



H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO MICHOACÁN



TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

INGRESOS PROPIOS 2024

NOMBRE DEL BANCO: AFIRME

NÚMERO DE CUENTA: 189126476

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 25.366,06

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO AUTORIZADO \$ 25.366,06

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 25.366,06

AUTORIZÓ:

C. MARIO REYES TAVERA
H. Ayuntamiento Municipal
Tiquicheo de Nicolás Romero
2024-2027

ELABORÓ:

L.C.P. MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ
H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero
2024-2027



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**



**TESORERÍA
MUNICIPAL**

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

R.F.C. MTM850101GY5
NUMERO DE CLIENTE: 2005744
36-97

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2024

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

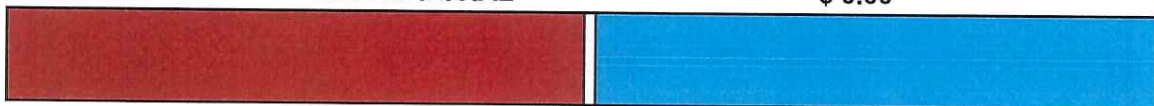
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 398.00		\$ 8,922.00
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 32.00		\$ 8,954.00
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,879.00		\$ 13,833.00
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 87.00		\$ 13,920.00
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 33.00		\$ 13,953.00
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 215.00		\$ 14,168.00
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 916.00		\$ 15,084.00
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,855.00		\$ 19,939.00
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 110.00		\$ 20,049.00
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,289.00		\$ 24,338.00
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 737.00		\$ 25,075.00
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 280.00		\$ 25,355.00
31	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 01.54 %		\$ 16.26		\$ 25,371.26
31	RETENCION DE ISR			\$ 5.20	\$ 25,366.06



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

\$ 0.00



Depósitos \$ 25,371.26	Retiros en efectivo \$ 0.00	Otros retiros \$ 0.00	Comisiones cobradas \$ 0.00	Otros cargos \$ 5.20	Saldo al corte \$ 25,366.06
---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------	--------------------------------

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

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
000086318620241031 36-97

FOLIO FISCAL	
A729661D-58DF-4474-9436-733161DAA58F	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2024-11-02 10:49:42
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2024-11-04 19:21:47
CLIENTE	FECHA DE CORTE
002005744	31 OCT 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	\$	11.06
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	0.00
Tasa de interés ordinaria anual	1.54 %			
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES		
Fecha de corte	31 OCT 2024	Total de comisiones	\$	0.00
Periodo de	01 OCT 2024 AL 31 OCT 2024			
Saldo inicial	\$ 0.00			
Saldo promedio diario	\$ 12,268.55			
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00			
Depósitos	\$ 25,371.26			
Retiros	\$ 5.20			
Número de cheques girados	0			
Número de cheques exentos	0			
Tasa de interés ordinaria anual	1.54 %			
Intereses ordinarios	11.06			
I.S.R retenido	\$ 5.20			
Saldo al corte	\$ 25,366.06			

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 415.00		\$ 415.00
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 866.00		\$ 1,281.00
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 432.00		\$ 1,713.00
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,741.00		\$ 5,454.00
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 433.00		\$ 5,887.00
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 590.00		\$ 6,477.00
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 55.00		\$ 6,532.00
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 32.00		\$ 6,564.00
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,960.00		\$ 8,524.00

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

11.01A729661D-58DF-4474-9436-733161DAA58F|2024-11-04T19:21:47|eolTJHJWqCQNCWV399QDolGk6H7x0fGjholqqsTK6+GqY5Hh1rJS313q+qMY5uB+WeT/t/a21tt06
KPTdGu8TU9DngQ4Ce02BE1Q1NigRz10/6p/f9b4oAy2qvY+V1+z3TV2CWzE8P0rOac204eDHBgUkuHNg/PgRSMsTwm8IIp6KkNbXcqlGOfvvUIA4QG2Acmtjv7VwE2LL5trwVJ+PSYt
5DR+eUuotVFXFT92Ct5b4sLW9K4s/62Y+fsJvDzh4SDtQ8nom4y57oJzU/5f7fyObfpt89qP9LVwpx01x8NxcU9SGMhdFuv2Iyr9VA/fjEzKQ0j1WIrVhevJZuA==|000010000005
07237013||

Sello Digital del Emisor

eolTJHJWqCQNCWV399QDolGk6H7x0fGjholqqsTK6+GqY5Hh1rJS313q+qMY5uB+WeT/t/a21tt06KPTdGu8TU9DngQ4Ce02BE1Q1NigRz10/6p/f9b4oAy2qvY+V1+z3TV2CWzE8P0rOac204eDHBgUkuHNg/PgRSMsTwm8IIp6KkNbXcqlGOfvvUIA4QG2Acmtjv7VwE2LL5trwVJ+PSYt5DR+eUuotVFXFT92Ct5b4sLW9K4s/62Y+fsJvDzh4SDtQ8nom4y57oJzU/5f7fyObfpt89qP9LVwpx01x8NxcU9SGMhdFuv2Iyr9VA/fjEzKQ0j1WIrVhevJZuA==

Sello Digital del SAT

jB1YqN81077pC0ND4pNqKFW3RoP5aewccBMLaJfNy9vqMULzP4CYwB9eqcpmRUROXwHNUDWlHGMqVlPK/PGLsW1/OYXWzTCkJsGQ4o2Axa55JdUEfS01XXrVsf1weSfbf9SA1
wJ1zVe1Nouk8Jp0TQemjYecwDjBzbp9zuLUIMS5WJaVe5XOCN10JN20bGhzMYDoZgD1S7CqBtX00BKyWBgne31o0I6F2RzED9woVw2R/fyTe-mW3f3tLMPaP+9E/Iqare7Ps9mf05T
UD4J1jcdK9vadWyzjmgW35VyTM2wzf2vyls0suwDEwPnBxychKvL35J3LzJw==

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

36-97

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2024

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.*



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



TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

FONDO IV 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1255371716

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$342,026,54

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO AUTORIZADO \$342,026,54

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$342,026,54

AUTORIZÓ:

RIO REYES TAVERA
SIDENTE 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/Octubre/2024 al 31/Octubre/2024

Fecha de corte 31/Octubre/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	\$725,264.05	\$342,026.54
TOTAL			\$725,264.05	\$342,026.54

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 725,264.05
+ Total de depósitos	\$ 1,056,350.48
- Total de retiros	\$ 1,439,775.74
+ Intereses Netos Ganados	\$ 251.55
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 55.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 8.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 342,026.54
Saldo disponible al día*	\$ 342,026.54

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 1,043,284.61
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 251.55
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 251.55

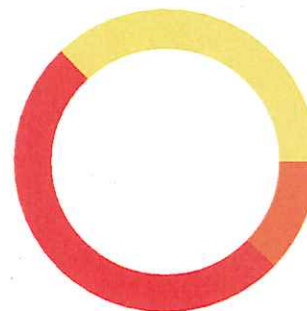
Saldo no disponible al día

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	4
Cheques girados sin comisión	4
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 55.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$725,264.05)



DEPÓSITOS	\$1,056,350.48
RETIROS	\$1,439,775.74
COMISIONES	\$55.00
OTROS CARGOS	\$8.80
SALDO FINAL	\$342,026.54

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-SEP-24	SALDO ANTERIOR			725,264.05
07-OCT-24	BB104012002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:08:39 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000104 REFERENCIA: 0071024 CVE RAST: BB104012002723	1,004,959.00		1,730,223.05
07-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313787960728, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FRANCISCO MILLAN DE LA PA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de oxigeno CVE RASTREO: 8846APR1202410073432805239 RFC: MIPF591226FF5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:08:54		900.00	1,729,323.05
07-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241007		5.00	1,729,318.05
07-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241007		0.80	1,729,317.25
08-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492701657015081, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ESTACION DE SERVICIO TIQUICHEO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202410083434276490 RFC: EST190920DZ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:11:56		168,000.00	1,561,317.25
08-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081024		5.00	1,561,312.25
08-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081024		0.80	1,561,311.45
09-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015356739418, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ISAAC GILBERTO CARMONA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTENAS PARA RADIO CVE RASTREO: 8846APR2202410093437409831 RFC: CASI690915LT8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:56:50		18,156.32	1,543,155.13
09-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241009		5.00	1,543,150.13
09-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241009		0.80	1,543,149.33
09-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015356739418, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ISAAC GILBERTO CARMONA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), UNIFORMES PARA SEGURIDAD CVE RASTREO: 8846APR2202410093437409835 RFC: CASI690915LT8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:56:50		33,235.16	1,509,914.17
09-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241009		5.00	1,509,909.17
09-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241009		0.80	1,509,908.37
10-OCT-24	MBAN01002410100059040797 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:18:04 DEL CLIENTE ISAAC GILBERTO CARMONA CASTILLO DE LA CLABE 012470015356739418 CON RFC CACI690915LT8 CONCEPTO: devolucion REFERENCIA: 0309240 CVE RAST: MBAN01002410100059040797	18,156.32		1,528,064.69
10-OCT-24	MBAN01002410100059047894 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:38:13 DEL CLIENTE ISAAC GILBERTO CARMONA CASTILLO DE LA CLABE 012470015356739418 CON RFC CACI690915LT8 CONCEPTO: devolucion REFERENCIA: 0309240 CVE RAST: MBAN01002410100059047894	33,235.16		1,561,299.85
11-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1010242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015173046630, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RENE SANCHEZ MOREN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTENAS PARA RADIO CVE RASTREO: 8846APR1202410113441875517 RFC: SAMR660902BC3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:27:31		18,156.32	1,543,143.53
11-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1010242		5.00	1,543,138.53
11-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1010242		0.80	1,543,137.73
11-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015173046630, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RENE SANCHEZ MOREN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), UNIFORMES PARA SEGURIDAD CVE RASTREO: 8846APR1202410113441875524 RFC: SAMR660902BC3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:27:31		33,235.16	1,509,902.57
11-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101024		5.00	1,509,897.57
11-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101024		0.80	1,509,896.77
15-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241015 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313787960728, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FRANCISCO MILLAN DE LA PA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LLENADO TANQUES DE OXIGENO CVE RASTREO: 8846APR2202410153452868195 RFC: MIPF591226FF5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:50:31		3,150.00	1,506,746.77
15-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241015		5.00	1,506,741.77
15-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241015		0.80	1,506,740.97
15-OCT-24	DEP.EFFECTIVO	100,000.00		1,606,740.97
15-OCT-24	DEP.EFFECTIVO	100,000.00		1,706,740.97
15-OCT-24	DEP.EFFECTIVO	59,000.00		1,765,740.97

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.comBanco 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
15-OCT-24	ANUL.DEP.EFECTIVO	59,000.00-		1,706,740.97
15-OCT-24	ANUL.DEP.EFECTIVO	100,000.00-		1,606,740.97
15-OCT-24	ANUL.DEP.EFECTIVO	100,000.00-		1,506,740.97
15-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000055		300,000.00	1,206,740.97
16-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241016 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4130980126375631, BEM SPEI BCO:062 BENEF:JUAN JOSE COLIN GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR202410163456127458 RFC: COGJ750331Q33 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 10:00:03		1,500.00	1,205,240.97
16-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241016		5.00	1,205,235.97
16-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241016		0.80	1,205,235.17
17-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000058		100,000.00	1,105,235.17
21-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015173046630, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RENE SANCHEZ MOREN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COLOCACION ANTENA Y RADIO BASE CVE RASTREO: 8846APR1202410213469227497 RFC: SAMR660902BC3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:20:04		8,512.08	1,096,723.09
21-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241021		5.00	1,096,718.09
21-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241021		0.80	1,096,717.29
21-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004797840120, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESSICA SANCHEZ SOLORZAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ARCHIVERO OFICINA CVE RASTREO: 8846APR1202410213469277261 RFC: SASJ9705127Q4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:36:48		6,750.00	1,089,967.29
21-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241021		5.00	1,089,962.29
21-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241021		0.80	1,089,961.49
23-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492701657015081, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ESTACION DE SERVICIO TIQUICHEO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR202410233474638441 RFC: EST190920DZ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:06:24		48,180.70	1,041,780.79
23-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241023		5.00	1,041,775.79
23-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241023		0.80	1,041,774.99
24-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000057		300,000.00	741,774.99
31-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000101		400,000.00	341,774.99
31-OCT-24	LIQ.INTS/TASA LIQ 2024-10-31	251.55		342,026.54

OTROS ▼

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

Mes:

OCTUBRE de 2024

Excedentes de depósitos

\$ 0.00

Tipo de Cambio

\$ 20.0208

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.

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

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

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: 0F02CA12-B4CB-43C1-B8D3-5499311BF3B3**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2024-11-02T10:02:01**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-10-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

OaRlqBYcaS5D+iLrUAXSwmuGub1v/buzXKt4/ZBoYI4HZuzJhKVOijOaBfAcTUIenpzLRlIbD6IVAYFE6sf7ZFkL+CGmGCBqJau9t/Bu2L0+GyiTXm74Mr1rSwGTSnp3QZmYruAT62xlwP3QNXO68J22T8XT2IfEW06BhsyCW8epk14r4y38innemBXw9CfRBWBAjdrnJd9wu38CPMyfayqLxD2Vu5/8SZAgu8Q22I3b2wqDKTJYDZKx2EIJzFtPaHGJSiudDbVLXyWmm2bxMZY60GYqapA3aP12/DaY7kY+jl1o7G/7O0tQSYxNZ1cpywygimyWaYutleFPOqWg==

Sello del SAT:

dPM1lbeDpNRdACNrwlbaFlkqdbqQ0i3xpXnxG1QCWeLZPfduoy78bTj7ailxBkxxFiWf/swwu3XpE/0uowinzwrJmSotebt75JvsQi9DM1OR9VWwYE224th4Bx60q84ongW51tHye52TPm3q3s08eDut8atVbMniK8aL/+j5DCEODXdV40m9e4kWWigSjf7eGBuAoVnoiHHd110XsXrYpmqEQxOLUFbB/q9wiQ0YWboPP/ma1qB8JNAhhLly+V0nLiGONV7nZpXTLk0YN9bwuei9SyTIs0uOUQmE9JNmnBKE+I/GqwgGeBzvM/O/AlIF1Vp2zLRw9Dq/qBmS0A==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|0F02CA12-B4CB-43C1-B8D3-5499311BF3B3|2024-11-02T10:02:01|DCD090706E42||OaRlqBYcaS5D+iLrUAXSwmuGub1v/buzXKt4/ZBoYI4HZuzJhKVOijOaBfAcTUIenpzLRlIbD6IVAYFE6sf7ZFkL+CGmGCBqJau9t/Bu2L0+GyiTXm74Mr1rSwGTSnp3QZmYruAT62xlwP3QNXO68J22T8XT2IfEW06BhsyCW8epk14r4y38innemBXw9CfRBWBAjdrnJd9wu38CPMyfayqLxD2Vu5/8SZAgu8Q22I3b2wqDKTJYDZKx2EIJzFtPaHGJSiudDbVLXyWmm2bxMZY60GYqapA3aP12/DaY7kY+jl1o7G/7O0tQSYxNZ1cpywygimyWaYutleFPOqWg==|00001000000507237013||

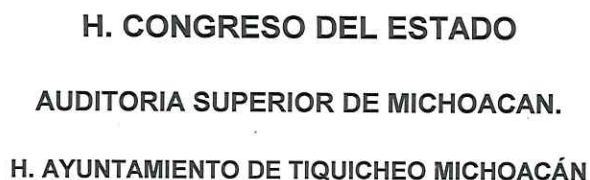
Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** SESENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61370**Régimen Fiscal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



CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

NOMBRE DEL BANCO:	<u>BANORTE</u>
NÚMERO DE CUENTA:	<u>1255371707</u>
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 353.659.98

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO	\$	353.659.98

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$	353,659.98

SALDO EN CHEQUERA		\$	-
--------------------------	--	----	---

ELABORÓ:

H. Ayuntamiento Constitucional
C. MARIO REYES TAPIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional
L. C. MARFHA ACILIA ARZATE GOMEZ
Tesorero Municipal
2024-2027

PRESIDENCIA 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 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/Octubre/2024 al 31/Octubre/2024
Fecha de corte	31/Octubre/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	\$1,429,153.90	\$353,659.98
TOTAL			\$1,429,153.90	\$353,659.98

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,429,153.90
+ Total de depósitos	\$ 3,857,702.00
- Total de retiros	\$ 4,933,387.30
+ Intereses Netos Ganados	\$ 243.58
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 45.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 7.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 353,659.98
Saldo disponible al día*	\$ 353,659.98

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 1,010,251.08
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 243.58
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 243.58

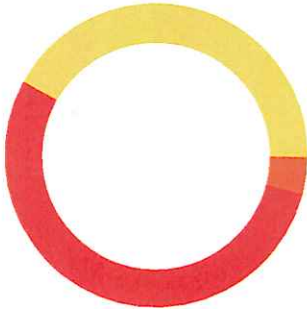
Saldo no disponible al día

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	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 45.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$1,429,153.90)



DEPÓSITOS	\$3,857,702.00
RETIROS	\$4,933,387.30
COMISIONES	\$45.00
OTROS CARGOS	\$7.20
SALDO FINAL	\$353,659.98

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-24	SALDO ANTERIOR			1,429,153.90
02-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058470000002742773, BEM SPEI BCO:058 BENEF:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ESTIMACION 1 CVE RASTREO: 8846APR2202410023419073517 RFC: HIM141222538 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 11:19:43		970,329.53	458,824.37
02-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	458,819.37
02-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	458,818.57
07-OCT-24	BB104116002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:10:42 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000103 REFERENCIA: 0071024 CVE RAST: BB104116002723	3,857,702.00		4,316,520.57
09-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058470000002742773, BEM SPEI BCO:058 BENEF:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 1 CALLE PAVIM HID GUADALUPE VICTORIA CVE RASTREO: 8846APR1202410093436658162 RFC: HIM141222538 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 11:19:00		654,746.71	3,661,773.86
09-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241009		5.00	3,661,768.86
09-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241009		0.80	3,661,768.06
09-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058470000002742773, BEM SPEI BCO:058 BENEF:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 1 RED DE AGUA CALLE GUADALUPE VICTOR CVE RASTREO: 8846APR2202410093436668078 RFC: HIM141222538 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 11:22:51		142,919.80	3,518,848.26
09-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241009		5.00	3,518,843.26
09-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241009		0.80	3,518,842.46
09-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058470000002742773, BEM SPEI BCO:058 BENEF:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 1 ALCANTARILLADO SAN CALLE GUAD VICT CVE RASTREO: 8846APR2202410093436668079 RFC: HIM141222538 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 11:22:51		459,067.68	3,059,774.78
09-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241009		5.00	3,059,769.78
09-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241009		0.80	3,059,768.98
09-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058470000149348195, BEM SPEI BCO:058 BENEF:CONSTRUCCIONES HUETAMO SM SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 1 PAVIMENTO CALLE VICENTE GUERRERO CVE RASTREO: 8846APR1202410093436697499 RFC: CHS170525E82 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 11:32:53		546,182.44	2,513,586.54
09-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241009		5.00	2,513,581.54
09-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241009		0.80	2,513,580.74
09-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058470000149348195, BEM SPEI BCO:058 BENEF:CONSTRUCCIONES HUETAMO SM SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 1 RED AGUA CALLE VICENTE GUERRERO CVE RASTREO: 8846APR1202410093436697522 RFC: CHS170525E82 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 11:32:53		134,191.28	2,379,389.46
09-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241009		5.00	2,379,384.46
09-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241009		0.80	2,379,383.66
09-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058470000149348195, BEM SPEI BCO:058 BENEF:CONSTRUCCIONES HUETAMO SM SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 1 ALCANTARILLADO CALLE VICENTE GUERR CVE RASTREO: 8846APR1202410093436697524 RFC: CHS170525E82 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 11:32:53		220,475.07	2,158,908.59
09-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241009		5.00	2,158,903.59
09-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241009		0.80	2,158,902.79
15-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241015 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058470000149348195, BEM SPEI BCO:058 BENEF:CONSTRUCCIONES HUETAMO SM SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 1 PAVIMENTO CALLE SN TIQUICHEO CVE RASTREO: 8846APR2202410153453634208 RFC: CHS170525E82 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:28:47		410,664.37	1,748,238.42
15-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241015		5.00	1,748,233.42
15-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241015		0.80	1,748,232.62
15-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241015 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655106362590, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HM IMPULSORA HM IMEX SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 2 FINIQUITO PAVIM HID CALLE AMALIA M CVE RASTREO: 8846APR2202410153453634217 RFC: HIM141222538 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:28:47		1,394,810.42	353,422.20
15-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241015		5.00	353,417.20

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
15-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241015		0.80	353,416.40
31-OCT-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-31	243.58		353,659.98

OTROS ▼

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

Mes:	OCTUBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 20.0208
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.

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1255371707 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 7228B40A-4B6F-4B8F-ABC8-24B4784CE98A

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2024-11-02T10:02:03

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-10-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

e50PuP4EgrRENKfNlSG2r6lNUMXEEZwu++M+1CsLIT9ebP+nfuM8JF13jz0r2uIP/V/e+9DJxbnoLOchYGWU6fXx5l0ude9vsV4cvM40B4QwQtC7BDjHcBXt31/xl0Rq6xwjlwDa3ds/Bb4x/JVzV342RDUwO0gJ/TBva3AksMQRw97yPDcej6696cpc8wp7aW1kC9uPAshLm1GP/bjheaUTa1fmAv/4q/XU39RrIKxUoyUW00ab3Grg/6hmi+t3mopbXNlK4I/LK7hJyEZ6EUaux7deAUKTxoQH7A4WY6rT4Voa810cRiYdohajNp4dwhnclr6pp0WfDhs1KFUFw==

Sello del SAT:

fOVpUpbYM868DoyJ5lbXqPlyb4uvY5/iTycP+VhlwkV1Lt87aRv6+5+lrKsv6yNZbBPZYx30XczxpFCJAp1x4C0/GRbK2GftztMn0gPKa0IH5hKNndGBCMc4raBZ/VCRVnxYFCQGoqb406tOusrone2xY6S3VmZfNWKCCgGryzbE3Vf7N52RmyiCsiwlEr8xMXKbc3GqOVDKMy6v83wzBfbLFWAXn/Mirl6a2mGnN6VvPKXt91czpFqArRyc1ZVh4czm6NF3V1iSh4L1E8/kpkpW39FbkHCy8VHcjwbhTlpHJRZeM01QV10bo2g7lv1AA1RGusd piQqcum83PeQ==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|7228B40A-4B6F-4B8F-ABC8-24B4784CE98A|2024-11-02T10:02:03|DCD090706E42||e50PuP4EgrRENKfNlSG2r6lNUMXEEZwu++M+1CsLIT9ebP+nfuM8JF13jz0r2uIP/V/e+9DJxbnoLOchYGWU6fXx5l0ude9vsV4cvM40B4QwQtC7BDjHcBXt31/xl0Rq6xwjlwDa3ds/Bb4x/JVzV342RDUwO0gJ/TBva3AksMQRw97yPDcej6696cpc8wp7aW1kC9uPAshLm1GP/bjheaUTa1fmAv/4q/XU39RrIKxUoyUW00ab3Grg/6hmi+t3mopbXNlK4I/LK7hJyEZ6EUaux7deAUKTxoQH7A4WY6rT4Voa810cRiYdohajNp4dwhnclr6pp0WfDhs1KFUFw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CINCUENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61370

Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

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



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



TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 OCTUBRE DE 2024

RECURSOS FISCALES

NOMBRE DEL BANCO: AFIRME

NÚMERO DE CUENTA: 189126468

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 1,620,647.27

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO AUTORIZADO \$ 1,620,647.27

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS CHEQUE FECHA IMPORTE \$ 35,000.00

EVENTO: 2944 ALAMBRE DE PUAS ALFREDO HIDALGO REBOLLAR 387 22/10/2024 35,000.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 1,585,647.27

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:



H. Ayuntamiento Constitucional
C. MARIO REYES TAVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional
C. P. MARTHA GECILIA ARZATE GOMEZ
TESORERO MUNICIPAL

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/089

2005744

R.F.C. MTM850101GY5
000086311420241031

36-93

FOLIO FISCAL	
038BE768-9FAA-4386-BAB0-B6FCAB4A5C72	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2024-11-02 10:52:34
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2024-11-04 19:30:33
CLIENTE	FECHA DE CORTE
002005744	31 OCT 2024
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 17

Sucursal: Mil Cumbres

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

Teléfono: 81 8318 3990

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000189126468

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264680

Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal
Ganancia Anual Total Real
Tasa de interés ordinaria anual

No aplica
No aplica
1.54 %

Rendimiento	\$	1,213.98
Comisiones cobradas	\$	126.00

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte	31 OCT 2024
Período de	01 OCT 2024 AL 31 OCT 2024
Saldo inicial	\$ 3,993,562.15
Saldo promedio diario	\$ 1,346,683.61
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00
Depósitos	\$ 2,585,240.66
Retiros	\$ 4,958,155.54
Número de cheques girados	7
Número de cheques exentos	7
Tasa de interés ordinaria anual	1.54 %
Intereses ordinarios	1,213.98
I.S.R retenido	\$ 571.87
Saldo al corte	\$ 1,620,647.27

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	\$	126.00
IVA sobre comisiones	\$	20.16
Total de comisiones	\$	146.16

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	CHEQUE No.000000376 VENTANILLA		\$ 1,600,000.00		\$ 2,393,562.15

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|038BE768-9FAA-4386-BAB0-B6FCAB4A5C72|2024-11-04T19:30:33|KytKDrWzgnjklhoq+KFG3BeLDfayEptlmiJQw31HeIQdIr/28/peUQLXTY5fK/Vs6rVFOwanLemS
pC9jy5qW+o+29KhuHyhokfPOOcWVlctBHdFRboRXsmX51PKysnz3KM5FiBhf1IbytlDvOCDTNAbOafwLSsjK8QdbTEctxXZsAT1/QwEDM0920JL956hTKMhZWqL0CPGEN9Rle1Zxzw5
nOAsf50XNWDIrtLv+t6St9v17mpWzR/hQB0vc5HfxummlIshI7oHtQuJiFL9fRmw/qPH/mGdSrs2i+xlP8ItC5S7pBw6wquWI3SyndIqteRqN2gELbrZ5ciLS+Yw==|000010000005
07237013|

Sello Digital del Emisor

KytKDrWzgnjklhoq+KFG3BeLDfayEptlmiJQw31HeIQdIr/28/peUQLXTY5fK/Vs6rVFOwanLemS
pC9jy5qW+o+29KhuHyhokfPOOcWVlctBHdFRboRXsmX51PKysnz3KM5FiBhf1Ib
ytlDvOCDTNAbOafwLSsjK8QdbTEctxXZsAT1/QwEDM0920JL956hTKMhZWqL0CPGEN9Rle1Zxzw5nOAsf50XNWDIrtLv+t6St9v17mpWzR/hQB0vc5HfxummlIshI7oHtQuJiFL9fRm
w/qPH/mGdSrs2i+xlP8ItC5S7pBw6wquWI3SyndIqteRqN2gELbrZ5ciLS+Yw==

Sello Digital del SAT

QsPa7Xf0ehKjMThYgB0vIwntybQalwXFB2pvo8yTYxal7mrpGpkRM5SUNBn2ZjwWetGGQIjFuSGGhtVafPpJTrODMyasz6PGmKknz7x2tPRX+qyFh78dBcRXSbAjaqLH5zDLB8q1Z81
CuLoUrkbu11HwLp4TWA0d6aep+iv0aeVJja04KICQ1C9H2bRfUPSA8IwGVUw+ZqneC2YpjvZ1qLw8aFyU9ACswD5BVAYpXxHuGTjys7n26P/T6h5HFpugx+kmcJGHRULSazsJ1mt6L
LWq7d5iko/Xmq1o1Z1SiT/ey2QM0o1Zt01HyCKQyT5/IYSd6c+5J5o+udEoNQ==

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
36-93

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 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 CUENTA:012492015114619127 HORA:15:18:36 DESTINATARIO:JOS E DARIO FLORES GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2410 02151830501779568222513443 CON CEPTO:GASTO LLANTAS	1		\$ 22,000.00	\$ 2,371,562.15
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012492004757760156 HORA:17:15:20 DESTINATARIO:JOS E RAHIM AVILA ROMAN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2410 03171514501001422222721245 CON CEPTO:PAGO MATERIAL	1		\$ 114,110.00	\$ 2,257,452.15
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470567561494735 HORA:21:51:17 DESTINATARIO:PAT RICIA RUIZ GAMA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2410 03215112501048095222764390 CON CEPTO:PAGO REFACCIONES	1		\$ 107,140.00	\$ 2,150,312.15
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314228043306 HORA:21:59:54 DESTINATARIO:MAR THA CECILIA ARZATE GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2410 03215947501048967222765255 CON CEPTO:REPOSICION DE GASTOS VAR IOS	1		\$ 6,550.00	\$ 2,143,762.15

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

R.F.C. MTM850101GY5

NUMERO DE CLIENTE: 2005744

36-93

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2024

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000189126468

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264680

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002180700932020130 HORA:09:43:54 DESTINATARIO:INN OVATION GROUP HOSTING-MEXIC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2410 08094349501755919223394986 CON CEPTO:HOSTING	81024		\$ 1.00	\$ 2,143,761.15
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012492001949064621 HORA:09:50:18 DESTINATARIO:VAL ENTE SOTO MENDOZA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2410 08095014501756793223395925 CON CEPTO:GASTOS MEDICOS	810242		\$ 40,000.00	\$ 2,103,761.15
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701580254326 HORA:11:45:19 DESTINATARIO:JAC QUELINE ROSARIO OROZCO MACI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2410 08114513501778338223416604 CON CEPTO:PRODUCTOS DE LIMPIEZA	810243		\$ 30,773.87	\$ 2,072,987.28
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX TARJETA:005204165887001992 HORA:12:56:59 DESTINATARIO:JOS E NICANOR HERNANDEZ AVILES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2410 08125654501792995223430499 CON CEPTO:ESCALERAS PARA DEPOSITOS	810244		\$ 9,280.00	\$ 2,063,707.28

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

R.F.C. MTM850101GY5
NUMERO DE CLIENTE: 2005744
36-93

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2024

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012492027866556966 HORA:13:46:31 DESTINATARIO:IRM A ALMONTE PEREZ NEGRON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2410 08134625501803630223440010 CON CEPTO:VARIAS REFACCIONES	810245		\$ 114,698.04	\$ 1,949,009.24
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012492015229643651 HORA:14:00:19 DESTINATARIO:J J ESUS MONDRAGON AGUIRRE (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2410 09140014501953769223575794 CON CEPTO:PAGO DE REFACCIONES	91024		\$ 17,050.00	\$ 1,931,959.24
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002492701657015081 HORA:13:03:28 DESTINATARIO:EST ACION DE SERVICIO TIQUICHEO(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2410 10130322501102082223707066 CON CEPTO:PAGO DE COMBUSTIBLE	101024		\$ 55,650.00	\$ 1,876,309.24
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX TARJETA:005206949635926396 HORA:12:01:43 DESTINATARIO:GUI LLERMO MAGAÑA AGUIRRE (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2410 14120135501767466224318154 CON CEPTO:PAGO SERVICIOS COMIDA EV ENTO	4767466		\$ 6,050.00	\$ 1,870,259.24

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

R.F.C. MTM850101GY5

NUMERO DE CLIENTE: 2005744

36-93

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2024

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000189126468

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264680

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX TARJETA:005204160006079698 HORA:12:55:24 DESTINATARIO:AUD OMARO AVILA SOLORZANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2410 14125516501783226224334769 CON CEPTO:PAGO CLIMAS	4783226		\$ 30,000.01	\$ 1,840,259.23
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012492001627898339 HORA:14:59:32 DESTINATARIO:FER NANDO TAVERA VILCHIS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2410 14145924501818298224375883 CON CEPTO:PAGO REFACCIONES	4818298		\$ 22,760.00	\$ 1,817,499.23
➔ 15	CHEQUE No.000000380 VENTANILLA			\$ 59,000.00	\$ 1,758,499.23
➔ 15	CHEQUE No.000000381 VENTANILLA			\$ 200,000.00	\$ 1,558,499.23
15	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470012569995286 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR12024101534 53627271 CONCEPTO:24023000108 HORA:14:27:36	151024	\$ 1,050,409.37		\$ 2,608,908.60
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021180550300090376 HORA:11:59:26 DESTINATARIO:SEC RETARIA DE FINANZAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2410 16115919501258818224772180 CON CEPTO:31096730090144014282	1		\$ 7,777.00	\$ 2,601,131.60

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

R.F.C. MTM850101GY5

NUMERO DE CLIENTE: 2005744

36-93

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 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 021-HSBC CUENTA:021180550300090376 HORA:12:15:59 DESTINATARIO:SEC RETARIA DE FINANZAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2410 16121555501265298224776570 CON CEPTO:31096730340144014256	2		\$ 7,777.00	\$ 2,593,354.60
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021180550300090376 HORA:12:33:42 DESTINATARIO:SEC RETARIA DE FINANZAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2410 16123335501270986224781515 CON CEPTO:31096730580144015294	3		\$ 7,778.00	\$ 2,585,576.60
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021180550300090376 HORA:12:35:53 DESTINATARIO:SEC RETARIA DE FINANZAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2410 16123548501271478224782011 CON CEPTO:31096730870144015247	4		\$ 7,778.00	\$ 2,577,798.60
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021180550300090376 HORA:12:42:25 DESTINATARIO:SEC RETARIA DE FINANZAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2410 16124218501273138224783442 CON CEPTO:31096731110144015274	5		\$ 7,778.00	\$ 2,570,020.60

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

R.F.C. MTM850101GY5
NUMERO DE CLIENTE: 2005744
36-93

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 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 021-HSBC CUENTA:021180550300090376 HORA:12:47:07 DESTINATARIO:SEC RETARIA DE FINANZAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2410 16124701501274627224784499 CON CEPTO:31096731280144015236	6		\$ 7,778.00	\$ 2,562,242.60
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021180550300090376 HORA:12:52:14 DESTINATARIO:SEC RETARIA DE FINANZAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2410 16125205501276214224786680 CON CEPTO:31096731500144015250	7		\$ 7,778.00	\$ 2,554,464.60
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021180550300090376 HORA:12:56:43 DESTINATARIO:SEC RETARIA DE FINANZAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2410 16125636501277283224788570 CON CEPTO:31096731660144015290	8		\$ 7,778.00	\$ 2,546,686.60
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021180550300090376 HORA:12:58:52 DESTINATARIO:SEC RETARIA DE FINANZAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2410 16125845501277738224789042 CON CEPTO:31096731850143885274	9		\$ 7,778.00	\$ 2,538,908.60

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

R.F.C. MTM850101GY5

NUMERO DE CLIENTE: 2005744

36-93

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 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 072-BANORTE TARJETA:004152314363621684 HORA:13:23:14 DESTINATARIO:ALF ONSO RAMOS JAIMES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2410 16132307501285253224794389 CON CEPTO:PAGO SERVICIO COMIDA 16 SEP	5285253		\$ 9,538.00	\$ 2,529,370.60
16	DEVOL. TRANSF 224794389 AFIRMENET	5285253	\$ 9,538.00		\$ 2,538,908.60
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314228043306 HORA:14:06:56 DESTINATARIO:MAR THA CECILIA ARZATE GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2410 16140649501295633224804147 CON CEPTO:GASTOS VARIOS	5295633		\$ 26,709.00	\$ 2,512,199.60
→ 17	CHEQUE No.000000385 VENTANILLA			\$ 1,600,000.00	\$ 912,199.60
18	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470012569995286 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR22024101834 63298946 CONCEPTO:24023000109 HORA:15:53:52	181024	\$ 12,941.90		\$ 925,141.50
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012492004797840120 HORA:15:54:04 DESTINATARIO:JES SICA SANCHEZ SOLORZANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2410 18155357501735067225213258 CON CEPTO:PAGO PAPELERIA	5735067		\$ 88,350.00	\$ 836,791.50
18	COMISION			\$ 6.00	\$ 836,785.50
18	IVA			\$ 0.96	\$ 836,784.54

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

R.F.C. MTM850101GY5

NUMERO DE CLIENTE: 2005744

36-93

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2024

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000189126468

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264680

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012492004797840120 HORA:15:57:23 DESTINATARIO:JES SICA SANCHEZ SOLORZANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2410 18155719501736069225214315 CON CEPTO:PAGO PAPELERIA Y EQUIPO DE OFICINA	5736069		\$ 85,237.00	\$ 751,547.54
18	COMISION			\$ 6.00	\$ 751,541.54
18	IVA			\$ 0.96	\$ 751,540.58
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002492701657015081 HORA:17:06:21 DESTINATARIO:EST ACION DE SERVICIO TIQUICHEO(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2410 18170612501773400225238538 CON CEPTO:PAGO DIESEL Y GASOLINA	5773400		\$ 210,000.00	\$ 541,540.58
18	COMISION			\$ 6.00	\$ 541,534.58
18	IVA			\$ 0.96	\$ 541,533.62
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012492001082954685 HORA:17:09:32 DESTINATARIO:TAN IA JAIMES MONTUFAR (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2410 18170925501774469225239684 CON CEPTO:PAGO PINTURA	5774469		\$ 100,000.00	\$ 441,533.62
18	COMISION			\$ 6.00	\$ 441,527.62
18	IVA			\$ 0.96	\$ 441,526.66
➔ 21	CHEQUE No.000000384 VENTANILLA			\$ 20,416.00	\$ 421,110.66

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

R.F.C. MTM850101GY5

NUMERO DE CLIENTE: 2005744

36-93

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2024

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000189126468

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264680

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015278640852 HORA:11:30:03 DESTINATARIO:ALF ONSO RAMOS JAIMES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2410 21112959501124776225552760 CON CEPTO:PREPARACION COMIDA EVENT O 16 SEP	6124776		\$ 9,538.00	\$ 411,572.66
21	COMISION			\$ 6.00	\$ 411,566.66
21	IVA			\$ 0.96	\$ 411,565.70
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072420008677553299 HORA:11:33:38 DESTINATARIO:MAN UEL RIVERA MOLINA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2410 21113331501127354225553585 CON CEPTO:PAGO PIROTECNIA	6127354		\$ 32,480.00	\$ 379,085.70
21	COMISION			\$ 6.00	\$ 379,079.70
21	IVA			\$ 0.96	\$ 379,078.74
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314228043306 HORA:15:24:47 DESTINATARIO:MAR THA CECILIA ARZATE GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2410 20152441501035864225470788 CON CEPTO:REPOSICION DE GASTOS VAR IOS	6035864		\$ 12,000.00	\$ 367,078.74
21	COMISION			\$ 6.00	\$ 367,072.74
21	IVA			\$ 0.96	\$ 367,071.78

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

R.F.C. MTM850101GY5

NUMERO DE CLIENTE: 2005744

36-93

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2024

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314228043306 HORA:23:20:21 DESTINATARIO:MAR THA CECILIA ARZATE GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2410 19232015501985292225425873 CON CEPTO:REPOSICION DE GASTOS VAR IOS	5985292		\$ 15,000.00	\$ 352,071.78
21	COMISION			\$ 6.00	\$ 352,065.78
21	IVA			\$ 0.96	\$ 352,064.82
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314228043306 HORA:23:21:27 DESTINATARIO:MAR THA CECILIA ARZATE GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2410 19232121501985371225425941 CON CEPTO:REPOSICION DE GASTOS VAR IOS	5985371		\$ 18,000.00	\$ 334,064.82
21	COMISION			\$ 6.00	\$ 334,058.82
21	IVA			\$ 0.96	\$ 334,057.86
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152313605772594 HORA:10:30:33 DESTINATARIO:LUI S ANTONIO AGUILAR BLAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2410 22103025501283967225693813 CON CEPTO:PAGO UNIFORMES	6283967		\$ 4,470.00	\$ 329,587.86
22	COMISION			\$ 6.00	\$ 329,581.86
22	IVA			\$ 0.96	\$ 329,580.90

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

R.F.C. MTM850101GY5

NUMERO DE CLIENTE: 2005744

36-93

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2024

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000189126468

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264680

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002266044578014627 HORA:10:35:15 DESTINATARIO:TUR ISVAL S DE RL DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2410 22103512501284818225694647 CON CEPTO:PAGO TRANSPORTE ENLACE A LMIGRANTE	6284818		\$ 23,200.00	\$ 306,380.90
22	COMISION			\$ 6.00	\$ 306,374.90
22	IVA			\$ 0.96	\$ 306,373.94
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314228043306 HORA:13:57:38 DESTINATARIO:MAR THA CECILIA ARZATE GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2410 22135732501326166225733174 CON CEPTO:REPOSICION GASTOS	6326166		\$ 8,313.00	\$ 298,060.94
22	COMISION			\$ 6.00	\$ 298,054.94
22	IVA			\$ 0.96	\$ 298,053.98
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314228043306 HORA:15:19:51 DESTINATARIO:MAR THA CECILIA ARZATE GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2410 22151946501341743225746463 CON CEPTO:REPOSICION GASTOS	6341743		\$ 7,960.00	\$ 290,093.98
22	COMISION			\$ 6.00	\$ 290,087.98
22	IVA			\$ 0.96	\$ 290,087.02

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

R.F.C. MTM850101GY5

NUMERO DE CLIENTE: 2005744

36-93

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 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 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001947845107 HORA:11:32:31 DESTINATARIO:EVO NET SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2410 23113223501445918225838345 CON CEPTO:EQUIPO DE COMPUTO	6445918		\$ 26,550.00	\$ 263,537.02
23	COMISION			\$ 6.00	\$ 263,531.02
23	IVA			\$ 0.96	\$ 263,530.06
24	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314228043306 HORA:13:17:39 DESTINATARIO:MAR THA CECILIA ARZATE GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2410 24131731501625070226000140 CON CEPTO:REPOSICION GASTO	6625070		\$ 5,250.00	\$ 258,280.06
24	COMISION			\$ 6.00	\$ 258,274.06
24	IVA			\$ 0.96	\$ 258,273.10
→ 24	CHEQUE No.000000388 VENTANILLA			\$ 45,000.00	\$ 213,273.10
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152313787960785 HORA:13:50:59 DESTINATARIO:GRI CELDA DE LA TORRE TAVERA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2410 25135053501840767226191758 CON CEPTO:PAGO ALIMENTOS EVENTO 16 SEP	6840767		\$ 5,750.00	\$ 207,523.10
25	COMISION			\$ 6.00	\$ 207,517.10
25	IVA			\$ 0.96	\$ 207,516.14
28	TRASPASO DE CTA: AFIRMENET	281024	\$ 57,109.40		\$ 264,625.54

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

R.F.C. MTM850101GY5

NUMERO DE CLIENTE: 2005744

36-93

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2024

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314218617952 HORA:12:56:28 DESTINATARIO:ISA HI SANTANA MUÑOZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2410 29125623501459816226736776 CON CEPTO:ALIMENTOS	7459816		\$ 14,183.59	\$ 250,441.95
29	COMISION			\$ 6.00	\$ 250,435.95
29	IVA			\$ 0.96	\$ 250,434.99
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152313780224650 HORA:13:03:13 DESTINATARIO:SAN DRA YAZMIN GARDUÑO LOPEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2410 29130308501461460226738209 CON CEPTO:VIATICOS	7461460		\$ 1,870.00	\$ 248,564.99
29	COMISION			\$ 6.00	\$ 248,558.99
29	IVA			\$ 0.96	\$ 248,558.03
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314228043306 HORA:12:50:32 DESTINATARIO:MAR THA CECILIA ARZATE GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2410 30125027501647353226910274 CON CEPTO:VIATICOS	7647353		\$ 3,000.00	\$ 245,558.03
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 245,552.03
30	IVA			\$ 0.96	\$ 245,551.07
31	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 01.54 %		\$ 1,785.85		\$ 247,336.92
31	RETENCION DE ISR			\$ 571.87	\$ 246,765.05

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

R.F.C. MTM850101GY5
NUMERO DE CLIENTE: 2005744
36-93

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2024

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314228043306 HORA:10:08:49 DESTINATARIO:MAR THA CECILIA ARZATE GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2410 31100839501845321227081361 CON CEPTO:MUEBLES PARA SECRETARIA DE LA MUJER	3110241		\$ 32,000.00	\$ 214,765.05
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 214,759.05
31	IVA			\$ 0.96	\$ 214,758.09
→ 31	CHEQUE No.000000389 VENTANILLA			\$ 37,120.00	\$ 177,638.09
31	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470012543696682 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR22024103134 95563748 CONCEPTO:24023000116 HORA:12:01:47	311024	\$ 690,270.84		\$ 867,908.93
31	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001221364650 EMISOR:SECRETARIA DE FINANZ AS RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:002601002410310000 608564 CONCEPTO:24023000113 HORA:12:25:07	48	\$ 4,109.14		\$ 872,018.07
31	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470012569995286 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR12024103134 95872653 CONCEPTO:24023000117 HORA:13:01:23	311024	\$ 743,501.22		\$ 1,615,519.29

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

R.F.C. MTM850101GY5

NUMERO DE CLIENTE: 2005744

36-93

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 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:072470012543694626 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR22024103134 96101143 CONCEPTO:24023000115 HORA:13:43:07	311024	\$ 12,522.93		\$ 1,628,042.22
31	TRASPASO DE CTA: AFIRMENET	311024	\$ 3,052.01		\$ 1,631,094.23
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701580254326 HORA:14:38:23 DESTINATARIO:JAC QUELINE ROSARIO OROZCO MACI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2410 31143815501945149227173714 CON CEPTO:CLORO BANDERA AGUA POTBA LE	7945149		\$ 10,440.00	\$ 1,620,654.23
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,620,648.23
31	IVA			\$ 0.96	\$ 1,620,647.27



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

\$ 3,993,562.15



 Depósitos \$ 2,585,240.66	 Retiros en efectivo \$ 0.00	 Otros retiros \$ 4,957,437.51	 Comisiones cobradas \$ 126.00	 Otros cargos \$ 592.03	 Saldo al corte \$ 1,620,647.27
--	--	--	--	---	---

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.

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

R.F.C. MTM850101GY5

NUMERO DE CLIENTE: 2005744

36-93

ESTADO DE CUENTA AL: 31 OCT 2024

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.