30 SEP 2024	Otras comisiones	\$	3.00
Período de		01 SEP 2024 AL 30 SEP 2024	Total de comisiones	\$	3.48
Saldo inicial	\$	543,671.91			
Saldo promedio diario	\$	845,543.44			
Saldo mínimo requerido	\$	0.00			
Depósitos	\$	5,031,707.09			
Retiros	\$	1,581,816.85			
Número de cheques girados		0			
Número de cheques exentos		0			
Tasa de interés ordinaria anual		1.57 %			
Intereses ordinarios		758.77			
I.S.R retenido	\$	347.48			
Saldo al corte	\$	3,993,562.15			

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 47,383.00	\$ 496,288.91
02	TRASPASO DE CTA: RRE CUENTA F AFIRMENET	310824	\$ 55.46		\$ 496,344.37

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

|| 1. 0 | 58D2FAF4-A086-42BC-B835-98BF59A0CA38 | 2024-10-04T10:01:46 | c3b3NVLNpQse0jdyvIXJj0EuaUrtA/h2FTP7w3rVyBA+KXck2FbbAAPAQn5Y62pH2vPrjFvPuMBvZOb6gV3nZSvzuW1Sd/tEbY2NiShEdWP3ASpSbfILTo/czw7aljlVcSmOxyeOwQF9s47wVeEsEdh116gT7v2uL601qkYO/TpKFqVDx1fsaNMdECPvaquy81LQn3m2CQhkZzoq1trwm/rO1npYaXxfUD6Vw0woRPL3tgn80sceg1j4mIA7w8hBhf+Jd7Ka0+evjCzQSuY46xslVA+171DYouX06K1xPF14geCbqnHtCTSrm2LgHFRB5McDkMmp+j7yKqCMj0pFfA== | 00001000000507237013 |

Sello Digital del Emisor

c3b3NVLNpQse0jdyvIXJj0EuaUrtA/h2FTP7w3rVyBA+KXck2FbbAAPAQn5Y62pH2vPrjFvPuMBvZOb6gV3nZSvzuW1Sd/tEbY2NiShEdWP3ASpSbfILTo/czw7aljlVcSmOxyeOwQF9s47wVeEsEdh116gT7v2uL601qkYO/TpKFqVDx1fsaNMdECPvaquy81LQn3m2CQhkZzoq1trwm/rO1npYaXxfUD6Vw0woRPL3tgn80sceg1j4mIA7w8hBhf+Jd7Ka0+evjCzQSuY46xslVA+171DYouX06K1xPF14geCbqnHtCTSrm2LgHFRB5McDkMmp+j7yKqCMj0pFfA==

Sello Digital del SAT

Zhzy51X5nMeangouWI+9hV+POuCWsgVvboyeB9cnJtVkoHU052UkIrTH7KFBce4nV1wV4bQBTp/ulhpOTzBIuAuOnU+Pa31W4aJjv7JAFz6hBHCP2EnhOcEns/JMbfY0S6KtUAg7reQX4wvtF8YzZxKB5rHY/VcC7MmwnVCylpBD/QQrwFzhsIZ3glxYkFHMyyurU9FEag50XBW2k2uRIzIe3gHITVx82OX2fNymQ/Kr8x56pD5smoeD8FMbVSlYXLwMxK6zPbPfaTeLLDNI8htyKa+Q05cIcaHFf7X1LKSbQpdjvrmhmm7znErFoE/XkZjzV5HkJugS091Pt6bw==



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

Clave unidad: E48
ObjetoImp: 02

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
GUERRERO SN COLONIA TIQUICHEO**

 R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 101-21

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2024

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072537012553717070 HORA:11:44:01 DESTINATARIO:MUN ICIPIO DE TIQUICHEO MICHOAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: MTM850101GY5 CVE RASTREO:2408 31114355501155247217399146 CON CEPTO:DEVOLUCION PARCIAL DE TR ANSF PROV 2024	310824		\$ 32,000.00	\$ 464,344.37
02	TRASPASO A CTA: N GASTOS DIV AFIRMENET	3108241		\$ 32,250.01	\$ 432,094.36
02	TRASPASO A CTA: N GASTOS DIV AFIRMENET	3108242		\$ 307,191.85	\$ 124,902.51
02	TRASPASO A CTA: N GASTOS DIV AFIRMENET	3108243		\$ 124,902.51	\$ 0.00
02	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470700236653696 EMISOR:JOSE JOEL,PONCE/PEREZ N RFC EMISOR:POPJ830915PP0 CVE RASTREO:085907324070324449 CONCEPTO:Reintegro de gastos p or comprobar HORA:14:18:11	310824	\$ 62,000.00		\$ 62,000.00
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072537012553717070 HORA:14:21:13 DESTINATARIO:MUN ICIPIO DE TIQUICHEO MICHOAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: MTM850101GY5 CVE RASTREO:2408 31142108501193329217433602 CON CEPTO:DEVOLUCION PARCIAL DEL T RASPASO CTA1707	3108245		\$ 30,000.00	\$ 32,000.00
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072537012553717070 HORA:14:23:05 DESTINATARIO:MUN ICIPIO DE TIQUICHEO MICHOAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: MTM850101GY5 CVE RASTREO:2408 31142257501193722217433987 CON CEPTO:DEVOLUCION DE TRASPASO C TA1707 OBRA	3108246		\$ 32,000.00	\$ 0.00

**MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH
GUERRERO SN COLONIA TIQUICHEO**

 R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 101-21

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 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>
13	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470012569995286 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR22024091333 69080063 CONCEPTO:24023000090 HORA:12:08:35	130924	\$ 1,650,657.18		\$ 1,650,657.18
17	PAGO INTERBAN AFIRMENET BCO:BANCO NACION			\$ 250,000.00	\$ 1,400,657.18
17	COMISION			\$ 3.00	\$ 1,400,654.18
17	IVA			\$ 0.48	\$ 1,400,653.70
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 058-BANREGIO CUENTA:058470000004460752 HORA:13:21:31 DESTINATARIO:EST ACION DE SERVICIO TIQUICHEO(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2409 17132121501064571220076236 CON CEPTO:PAGO COMBUSTIBLE	1		\$ 100,000.00	\$ 1,300,653.70
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314261109022 HORA:11:19:33 DESTINATARIO:ANG EL ELEUTERIO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2409 18111214501218013220223803 CON CEPTO:PRESTACION SERVICIO POR EVENTO 15 SEP	1		\$ 70,000.00	\$ 1,230,653.70
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470012729504624 HORA:10:20:45 DESTINATARIO:DEP ORTES GOLAZO PEREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2409 19102036501371076220360509 CON CEPTO:TROFEOS Y BALONES	1		\$ 5,069.19	\$ 1,225,584.51

**MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH
GUERRERO SN COLONIA TIQUICHEO**

 R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 101-21

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2024

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072420008677553299 HORA:15:24:10 DESTINATARIO:MAN UEL RIVERA MOLINA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2409 19152404501434839220421455 CON CEPTO:PAGO PIROTECNIA 15 SEP	1		\$ 78,880.00	\$ 1,146,704.51
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701560996099 HORA:15:26:20 DESTINATARIO:GIL BERTO CORTES JIMENEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2409 19152614501435267220421904 CON CEPTO:SERVICIO PROGRAMA NOMINA S	1		\$ 2,200.00	\$ 1,144,504.51
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900039215582 HORA:15:01:35 DESTINATARIO:SIS TEMA PARA EL DESARROLLO INT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2409 23150126501087950221006766 CON CEPTO:P5ADULTOS0928	928		\$ 7,485.00	\$ 1,137,019.51
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900039215582 HORA:15:05:17 DESTINATARIO:SIS TEMA PARA EL DESARROLLO INT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2409 23150510501088609221007319 CON CEPTO:P2MUJERES0927	927		\$ 240.00	\$ 1,136,779.51

**MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH
GUERRERO SN COLONIA TIQUICHEO**

 R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 101-21

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2024

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900039215582 HORA:15:07:45 DESTINATARIO:SIS TEMA PARA EL DESARROLLO INT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2409 23150738501089108221007761 CON CEPTO:P6CONDISCAPACIDAD0923	923		\$ 1,320.00	\$ 1,135,459.51
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900039215582 HORA:15:09:32 DESTINATARIO:SIS TEMA PARA EL DESARROLLO INT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2409 23150927501089495221008078 CON CEPTO:P7ESPACIOS0922	922		\$ 4,000.00	\$ 1,131,459.51
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900039215582 HORA:15:11:43 DESTINATARIO:SIS TEMA PARA EL DESARROLLO INT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2409 23151136501089889221008452 CON CEPTO:P1DESAYUNOS0922	922		\$ 14,004.00	\$ 1,117,455.51
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900039215582 HORA:15:13:34 DESTINATARIO:SIS TEMA PARA EL DESARROLLO INT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2409 23151328501090242221008777 CON CEPTO:P3LACTANTE0921	921		\$ 1,090.00	\$ 1,116,365.51
23	DEVOL. TRANSF 221008777 AFIRMENET	1090242	\$ 1,090.00		\$ 1,117,455.51

**MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH
GUERRERO SN COLONIA TIQUICHEO**

 R.F.C. MTM850101GY5.
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 101-21

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2024

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900039215582 HORA:15:15:42 DESTINATARIO:SIS TEMA PARA EL DESARROLLO INT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2409 23151537501090941221009123 CON CEPTO:P4INFANTES0929	929		\$ 680.00	\$ 1,116,775.51
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900039215582 HORA:18:24:49 DESTINATARIO:SIS TEMA PARA EL DESARROLLO INT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2409 23182444501129987221042371 CON CEPTO:P3LACTANTES0921	921		\$ 1,090.00	\$ 1,115,685.51
24	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900039215582 HORA:14:45:36 DESTINATARIO:SIS TEMA PARA EL DESARROLLO INT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2409 24144530501239563221144110 CON CEPTO:P4INFANTES0929	929		\$ 410.00	\$ 1,115,275.51
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012492004797840120 HORA:11:31:55 DESTINATARIO:JES SICA SANCHEZ SOLORZANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2409 25113151501350710221243768 CON CEPTO:PAPELERIA	1		\$ 76,471.21	\$ 1,038,804.30

**MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH
GUERRERO SN COLONIA TIQUICHEO**

 R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 101-21

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2024

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012492004797840120 HORA:11:35:26 DESTINATARIO:JES SICA SANCHEZ SOLORZANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2409 25113522501351271221244341 CON CEPTO:PAGO PAPELERIA	1		\$ 10,981.12	\$ 1,027,823.18
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014537567953626818 HORA:11:49:06 DESTINATARIO:JOR GE LUIS GAONA SOLORZANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2409 25114901501355202221246622 CON CEPTO:PAGO DE COMIDA	1		\$ 14,864.00	\$ 1,012,959.18
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 058-BANREGIO CUENTA:058470000004460752 HORA:11:21:28 DESTINATARIO:EST ACION DE SERVICIO TIQUICHEO(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2409 26112120501501117221376990 CON CEPTO:PAGO COMBUSTIBLE	1501117		\$ 44,625.00	\$ 968,334.18
27	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001221364650 EMISOR:SECRETARIA DE FINANZ AS RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:002601002409270000 890517 CONCEPTO:24023000098 HORA:13:42:24	48	\$ 22.90		\$ 968,357.08
27	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001221364650 EMISOR:SECRETARIA DE FINANZ AS RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:002601002409270000 894065 CONCEPTO:24023000099 HORA:13:49:52	48	\$ 182.66		\$ 968,539.74
30	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 01.57 %		\$ 1,106.25		\$ 969,645.99

**MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH
GUERRERO SN COLONIA TIQUICHEO**

 R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 101-21

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2024

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	RETENCION DE ISR			\$ 347.48	\$ 969,298.51
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 058-BANREGIO CUENTA:058470000004460752 HORA:09:06:59 DESTINATARIO:ESTACION DE SERVICIO TIQUICHEO(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:ND CVE RASTREO:240930090653501230588222044781 CONCEPTO:PAGO GASOLINA Y DIESEL	1		\$ 200,000.00	\$ 769,298.51
30	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470012569995286 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR12024093034 11834557 CONCEPTO:24023000101 HORA:10:22:00	300924	\$ 2,237,866.53		\$ 3,007,165.04
30	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470012543694626 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR22024093034 11928865 CONCEPTO:24023000100 HORA:10:42:33	300924	\$ 10,860.66		\$ 3,018,025.70
30	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001221364650 EMISOR:SECRETARIA DE FINANZAS RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:002601002409300000 253730 CONCEPTO:24023000094 HORA:10:47:54	48	\$ 4,619.70		\$ 3,022,645.40
30	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470012543696682 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR12024093034 12070108 CONCEPTO:24023000097 HORA:11:12:16	300924	\$ 1,060,508.19		\$ 4,083,153.59
30	TRASPASO DE CTA: AFIRMENET	300924	\$ 2,737.56		\$ 4,085,891.15

**MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH
GUERRERO SN COLONIA TIQUICHEO**

 R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 101-21

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 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:012513004811301453 HORA:12:28:12 DESTINATARIO:ISM AEL (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2409 30122803501298298222107527 CON CEPTO:PAGO DE MEDICAMENTOS	1		\$ 80,000.00	\$ 4,005,891.15
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE TARJETA:004189143079283944 HORA:16:27:09 DESTINATARIO:LOR ENA ELORZA BARRERA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2409 28162703501060227221887676 CON CEPTO:SERVICIO DE ALIMENTOS	3552		\$ 5,220.00	\$ 4,000,671.15
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314228043306 HORA:17:08:33 DESTINATARIO:MAR THA CECILIA ARZATE GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2409 28170828501066869221893326 CON CEPTO:REPOSICION DE GASTOS VAR IOS	2		\$ 7,109.00	\$ 3,993,562.15



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
\$ 543,671.91


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 5,031,707.09	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Otros retiros \$ 1,284,082.89	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 3.00	<input checked="" type="checkbox"/> Otros cargos \$ 297,730.96	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 3,993,562.15
--	--	--	--	---	---

**MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH
GUERRERO SN COLONIA TIQUICHEO**

R.F.C. MTM850101GY5

NUMERO DE CLIENTE: 2005744

101-21

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2024

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.

» **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.