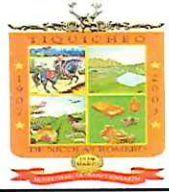




H. CONGRESO DEL ESTADO
 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.
 H. AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO MICHOACÁN



TESORERÍA MUNICIPAL

**CONCILIACIÓN BANCARIA
 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE	
NÚMERO DE CUENTA:	1345361618	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$	396,105.18
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	_____	_____
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	_____	_____
SALDO AUTORIZADO	\$	396,105.18
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$	-
SALDO EN CHEQUERA	\$	396,105.18

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 2026
 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/Febrero/2026 al 28/Febrero/2026

Fecha de corte 28/Febrero/2026

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1345361618	072 537 01345361618 6	\$0.00	\$396,105.18
TOTAL			\$0.00	\$396,105.18

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,151,425.01
- Total de retiros	\$ 755,256.03
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 55.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 8.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 396,105.18
Saldo disponible al día*	\$ 396,105.18

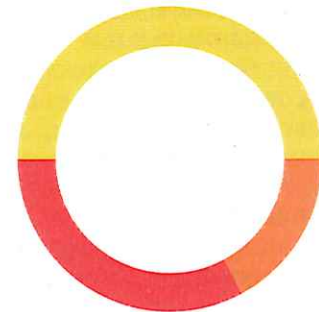
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 489,543.66
Días que comprende el periodo	28

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	\$ 55.00

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



DEPÓSITOS	\$1,151,425.01
RETIROS	\$755,256.03
COMISIONES	\$55.00
OTROS CARGOS	\$8.80
SALDO FINAL	\$396,105.18

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-26	SALDO ANTERIOR			0.00
05-FEB-26	BB3263371013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:46:02 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC DE LA CLABE 030470100095501014 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26023000009 REFERENCIA: 0050226 CVE RAST: BB3263371013216	1,151,425.00		1,151,425.00
05-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260205 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001064920297, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ISRAEL GOMEZ SORI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MEDICAMENTO CVE RASTREO: 8846APR1202602054949333985 RFC: GOSI890408ETO IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 20:23:41		100,000.00	1,051,425.00
05-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260205		5.00	1,051,420.00
05-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260205		0.80	1,051,419.20
05-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260205 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004768075348, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JACKELINE MORENO SANDOVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MEDICAMENTOS CVE RASTREO: 8846APR1202602054949333989 RFC: MOSJ900128IZ3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 20:23:41		134,248.02	917,171.18
05-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260205		5.00	917,166.18
05-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260205		0.80	917,165.38
05-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260205 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492027866556966, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IRMA ALMONTE PEREZ NEGRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFACCIONES CVE RASTREO: 8846APR1202602054949333991 RFC: AOP15603302D2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 20:23:42		162,555.00	754,610.38
05-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260205		5.00	754,605.38
05-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260205		0.80	754,604.58
13-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260213 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001007143990, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANA COMPANIA DE SEGUROS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), POLIZA DE SEGURO CVE RASTREO: 8846APR1202602134975506887 RFC: ANA9509086E3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:47:29		91,953.01	662,651.57
13-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260213		5.00	662,646.57
13-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260213		0.80	662,645.77
16-FEB-26	SPEI 16022026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202602134975506887	0.01		662,645.78
18-FEB-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		220,000.00	442,645.78
18-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260218 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127470013041232751, BEM SPEI BCO:127 BENEF:EMMA GONZALEZ TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 15 FEB CVE RASTREO: 8846APR2202602184994971832 RFC: GOTE7905192C7 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 19:01:45		8,000.00	434,645.78
18-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260218		5.00	434,640.78
18-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260218		0.80	434,639.98
18-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260218 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5263540164497212, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ISMAEL RANGEL ARRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 15 FEB CVE RASTREO: 8846APR1202602184994971833 RFC: RAA1900510CGA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 19:01:45		5,000.00	429,639.98
18-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260218		5.00	429,634.98
18-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260218		0.80	429,634.18
18-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260218 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313828690417, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUIS FELIPE GARCIA ALCANTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 15 FEB CVE RASTREO: 8846APR1202602184994971835 RFC: GAAL920731RD8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 19:01:45		6,500.00	423,134.18
18-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260218		5.00	423,129.18
18-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260218		0.80	423,128.38
18-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260218 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314488196703, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LEONARDO VIRRUETA PLANCART (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 15 FEB CVE RASTREO: 8846APR2202602184994971838 RFC: VIPL8711182E2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 19:01:45		6,500.00	416,628.38
18-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260218		5.00	416,623.38
18-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260218		0.80	416,622.58

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260218 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4027665850660110 , BEM SPEI BCO:127 BENEF:GALDINO MORA DE JESU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 15 FEB CVE RASTREO: 8846APR1202602184994971884 RFC: MOJG770418SC8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 19:01:45		7,000.00	409,622.58
18-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260218		5.00	409,617.58
18-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260218		0.80	409,616.78
18-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260218 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4027660018757999 , BEM SPEI BCO:127 BENEF:CRISTOBAL VARGAS PIEDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 15 FEB CVE RASTREO: 8846APR1202602184994971888 RFC: VAPC710725K42 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 19:01:45		6,500.00	403,116.78
18-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260218		5.00	403,111.78
18-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260218		0.80	403,110.98
18-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260218 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180016466269201, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ROBERTO GUILLEN PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 15 FEB CVE RASTREO: 8846APR1202602184994971888 RFC: GUPR900408GT6 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 19:01:45		7,000.00	396,110.98
18-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260218		5.00	396,105.98
18-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260218		0.80	396,105.18

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1345361618 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 63B07203-B5D7-42B2-941C-DBC16E60656B
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-03-01T19:36:08
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-02-28
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

eTldLbbOSv7rWymyrocbrJYp+6eOpmGxb4flkCDqO+yGTzjlU9E3I4cNLsR4bdvL3tLCFQ2CasV/M3GUs8C+ae1DSQMCtm5b9GW6XCSYa6TaFbqsdvVvxCS+xWRF2KIMJz9B4ivJFP7p5A9KYmmzlyJnk3cvJPjFowOPXOvFgcpJDOF+1BHW0ix55zkd3GS5eIUShxQHOGm2btNpQ+HTIYaymZomUWf/wLZfMy/I3MOgWEW+2oMkiW1kmYYnpRyClvvQellqVwBk9UeHNRlvSvj6Qi9vJIXWpn1D1d71EOTj8mUB59D9Jyq0SCrVhHhmwoJrF6KuBXexGrll9OGhg==

Sello del SAT:

UvSRkujed8R4k6WeGKZ0j7ddaENLU0ijNPQe0yFjd88B81IHnnw/CQYEETpO5IIAVEi2I18PAk6SpBWiWzF69mH73r5ELJyqfh6JSR1Xwzogm2hoICrU2yNmmckr9Gg/uoNiGKewAbygFnTYUHijKyzoUoVZ8kGNyOT7n9qhpYS2xhCR00GRF12vOLEAsAI745e2XeKSDD1aGcRfVcdjSRMSf3u6DaX9wvRbSp7Gk1+4B0iozHxxiFngK/D57LB88PetUKuYY0deoVHBMF+55QuNDiaQc0r/OLHcH8uVhpFrP2DAFLp5aX0qFFxzUA99p5pfPI99o6AAFOzPA5oq+g==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|63B07203-B5D7-42B2-941C-DBC16E60656B|2026-03-01T19:36:08|DCD090706E42||eTldLbbOSv7rWymyrocbrJYp+6eOpmGxb4flkCDqO+yGTzjlU9E3I4cNLsR4bdvL3tLCFQ2CasV/M3GUs8C+ae1DSQMCtm5b9GW6XCSYa6TaFbqsdvVvxCS+xWRF2KIMJz9B4ivJFP7p5A9KYmmzlyJnk3cvJPjFowOPXOvFgcpJDOF+1BHW0ix55zkd3GS5eIUShxQHOGm2btNpQ+HTIYaymZomUWf/wLZfMy/I3MOgWEW+2oMkiW1kmYYnpRyClvvQellqVwBk9UeHNRlvSvj6Qi9vJIXWpn1D1d71EOTj8mUB59D9Jyq0SCrVhHhmwoJrF6KuBXexGrll9OGhg==|00001000000714855070||

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



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



TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

RECURSOS FISCALES

NOMBRE DEL BANCO: _____ AFIRME _____
 NÚMERO DE CUENTA: _____ 189126468 _____
 SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ 4,676,696.67

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____
 CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____
 SALDO AUTORIZADO _____ \$ 4,676,696.67

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	CHEQUE	FECHA	MONTO	\$
				-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				\$ -
SALDO EN CHEQUERA				\$ 4,676,696.67

AUTORIZÓ:

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

ELABORÓ:

C.P. MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ
 Ayuntamiento Constitucional
 Tiquicheo de Nicolás Romero
 2024-2027
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
000085088520260228 36-173

FOLIO FISCAL	
123B8C99-44F0-4C09-866A-320DF90E731F	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000707640807	2026-03-01 18:00:55
CERTIFICADO DIGITAL-SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000714855070	2026-03-02 21:19:45
CLIENTE	FECHA DE CORTE
002005744	28 FEB 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	\$	75.39
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	186.00
Tasa de interés ordinaria anual	1.03 %			
INFORMACION GENERAL				
Fecha de corte	28 FEB 2026	Número de cheques girados		1
Período de	01 FEB 2026 AL 28 FEB 2026	Número de cheques exentos		1
Saldo inicial	\$ 596,910.29	Tasa de interés ordinaria anual		1.03 %
Saldo promedio diario	\$ 681,034.24	Intereses ordinarios		75.39
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00	I.S.R retenido	\$	470.19
Depósitos	\$ 7,668,369.95	Saldo al corte	\$	4,676,696.67
Retiros	\$ 3,588,583.57			
RESUMEN DE COMISIONES				
Otras comisiones			\$	186.00
IVA sobre comisiones			\$	29.76
Total de comisiones			\$	215.76

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900044084164 HORA:08:02:08 DESTINATARIO:YOL ANDA ZAVALA HURTADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2602 03080202501531264308636616 CON CEPTO:PAGO	9531264		\$ 130,319.16	\$ 466,591.13

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

11.0123B8C99-44F0-4C09-866A-320DF90E731F|2026-03-02T21:19:45|cnBYvfxi3X4FRSMXWNAKPCVeUfNLFEcGNZUQwIaex63fhiTv5DuyDrx/Xb68ncmCkY1jbd06ht1 TokHGzVaoxqlujpd6/o/xelzTKHnqnbowh/p0XwnOgne8Du24KHm4zf7K0cJEInPoi7h4Ezs44MnAKZTy2Xn2gRuHC1ZsZL8eGeLz2ChhZT7pJ5e+T3nFYSYhfeAziPFsJ1H85tCP7y 0JNJdOdqHmbrQ2I4n23VLT4jw1N7ptPTEnWam9b3M7uKH14cR1ijFohgmjVpmEKny2QWOC/7g3n0XJzcuP1U19IT11BojFgWQeo8YMe2E7G+hlpdvfnK8YW2OA==|000010000007 14855070|

Sello Digital del Emisor

cnBYvfxi3X4FRSMXWNAKPCVeUfNLFEcGNZUQwIaex63fhiTv5DuyDrx/Xb68ncmCkY1jbd06ht1TokHGzVaoxqlujpd6/o/xelzTKHnqnbowh/p0XwnOgne8Du24KHm4zf7K0cJEIn Poi7h4Ezs44MnAKZTy2Xn2gKuHC1ZsZL8eGeLz2ChhZT7pJ5e+T3nFYSYhfeAziPFsJ1H85tCP7y0JNJdOdqHmbrQ2I4n23VLT4jw1N7ptPTEnWam9b3M7uKH14cR1ijFohgmjVp mEKny2QWOC/7g3n0XJzcuP1U19IT11BojFgWQeo8YMe2E7G+hlpdvfnK8YW2OA==

Sello Digital del SAT

hVa fHqSMvgVAl1x04H+aaVZ/TQ2dZhyPbwqxUfQIRadeZb9TRRe5bBIAw0kBJ1x1a7vIvnRkD2smADAK0UmC45zORTy7hLWqROHTcuAmF4Cm/EEIZUyrv30Ynk8eEajhuLek402NwJpm6Aoo431tHalaTTulCHIEI+LQLJXJf3QIqjTzFg1NqU7/G7PD4EoPB4TcF0dDmDn0B9bn8yLD1BZxCXidGbbUZ0irwyQSFNT71uCI1hytGbdYk4avsxcVM1sg45y8C7618S9r17 osJcATM9f00YI1YeCevvjfz15jwhQX0FX1MppKFnqvVxmPCV165IyJAmhg+eg==



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
 36-173

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2026

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 466,585.13
03	IVA			\$ 0.96	\$ 466,584.17
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012528001064920297 HORA:12:23:59 DESTINATARIO:ISR AEL GOMEZ SORIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2602 03122352501591738308694171 CON CEPTO:PAGO DE APOYOS Y MEDICAM ENTO	9591738		\$ 79,780.00	\$ 386,804.17
03	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 386,798.17
03	IVA			\$ 0.96	\$ 386,797.21
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012492015429301560 HORA:21:18:46 DESTINATARIO:ROG ELIO MAXIMILIANO GARDUÑO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2602 03211838501735139308833297 CON CEPTO:pago de varios productos	9735139		\$ 70,000.00	\$ 316,797.21
03	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 316,791.21
03	IVA			\$ 0.96	\$ 316,790.25
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002492701657015081 HORA:09:44:28 DESTINATARIO:EST ACION DE SERVICIO TIQUICHEO(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2602 04094422501777510308875091 CON CEPTO:ABONO DIESEL Y GASOLINA	9777510		\$ 50,000.00	\$ 266,790.25
04	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 266,784.25
04	IVA			\$ 0.96	\$ 266,783.29

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

 R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 36-173

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2026

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002266044578014627 HORA:16:28:46 DESTINATARIO:TUR ISVAL S DE RL DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2602 04162840501878044308969406 CON CEPTO:PAGO TRANSPORTE	9878044		\$ 35,960.00	\$ 230,823.29
04	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 230,817.29
04	IVA			\$ 0.96	\$ 230,816.33
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152313787960785 HORA:13:07:49 DESTINATARIO:GRI CELDA DE LA TORRE TAVERA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2602 05130743501027691309108807 CON CEPTO:pago de aguas y refresco s para evento	27691		\$ 29,500.00	\$ 201,316.33
05	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 201,310.33
05	IVA			\$ 0.96	\$ 201,309.37
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180026358330356 HORA:13:09:25 DESTINATARIO:DIA NA JEANETTE HERNANDEZ GONZA(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2602 05130918501028138309109834 CON CEPTO:renta de sonido para eve nto	28138		\$ 17,400.00	\$ 183,909.37
05	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 183,903.37
05	IVA			\$ 0.96	\$ 183,902.41

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

R.F.C. MTM850101GY5
NUMERO DE CLIENTE: 2005744
36-173

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 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 072-BANORTE TARJETA:004189143352305661 HORA:14:26:59 DESTINATARIO:GER ONIMO ESPINOZA PEREZNEGRON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2602 05142653501050638309131534 CON CEPTO:PROD LIMPIEZA	50638		\$ 25,000.00	\$ 158,902.41
05	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 158,896.41
05	IVA			\$ 0.96	\$ 158,895.45
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900032594378 HORA:14:29:19 DESTINATARIO:ALM A YESENIA OROZCO PEREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2602 05142912501051275309132116 CON CEPTO:REPARACION DE BOMBA	51275		\$ 9,500.00	\$ 149,395.45
05	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 149,389.45
05	IVA			\$ 0.96	\$ 149,388.49
06	CHEQUE No.000000460 VENTANILLA			\$ 100,000.00	\$ 49,388.49
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314228043306 HORA:15:29:01 DESTINATARIO:MAR THA CECILIA ARZATE GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2602 06152855501333054309383982 CON CEPTO:GASTOS VARIOS	333054		\$ 8,000.00	\$ 41,388.49
06	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 41,382.49
06	IVA			\$ 0.96	\$ 41,381.53

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

 R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 36-173

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2026

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314228043306 HORA:11:10:25 DESTINATARIO:MAR THA CECILIA ARZATE GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2602 13111019501662299310625879 CON CEPTO:gastos varios	1662299		\$ 6,500.00	\$ 34,881.53
13	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 34,875.53
13	IVA			\$ 0.96	\$ 34,874.57
13	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470013451196590 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR22026021349 75320988 CONCEPTO:26023000011 HORA:13:24:26	130226	\$ 2,306,309.22		\$ 2,341,183.79
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314228043306 HORA:14:24:12 DESTINATARIO:MAR THA CECILIA ARZATE GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2602 13142405501766116310736923 CON CEPTO:GASTO VARIOS	1766116		\$ 6,250.00	\$ 2,334,933.79
13	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 2,334,927.79
13	IVA			\$ 0.96	\$ 2,334,926.83
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012492004465280232 HORA:09:08:00 DESTINATARIO:RUB EN FLORES HIDALGO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2602 16090753501421016311358965 CON CEPTO:pago de materiales	2421016		\$ 220,184.93	\$ 2,114,741.90

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

R.F.C. MTM850101GY5
NUMERO DE CLIENTE: 2005744
36-173

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2026

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
16	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 2,114,735.90
16	IVA			\$ 0.96	\$ 2,114,734.94
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002492701657015081 HORA:09:10:23 DESTINATARIO:EST ACION DE SERVICIO TIQUICHEO(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2602 16091016501421487311359499 CON CEPTO:abono diesel y gasolina	2421487		\$ 50,000.00	\$ 2,064,734.94
16	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 2,064,728.94
16	IVA			\$ 0.96	\$ 2,064,727.98
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314228043306 HORA:09:12:22 DESTINATARIO:MAR THA CECILIA ARZATE GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2602 16091217501421900311360003 CON CEPTO:gastos varios	2421900		\$ 11,220.00	\$ 2,053,507.98
16	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 2,053,501.98
16	IVA			\$ 0.96	\$ 2,053,501.02
16	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET		\$ 1,705,850.00		\$ 347,651.02
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900044084164 HORA:13:12:01 DESTINATARIO:YOL ANDA ZAVALA HURTADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2602 16131155501487140311724106 CON CEPTO:PAGO DE PAPELERIA	2487140		\$ 130,319.55	\$ 217,331.47
16	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 217,325.47
16	IVA			\$ 0.96	\$ 217,324.51

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

R.F.C. MTM850101GY5
NUMERO DE CLIENTE: 2005744
36-173

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2026

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314228043306 HORA:16:50:17 DESTINATARIO:MAR THA CECILIA ARZATE GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2602 14165011501170341311111211 CON CEPTO:gasto varios	2170341		\$ 12,000.00	\$ 205,324.51
16	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 205,318.51
16	IVA			\$ 0.96	\$ 205,317.55
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900044298620 HORA:11:57:02 DESTINATARIO:PRO GRAMA ALIMENTARIO 2025 (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2602 17115657501692086311914443 CON CEPTO:P6CONDISCAPACIDAD0923	2692086		\$ 2,020.00	\$ 203,297.55
17	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 203,291.55
17	IVA			\$ 0.96	\$ 203,290.59
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314228043306 HORA:12:42:59 DESTINATARIO:MAR THA CECILIA ARZATE GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2602 17124252501703670311926278 CON CEPTO:GASTOS VARIOS	2703670		\$ 13,000.00	\$ 190,290.59
17	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 190,284.59
17	IVA			\$ 0.96	\$ 190,283.63

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

R.F.C. MTM850101GY5
NUMERO DE CLIENTE: 2005744

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2026

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES					
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314228043306 HORA:12:44:18 DESTINATARIO:MAR THA CECILIA ARZATE GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2602 17124412501703986311926615 CON CEPTO:gastos varios	2703986		\$ 8,000.00	\$ 182,283.63
17	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 182,277.63
17	IVA			\$ 0.96	\$ 182,276.67
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314011150946 HORA:11:08:38 DESTINATARIO:IVA N SOSA VILLEGAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2602 18110831501869089312078578 CON CEPTO:PAGO DE SERVICIOS	2869089		\$ 20,000.00	\$ 162,276.67
18	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 162,270.67
18	IVA			\$ 0.96	\$ 162,269.71
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002492701657015081 HORA:11:10:00 DESTINATARIO:EST ACION DE SERVICIO TIQUICHEO(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2602 18110954501869379312078850 CON CEPTO:ABONO DIESEL Y GASOLINA	2869379		\$ 50,000.00	\$ 112,269.71
18	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 112,263.71
18	IVA			\$ 0.96	\$ 112,262.75

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

 R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 36-173

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2026

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 TARJETA:004152314228043306 HORA:13:59:33 DESTINATARIO:MAR THA CECILIA ARZATE GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2602 18135926501907747312114585 CON CEPTO:gastos varios	2907747		\$ 28,000.00	\$ 84,262.75
18	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 84,256.75
18	IVA			\$ 0.96	\$ 84,255.79
19	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 6,000.00	\$ 78,255.79
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012492014810085878 HORA:11:07:32 DESTINATARIO:ALO NDRA MONDRAGON GARCIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2602 19110728501051362312242428 CON CEPTO:PAGO DE REFACCIONES	3051362		\$ 33,660.00	\$ 44,595.79
19	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 44,589.79
19	IVA			\$ 0.96	\$ 44,588.83
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314228043306 HORA:11:09:39 DESTINATARIO:MAR THA CECILIA ARZATE GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2602 19110932501051821312242878 CON CEPTO:GASTOS	3051821		\$ 30,000.00	\$ 14,588.83
19	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 14,582.83
19	IVA			\$ 0.96	\$ 14,581.87

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

R.F.C. MTM850101GY5
NUMERO DE CLIENTE: 2005744
36-173

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2026

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 TARJETA:004152314228043306 HORA:10:37:52 DESTINATARIO:MAR THA CECILIA ARZATE GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2602 21103747501558566312688657 CON CEPTO:GASTOS VARIOS	3558566		\$ 2,500.00	\$ 12,081.87
23	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 12,075.87
23	IVA			\$ 0.96	\$ 12,074.91
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314228043306 HORA:19:00:54 DESTINATARIO:MAR THA CECILIA ARZATE GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2602 22190048501778103312879965 CON CEPTO:gastos varios	3778103		\$ 12,000.00	\$ 74.91
23	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 68.91
23	IVA			\$ 0.96	\$ 67.95
27	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 01.03 %		\$ 545.58		\$ 613.53
27	RETENCION DE ISR			\$ 470.19	\$ 143.34
27	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001261463252 EMISOR:SECRETARIA DE FINANZ AS RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:002601002602270000 775289 CONCEPTO:26023000014 HORA:13:25:21	49	\$ 9,512.42		\$ 9,655.76
27	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470013451196956 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR12026022750 24900985 CONCEPTO:26023000012 HORA:14:18:18	270226	\$ 19,393.79		\$ 29,049.55

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

 R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 36-173

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2026

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
27	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470013451196406 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR12026022750 25114950 CONCEPTO:26023000015 HORA:14:42:32	270226	\$ 1,468,484.89		\$ 1,497,534.44
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314228043306 HORA:14:44:15 DESTINATARIO:MAR THA CECILIA ARZATE GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2602 27144410501834076313843754 CON CEPTO:GASTO VARIOS	4834076		\$ 9,500.00	\$ 1,488,034.44
27	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 1,488,028.44
27	IVA			\$ 0.96	\$ 1,488,027.48
27	TRASPASO DE CTA: AFIRMENET	260226	\$ 3,439.94		\$ 1,491,467.42
27	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470013451196590 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR22026022750 25761341 CONCEPTO:26023000017 HORA:16:02:55	270226	\$ 3,860,684.11		\$ 5,352,151.53
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002492701657015081 HORA:18:21:05 DESTINATARIO:EST ACION DE SERVICIO TIQUICHO(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2602 27182051501985941313967858 CON CEPTO:PAGO DE DIESEL Y GASOLIN A	4985941		\$ 450,433.97	\$ 4,901,717.56
27	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 4,901,711.56
27	IVA			\$ 0.96	\$ 4,901,710.60

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

R.F.C. MTM850101GY5
NUMERO DE CLIENTE: 2005744
36-173

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2026

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

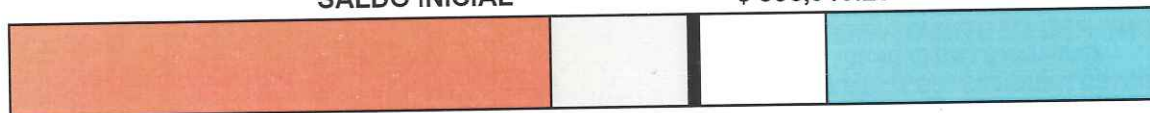
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012528001927174339 HORA:20:05:15 DESTINATARIO:OFE LIA GOMEZ SIERRA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2602 27200506501042270314008914 CON CEPTO:PAGO DE PRODUCTOS PARA E VENTOS	5042270		\$ 200,000.01	\$ 4,701,710.59
27	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 4,701,704.59
27	IVA			\$ 0.96	\$ 4,701,703.63
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012528001927174339 HORA:20:06:50 DESTINATARIO:OFE LIA GOMEZ SIERRA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2602 27200643501042771314009444 CON CEPTO:PAGO DE PRODUCTOS	5042771		\$ 25,000.00	\$ 4,676,703.63
27	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 4,676,697.63
27	IVA			\$ 0.96	\$ 4,676,696.67



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

\$ 596,910.29

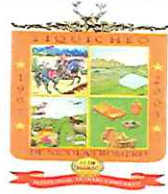


Depósitos \$ 7,668,369.95
 Retiros en efectivo \$ 0.00
 Otros retiros \$ 1,876,047.62
 Comisiones cobradas \$ 186.00
 Otros cargos \$ 1,712,349.95
 Saldo al corte \$ 4,676,696.67

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.



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



TESORERÍA MUNICIPAL

**CONCILIACIÓN BANCARIA
 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026**

INGRESOS PROPIOS

NOMBRE DEL BANCO:	_____	AFIRME	_____
NÚMERO DE CUENTA:	_____	189126476	_____
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	_____	\$	87.53
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	_____	_____	_____
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	_____	_____	_____
SALDO AUTORIZADO	_____	\$	87.53
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	_____	\$	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	_____	\$	-
SALDO EN CHEQUERA	_____	\$	87.53

AUTORIZÓ:


 C. MARIO REYES TAVERA

PRESIDENTE MUNICIPAL
 Institucional
 Tiquicheo de Nicolás Romero
 2024-2027

ELABORÓ:


 H. Ayuntamiento Constitucional
 L.C.P. MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH
GUERRERO SN COLONIA TIQUICHEO
 GUERRERO SN COLONIA TIQUICHEO
 CENTRO COL DEL TIQUICHEO
 TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, M 2005744
 C.P. 61370 NCN/089
 R.F.C. MTM850101GY5
 000085108520260228 36-184

FOLIO FISCAL	
77650503-7E7F-4702-99B2-3F980608928C	
GERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000707640807	2026-03-01 18:00:55
GERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000714855070	2026-03-02 21:27:51
CLIENTE	FECHA DE CORTE
002005744	28 FEB 2026
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
 Número de Cliente: 2005744

CUENTA EXPERTA

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

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	\$	0.16
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	6.00
Tasa de interés ordinaria anual	1.03 %			
INFORMACION GENERAL				
Fecha de corte	28 FEB 2026	Número de cheques girados	0	
Período de	01 FEB 2026 AL 28 FEB 2026	Número de cheques exentos	0	
Saldo inicial	\$ 7,294.33	Tasa de interés ordinaria anual	1.03 %	
Saldo promedio diario	\$ 1,374.32	Intereses ordinarios	0.16	
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00	I.S.R retenido	\$	0.94
Depósitos	\$ 1.10	Saldo al corte	\$	87.53
Retiros	\$ 7,207.90			
RESUMEN DE COMISIONES				
Otras comisiones			\$	6.00
IVA sobre comisiones			\$	0.96
Total de comisiones			\$	6.96

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314228043306 HORA:15:22:34 DESTINATARIO:MAR THA CECILIA ARZATE GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2602 06152224501330827309381844 CON CEPTO:gastos varios	330827		\$ 7,200.00	\$ 94.33

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
 111.0177650503-7E7F-4702-99B2-3F980608928C|2026-03-02T21:27:51|SS/BBf1MmYedqtrXOSEs2bh34IObQMIDp96b7c23R46QVMs1Qd0AlmIrT4wFFUTPGR4OBw44FatLv
 01QLHT0d35o5dUoA9yK8Nzau5+uFxbj6V8Ddxnm/HMLJVRTJew0oFdk7tYmScVmwVP32Iz1Xj+c35nbLnzON/cjsYcq3/6TCkxtxF01sJQ22oLWvioEeNLQ+Nfz7hnt5NcD+EtN2
 6p10IX99Kedq2E5X/12YhDU17u91jCpF2pjz1aW28gUv7Np01qFLtWg0gJq9bWt71qcd0/GbH2WSp20PovnlUBJ7ktUzWsnYv5xm6JvHhp6wFJ01msXmHBG+QA==|000010000007
 14855070||

Sello Digital del Emisor
 SS/BBf1MmYedqtrXOSEs2bh34IObQMIDp96b7c23R46QVMs1Qd0AlmIrT4wFFUTPGR4OBw44FatLv01QLHT0d35o5dUoA9yK8Nzau5+uFxbj6V8Ddxnm/HMLJVRTJew0oFdk7tYmScVmwVP32Iz1Xj+c35nbLnzON/cjsYcq3/6TCkxtxF01sJQ22oLWvioEeNLQ+Nfz7hnt5NcD+EtN26p10IX99Kedq2E5X/12YhDU17u91jCpF2pjz1aW28gUv7Np01qFLtWg0gJq9bWt71qcd0/GbH2WSp20PovnlUBJ7ktUzWsnYv5xm6JvHhp6wFJ01msXmHBG+QA==

Sello Digital del SAT
 caJjnGdanA5NH7u7ZvA0p/f1WVC6dQDoQ1wF2ZuMpan1QVZ/asz/Wy+PC0Cq8Yv9OvnxQTHDeSpr7x/vyh+FA+FY+/fYXR6m5WkXPR7rDEgXoeF9V67z6SjYv92wPgGt42MK7Ct5d5
 u1Gx2OWcpUR2Rn9qsMF3rH1AprJKmjMDG1aMntAooDS2mQedz6Jz6H1LHVfu4kzgVwBRQew3kc7AQI+HjEUEW60Vgqv3JmihgJ32G19usFKh+BwN/AMBZ1Kgov049RUGdXA/1cGfclw
 4pBDGwP+tdz2VBy+91F6jgHRznwbFA/jb1ZuF5w+XtYs9UKTUMXb/5t1Xkvvg==

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 3990 R.F.C. BAF-950102-JP5



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

 R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 36-184

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2026

CUENTA EXPERTA

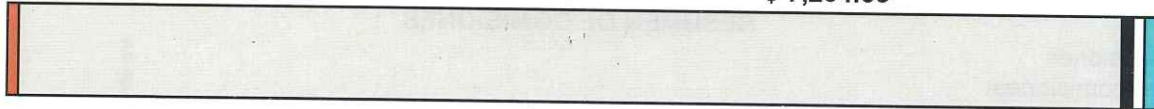
Número de cuenta 000189126476 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891264761 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 88.33
06	IVA			\$ 0.96	\$ 87.37
27	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 01.03 %		\$ 1.10		\$ 88.47
27	RETENCION DE ISR			\$ 0.94	\$ 87.53



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
\$ 7,294.33


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 1.10	<input type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 7,200.00	<input type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 6.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 1.90	<input type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 87.53
--	---	---	---	--	---

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

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

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

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

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



H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO MICHOACÁN



TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DE 2026

FONDO IV

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

H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero
2024-2027



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**



**TESORERÍA
MUNICIPAL**

FORTAMUN 2025
 MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH OACAN
 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/Febrero/2026 al 28/Febrero/2026**
 Fecha de corte **28/Febrero/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	\$5,832.86	\$832.86
TOTAL			\$5,832.86	\$832.86

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 5,832.86
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 5,000.00
+ 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	\$ 832.86
Saldo disponible al día*	\$ 832.86

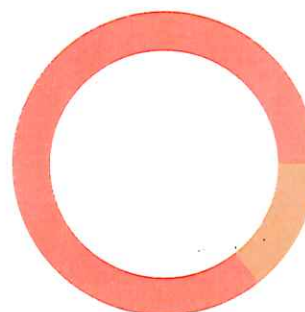
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 1,190.00
Días que comprende el periodo	28

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 \$5,832.86)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$5,000.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$832.86

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-26	SALDO ANTERIOR			5,832.86
02-FEB-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,000.00	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

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: MTM850101GYS

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Febrero/2026 al 28/Febrero/2026
Fecha de corte	28/Febrero/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 Feb al 28 Feb:	\$ 132,738.83
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

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

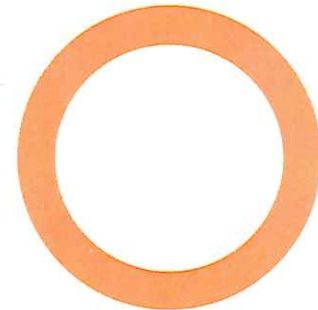
Saldo no disponible al día

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-26	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			132,738.83

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

FAISM 2026
 MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH. C.P. 61370
 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/Febrero/2026 al 28/Febrero/2026

Fecha de corte 28/Febrero/2026

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1345361597	072 537 01345361597 0	\$0.00	\$35,083.78
TOTAL			\$0.00	\$35,083.78

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

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 4,017,854.00
- Total de retiros	\$ 3,982,758.62
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 35,083.78
Saldo disponible al día*	\$ 35,083.78

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 173,566.60
Días que comprende el periodo	28

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

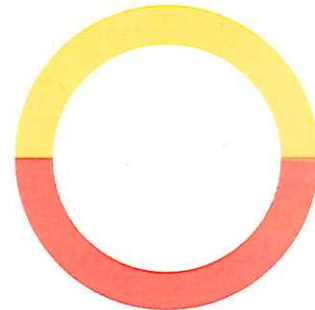
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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	\$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$0.00)



DEPÓSITOS	\$4,017,854.00
RETIROS	\$3,982,758.62
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$35,083.78

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-26	SALDO ANTERIOR			0.00
04-FEB-26	BB2705658013212 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:10:48 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC DE LA CLABE 030470100095701018 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26023000008 REFERENCIA: 0040226 CVE RAST: BB2705658013212	4,017,854.00		4,017,854.00
05-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260205 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058470000149348195, BEM SPEI BCO:058 BENEF:CONSTRUCCIONES HUETAMO SM SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 1 AGUA POTABLE CEIBAS CVE RASTREO: 8846APR1202602054947805325 RFC: CHS170525E82 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:14:15		1,991,379.31	2,026,474.69
05-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260205		5.00	2,026,469.69
05-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260205		0.80	2,026,468.89
05-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260205 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058470000002742773, BEM SPEI BCO:058 BENEF:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 1 CALLE VICENTE G EL LIMON CVE RASTREO: 8846APR1202602054947823220 RFC: HIM141222538 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:18:06		1,991,379.31	35,089.58
05-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260205		5.00	35,084.58
05-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260205		0.80	35,083.78

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1345361597 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: E25D724F-6F11-4E01-854F-C5CF2F3677E4**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2026-03-01T19:36:04**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2026-02-28**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

MYQR9hItFrBmcoUHUxc4k0E4mOk6UiWhUBXCslcXc7GG5yEg55STdUSfybKZ6CuxcE9VveVMvpttVivTkY3//sGOnj0JCivOkPvf0HQZFeF0fq9GqQWWDYbo+ffXEYcilnh/EWQCvavDiZ3iGkkuQOE0YoeN4/Bp/WUNGLIXULv3Xfb/opgZqt3us9ULs3hksHRuYMo4+in0442gvjevZYr204sd503MnuKQJkKlas+kyJ3Vpb2h0vpSxSUqJ3Hq/t5dB8wbMsM9tflETwiM4m409+LMvFXpKZYeaRo5UjsJ89Rok6eJdOIW4Opal0AVUY13gOqITA9OfMkqcz9Fnw==

Sello del SAT:

Rw/6UcPqnL6vOwpVssh/1zx8gTX1aNUl6X00I2PUwQQRVa3fvN+iXdkQphPcyH0NPDk0W7h+EDJ/thm3y4oty61HiaZtYunTRveYWAbg39GuWLWIAFnestJ/lurWdx/t9jmQn7GU1YANZIXn5ZS7kMfPTLeSE20mpY+LPFqvYRRVDh0gs82eC4biS45Ro691gd1g2iwsAbH0JgqyQCzCRtd0ptg/XCTJIFq8i7hmxr8JHYwtFRT1VYgy6kRZsuo/IP2HKrRwOAWIXJKTJhn8AhB7lbg8N9G8Je6+7CICM2StQpemsG4A0dmSevQeaE5uOo+PqPL87ZmytAv4+wNuw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|E25D724F-6F11-4E01-854F-C5CF2F3677E4|2026-03-01T19:36:04|DCD090706E42||MYQR9hItFrBmcoUHUxc4k0E4mOk6UiWhUBXCslcXc7GG5yEg55STdUSfybKZ6CuxcE9VveVMvpttVivTkY3//sGOnj0JCivOkPvf0HQZFeF0fq9GqQWWDYbo+ffXEYcilnh/EWQCvavDiZ3iGkkuQOE0YoeN4/Bp/WUNGLIXULv3Xfb/opgZqt3us9ULs3hksHRuYMo4+in0442gvjevZYr204sd503MnuKQJkKlas+kyJ3Vpb2h0vpSxSUqJ3Hq/t5dB8wbMsM9tflETwiM4m409+LMvFXpKZYeaRo5UjsJ89Rok6eJdOIW4Opal0AVUY13gOqITA9OfMkqcz9Fnw==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** ONCE PESOS 60/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61370**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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/Febrero/2026 al 28/Febrero/2026

Fecha de corte 28/Febrero/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	\$56,183.14	\$56,192.75
TOTAL			\$56,183.14	\$56,192.75

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 56,183.14
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 9.61
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 56,192.75
Saldo disponible al día*	\$ 56,192.75

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 56,183.14
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 9.61
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 9.61

Saldo no disponible al día

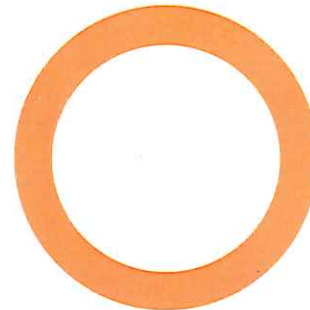
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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 \$56,183.14)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$56,192.75

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-26	SALDO ANTERIOR			56,183.14
27-FEB-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-02-28	9.61		56,192.75

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1255371707 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 874D84B1-1A2B-483C-8F61-BD98254C283D
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-03-01T14:58:14
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-02-28
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

eYdwXkh6otyPolwu8NzDDslwfpIbDw58Wsj9cJq58mVIYV+mmgv/DvQXaq0LpYm7Nd+iNhufVKbncnGc9YKGlacWhdTbTfWxoyyTT1qP+1qNcqKPU++JK/c+5mA++I596uWHj1jggFm6ITHqEQgix0ez3ValfALRjhVRuDjsDBpfBHDtDUpZIJvHcW2UBEuTRgZ66kaepe4HMiPNGQzrw/WfAhLNM2eUkUWFT8YqgHMqQXX/ueHcsnOY8AkToADA773Q+3jleF09CB9hAKsg7bewl9TXIXEIY00I+xXhUyLlqkd6QYAwCzF7jih1AZgCBUSkvS8dxFNryxamztw/TA==

Sello del SAT:

YP+CxcsezlrS95fry9tyyAymSv3LxCAY6pZhd292dQALbNnLNOFK/p4Jb/GAQGu9sSh6K0G5sF6+8CquG1Fy3Pe+I4zRtWEbaAFIJsTSGfSOZP48CD5B6QtMnnuuy05pp6imtAvYcy4llcHyOCCjP/BjhXfxGy6eDneGHcz4RUTNyZEvbwMgMzT4mNyG4oOwRA4RnSf2UjDgziUsKENIbl8zWqWqAhdhVIGETo+AwHZ/YcRvUgLa4V0EalCbaxZd6M1PjgBtow6DWnriWffhCqM8i+dZJQOgigjeAPjPycyXx1KD8ix11hr6qkzQrtPTtpELwdTQtnXGQ0PamFGIA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|874D84B1-1A2B-483C-8F61-BD98254C283D|2026-03-01T14:58:14|DCD090706E42||eYdwXkh6otyPolwu8NzDDslwfpIbDw58Wsj9cJq58mVIYV+mmgv/DvQXaq0LpYm7Nd+iNhufVKbncnGc9YKGlacWhdTbTfWxoyyTT1qP+1qNcqKPU++JK/c+5mA++I596uWHj1jggFm6ITHqEQgix0ez3ValfALRjhVRuDjsDBpfBHDtDUpZIJvHcW2UBEuTRgZ66kaepe4HMiPNGQzrw/WfAhLNM2eUkUWFT8YqgHMqQXX/ueHcsnOY8AkToADA773Q+3jleF09CB9hAKsg7bewl9TXIXEIY00I+xXhUyLlqkd6QYAwCzF7jih1AZgCBUSkvS8dxFNryxamztw/TA==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 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



TIQUICHEO
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO MICHOACÁN



TESORERÍA MUNICIPAL

**CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

FONDO IV 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE	
NÚMERO DE CUENTA:	1255371716	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$	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:

G. MARIO REYES TAVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

ELABORÓ:

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

**TESORERIA
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/Febrero/2026 al 28/Febrero/2026

Fecha de corte 28/Febrero/2026

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

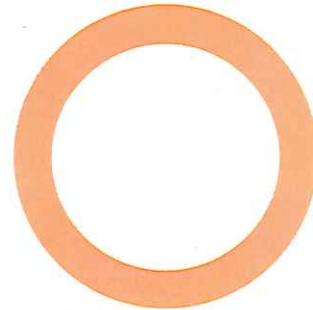
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1255371716	072 537 01255371716 4	\$221.28	\$221.28
TOTAL			\$221.28	\$221.28

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 Feb al 28 Feb:	\$ 221.28
Días que comprende el periodo	28
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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-26	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			221.28

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