



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



TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
 AL 31 DE ENERO DE 2026

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE	
NÚMERO DE CUENTA:	1299403796	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$	5,832.86
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	_____	_____
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	_____	_____
SALDO AUTORIZADO	_____	\$ 5,832.86
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	_____	\$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	_____	\$ -
SALDO EN CHEQUERA	_____	\$ 5,832.86

AUTORIZÓ:

C. MARIO REYES TAVERA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

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



H. Ayuntamiento Constitucional
 Tiquicheo de Nicolás Romero
 — 2024-2027 —

**PRESIDENCIA
 MUNICIPAL**



H. Ayuntamiento Constitucional
 Tiquicheo de Nicolás Romero
 — 2024-2027 —

**TESORERÍA
 MUNICIPAL**

FORTAMUN 2025
 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: MTM850101GYS

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2026 al 31/Enero/2026

Fecha de corte 31/Enero/2026

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1299403796	072 537 01299403796 6	\$430,954.66	\$5,832.86
TOTAL			\$430,954.66	\$5,832.86

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 430,954.66
+ Total de depósitos	\$ 390,500.00
- Total de retiros	\$ 815,500.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 105.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 16.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 5,832.86
Saldo disponible al día*	\$ 5,832.86

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 80,890.49
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

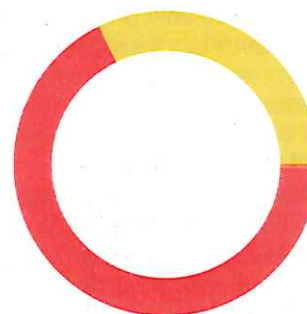
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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	\$ 105.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$430,954.66)



DEPÓSITOS	\$390,500.00
RETIROS	\$815,500.00
COMISIONES	\$105.00
OTROS CARGOS	\$16.80
SALDO FINAL	\$5,832.86

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 S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-25	SALDO ANTERIOR			430,954.66
02-ENE-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		226,000.00	204,954.66
02-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127470013041232751, BEM SPEI BCO:127 BENEF:EMMA GONZALEZ TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA CVE RASTREO: 8846APR2202601024834956581 RFC: GOTE7905192C7 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:09:36		8,000.00	196,954.66
02-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260102		5.00	196,949.66
02-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260102		0.80	196,948.86
02-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5263540164497212, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ISMAEL RANGEL ARRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA CVE RASTREO: 8846APR2202601024834956585 RFC: RAAI900510CGA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:09:36		5,000.00	191,948.86
02-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260102		5.00	191,943.86
02-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260102		0.80	191,943.06
02-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313828690417, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUIS FELIPE GARCIA ALCANTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA CVE RASTREO: 8846APR2202601024834956588 RFC: GAAL920731RD8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:09:36		6,500.00	185,443.06
02-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260102		5.00	185,438.06
02-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260102		0.80	185,437.26
02-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314488196703, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LEONARDO VIRRUETA PLANCART (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA CVE RASTREO: 8846APR2202601024834956589 RFC: VIPL8711182E2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:09:36		6,500.00	178,937.26
02-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260102		5.00	178,932.26
02-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260102		0.80	178,931.46
02-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4027665850661010, BEM SPEI BCO:127 BENEF:GALDINO MORA DE JESU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA CVE RASTREO: 8846APR2202601024834956592 RFC: MOJG7704185C8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:09:36		7,000.00	171,931.46
02-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260102		5.00	171,926.46
02-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260102		0.80	171,925.66
02-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4027660018757999, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CRISTOBAL VARGAS PIEDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA CVE RASTREO: 8846APR2202601024834956595 RFC: VAPC710725K42 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:09:37		6,500.00	165,425.66
02-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260102		5.00	165,420.66
02-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260102		0.80	165,419.86
02-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180016466269201, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ROBERTO GUILLEN PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA CVE RASTREO: 8846APR2202601024834956598 RFC: GUPR900408GT6 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:09:37		7,000.00	158,419.86
02-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260102		5.00	158,414.86
02-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260102		0.80	158,414.06
15-ENE-26	260115184034501715005305137053 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 18:40:42 DEL CLIENTE MUNICIPIO DETIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO DE LA CLABE 062470001891264680 CON RFC MTM850101GY5 CONCEPTO: ABONO DEUDA REFERENCIA: 5715005 CVE RAST: 260115184034501715005305137053	118,500.00		276,914.06
15-ENE-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		230,000.00	46,914.06
15-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260115 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127470013041232751, BEM SPEI BCO:127 BENEF:EMMA GONZALEZ TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 15 ENERO CVE RASTREO: 8846APR1202601154876885231 RFC: GOTE7905192C7 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:54:22		8,000.00	38,914.06
15-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260115		5.00	38,909.06
15-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260115		0.80	38,908.26

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 S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260115 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5263540164497212 , BEM SPEI BCO:127 BENEF:ISMAEL RANGEL ARRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 15 ENERO CVE RASTREO: 8846APR2202601154876885233 RFC: RAAI900510CGA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:54:22		5,000.00	33,908.26
15-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260115		5.00	33,903.26
15-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260115		0.80	33,902.46
15-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260115 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313828690417 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUIS FELIPE GARCIA ALCANTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 15 ENERO CVE RASTREO: 8846APR1202601154876885237 RFC: GAAL920731RD8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:54:22		6,500.00	27,402.46
15-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260115		5.00	27,397.46
15-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260115		0.80	27,396.66
15-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260115 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314488196703 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:LEONARDO VIRRUETA PLANCART (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 15 ENERO CVE RASTREO: 8846APR1202601154876885238 RFC: VIPL8711182E2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:54:22		6,500.00	20,896.66
15-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260115		5.00	20,891.66
15-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260115		0.80	20,890.86
15-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260115 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4027665850660110 , BEM SPEI BCO:127 BENEF:GALDINO MORA DE JESU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 15 ENERO CVE RASTREO: 8846APR2202601154876885240 RFC: MOJG770418SC8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:54:22		7,000.00	13,890.86
15-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260115		5.00	13,885.86
15-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260115		0.80	13,885.06
15-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260115 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4027660018757999 , BEM SPEI BCO:127 BENEF:CRISTOBAL VARGAS PIEDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 15 ENERO CVE RASTREO: 8846APR2202601154876885283 RFC: VAPC710725K42 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:54:23		6,500.00	7,385.06
15-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260115		5.00	7,380.06
15-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260115		0.80	7,379.26
15-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260115 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180016466269201 , BEM SPEI BCO:127 BENEF:ROBERTO GUILLEN PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 15 ENERO CVE RASTREO: 8846APR2202601154876885288 RFC: GUPR900408GT6 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:54:23		7,000.00	379.26
15-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260115		5.00	374.26
15-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260115		0.80	373.46
30-ENE-26	260130170942501831480308005791 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 17:13:38 DEL CLIENTE MUNICIPIO DETIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO DE LA CLABE 062470001891264680 CON RFC MTM850101GYS CONCEPTO: PAGO DE PRESTAMO REFERENCIA: 8831480 CVE RAST: 260130170942501831480308005791	267,000.00		267,373.46
30-ENE-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		220,000.00	47,373.46
30-ENE-26	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	5,000.00		52,373.46
30-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260130 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127470013041232751, BEM SPEI BCO:127 BENEF:EMMA GONZALEZ TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 31 ENERO CVE RASTREO: 8846APR1202601304927427388 RFC: GOTE7905192C7 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:40:11		8,000.00	44,373.46
30-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260130		5.00	44,368.46
30-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260130		0.80	44,367.66
30-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260130 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5263540164497212 , BEM SPEI BCO:127 BENEF:ISMAEL RANGEL ARRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 31 ENERO CVE RASTREO: 8846APR1202601304927427479 RFC: RAAI900510CGA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:40:11		5,000.00	39,367.66
30-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260130		5.00	39,362.66
30-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260130		0.80	39,361.86

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) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260130 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313828690417, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUIS FELIPE GARCIA ALCANTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 31 ENERO CVE RASTREO: 8846APR1202601304927427549 RFC: GAAL920731RD8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:40:11		6,500.00	32,861.86
30-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260130		5.00	32,856.86
30-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260130		0.80	32,856.06
30-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260130 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314488196703, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LEONARDO VIRRUETA PLANCART (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 31 ENERO CVE RASTREO: 8846APR1202601304927427632 RFC: VIPL8711182E2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:40:11		6,500.00	26,356.06
30-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260130		5.00	26,351.06
30-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260130		0.80	26,350.26
30-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260130 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4027665850660110, BEM SPEI BCO:127 BENEF:GALDINO MORA DE JESU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 31 ENERO CVE RASTREO: 8846APR1202601304927427644 RFC: MOJG770418SC8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:40:12		7,000.00	19,350.26
30-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260130		5.00	19,345.26
30-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260130		0.80	19,344.46
30-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260130 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4027660018757999, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CRISTOBAL VARGAS PIEDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 31 ENERO CVE RASTREO: 8846APR1202601304927427649 RFC: VAPC710725K42 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:40:12		6,500.00	12,844.46
30-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260130		5.00	12,839.46
30-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260130		0.80	12,838.66
30-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260130 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180016466269201, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ROBERTO GUILLEN PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 31 ENERO CVE RASTREO: 8846APR1202601304927427654 RFC: GUPR900408GT6 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:40:12		7,000.00	5,838.66
30-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260130		5.00	5,833.66
30-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260130		0.80	5,832.86

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

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.

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

FAISM 2025
 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/Enero/2026 al 31/Enero/2026
 Fecha de corte 31/Enero/2026
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1299403817	072 537 01299403817 2	\$132,738.83	\$132,738.83
TOTAL			\$132,738.83	\$132,738.83

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

Saldo inicial del periodo	\$ 132,738.83
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 132,738.83
Saldo disponible al día*	\$ 132,738.83

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 132,738.83
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

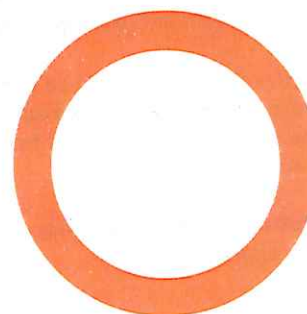
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

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	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$132,738.83)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 132,738.83

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 S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-25	SALDO ANTERIOR			132,738.83
	SIN MOVIMIENTOS			

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

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.

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)		

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMM930209927



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



TESORERÍA MUNICIPAL

**CONCILIACIÓN BANCARIA
 AL 31 DE ENERO DEL 2026**

RECURSOS FISCALES

NOMBRE DEL BANCO: _____ AFIRME _____
 NÚMERO DE CUENTA: _____ 189126468 _____
 SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ 596,910.29

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____
 CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____
 SALDO AUTORIZADO _____ \$ 596,910.29

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	CHEQUE	FECHA	MONTO	\$
				-

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 596,910.29

AUTORIZÓ:

G. MARIO REYES TAVERA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

L.C. MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ
 TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional
 Tiquicheo de Nicolás Romero
 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH GUERRERO SN COLONIA TIQUICHEO

GUERRERO SN COLONIA TIQUICHEO
CENTRO COL DEL TIQUICHE
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, M 2005744
C.P. 61370 NCN/089
R.F.C. MTM850101GY5
000057664320260131 35-144

FOLIO FISCAL	
082F0C9B-8879-4F74-8ABF-31EAD38A2C1D	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000707640807	2026-02-02 22:24:55
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000714855070	2026-02-03 20:24:53
CLIENTE	FECHA DE CORTE
002005744	31 ENE 2026
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 13

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

Teléfono: 81 8318 3990
Número de Cliente: 2005744

CUENTA EXPERTA

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

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	\$	33.11
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	174.00
Tasa de interés ordinaria anual	1.05 %			
INFORMACION GENERAL				
Fecha de corte	31 ENE 2026	Número de cheques girados		3
Período de	01 ENE 2026 AL 31 ENE 2026	Número de cheques exentos		3
Saldo inicial	\$ 2,583,548.71	Tasa de interés ordinaria anual		1.05 %
Saldo promedio diario	\$ 236,861.97	Intereses ordinarios		33.11
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00	I.S.R retenido	\$	181.05
Depósitos	\$ 5,896,620.02	Saldo al corte	\$	596,910.29
Retiros	\$ 7,883,258.44			
RESUMEN DE COMISIONES				
Otras comisiones			\$	174.00
IVA sobre comisiones			\$	27.84
Total de comisiones			\$	201.84

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012492001157294911 HORA:10:27:18 DESTINATARIO:SOLUCIONES INTEGRALES DE ENERG(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:ND CVE RASTREO:2601 02102713501063740302650364 CON CEPTO:PAGO FACT	3063740		\$ 37,730.16	\$ 2,545,818.55

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500 Forma de pago: 03

Cadena Original del Timbre

111.01082F0C9B-8879-4F74-8ABF-31EAD38A2C1D|2026-02-03T20:24:53|g/nAW1bxTl1BbgSrlU0cIQ8UG1Feo2I5w9/NNPXIoUQHysKltTtLrcCz/30IeY7wMXk1eUQRY7gAl JJtsotLDNLGIdlF57hukL6rRq+FA8iJ4ZuBED8bAl93mRuLiHWKZ+ngoxuJ14G6WkXds1KFwMTakFmkuWk+li08VZ0kNFONMiGhcCeuPiySRETShnuauUfsjL6qYEt+WDatXsM+w CIFS193EF7NuLzmrboH2S14j8yKRPouvbf3xGJRZHAxsTRXbuUv4zI6hil121V+MP1QR/EM5G0IBJ9sGVL6IM8sch51hQHq/zpz4mYHXg2hAzChlUdCRYYjamQ==|0000100000071485507011

Sello Digital del Emisor

HN9CQdjHwz9e1zn2zIf0LUdQharCG8L/j23c1c2UUVi8qUGdoQgbnH10FGURbw9TFjoG2uXmm6F0s1rflRLg19mP9A0Vap59R/EL45SXGAXoSs+IkMge312lp7P7o19U3McpOyCl6eJN 0sFhb1D1BVjvocFjIm6DFDFN31PjAakZzV66X+U6A2Ro51+T/MMSvXKVOvdIkv06uxWtoKxVTOh6EjcbiH9Idy05uhndYogLeXbumkkXGjqz0XmIFABqbvV0LkXMOHRHw2pvTYhB60c 11MpD8VTC19z27rKM0Sufzok/14gm7V/xAoZakkImp6oupjUAH26Ijs2CWAZkQ==

Sello Digital del SAT

HN9CQdjHwz9e1zn2zIf0LUdQharCG8L/j23c1c2UUVi8qUGdoQgbnH10FGURbw9TFjoG2uXmm6F0s1rflRLg19mP9A0Vap59R/EL45SXGAXoSs+IkMge312lp7P7o19U3McpOyCl6eJN 0sFhb1D1BVjvocFjIm6DFDFN31PjAakZzV66X+U6A2Ro51+T/MMSvXKVOvdIkv06uxWtoKxVTOh6EjcbiH9Idy05uhndYogLeXbumkkXGjqz0XmIFABqbvV0LkXMOHRHw2pvTYhB60c 11MpD8VTC19z27rKM0Sufzok/14gm7V/xAoZakkImp6oupjUAH26Ijs2CWAZkQ==

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 800 sur, Col. Monterrey 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
 35-144

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2026

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 2,545,812.55
02	IVA			\$ 0.96	\$ 2,545,811.59
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001860308666 HORA:10:29:29 DESTINATARIO:JAVIER PERALTA LOZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:ND CVE RASTREO:2601 02102925501064180302650818 CON CEPTO:PAGO REPARACIONES Y REACCIONES	3064180		\$ 29,540.00	\$ 2,516,271.59
02	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 2,516,265.59
02	IVA			\$ 0.96	\$ 2,516,264.63
02	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET		\$ 1,676,500.00		\$ 839,764.63
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900044084164 HORA:14:09:49 DESTINATARIO:YOLANDA ZAVALA HURTADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:ND CVE RASTREO:2601 02140944501134068302721899 CON CEPTO:JUGUETES DIA DE REYES	20126		\$ 265,957.45	\$ 573,807.18
02	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 573,801.18
02	IVA			\$ 0.96	\$ 573,800.22
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127492021152507617 HORA:17:43:50 DESTINATARIO:MA GUADALUPE SERRANO JAIMES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:ND CVE RASTREO:2601 02142826501140640302729128 CON CEPTO:PAGO DE APOYOS	3140640		\$ 57,000.00	\$ 516,800.22
02	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 516,794.22
02	IVA			\$ 0.96	\$ 516,793.26

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

 R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 35-144

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2026

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002492701657015081 HORA:11:13:57 DESTINATARIO:ESTACION DE SERVICIO TIQUICHEO(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:ND CVE RASTREO:2601 05111351501610407303168106 CON CEPTO:ABONO DIESEL Y GASOLINA	3610407		\$ 50,700.00	\$ 466,093.26
05	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 466,087.26
05	IVA			\$ 0.96	\$ 466,086.30
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900044298620 HORA:15:17:07 DESTINATARIO:PROGRAMA ALIMENTARIO 2025 (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:ND CVE RASTREO:2601 06151700501871433303406708 CON CEPTO:P3LACTANTES0921	3871433		\$ 680.00	\$ 465,406.30
06	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 465,400.30
06	IVA			\$ 0.96	\$ 465,399.34
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900044298620 HORA:15:17:11 DESTINATARIO:PROGRAMA ALIMENTARIO 2025 (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:ND CVE RASTREO:2601 06151704501871441303406722 CON CEPTO:P4INFANTES0929	3871441		\$ 1,100.00	\$ 464,299.34
06	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 464,293.34
06	IVA			\$ 0.96	\$ 464,292.38

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

 R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 35-144

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2026

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900044298620 HORA:15:17:14 DESTINATARIO:PRO GRAMA ALIMENTARIO 2025 (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2601 06151708501871465303406740 CON CEPTO:P2MUJERES0927	3871465		\$ 270.00	\$ 464,022.38
06	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 464,016.38
06	IVA			\$ 0.96	\$ 464,015.42
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900044298620 HORA:15:17:18 DESTINATARIO:PRO GRAMA ALIMENTARIO 2025 (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2601 06151712501871477303406755 CON CEPTO:P6CONDISCAPACIDAD0923	3871477		\$ 2,020.00	\$ 461,995.42
06	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 461,989.42
06	IVA			\$ 0.96	\$ 461,988.46
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900044298620 HORA:15:17:25 DESTINATARIO:PRO GRAMA ALIMENTARIO 2025 (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2601 06151718501871489303406774 CON CEPTO:P5ADULTOS0928	3871489		\$ 11,620.00	\$ 450,368.46
06	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 450,362.46
06	IVA			\$ 0.96	\$ 450,361.50
06	260106151712501871477303406755 AFIRMENET	3871477	\$ 2,020.00		\$ 452,381.50

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

 R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 35-144

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2026

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012528001621945974 HORA:15:49:04 DESTINATARIO:NAT ALIA ROMERO FRANCES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2601 06154856501878293303412995 CON CEPTO:GASTOS	60125		\$ 12,500.00	\$ 439,881.50
06	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 439,875.50
06	IVA			\$ 0.96	\$ 439,874.54
06	CHEQUE No.000000458 VENTANILLA			\$ 120,500.00	\$ 319,374.54
07	CHEQUE No.000000454 VENTANILLA			\$ 100,000.00	\$ 219,374.54
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314228043306 HORA:11:03:18 DESTINATARIO:MAR THA CECILIA ARZATE GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2601 09110312501362125303855845 CON CEPTO:GASTOSVARIOS	4362125		\$ 7,000.00	\$ 212,374.54
09	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 212,368.54
09	IVA			\$ 0.96	\$ 212,367.58
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002492701657015081 HORA:13:30:05 DESTINATARIO:EST ACION DE SERVICIO TIQUICHEO(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2601 09132957501413847303903150 CON CEPTO:ABONO COMBUSTIBLE	4413847		\$ 60,000.00	\$ 152,367.58
09	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 152,361.58
09	IVA			\$ 0.96	\$ 152,360.62

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

 R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 35-144

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2026

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:14:16:09 DESTINATARIO:MAR THA CECILIA ARZATE GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2601 09141601501431635303918132 CON CEPTO:GASTOS VARIOS	4431635		\$ 18,000.00	\$ 134,360.62
09	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 134,354.62
09	IVA			\$ 0.96	\$ 134,353.66
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314228043306 HORA:15:13:02 DESTINATARIO:MAR THA CECILIA ARZATE GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2601 11151257501808556304260048 CON CEPTO:GASTOS VARIOS	4808556		\$ 3,000.00	\$ 131,353.66
12	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 131,347.66
12	IVA			\$ 0.96	\$ 131,346.70
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314228043306 HORA:17:24:31 DESTINATARIO:MAR THA CECILIA ARZATE GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2601 10172426501709779304167774 CON CEPTO:GASTOS VARIOS	4709779		\$ 4,250.00	\$ 127,096.70
12	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 127,090.70
12	IVA			\$ 0.96	\$ 127,089.74
13	DOMI-SICONT MEX SA DE CV ORELIA SA DE CV PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM	2835016		\$ 8,212.80	\$ 118,876.94

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

 R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 35-144

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2026

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470013451196590 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR12026011548 74970694 CONCEPTO:26023000001 HORA:13:43:28	150126	\$ 1,704,971.06		\$ 1,823,848.00
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072537012994037966 HORA:18:40:43 DESTINATARIO:MUN ICIPIO DE TIQUICHEO DE NICO(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2601 15184034501715005305137053 CON CEPTO:ABONO DEUDA	5715005		\$ 118,500.00	\$ 1,705,348.00
15	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 1,705,342.00
15	IVA			\$ 0.96	\$ 1,705,341.04
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 1,703,800.00	\$ 1,541.04
16	TRASPASO DE CTA: a AFIRMENET	160126	\$ 119,800.00		\$ 121,341.04
16	CHEQUE No.000000456 VENTANILLA			\$ 120,500.00	\$ 841.04
21	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:030470900044084164 EMISOR:YOLANDA ZAVALA HURTADO RFC EMISOR:ZAHY770619K64 CVE RASTREO:BB1174400020638 CONCEPTO:Reintegro por falta d e operacion HORA:14:40:41	1174400	\$ 6,217.60		\$ 7,058.64
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900037433696 HORA:12:06:48 DESTINATARIO:GAB RIEL ARAUJO ZAVALA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2601 23120641501231930306545056 CON CEPTO:PAPELERIA	230126		\$ 6,614.48	\$ 444.16
23	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 438.16
23	IVA			\$ 0.96	\$ 437.20

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

R.F.C. MTM850101GY5
NUMERO DE CLIENTE: 2005744
35-144

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2026

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 01.05 %		\$ 214.16		\$ 651.36
30	RETENCION DE ISR			\$ 181.05	\$ 470.31
30	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001261463252 EMISOR:SECRETARIA DE FINANZ AS RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:002601002601300000 455432 CONCEPTO:260230000004 HORA:13:04:22	49	\$ 8,354.07		\$ 8,824.38
30	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470013451196956 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR22026013049 25350331 CONCEPTO:260230000005 HORA:13:08:48	300126	\$ 22,640.42		\$ 31,464.80
30	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470013451196406 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR12026013049 25386869 CONCEPTO:260230000006 HORA:13:11:58	300126	\$ 1,148,678.30		\$ 1,180,143.10
30	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470013451196590 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR22026013049 25676780 CONCEPTO:260230000007 HORA:13:50:07	300126	\$ 2,883,724.28		\$ 4,063,867.38
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314228043306 HORA:14:00:52 DESTINATARIO:MAR THA CECILIA ARZATE GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2601 30140046501699808307895913 CON CEPTO:GASTOS VARIOS	8699808		\$ 20,000.00	\$ 4,043,867.38

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

 R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 35-144

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2026

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 4,043,861.38
30	IVA			\$ 0.96	\$ 4,043,860.42
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072580095000000055 HORA:14:18:20 DESTINATARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2601 30141812501708870307906168 CON CEPTO:B3123G09205	8708870		\$ 200,000.00	\$ 3,843,860.42
30	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 3,843,854.42
30	IVA			\$ 0.96	\$ 3,843,853.46
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314228043306 HORA:14:22:11 DESTINATARIO:MAR THA CECILIA ARZATE GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2601 30142205501711635307908529 CON CEPTO:GASTOS VARIOS	8711635		\$ 5,000.00	\$ 3,838,853.46
30	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 3,838,847.46
30	IVA			\$ 0.96	\$ 3,838,846.50
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015433335078 HORA:14:30:44 DESTINATARIO:PAU BLINO AVILA GARCIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2601 30143037501717274307914388 CON CEPTO:asesoria juridica	8717274		\$ 14,000.00	\$ 3,824,846.50
30	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 3,824,840.50
30	IVA			\$ 0.96	\$ 3,824,839.54

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

 R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 35-144

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2026

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012492004797840120 HORA:14:33:04 DESTINATARIO:JES SICA SANCHEZ SOLORZANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2601 30143256501718584307915516 CON CEPTO:PAGO DE PAPELERIA Y MANT EQ COMPUTO	8718584		\$ 219,643.42	\$ 3,605,196.12
30	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 3,605,190.12
30	IVA			\$ 0.96	\$ 3,605,189.16
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002492701657015081 HORA:14:34:36 DESTINATARIO:EST ACION DE SERVICIO TIQUICHEO(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2601 30143429501719356307916708 CON CEPTO:PAGO COMBUSTIBLE Y DIESE L	8719356		\$ 416,824.76	\$ 3,188,364.40
30	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 3,188,358.40
30	IVA			\$ 0.96	\$ 3,188,357.44
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314228043306 HORA:16:17:56 DESTINATARIO:MAR THA CECILIA ARZATE GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2601 30161751501781205307977113 CON CEPTO:GASTOS VARIOS	8781205		\$ 18,000.00	\$ 3,170,357.44
30	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 3,170,351.44
30	IVA			\$ 0.96	\$ 3,170,350.48

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

 R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 35-144

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2026

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072537012994037966 HORA:17:13:42 DESTINATARIO:MUN ICIPIO DE TIQUICHEO DE NICO(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2601 30170942501831480308005791 CON CEPTO:PAGO DE PRESTAMO	8831480		\$ 267,000.00	\$ 2,903,350.48
30	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 2,903,344.48
30	IVA			\$ 0.96	\$ 2,903,343.52
30	COMPENSACION SPEI AFIRMENET	8831480	\$ 0.13		\$ 2,903,343.65
30	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 1,764,350.00	\$ 1,138,993.65
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127470001676545540 HORA:18:32:49 DESTINATARIO:JUA N CARLOS LOPEZ RODRIGUEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2601 30183237501904306308049595 CON CEPTO:pago eq deportivo	8904306		\$ 10,147.59	\$ 1,128,846.06
30	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 1,128,840.06
30	IVA			\$ 0.96	\$ 1,128,839.10
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900037433696 HORA:20:43:57 DESTINATARIO:GAB RIEL ARAUJO ZAVALA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2601 30204349501959606308102265 CON CEPTO:JUGUETES DIA DE REYES	8959606		\$ 300,000.00	\$ 828,839.10
30	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 828,833.10
30	IVA			\$ 0.96	\$ 828,832.14

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

 R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 35-144

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2026

CUENTA EXPERTA

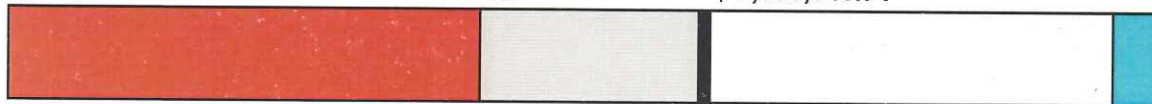
Número de cuenta 000189126468 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264680 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900044084164 HORA:20:46:45 DESTINATARIO:YOLANDA ZAVALA HURTADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:ND CVE RASTREO:2601 30204638501960517308103092 CON CEPTO:PAGO JUGUETES EVENTO DIA DE REYES	8960517		\$ 231,914.89	\$ 596,917.25
30	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 596,911.25
30	IVA			\$ 0.96	\$ 596,910.29



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

SALDO INICIAL \$ 2,583,548.71


Depósitos \$ 5,896,620.02	Retiros en efectivo \$ 0.00	Otros retiros \$ 2,730,012.75	Comisiones cobradas \$ 174.00	Otros cargos \$ 5,153,071.69	Saldo al corte \$ 596,910.29
------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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



TIQUICHEO
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO MICHOACÁN



TESORERÍA MUNICIPAL

**CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2026**

FONDO IV 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE	
NÚMERO DE CUENTA:	1255371716	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DI	\$	221.28
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	_____	_____
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	_____	_____
SALDO AUTORIZADO	\$	221.28
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$	-
SALDO EN CHEQUERA	\$	221.28

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:


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


L.C.P. MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ
 H. Ayuntamiento Constitucional
TESORERO MUNICIPAL
 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/Enero/2026 al 31/Enero/2026

Fecha de corte 31/Enero/2026

Moneda PESOS

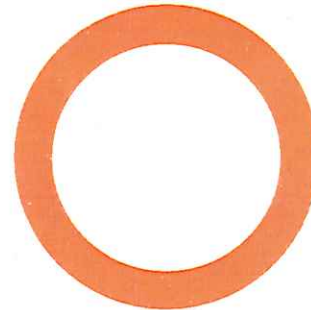
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1255371716	072 537 01255371716 4	\$221.28	\$221.28
TOTAL			\$221.28	\$221.28

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 221.28
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 221.28
Saldo disponible al día*	\$ 221.28
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 221.28
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
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	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$221.28)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 221.28

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
31-DIC-25	SALDO ANTERIOR			221.28
	SIN MOVIMIENTOS			

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

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.

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)		

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMM930209927



TIQUICHEO
H. AYUNTAMIENTO
2024 • 2027

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO MICHOACÁN



TESORERÍA MUNICIPAL

**CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2026**

RECURSOS FISCALES

NOMBRE DEL BANCO:	<u>AFIRME</u>		
NÚMERO DE CUENTA:	<u>189126476</u>		
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		\$	7,294.33
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	FECHA	\$	-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	FECHA	\$	-
SALDO AUTORIZADO		\$	7,294.33
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	FECHA	\$	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	FECHA	\$	-
INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIA			
SALDO EN CHEQUERA		\$	7,294.33

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:

C. MARIO REYES TAVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

2024-2027

2024-2027

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

**TESORERÍA
MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH GUERRERO SN COLONIA TIQUICHEO
 GUERRERO SN COLONIA TIQUICHEO
 CENTRO COL DEL TIQUICHE
 TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, M 2005744
 C.P. 61370 NCN/089
 R.F.C. MTM850101GY5
 000057681220260131 35-150

FOLIO FISCAL	
278009C0-99C0-4B7A-A71C-8A5C4E611D33	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000707640807	2026-02-02 22:24:55
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
000010000000714855070	2026-02-03 20:19:08
CLIENTE	FECHA DE CORTE
002005744	31 ENE 2026
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Sucursal: Mil Cumbres
 Dirección: Av Acueducto 3394 Col Ejido del Rin, Morelia Michoacan
 Teléfono: 81 8318 3990
 Número de Cliente: 2005744

CUENTA EXPERTA

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

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	\$	0.10
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	0.00
Tasa de interés ordinaria anual	1.05 %			
INFORMACION GENERAL				
Fecha de corte	31 ENE 2026	Número de cheques girados		0
Período de	01 ENE 2026 AL 31 ENE 2026	Número de cheques exentos		0
Saldo inicial	\$ 68.23	Tasa de interés ordinaria anual		1.05 %
Saldo promedio diario	\$ 727.97	Intereses ordinarios		0.10
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00	I.S.R retenido	\$	0.55
Depósitos	\$ 127,026.65	Saldo al corte	\$	7,294.33
Retiros	\$ 119,800.55			
RESUMEN DE COMISIONES				
Total de comisiones			\$	0.00

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
16	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 119,800.00		\$ 119,868.23
16	TRASPASO A CTA: ia AFIRMENET	160126		\$ 119,800.00	\$ 68.23
27	SPEI RECIBIDO DE 021-HSBC CUENTA:021470064083720622 EMISOR:EFIGENIA CATALINA GUER RFC EMISOR:GUDE900509TL2 CVE RASTREO:HSBC461881 CONCEPTO:Pago agua reyna duart e HORA:15:09:00	270126	\$ 2,000.00		\$ 2,068.23
30	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 01.05 %		\$ 0.65		\$ 2,068.88
30	RETENCION DE ISR			\$ 0.55	\$ 2,068.33

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

Cadena Original del Timbre
 11-01278009C0-99C0-4B7A-A71C-8A5C4E611D33|2026-02-03T20:19:08|q2GHsUP6aNJ0XmDcp6oQrII+e/O34S6JmGxRFANHmkf+VGFoQYOKn61r1BMhbJSzdh3s5bUjM3xs1
 Q1011Pk6cI2TKdexDPQcMOESsue6EELjqpQeDrjWSJG14bm5SIOq77jancHvPFZLXG9A0FqOe66A1ju2rupyWbhPQL07ux9LlPsbqgnrGd4I+fGOXOZuNKY1X71g7xmxbblMET3B5zh
 z7jISLU+AbyhIeHAHDUR6m8CuLl+1mElu4Q1zJhIiPz/biGE/OFvtvwyE7116R5SpU9AEq/wHdMwTau/8wKdJ6g2BddfA/9pP3RranxQ7ZfzK+y8o06pgjUvB6Q==|000010000007
 14855070|

Sello Digital del Emisor
 q2GHsUP6aNJ0XmDcp6oQrII+e/O34S6JmGxRFANHmkf+VGFoQYOKn61r1BMhbJSzdh3s5bUjM3xs1011Pk6cI2TKdexDPQcMOESsue6EELjqpQeDrjWSJG14bm5SIOq77jancHvPF
 ZLXG9A0FqOe66A1ju2rupyWbhPQL07ux9LlPsbqgnrGd4I+fGOXOZuNKY1X71g7xmxbblMET3B5zhz7jISLU+AbyhIeHAHDUR6m8CuLl+1mElu4Q1zJhIiPz/biGE/OFvtvwyE7116R
 S9pU9AEq/wHdMwTau/8wKdJ6g2BddfA/9pP3RranxQ7ZfzK+y8o06pgjUvB6Q==

Sello Digital del SAT
 ge8KZ14fMUzP5g2OGjCY1EoHIhRr4Z+C7XmBbm45Ss00SraokW2jjs5LKO15tObcQ2oL1177znX0t-j2Cu0+HcRmf2U6100U9e8GTExTb8Z1WnhofHe9gK4yN4q/V/LXJHVVGKNzADP1
 6IHym/0khn1qiBa/IrDkFpdsZ7j6+AgIXdrNVcGh00B7gGU+w11R1e7rXRxmPJf0LdMqW4vR1usAKqAFZmluWRSmQETPEktdhgpp2sRn1LzjKxHFAjDvz3FDyYwaYDv4dfzZj
 vMjktIEIbTfCZCy4LooyI+ZKDjy66bsFHe7G0gn/fn7Zh4M1Pe8Pd/sAeTvzrg==



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

 R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 35-150

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2026

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180001231357727 EMISOR:ALIMENTACION PARA EL B RFC EMISOR:DIC860428M2A CVE RASTREO:002601002601300000 708073 CONCEPTO:IMPTO PREDIAL HORA:17:02:35	3001268	\$ 4,476.00		\$ 6,544.33
30	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180001231357727 EMISOR:ALIMENTACION PARA EL B RFC EMISOR:DIC860428M2A CVE RASTREO:002601002601300000 708074 CONCEPTO:PAGO LICENCIA COMERCIAL AL 2026 HORA:17:02:35	3001268	\$ 750.00		\$ 7,294.33



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
\$ 68.23


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 127,026.65	<input type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 119,800.00	<input type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 0.55	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 7,294.33
--	---	---	---	--	---

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



H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO MICHOACÁN



TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2026

FONDO III 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE	
NÚMERO DE CUENTA:	1255371707	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$	56,183.14
<u>MÁS:</u>		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	_____	_____
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	_____	_____
SALDO AUTORIZADO	\$	56,183.14
<u>MENOS:</u>		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$	-
SALDO EN CHEQUERA	\$	56,183.14

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

TESORERÍA MUNICIPAL

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

CENTRO
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH. C.P. 61370
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 55716372
RFC: MTM850101GY5

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2026 al 31/Enero/2026

Fecha de corte 31/Enero/2026

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1255371707	072 537 01255371707 0	\$56,172.50	\$56,183.14
TOTAL			\$56,172.50	\$56,183.14

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 56,172.50
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 10.64
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 56,183.14
Saldo disponible al día*	\$ 56,183.14

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 56,172.50
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 10.64
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 10.64

Saldo no disponible al día

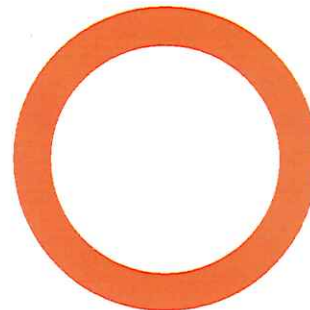
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

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	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$56,172.50)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 56,183.14

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
31-DIC-25	SALDO ANTERIOR			56,172.50
30-ENE-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-31	10.64		56,183.14

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

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.

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)		

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