



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



TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

INGRESOS PROPIOS

NOMBRE DEL BANCO: _____ AFIRME _____

NÚMERO DE CUENTA: _____ 1891266476 _____

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ 41.91

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO AUTORIZADO _____ \$ 41.91

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS _____ FECHA _____ \$ -

\$ -

SALDO EN CHEQUERA _____ \$ 41.91

AUTORIZÓ:

C. MARIO REYES TAVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

2024-2027

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

ELABORÓ:

H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero
C. P. MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ
TESORERO 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
000054990020241231 54-113

FOLIO FISCAL	
5F6458A5-33FA-470D-97A4-EA55E26D3A3B	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000707640807	2025-01-03 17:14:54
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2025-01-04 19:38:50
CLIENTE	FECHA DE CORTE
002005744	31 DIC 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	\$	0.04
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	0.00
Tasa de interés ordinaria anual	1.48 %			
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES		
Fecha de corte	31 DIC 2024	Total de comisiones	\$	0.00
Período de	01 DIC 2024 AL 31 DIC 2024			
Saldo inicial	\$ 41.87			
Saldo promedio diario	\$ 41.87			
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00			
Depósitos	\$ 0.05			
Retiros	\$ 0.01			
Número de cheques girados	0			
Número de cheques exentos	0			
Tasa de interés ordinaria anual	1.48 %			
Intereses ordinarios	0.04			
I.S.R retenido	\$ 0.01			
Saldo al corte	\$ 41.91			

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 01.48 %		\$ 0.05		\$ 41.92
31	RETENCION DE ISR			\$ 0.01	\$ 41.91



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

11.015F6458A5-33FA-470D-97A4-EA55E26D3A3B|2025-01-04T19:38:50|c5nUj7Aub1zyoh/+F2LUsRYHXwLHHzHW9D+s5+eJxoNkKhIYhnYP/dsEXD7BHs0LOpuCtpKymQ0i7wLK+cOmnmVwG3hN9iOss9bwPnFDGx+eY2z7m4nqW6rjmvNOXEGXKkyfSFIaKNE3vq6exEwq+GuDmBrU15+TY9/XBfdgk2xRatx2PEFturq4W4zinfEaqlfVPE+DAXy9oZiJpD78e/vMpt4pve9wU+n/XsJ38pLl01I2Z+FY0oJq8iW1eIRjz4trGdaunVw8/vm49aG/UTqW440LWfNxoabgTfQWnAlr3oJAYj7AL1QehxdaJ5bR1kPd1Z2kPaZVg==|00001000000507237013|

Sello Digital del Emisor

c5nUj7Aub1zyoh/+F2LUsRYHXwLHHzHW9D+s5+eJxoNkKhIYhnYP/dsEXD7BHs0LOpuCtpKymQ0i7wLK+cOmnmVwG3hN9iOss9bwPnFDGx+eY2z7m4nqW6rjmvNOXEGXKkyfSFIaKNE3vq6exEwq+GuDmBrU15+TY9/XBfdgk2xRatx2PEFturq4W4zinfEaqlfVPE+DAXy9oZiJpD78e/vMpt4pve9wU+n/XsJ38pLl01I2Z+FY0oJq8iW1eIRjz4trGdaunVw8/vm49aG/UTqW440LWfNxoabgTfQWnAlr3oJAYj7AL1QehxdaJ5bR1kPd1Z2kPaZVg==

Sello Digital del SAT

gRsyWkMliJ4d6+42128jvuRLkZrGmA/5u7raqpFF0uN2VWFnLKN2hFRH/SmhjrMm51LLeGkyfSirwzReJ2VZrIq1c9GyPB7105d5mmhs2DyKOWIDGRHVI/P1Am6v0G2aGAvKwLsCJHmnYjs7DHJ+c0JB3Mk0Gw9R0XlXr2Id17BVDLIPkzwyfCCKk070XGvKtGd2PE5wzWkWPc6Gnbee+ZGMVDKQ5ULVhPcahYD4p0vQn1hrkmaIsDA3q2Y2zt6k+Mlu5vTaS92jYBy2fQw7jEnzf7VRLE0A0gggGjYSHH7C9yXeg/umioULrv9LV19/DuFXVvYX+6dVaRyg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Régimen fiscal receptor: 603

Clave unidad: E48

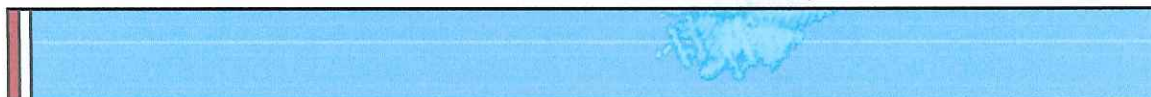
ObjetoImp: 01

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
54-113

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2024

SALDO INICIAL**\$ 41.87**

Depósitos \$ 0.05	Retiros en efectivo \$ 0.00	Otros retiros \$ 0.00	Comisiones cobradas \$ 0.00	Otros cargos \$ 0.01	Saldo al corte \$ 41.91
----------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------	----------------------------

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: 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

54-113

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 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.*



H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO MICHOACÁN



TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

FONDO III 2024

NOMBRE DEL BANCO:

BANORTE

NÚMERO DE CUENTA:

1255371707

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 56,047.36

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO AUTORIZADO

\$ 56,047.36

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

SALDO EN CHEQUERA

\$ 56,047.36

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:

C. MARIO REYES TAVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional
C. P. MARTHA GARCÍA ARZATE GÓMEZ
TESORERO MUNICIPAL

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 ENVIO: 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/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024
Fecha de corte	31/Diciembre/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	\$78,540.72	\$56,047.36
TOTAL			\$78,540.72	\$56,047.36

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 78,540.72
+ Total de depósitos	\$ 1,019.00
- Total de retiros	\$ 23,514.01
+ Intereses Netos Ganados	\$ 13.25
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 56,047.36
Saldo disponible al día*	\$ 56,047.36

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 69,959.97
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 13.25
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 13.25

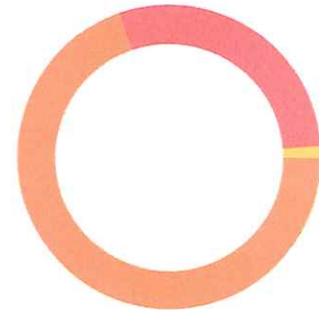
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$78,540.72)



DEPÓSITOS	\$1,019.00
RETIROS	\$23,514.01
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$56,047.36

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) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			78,540.72
16-DIC-24	BB136360002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 11:59:52 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000136 REFERENCIA: 0161224 CVE RAST: BB136360002723	1,019.00		79,559.72
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004757760156, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE RAHIM AVILA ROMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BROCAL CVE RASTREO: 8846APR1202412203645913060 RFC: AIRR810417C47 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:32:52		15,000.00	64,559.72
20-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241220		5.00	64,554.72
20-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241220		0.80	64,553.92
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015410834332, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ERICK DANIEL NICOLAS OJED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUMINISTRO DE LUMINARIAS CVE RASTREO: 8846APR2202412203645961491 RFC: NIOE830226BA8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:41:38		8,514.01	56,039.91
20-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241220		5.00	56,034.91
20-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241220		0.80	56,034.11
31-DIC-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-31	13.25		56,047.36

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	DICIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 20.2683
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.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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.

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. RI: BMN930209927

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1255371707 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 002A78AA-3734-432C-8AEF-2A4CDF60E5D1**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-01-02T04:02:31**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

fq3Ebp4eXP/AxPFSZr/E9sosj6Mo79183WTanfrMt/pnwpJsi12AJY4gPEpMRzmz+WX2Ncs84cLIOWZhqM9B0Fnys0DehrJNNjH3L1HISlurA5s24oTEA+Y6p3uNb/a0qrIcoEJT9S+XrGCZMpls1QO29OrYg0f/JvB/5VBTa9Oe6waJzg+MiFP+um/OeL+Tm/9hnXLXJ19WkCUgBxFLNY9b8SdkiRsO/Z6WvXIg//iOIVre2s2w88J4Bkhf0YMD51U0erPK8y/hSzjtiCA2nho5bcM2CASaa+cMlrMI5HvxtUkjzt5SsW7upcDYb2xJibwbGbBLFQD7JA8HNKALA==

Sello del SAT:

jOrhUVhQj9sXynKI2Wlq4/tPO6x0cPzjATZuA5XbhH4D+0HtxWHFNpQdtXDvQnhuBlnOulhrqQqxBp4z/maKDF9ph92qBxMlb81DoaBPAAb1/18T0otiKPEGJ3D2IfpscK30k0RSrtpfg58i7gxrRaO0E21ewdPew38SLUIRqxl9eMQrVeHntBl/4uPYTruaLSLjR8PK8MTPd68qHA+Y9dKNbeMQbRU2MqUd++ftDZRzyn88yreNISdVX1Ny/MhyYn/TFNBZovMYnp5zcc5ijzwlXU7EEIUuSD6W2E3bKetHq8WiiMvikOzLUDhJF0ffxQB46Cb+JarljcvTroqcg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|002A78AA-3734-432C-8AEF-2A4CDF60E5D1|2025-01-02T04:02:31|DCD090706E42||fq3Ebp4eXP/AxPFSZr/E9sosj6Mo79183WTanfrMt/pnwpJsi12AJY4gPEpMRzmz+WX2Ncs84cLIOWZhqM9B0Fnys0DehrJNNjH3L1HISlurA5s24oTEA+Y6p3uNb/a0qrIcoEJT9S+XrGCZMpls1QO29OrYg0f/JvB/5VBTa9Oe6waJzg+MiFP+um/OeL+Tm/9hnXLXJ19WkCUgBxFLNY9b8SdkiRsO/Z6WvXIg//iOIVre2s2w88J4Bkhf0YMD51U0erPK8y/hSzjtiCA2nho5bcM2CASaa+cMlrMI5HvxtUkjzt5SsW7upcDYb2xJibwbGbBLFQD7JA8HNKALA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** ONCE PESOS 60/100 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



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



TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

RECURSOS FISCALES

NOMBRE DEL BANCO: _____ AFIRME _____
NÚMERO DE CUENTA: _____ 189126468 _____
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ 4,329,419.93

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____
SALDO AUTORIZADO _____ \$ 4,329,419.93

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	CHEQUE	FECHA	MONTO	\$	
EVE:3287, CHE:400, C.P. MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ	400	31/12/2024	\$ 1,700,000.00		1,700,000.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____ \$ -

SALDO EN CHEQUERA _____ \$ 2,629,419.93

AUTORIZÓ:

C.MARIO REYES TAVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero
2024-2027

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

ELABORÓ:

M. Ayuntamiento Constitucional
MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ
TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO
TESORERO MUNICIPAL
2024-2027

TESORERÍA
MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH
GUERRERO SN COLONIA TIQUICHEOGUERRERO SN COLONIA TIQUICHEO
CENTRO COL DEL TIQUICHETIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, M
C.P. 61370 NCN/089R.F.C. MTM850101GY5
000054978120241231

2005744

54-111

FOLIO FISCAL	
FA73DBD3-794C-45CF-AAF0-18278309745E	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000707640807	2025-01-03 17:14:52
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2025-01-04 19:05:15
CLIENTE	FECHA DE CORTE
002005744	31 DIC 2024
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 14

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	\$	331.45
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	210.00
Tasa de interés ordinaria anual	1.48 %			
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES		
Fecha de corte	31 DIC 2024	Otras comisiones	\$	210.00
Período de	01 DIC 2024 AL 31 DIC 2024	IVA sobre comisiones	\$	33.60
Saldo inicial	\$ 1,314,550.49	Total de comisiones	\$	✓ 243.60
Saldo promedio diario	\$ 390,039.79			
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00			
Depósitos	\$ 5,961,221.21			
Retiros	\$ 2,946,351.77			
Número de cheques girados	3			
Número de cheques exentos	3			
Tasa de interés ordinaria anual	1.48 %			
Intereses ordinarios	331.45			
I.S.R retenido	\$ 165.63			
Saldo al corte	\$ 4,329,419.93			

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002492701657015081 HORA:08:18:12 DESTINATARIO:EST ACION DE SERVICIO TIQUICHEO(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2412 02081807501911231232497590 CON CEPTO:PAGO COMBUSTIBLE	3911231	✓ \$ 250,000.00		\$ 1,064,550.49
02	COMISION		✓ \$ 6.00		\$ 1,064,544.49

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]FA73DBD3-794C-45CF-AAF0-18278309745E|2025-01-04T19:05:15|bgdx3sekcrBsIRxnE67j1/iXRAdREQjn/3hftEM6Qjwz02goeIpe6e20Gayhfbbrrgp6jNqk0td5Cww
PUCvF1N0tbs0B0Ccp65S6FBh4di8gJPC1Wm58I2aymcHrjXL6gzWfWBUlnH8e0MxudmPRdMBYl8tWkVMe6QMjtjgU+9f1IXVp0/WNSQz+Ku2hjSUMaar7pH1nCzDmHUB0ZVUao+AhncD
FPdYrMxhNNumA1u7TphT0cu4MKa/Yqd8b0I11CVk0TmIdix24npw2Cwect9Dd12Toi4x4hqcBnH4TW8fBggoM8UDUP5ad7AsnqnW/KNGklFadyW1IRjAAA75SYkNA==|000010000005
07237013|]

Sello Digital del Emisor

bgdx3sekcrBsIRxnE67j1/iXRAdREQjn/3hftEM6Qjwz02goeIpe6e20Gayhfbbrrgp6jNqk0td5CwwPUCvF1N0tbs0B0Ccp65S6FBh4di8gJPC1Wm58I2aymcHrjXL6gzWfWBUlnH8e0M
xudmPRdMBYl8tWkVMe6QMjtjgU+9f1IXVp0/WNSQz+Ku2hjSUMaar7pH1nCzDmHUB0ZVUao+AhncDFFdYrMxhNNumA1u7TphT0cu4MKa/Yqd8b0I11CVk0TmIdix24npw2Cwect9Dd12T
oI4x4hqcBnH4TW8fBggoM8UDUP5ad7AsnqnW/KNGklFadyW1IRjAAA75SYkNA==

Sello Digital del SAT

WtTrFhNB6g2p0/98oTjohKfReVZcR0ybuPnFm1D1waPrLHhXV598KLN89uI0MWOXUpMugFkHrdfnBour9YTd2YDuw6F9HucgaAghX/Abnoy364NsvScyrg/q8C6rbzNd81/7bmJ60U
A/TLM8hGugzdsWD2BaStVoj7rTehDxMYJTyBqFWdwAMdm+3etVM69pKZEYc24oDpxxxWH6Ozs/umXIKPeCZCOFXgY95J74t1vta2LRmyy1lnIourkMhuR9ccLcJl7MGNqEyfk/dDtjNB
KFUKmyIRI8APc4z+2NkvD4evaattq3+WueBp0gKpApBM1Gt01oTcdldpmwFAXTMQ==

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 3990 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
54-111

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2024

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	IVA			✓ \$ 0.96	\$ 1,064,543.53
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012492004757760156 HORA:08:24:25 DESTINATARIO:JOS E RAHIM AVILA ROMAN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2412 02082419501912054232498445 CON CEPTO:PAGO MATERIALES	3912054	✓ \$ 124,000.00		\$ 940,543.53
02	COMISION			✓ \$ 6.00	\$ 940,537.53
02	IVA			✓ \$ 0.96	\$ 940,536.57
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701580254326 HORA:12:05:34 DESTINATARIO:JAC QUELINE ROSARIO OROZCO MACI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2411 30120528501639247232248839 CON CEPTO:ARTICULOS DE LIMPIEZA	3011241	✓ \$ 48,347.18		\$ 892,189.39
02	COMISION			✓ \$ 6.00	\$ 892,183.39
02	IVA			✓ \$ 0.96	\$ 892,182.43
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012492001157294911 HORA:14:53:30 DESTINATARIO:SOL UCIONES INTEGRALES DE ENERG(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2411 30145325501683031232288014 CON CEPTO:MATERIALES	3011242	✓ \$ 48,508.00		\$ 843,674.43
02	COMISION			✓ \$ 6.00	\$ 843,668.43
02	IVA			✓ \$ 0.96	\$ 843,667.47

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

R.F.C. MTM850101GY5
NUMERO DE CLIENTE: 2005744
54-111

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 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 012-BBVA MEXICO TARJETA:004555113009256399 HORA:14:57:47 DESTINATARIO:ENE IDA MARTINEZ CISNEROS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2411 30145742501683858232288927 CON CEPTO:MATERIAL DEPORTIVO	3011243		✓ \$ 47,998.67	\$ 795,668.80
02	COMISION			✓ \$ 6.00	\$ 795,662.80
02	IVA			✓ \$ 0.96	\$ 795,661.84
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012492004790512879 HORA:15:02:39 DESTINATARIO:FAN Y ALMAZAN GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2411 30150232501685154232290068 CON CEPTO:PERIODISTA	3011244		✓ \$ 10,000.00	\$ 785,661.84
02	COMISION			✓ \$ 6.00	\$ 785,655.84
02	IVA			✓ \$ 0.96	\$ 785,654.88
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012537015568947193 HORA:15:06:37 DESTINATARIO:RIG OBERTO CARBALLO CARRASCO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2411 30150629501686231232290917 CON CEPTO:SERVICIO GRUPO MUSICAL	3011245		✓ \$ 32,480.00	\$ 753,174.88
02	COMISION			✓ \$ 6.00	\$ 753,168.88
02	IVA			✓ \$ 0.96	\$ 753,167.92
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314228043306 HORA:15:16:19 DESTINATARIO:MAR THA CECILIA ARZATE GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2411 30151612501688353232292848 CON CEPTO:GASTOS VARIOS	3011246		✓ \$ 2,000.00	\$ 751,167.92
02	COMISION			✓ \$ 6.00	\$ 751,161.92

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

R.F.C. MTM850101GY5
NUMERO DE CLIENTE: 2005744
54-111

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2024

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	IVA			✓\$ 0.96	\$ 751,160.96
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470011962031434 HORA:17:15:21 DESTINATARIO:ENR IQUE BORJA SERAFIN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2412 02171513501055643232624006 CON CEPTO:PAGO	205	✓\$ 179,489.61		\$ 571,671.35
02	COMISION			✓\$ 6.00	\$ 571,665.35
02	IVA			✓\$ 0.96	\$ 571,664.39
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012492027866556966 HORA:17:19:51 DESTINATARIO:IRM A ALMONTE PEREZ NEGRON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2412 02171945501056969232625202 CON CEPTO:PAGO REFACCIONES	4056969	✓\$ 199,046.06		\$ 372,618.33
02	COMISION			✓\$ 6.00	\$ 372,612.33
02	IVA			✓\$ 0.96	\$ 372,611.37
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152313787960785 HORA:17:27:00 DESTINATARIO:GRI CELDA DE LA TORRE TAVERA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2412 02172653501058776232626907 CON CEPTO:PAGO BEBIDAS EVENTO	4058776	✓\$ 37,391.02		\$ 335,220.35
02	COMISION			✓\$ 6.00	\$ 335,214.35
02	IVA			✓\$ 0.96	\$ 335,213.39

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

R.F.C. MTM850101GY5

NUMERO DE CLIENTE: 2005744

54-111

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2024

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000189126468

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264680

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012528001956772113 HORA:09:50:30 DESTINATARIO:ALM A ANGELICA URIOSTEGUI TOLED(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2412 04095023501325196232870896 CON CEPTO:PAGO RENTA BODEGA	4325196		✓\$ 8,000.00 ✓	\$ 327,213.39
04	COMISION			✓\$ 6.00	\$ 327,207.39
04	IVA			✓\$ 0.96	\$ 327,206.43
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470606142315259 HORA:12:07:50 DESTINATARIO:SUS AN ELIZABETH LOPEZ RUIZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2412 05120742501538588233060968 CON CEPTO:ATAUD	512241		✓\$ 9,000.00 ✓	\$ 318,206.43
05	COMISION			✓\$ 6.00	\$ 318,200.43
05	IVA			✓\$ 0.96	\$ 318,199.47
05	CHEQUE No.000000399 VENTANILLA		✓\$ 59,500.00 ✓		\$ 258,699.47
06	CHEQUE 392 OTRO BANCO RFC FOHR590117FIO		✓\$ 209,984.00 ✓		\$ 48,715.47
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012492004797840120 HORA:10:03:54 DESTINATARIO:JES SICA SANCHEZ SOLORZANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2412 07100348501017462233479304 CON CEPTO:ABONO PAGO PAPELERIA	5017462		✓\$ 15,000.00 ✓	\$ 33,715.47
09	COMISION			✓\$ 6.00	\$ 33,709.47
09	IVA			✓\$ 0.96	\$ 33,708.51

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

R.F.C. MTM850101GY5
NUMERO DE CLIENTE: 2005744
54-111

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2024

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314228043306 HORA:10:57:02 DESTINATARIO:MAR THA CECILIA ARZATE GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2412 09105655501289192233720780 CON CEPTO:REPOSICION GASTOS	5289192		✓ \$ 8,000.00 ✓	\$ 25,708.51
09	COMISION			✓ \$ 6.00	\$ 25,702.51
09	IVA			✓ \$ 0.96	\$ 25,701.55
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314144017152 HORA:14:20:22 DESTINATARIO:DAN IEL GERVACIO TAPIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2412 09142016501341243233768039 CON CEPTO:REPARACION DE PIEZA	5341243		✓ \$ 1,500.00 ✓	\$ 24,201.55
09	COMISION			✓ \$ 6.00	\$ 24,195.55
09	IVA			✓ \$ 0.96	\$ 24,194.59
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314228043306 HORA:15:04:08 DESTINATARIO:MAR THA CECILIA ARZATE GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2412 08150402501193100233634584 CON CEPTO:GASTOS VARIOS	5193100		✓ \$ 6,000.00 ✓	\$ 18,194.59
09	COMISION			✓ \$ 6.00	\$ 18,188.59
09	IVA			✓ \$ 0.96	\$ 18,187.63
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE TARJETA:004915664497303536 HORA:11:48:05 DESTINATARIO:VIC TOR HUGO ESPINAL RAYO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2412 11114757501694639234079413 CON CEPTO:PAGO SERVICIOS MEDICOS	5694639		✓ \$ 4,340.00 ✓	\$ 13,847.63
11	COMISION			✓ \$ 6.00	\$ 13,841.63

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

R.F.C. MTM850101GY5
NUMERO DE CLIENTE: 2005744
54-111

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2024

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	IVA			✓ \$ 0.96	\$ 13,840.67
13	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470012569995286 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR22024121336 21955379 CONCEPTO:24023000133 HORA:12:46:25	131224	✓ \$ 1,606,339.82		\$ 1,620,180.49
13	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470012569995286 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR22024121336 22006534 CONCEPTO:24023000132 HORA:12:53:52	131224	✓ \$ 25,883.81		\$ 1,646,064.30
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314228043306 HORA:15:24:58 DESTINATARIO:MAR THA CECILIA ARZATE GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2412 13152452501216405234603202 CON CEPTO:GASTOS VARIOS	6216405		✓ \$ 10,946.00	\$ 1,635,118.30
13	COMISION			✓ \$ 6.00	\$ 1,635,112.30
13	IVA			✓ \$ 0.96	\$ 1,635,111.34
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900039215582 HORA:14:03:18 DESTINATARIO:SIS TEMA PARA EL DESARROLLO INT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2412 14140312501512806234848144 CON CEPTO:P7ESPACIOS0922	923		✓ \$ 4,000.00	\$ 1,631,111.34
16	COMISION			✓ \$ 6.00	\$ 1,631,105.34
16	IVA			✓ \$ 0.96	\$ 1,631,104.38

**MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH
GUERRERO SN COLONIA TIQUICHEO**R.F.C. MTM850101GY5
NUMERO DE CLIENTE: 2005744
54-111

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2024

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314228043306 HORA:14:09:58 DESTINATARIO:MAR THA CECILIA ARZATE GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2412 14140954501514421234849546 CON CEPTO:GASTOS VARIOS	6514421		\$ 3,000.00 ✓	\$ 1,628,104.38
16	COMISION			✓ \$ 6.00	\$ 1,628,098.38
16	IVA			✓ \$ 0.96	\$ 1,628,097.42
16	CHEQUE No.000000397 VENTANILLA		✓ \$ 1,580,000.00 ✓		\$ 48,097.42
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900039215582 HORA:17:02:20 DESTINATARIO:SIS TEMA PARA EL DESARROLLO INT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2412 16170159501915297235208057 CON CEPTO:p3lactantes0921	921		✓ \$ 680.00 ✓	\$ 47,417.42
16	COMISION			✓ \$ 6.00	\$ 47,411.42
16	IVA			✓ \$ 0.96	\$ 47,410.46
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900039215582 HORA:17:08:00 DESTINATARIO:SIS TEMA PARA EL DESARROLLO INT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2412 16170755501916954235209849 CON CEPTO:p4infantes0929	929		✓ \$ 1,090.00 ✓	\$ 46,320.46
16	COMISION			✓ \$ 6.00	\$ 46,314.46
16	IVA			✓ \$ 0.96	\$ 46,313.50

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

R.F.C. MTM850101GY5

NUMERO DE CLIENTE: 2005744

54-111

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2024

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000189126468

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264680

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900039215582 HORA:17:09:59 DESTINATARIO:SIS TEMA PARA EL DESARROLLO INT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2412 16170953501917551235210454 CON CEPTO:p2mujeres0927	927		✓\$ 240.00 ✓	\$ 46,073.50
16	COMISION			✓\$ 6.00	\$ 46,067.50
16	IVA			✓\$ 0.96	\$ 46,066.54
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900039215582 HORA:17:12:20 DESTINATARIO:SIS TEMA PARA EL DESARROLLO INT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2412 16171216501918494235211092 CON CEPTO:p6condiscapacidad0923	923		✓\$ 1,320.00 ✓	\$ 44,746.54
16	COMISION			✓\$ 6.00	\$ 44,740.54
16	IVA			✓\$ 0.96	\$ 44,739.58
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900039215582 HORA:17:14:15 DESTINATARIO:SIS TEMA PARA EL DESARROLLO INT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2412 16171405501918937235211525 CON CEPTO:p5adultos0928	928		✓\$ 7,485.00 ✓	\$ 37,254.58
16	COMISION			✓\$ 6.00	\$ 37,248.58
16	IVA			✓\$ 0.96	\$ 37,247.62
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900039215582 HORA:17:16:12 DESTINATARIO:SIS TEMA PARA EL DESARROLLO INT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2412 16171606501919947235212086 CON CEPTO:p1desayunos0922	922		✓\$ 7,780.00 ✓	\$ 29,467.62
16	COMISION			✓\$ 6.00	\$ 29,461.62

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

R.F.C. MTM850101GY5

NUMERO DE CLIENTE: 2005744

54-111

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2024

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000189126468

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264680

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
16	IVA			✓ \$ 0.96	\$ 29,460.66
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900039215582 HORA:17:18:08 DESTINATARIO:SIS TEMA PARA EL DESARROLLO INT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2412 16171803501920622235212683 CON CEPTO:p1desayunos0922	922		✓ \$ 7,002.00 ✓	\$ 22,458.66
16	COMISION			✓ \$ 6.00	\$ 22,452.66
16	IVA			✓ \$ 0.96	\$ 22,451.70
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900039215582 HORA:17:19:50 DESTINATARIO:SIS TEMA PARA EL DESARROLLO INT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2412 16171944501921054235213206 CON CEPTO:p7espacios0922	922		✓ \$ 4,000.00 ✓	\$ 18,451.70
16	COMISION			✓ \$ 6.00	\$ 18,445.70
16	IVA			✓ \$ 0.96	\$ 18,444.74
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900039215582 HORA:15:51:46 DESTINATARIO:SIS TEMA PARA EL DESARROLLO INT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2412 17155141501109025235389607 CON CEPTO:P3LACTANTES0921	921		✓ \$ 680.00 ✓	\$ 17,764.74
17	COMISION			✓ \$ 6.00	\$ 17,758.74
17	IVA			✓ \$ 0.96	\$ 17,757.78

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

R.F.C. MTM850101GY5

NUMERO DE CLIENTE: 2005744

54-111

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2024

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000189126468

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264680

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900039215582 HORA:15:53:56 DESTINATARIO:SIS TEMA PARA EL DESARROLLO INT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2412 17155349501109494235390117 CON CEPTO:P4INFANTES0929	929		✓ \$ 1,090.00 ✓	\$ 16,667.78
17	COMISION			✓ \$ 6.00	\$ 16,661.78
17	IVA			✓ \$ 0.96	\$ 16,660.82
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900039215582 HORA:15:55:58 DESTINATARIO:SIS TEMA PARA EL DESARROLLO INT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2412 1715554501109983235390716 CON CEPTO:P2MUJERES0927	927		✓ \$ 240.00 ✓	\$ 16,420.82
17	COMISION			✓ \$ 6.00	\$ 16,414.82
17	IVA			✓ \$ 0.96	\$ 16,413.86
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900039215582 HORA:15:58:12 DESTINATARIO:SIS TEMA PARA EL DESARROLLO INT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2412 17155807501110451235391216 CON CEPTO:P6CONDISCAPACIDAD0923	923		✓ \$ 1,320.00 ✓	\$ 15,093.86
17	COMISION			✓ \$ 6.00	\$ 15,087.86
17	IVA			✓ \$ 0.96	\$ 15,086.90
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900039215582 HORA:16:01:32 DESTINATARIO:SIS TEMA PARA EL DESARROLLO INT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2412 17160127501111953235392070 CON CEPTO:P5ADULTOS0928	928		✓ \$ 7,485.00 ✓	\$ 7,601.90
17	COMISION			✓ \$ 6.00	\$ 7,595.90

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

R.F.C. MTM850101GY5

NUMERO DE CLIENTE: 2005744

54-111

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2024

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000189126468

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264680

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
17	IVA			✓ \$ 0.96	\$ 7,594.94
24	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314228043306 HORA:14:07:52 DESTINATARIO:MAR THA CECILIA ARZATE GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2412 24140747501493154236611692 CON CEPTO:GASTOS VARIOS	8493154		✓ \$ 7,000.00 ✓	\$ 594.94
24	COMISION			✓ \$ 6.00	\$ 588.94
24	IVA			✓ \$ 0.96	\$ 587.98
31	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 01.48 %		✓ \$ 497.08		\$ 1,085.06
31	RETENCION DE ISR			✓ \$ 165.63 ✓	\$ 919.43
31	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001221364650 EMISOR:SECRETARIA DE FINANZ AS RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:002601002412310000 361867 CONCEPTO:24023000139 HORA:11:40:04	47	✓ \$ 4,244.48		\$ 5,163.91
31	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470012543694626 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR22024123136 73163291 CONCEPTO:24023000140 HORA:11:50:44	311224	✓ \$ 13,367.06		\$ 18,530.97
31	TRASPASO DE CTA: AFIRMENET	311224	✓ \$ 6,089.08		\$ 24,620.05
31	TRASPASO DE CTA: AFIRMENET	311224	✓ \$ 3,523.21		\$ 28,143.26
31	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470012569995286 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR22024123136 73923655 CONCEPTO:24023000142 HORA:14:33:38	311224	✓ \$ 3,084,506.83		\$ 3,112,650.09

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

R.F.C. MTM850101GY5
NUMERO DE CLIENTE: 2005744
54-111

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2024

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

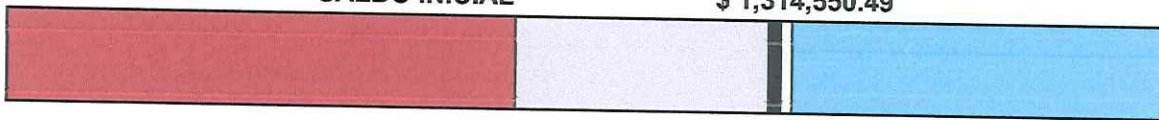
DETALLE DE OPERACIONES					
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470012543696682 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR12024123136 73947704 CONCEPTO:24023000144 HORA:14:39:14	311224 ✓	\$ 1,216,769.84		\$ 4,329,419.93



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

\$ 1,314,550.49



☒ Depósitos \$ 5,961,221.21
 ☐ Retiros en efectivo \$ 0.00
 ☐ Otros retiros \$ 2,945,942.54
 ☐ Comisiones cobradas \$ 210.00
 ☐ Otros cargos \$ 199.23
 ☒ Saldo al corte \$ 4,329,419.93

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.

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

R.F.C. MTM850101GY5

NUMERO DE CLIENTE: 2005744

54-111

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2024

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.*



H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO MICHOACÁN



TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DICIEMBRE DE 2024

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: AFIRME

NÚMERO DE CUENTA: 1255371716

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 999,265.86

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO AUTORIZADO \$ 999,265.86

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	CHEQUE	FECHA	IMPORTE	\$
EVENTO:3091 NOMINA 2DA.QUICNENA DE DICIEMBRE 2024	106	31/12/2024	300,000.00	300,000.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				\$ -
SALDO EN CHEQUERA				\$ 699,265.86

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. Ayuntamiento Constitucional
C. MARIO REYES TAVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicán Romero
L. G. P. MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ
TESORERO MUNICIPAL
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 ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 55716372
RFC: MTM850101GYS

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024
Fecha de corte	31/Diciembre/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	\$367,131.29	\$999,265.86
TOTAL			\$367,131.29	\$999,265.86

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 367,131.29
+ Total de depósitos	\$ 2,000,603.02
- Total de retiros	\$ 1,368,612.02
+ Intereses Netos Ganados	\$ 189.97
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 40.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 6.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 999,265.86
Saldo disponible al día*	\$ 999,265.86

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 787,895.94
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 189.97
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 189.97

Saldo no disponible al día

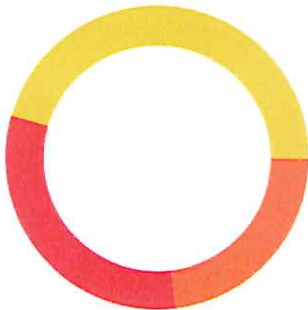
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	3
Cheques girados sin comisión	3
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 40.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$367,131.29)



DEPÓSITOS	\$2,000,603.02
RETIROS	\$1,368,612.02
COMISIONES	\$40.00
OTROS CARGOS	\$6.40
SALDO FINAL	\$999,265.86

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) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			367,131.29
05-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000103			7,131.29
06-DIC-24	BB131750002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 11:37:26 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000130 REFERENCIA: 0061224 CVE RAST: BB131750002723	995,341.00	360,000.00	1,002,472.29
06-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241206 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492701657015081, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ESTACION DE SERVICIO TIQUICHEO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202412063601826586 RFC: EST190920DZ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:16:54		362,660.00	639,812.29
06-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241206		5.00	639,807.29
06-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241206		0.80	639,806.49
09-DIC-24	SPEI 09122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202412063601826586	0.02		639,806.51
10-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241210 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015173046630, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RENE SANCHEZ MOREN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO UNIFORME CVE RASTREO: 8846APR1202412103612307740 RFC: SAMR660902BC3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:54:20		3,476.02	636,330.49
10-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241210		5.00	636,325.49
10-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241210		0.80	636,324.69
10-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241210 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4130980126375631, BEM SPEI BCO:062 BENEF:JUAN JOSE COLIN GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR2202412103612324529 RFC: COGJ750331QQ3 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 14:59:02		1,480.00	634,844.69
10-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241210		5.00	634,839.69
10-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241210		0.80	634,838.89
13-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241213 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313787960728, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FRANCISCO MILLAN DE LA PA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LLENADO TANQUE OXIGENO CVE RASTREO: 8846APR1202412133621359063 RFC: MIPF591226FF5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:20:49		4,500.00	630,338.89
13-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241213		5.00	630,333.89
13-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241213		0.80	630,333.09
13-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241213 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492701657015081, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ESTACION DE SERVICIO TIQUICHEO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR1202412133623275505 RFC: EST190920DZ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:58:23		15,750.00	614,583.09
13-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241213		5.00	614,578.09
13-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241213		0.80	614,577.29
16-DIC-24	BB136452002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 12:03:00 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000135 REFERENCIA: 0161224 CVE RAST: BB136452002723	307.00		614,884.29
16-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000104		300,000.00	314,884.29
18-DIC-24	BB137131002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 13:08:36 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000134 REFERENCIA: 0181224 CVE RAST: BB137131002723	1,004,955.00		1,319,839.29
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2012241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492701657015081, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ESTACION DE SERVICIO TIQUICHEO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), combustible CVE RASTREO: 8846APR1202412203644918105 RFC: EST190920DZ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:11:07		42,600.00	1,277,239.29
20-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2012241		5.00	1,277,234.29
20-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2012241		0.80	1,277,233.49
23-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2312241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492701657015081, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ESTACION DE SERVICIO TIQUICHEO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), combustible CVE RASTREO: 8846APR1202412233653093910 RFC: EST190920DZ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:50:40		29,750.00	1,247,483.49
23-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2312241		5.00	1,247,478.49
23-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2312241		0.80	1,247,477.69
23-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000105		170,000.00	1,077,477.69

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-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241228 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492701657015081, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ESTACION DE SERVICIO TIQUICHEO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR1202412283664930423 RFC: EST190920DZ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:34:51		78,396.00	999,081.69
28-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241228		5.00	999,076.69
28-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241228		0.80	999,075.89
31-DIC-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-31	189.97		999,265.86

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	DICIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 20.2683
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.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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: 4AABACC8-4C5F-4CE1-AC45-90B3147FB480**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-01-02T04:02:32**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

EwslffzPR48jO/7RwWenO0YuBq3Wb4/fXyJfC1cYNLbuUisEGVY0LO3YZkYxviAEx2SHInS9MQXpxgvqv+ObK1Ax7ZIBwK52whjssitBco4GOPeyHflQvZRBADtXBjuPNKAhnDORfB2bZNQfznZN3V06XK+/LMMZjhJb4qDxKdlsqjoDrY+JZA9IF+KGiiv2JQfeAPj9/E7WinjV1bnp9DJZA/PI/4SDekodMCxnBhYhiL8qeDGLGw8SOENwrITnhixkK4Kc65H4q8a4TSy+wH6eNQ607DPR408uqGM1xfiwEZiA2tCSb33ztH+9wXusSfgW/1/Vsd+c3ZpVTzolDg==

Sello del SAT:

T51WKxFtFFxKYfS4gnQpowtflAKeB6rwCmREXB7+qf16Q3Vhlf6sJ8Dms1mZQsI8H5LTVk31P3SMOXftZPSxh05Z5eyoKgVuOp6QBeMDIMy50bFMRP0s9/SzP24M42vfT6yeTPIIFAPxDwk4ADQgkeUF9MkBYCUDr1Bdecnb+mgJJhbOPs7u5mHBgS6MVoCvFY1PJmQ3f6kcW4RKu6ILA15yxSzbS+KtpnddoMeWSIhOqR8bwT83qTHuIR7PNEJ8XZz03TYN4oeIO3LDqI9QP5usbM0lvkEEekWivswrrtzJn5fPIRgt+VIESqtTkzAYzMK5rgpi5aXdbz7MXyQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|4AABACC8-4C5F-4CE1-AC45-90B3147FB480|2025-01-02T04:02:32|DCD090706E42||EwslffzPR48jO/7RwWenO0YuBq3Wb4/fXyJfC1cYNLbuUisEGVY0LO3YZkYxviAEx2SHInS9MQXpxgvqv+ObK1Ax7ZIBwK52whjssitBco4GOPeyHflQvZRBADtXBjuPNKAhnDORfB2bZNQfznZN3V06XK+/LMMZjhJb4qDxKdlsqjoDrY+JZA9IF+KGiiv2JQfeAPj9/E7WinjV1bnp9DJZA/PI/4SDekodMCxnBhYhiL8qeDGLGw8SOENwrITnhixkK4Kc65H4q8a4TSy+wH6eNQ607DPR408uqGM1xfiwEZiA2tCSb33ztH+9wXusSfgW/1/Vsd+c3ZpVTzolDg==|00001000000507237013||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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
Núevo Leon. RFC BMN930209927