



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



**TESORERÍA MUNICIPAL**

**CONCILIACIÓN BANCARIA  
 AL 31 DE MARZO DE 2026**

INGRESOS PROPIOS

NOMBRE DEL BANCO:	_____ AFIRME _____		
NÚMERO DE CUENTA:	_____ 189126476 _____		
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: <u>MÁS:</u>	_____	\$	87.54
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	FECHA	\$ -	\$ -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	FECHA	\$ -	\$ -
SALDO AUTORIZADO <u>MENOS:</u>	_____	\$	87.54
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	FECHA	\$ -	\$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	FECHA	\$ -	\$ -
INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIA			
<b>SALDO EN CHEQUERA</b>	_____	\$	87.54

AUTORIZÓ:

*MRT*

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

ELABORÓ:

*Martha Cecilia Arzate Gomez*

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



**PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL**



**TESORERÍA  
 MUNICIPAL**

**MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH GUERRERO SN COLONIA TIQUICHEO**  
 GUERRERO SN COLONIA TIQUICHEO  
 CENTRO COL DEL TIQUICHE  
 TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, M 2005744  
 C.P. 61370 NCN/089  
 R.F.C. MTM850101GY5  
 000072438620260331 32-198

8D6FED0F-D3E4-4FED-81ED-82D7A1043BEC	
00001000000707640807	2026-04-02 11:03:43
00001000000714855070	2026-04-02 18:16:50
002005744	31 MAR 2026
64000	

Página 1 de 2

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

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

<b>Ganancia Anual Total Nominal</b>	No aplica	Rendimiento	\$	0.01
<b>Ganancia Anual Total Real</b>	No aplica	Comisiones cobradas	\$	0.00
<b>Tasa de interés ordinaria anual</b>	1.02 %			
<b>INFORMACION GENERAL</b>				
Fecha de corte	31 MAR 2026	Número de cheques girados	0	
Período de	01 MAR 2026 AL 31 MAR 2026	Número de cheques exentos	0	
Saldo inicial	\$ 87.53	Tasa de interés ordinaria anual	1.02 %	
Saldo promedio diario	\$ 87.53	Intereses ordinarios	0.01	
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00	I.S.R retenido	\$	0.06
Depósitos	\$ 0.07	Saldo al corte	\$	87.54
Retiros	\$ 0.06			
<b>RESUMEN DE COMISIONES</b>				
<b>Total de comisiones</b>			\$	0.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 01.02 %		\$ 0.07		\$ 87.60
31	RETENCION DE ISR			\$ 0.06	\$ 87.54



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](http://www.ipab.org.mx)

**SALDO INICIAL \$ 87.53**



Depósitos \$ 0.07    
  Retiros en efectivo \$ 0.00    
  Otros retiros \$ 0.00    
  Comisiones cobradas \$ 0.00    
  Otros cargos \$ 0.06    
  Saldo al corte \$ 87.54

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

Cadena Original del Timbre  
 111.018D6FED0F-D3E4-4FED-81ED-82D7A1043BEC|2026-04-02T18:16:50|00189126476|72438620260331|32-198|00001000000707640807|00001000000714855070|002005744|31MAR2026|64000

Sello Digital del Emisor  
 001W0p7kn/2g1qJwG2CYNK67zKJ04+zvCpLFFVbW4f1n+kjekRv3bz2FeNoV0F1qM105u6vFbeDK c13J3J0DmCm3JorS1SvAEaT+bWRkbu6K7qXcL06g+56hV+XEWjkfVRetelAaUsmB2+H8c5iVvclfe4IVxsp5W17MqGqJ0rgV0j92t7y8E9vat7J4y4T8t00CPAWt20RN72YwKcy z/dzbcwYjYcqwDqT6Tz42hDj4152KstcATMcClUJzpvW89C9mWmrJES5IBLI0D6plo18vEDkg+Xa3+3tH0oLjz2xYXb1a4+SyEVE2X1GLq7Xmq2q2m4vfrTWO=|00001000000714855070|

Sello Digital del SAT  
 cGpXicILGeb1kxR20gucc52t+8tcNcHML37gKq2DK8QyqRbAR7GG70Lk2u+mdJc20eTtL0t9ENYy80LYqSec/cU651BV1Y62YmDcG0g5QFV4CYFgBKhT1hm+9QXND8CjU3j200Kme 1TRQs1f3k1vqx8ahu2ZVhKQF+11Qq72/A379p0ev1gB8R9LwRaV18tsv2q0LkzBHvvd07j/n0g522D2C+K+YJk00fsm1f3mm290E4d2029NHNeLkboVAKtOqwY90jw/+qEYs7qH04 Bag7+y9pYJ3x5ChL8KIIncbGtYxe1J0vqurMyVxKChA6YK43jhd55SRna0v1g==



Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Régimen fiscal receptor: 603  
 Clave unidad: E48 **BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO**  
 ObjetoImp: 01 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 TIQUICHO DE NICOLAS ROMERO MICH  
GUERRERO SN COLONIA TIQUICHO**

R.F.C. MTM850101GY5  
NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
32-198

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2026

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

**CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE**

FECHA	CONCEPTO

**IMPORTANTE**

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

**IMPORTANTE**

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

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

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Juárez, 800 Sur, Zona Centro, Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64000. Referencias: Esquina con Padre Mier, entre Calle José María Morelos y Calle Padre Mier, y por el correo electrónico [soluciones@afirme.com](mailto:soluciones@afirme.com) o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y en el teléfono 800 999 80 80

» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado      **ISR:** Impuesto Sobre la Renta      **ppc:** puntos porcentuales  
**IPAB:** Instituto para la Protección al Ahorro Bancario      **GAT:** Ganancia Anual Total  
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Te recordamos que de acuerdo al Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito, si una cuenta no tiene movimientos\* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en [www.afirme.com](http://www.afirme.com).

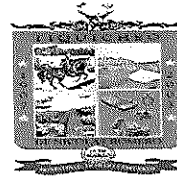
\*En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.



H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO MICHOACÁN




TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DE 2026


RECURSOS FISCALES

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME		
NÚMERO DE CUENTA:	189126468		
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		\$	3,383,048.53
<b>MÁS:</b>			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	FECHA	\$ -	\$ -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	FECHA	\$ -	\$ -
SALDO AUTORIZADO		\$	3,383,048.53
<b>MENOS:</b>			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	FECHA	\$ -	\$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	FECHA	\$ -	\$ -
INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIA			
<b>SALDO EN CHEQUERA</b>		\$	<b>3,383,048.53</b>

AUTORIZÓ:

  
**C. MARIO REYES TAVERA**  
 H. A. PRESIDENTE MUNICIPAL  
 Tiquicheo de Nicolás Romero  
 2024-2027

ELABORÓ:

  
**L.C.P. MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ**  
 TESORERO MUNICIPAL  
 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  
 000072400720260331 32-196

1214B583-614D-41EC-A719-3E6D83E4B3EF	
00001000000707640807	2026-04-02 11:03:43
00001000000714855070	2026-04-02 18:19:14
002005744	31 MAR 2026
64000	

Página 1 de 29

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

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

<b>Ganancia Anual Total Nominal</b>	No aplica	Rendimiento	\$	78.27
<b>Ganancia Anual Total Real</b>	No aplica	Comisiones cobradas	\$	438.00
<b>Tasa de interés ordinaria anual</b>	1.02 %			
<b>INFORMACION GENERAL</b>				
Fecha de corte	31 MAR 2026	Número de cheques girados	1	
Período de	01 MAR 2026 AL 31 MAR 2026	Número de cheques exentos	1	
Saldo inicial	\$ 4,676,696.67	Tasa de interés ordinaria anual	1.02 %	
Saldo promedio diario	\$ 686,911.89	Intereses ordinarios	78.27	
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00	I.S.R retenido	\$	525.06
Depósitos	\$ 5,663,035.05	Saldo al corte	\$	3,383,048.53
Retiros	\$ 6,956,683.19			
<b>RESUMEN DE COMISIONES</b>				
Otras comisiones		\$	438.00	
IVA sobre comisiones		\$	72.96	
<b>Total de comisiones</b>		\$	<b>510.96</b>	

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002492701657015081 HORA:09:21:44 DESTINATARIO:ESTACION DE SERVICIO TIQUICHEO(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2603 02092139501544965314439812 CON CEPTO:ABONO COMBUSTIBLE	5544965		\$ 50,000.00	\$ 4,626,696.67

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

Cadena Original del Timbre  
 111.011214B583-614D-41EC-A719-3E6D83E4B3EF12026-04-02T18:19:14|JvLbJ0tmm07b2S1syWTRVek7240yi ky5i41gf0z0an0WpAkXpKd87uLc47T20CFXSppdhu+6BGnk sJ6Cv94r/z+V62zHDf6j 6iubzWzB49u310SL8UG48nP9+vr97Nm01GqvzS2zTP/5oSF0enSo3i48VgB5cGgP0shqH1KL1C202vNRc5+T9u2T6S1/+P54R2PYy+LAGR1J8h4dsdM1Lx F1V3+YXbXFe/S40a7NV6xLD/QsLbjIy+5/C5yzNhg30w9Wjnd0QYwYhxtvL7Ty1XmqBm17m5DMcbj300TjIyF+Yje7+rXFw40L//IZkMyP81p1DcYa7pPfu7CvA==|0000100000071485507011

Sello Digital del Emisor  
 JvLbJ0tmm07b2S1syWTRVek7240yi ky5i41gf0z0an0WpAkXpKd87uLc47T20CFXSppdhu+6BGnk sJ6Cv94r/z+V62zHDf6j 6iubzWzB49u310SL8UG48nP9+vr97Nm01GqvzS2zTP/5oSF0enSo3i48VgB5cGgP0shqH1KL1C202vNRc5+T9u2T6S1/+P54R2PYy+LAGR1J8h4dsdM1Lx F1V3+YXbXFe/S40a7NV6xLD/QsLbjIy+5/C5yzNhg30w9Wjnd0QYwYhxtvL7Ty1 XmqBm17m5DMcbj300TjIyF+Yje7+rXFw40L//IZkMyP81p1DcYa7pPfu7CvA==

Sello Digital del SAT  
 DqSwwYfPa00eS4zyjYBdW49Y7As3N+qrN1E7nVDukVmyRL6d30KYvdX6banx1b6Rq+1iFL3y8mcr02+BLLOE1JyGzDaVpuQEkDhVwLu0be96EChfj8SecarYyH6arA9EL1+yCfKpWd nbfcKx4wccJy3ek93nahU6X9yVengoa1Zm5kNnzslmJ4wsu437YqgR0AlRuCykK6EKpb+A9LooTKL1F8Np3S+n0w1K0UpRUTGMRDntr+V2pY9nPtG96GwY93d3clwZuu22qlBRUDR2e 1WQe0+2qemYUJqV91NBjFWGkF1j IcW5K6y6R0PMycpLLRTIayfu2G0R0Frong==

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  
 32-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2026

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	\$ 4,626,690.67
02	IVA			\$ 0.96	\$ 4,626,689.71
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900044084164 HORA:10:26:25 DESTINATARIO:YOL ANDA ZAVALA HURTADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND        CVE RASTREO:2603 02102616501561474314455147 CON CEPTO:RENTA MANTELERIA DESFILE ANIVESARIO	5561474		\$ 110,000.00	\$ 4,516,689.71
02	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 4,516,683.71
02	IVA			\$ 0.96	\$ 4,516,682.75
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900044084164 HORA:10:33:22 DESTINATARIO:YOL ANDA ZAVALA HURTADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND        CVE RASTREO:2603 02103318501563306314456936 CON CEPTO:PLAYERAS EVENTO DIA DE L A MUJER	5563306		\$ 100,000.00	\$ 4,416,682.75
02	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 4,416,676.75
02	IVA			\$ 0.96	\$ 4,416,675.79
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900044084164 HORA:10:36:07 DESTINATARIO:YOL ANDA ZAVALA HURTADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND        CVE RASTREO:2603 02103558501564078314457650 CON CEPTO:PAGO DE MUSICA EVENTO DI A DE LA MUJER	5564078		\$ 120,000.00	\$ 4,296,675.79
02	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 4,296,669.79
02	IVA			\$ 0.96	\$ 4,296,668.83

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

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 32-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2026

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900037433696 HORA:10:41:40 DESTINATARIO:GAB RIEL ARAUJO ZAVALA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2603 02104131501566043314459077 CON CEPTO:PIEZA Y MANT DE IMP Y CO PIADORAS	5566043		\$ 87,659.58	\$ 4,209,009.25
02	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 4,209,003.25
02	IVA			\$ 0.96	\$ 4,209,002.29
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900037433696 HORA:10:43:18 DESTINATARIO:GAB RIEL ARAUJO ZAVALA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2603 02104312501566427314459508 CON CEPTO:MATERIAL DE LIMPIEZA	5566427		\$ 160,000.00	\$ 4,049,002.29
02	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 4,048,996.29
02	IVA			\$ 0.96	\$ 4,048,995.33
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900037433696 HORA:10:44:50 DESTINATARIO:GAB RIEL ARAUJO ZAVALA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2603 02104446501566774314459942 CON CEPTO:PAGO DE COMIDA PARA EVEN TO 12 MARZO	5566774		\$ 100,000.00	\$ 3,948,995.33
02	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 3,948,989.33
02	IVA			\$ 0.96	\$ 3,948,988.37

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

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 32-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2026

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012492004757760156 HORA:10:52:17 DESTINATARIO:JOS E RAHIM AVILA ROMAN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2603 02105212501568541314461874 CON CEPTO:PAGO DE MATERIALES	5568541		\$ 90,000.00	\$ 3,858,988.37
02	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 3,858,982.37
02	IVA			\$ 0.96	\$ 3,858,981.41
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314228043306 HORA:10:55:55 DESTINATARIO:MAR THA CECILIA ARZATE GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2603 02105549501569934314462783 CON CEPTO:REPOSICION DE GASTO	5569934		\$ 9,628.00	\$ 3,849,353.41
02	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 3,849,347.41
02	IVA			\$ 0.96	\$ 3,849,346.45
02	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET		\$ 1,487,500.00		\$ 2,361,846.45
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655021164349 HORA:14:36:32 DESTINATARIO:SEC RETARIA DE FINANZAS Y ADMIN(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2603 02143628501637665314524566 CON CEPTO:32059597960149073250	5637665		\$ 5,215.00	\$ 2,356,631.45
02	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 2,356,625.45
02	IVA			\$ 0.96	\$ 2,356,624.49

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

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 32-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2026

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655021164349 HORA:14:38:30 DESTINATARIO:SEC RETARIA DE FINANZAS Y ADMIN(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2603 02143825501638208314525076 CON CEPTO:32059598130149070272	5638208		\$ 4,297.00	\$ 2,352,327.49
02	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 2,352,321.49
02	IVA			\$ 0.96	\$ 2,352,320.53
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655021164349 HORA:14:40:01 DESTINATARIO:SEC RETARIA DE FINANZAS Y ADMIN(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2603 02143957501638643314525493 CON CEPTO:32059598210149072283	5638643		\$ 4,215.00	\$ 2,348,105.53
02	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 2,348,099.53
02	IVA			\$ 0.96	\$ 2,348,098.57
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655021164349 HORA:14:41:33 DESTINATARIO:SEC RETARIA DE FINANZAS Y ADMIN(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2603 02144128501639009314525879 CON CEPTO:33003666390149076250	5639009		\$ 3,731.00	\$ 2,344,367.57
02	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 2,344,361.57
02	IVA			\$ 0.96	\$ 2,344,360.61

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

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 32-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2026

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655021164349 HORA:14:42:55 DESTINATARIO:SEC RETARIA DE FINANZAS Y ADMIN(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND      CVE RASTREO:2603 02144248501639311314526223 CON CEPTO:32059598600149077227	5639311		\$ 3,431.00	\$ 2,340,929.61
02	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 2,340,923.61
02	IVA			\$ 0.96	\$ 2,340,922.65
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655021164349 HORA:14:44:19 DESTINATARIO:SEC RETARIA DE FINANZAS Y ADMIN(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND      CVE RASTREO:2603 02144414501639752314526516 CON CEPTO:32059598660149079270	5639752		\$ 3,365.00	\$ 2,337,557.65
02	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 2,337,551.65
02	IVA			\$ 0.96	\$ 2,337,550.69
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655021164349 HORA:14:46:32 DESTINATARIO:SEC RETARIA DE FINANZAS Y ADMIN(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND      CVE RASTREO:2603 02144626501640393314527014 CON CEPTO:32059598730149071229	5640393		\$ 3,299.00	\$ 2,334,251.69
02	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 2,334,245.69
02	IVA			\$ 0.96	\$ 2,334,244.73

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

R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 32-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2026

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655021164349 HORA:14:48:30 DESTINATARIO:SEC RETARIA DE FINANZAS Y ADMIN(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2603 02144821501640842314527528 CON CEPTO:32059598940149075249	5640842		\$ 3,235.00	\$ 2,331,009.73
02	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 2,331,003.73
02	IVA			\$ 0.96	\$ 2,331,002.77
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655021164349 HORA:14:49:54 DESTINATARIO:SEC RETARIA DE FINANZAS Y ADMIN(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2603 02144945501641141314527859 CON CEPTO:32059599080149076239	5641141		\$ 3,171.00	\$ 2,327,831.77
02	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 2,327,825.77
02	IVA			\$ 0.96	\$ 2,327,824.81
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655021164349 HORA:14:51:44 DESTINATARIO:SEC RETARIA DE FINANZAS Y ADMIN(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2603 02145138501641539314528260 CON CEPTO:32059599160149074295	5641539		\$ 3,108.00	\$ 2,324,716.81
02	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 2,324,710.81
02	IVA			\$ 0.96	\$ 2,324,709.85

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

R.F.C. MTM850101GY5  
NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
32-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2026

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655021164349 HORA:14:53:20 DESTINATARIO:SEC RETARIA DE FINANZAS Y ADMIN(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2603 02145313501642187314528636 CON CEPTO:32059599260149070266	5642187		\$ 3,052.00	\$ 2,321,657.85
02	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 2,321,651.85
02	IVA			\$ 0.96	\$ 2,321,650.89
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655021164349 HORA:14:55:10 DESTINATARIO:SEC RETARIA DE FINANZAS Y ADMIN(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2603 02145505501642757314529106 CON CEPTO:32059599350149072296	5642757		\$ 2,990.00	\$ 2,318,660.89
02	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 2,318,654.89
02	IVA			\$ 0.96	\$ 2,318,653.93
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655021164349 HORA:14:57:13 DESTINATARIO:SEC RETARIA DE FINANZAS Y ADMIN(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2603 02145708501643287314529599 CON CEPTO:32059597370149079209	5643287		\$ 4,940.00	\$ 2,313,713.93
02	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 2,313,707.93
02	IVA			\$ 0.96	\$ 2,313,706.97

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

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2026

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 32-196

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655021164349 HORA:14:59:01 DESTINATARIO:SEC RETARIA DE FINANZAS Y ADMIN(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2603 02145856501643829314530012 CON CEPTO:32059597550149072223	5643829		\$ 4,817.00	\$ 2,308,889.97
02	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 2,308,883.97
02	IVA			\$ 0.96	\$ 2,308,883.01
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655021164349 HORA:15:00:55 DESTINATARIO:SEC RETARIA DE FINANZAS Y ADMIN(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2603 02150030501644653314530369 CON CEPTO:32059597720149075251	5644653		\$ 4,713.00	\$ 2,304,170.01
02	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 2,304,164.01
02	IVA			\$ 0.96	\$ 2,304,163.05
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012528001064920297 HORA:15:02:34 DESTINATARIO:ISR AEL GOMEZ SORIA            (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2603 02150227501645174314530900 CON CEPTO:PAGO DE MEDICAMENTOS	5645174		\$ 25,000.00	\$ 2,279,163.05
02	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 2,279,157.05
02	IVA			\$ 0.96	\$ 2,279,156.09

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

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2026

R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 32-196

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314228043306 HORA:15:12:48 DESTINATARIO:MAR THA CECILIA ARZATE GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2603 02151242501647966314533511 CON CEPTO:gastos varios	5647966		\$ 3,000.00	\$ 2,276,156.09
02	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 2,276,150.09
02	IVA			\$ 0.96	\$ 2,276,149.13
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015433335078 HORA:15:56:29 DESTINATARIO:PAU BLINO AVILA GARCIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2603 02155621501660553314545272 CON CEPTO:ASESORIA JURIDICA	5660553		\$ 14,000.00	\$ 2,262,149.13
02	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 2,262,143.13
02	IVA			\$ 0.96	\$ 2,262,142.17
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012492015429301560 HORA:15:57:45 DESTINATARIO:ROG ELIO MAXIMILIANO GARDUÑO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2603 02155738501660880314545588 CON CEPTO:PAGO PRODUCTOS	5660880		\$ 7,000.00	\$ 2,255,142.17
02	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 2,255,136.17
02	IVA			\$ 0.96	\$ 2,255,135.21

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

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NÚMERO DE CLIENTE: 2005744  
 32-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2026

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470011962031434 HORA:19:55:00 DESTINATARIO:ENR IQUE BORJA SERAFIN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2603 02195453501726004314600154 CON CEPTO:PAGO DE BOMBEO	5726004		\$ 124,379.10	\$ 2,130,756.11
02	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 2,130,750.11
02	IVA			\$ 0.96	\$ 2,130,749.15
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012492004797840120 HORA:20:01:29 DESTINATARIO:JES SICA SANCHEZ SOLORZANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2603 02200121501727319314601341 CON CEPTO:PAGO DE PAPELERIA E INTE RNET	5727319		\$ 95,702.83	\$ 2,035,046.32
02	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 2,035,040.32
02	IVA			\$ 0.96	\$ 2,035,039.36
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012492001082954685 HORA:10:08:53 DESTINATARIO:TAN IA JAIMES MONTUFAR (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2603 03100849501793705314665537 CON CEPTO:PAGO DE MAT Y PINTURA	5793705		\$ 71,709.80	\$ 1,963,329.56
03	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 1,963,323.56
03	IVA			\$ 0.96	\$ 1,963,322.60

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

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2026

R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 32-196

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152313605772594 HORA:10:12:12 DESTINATARIO:LUI S ANTONIO AGUILAR BLAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2603 03101206501794433314666216 CON CEPTO:PAGO DE IMPRESION PLAYER AS	5794433		\$ 30,000.00	\$ 1,933,322.60
03	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 1,933,316.60
03	IVA			\$ 0.96	\$ 1,933,315.64
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012537015568947193 HORA:10:13:45 DESTINATARIO:RIG OBERTO CARBALLO CARRASCO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2603 03101339501794815314666517 CON CEPTO:PAGO DE EVENTO	5794815		\$ 29,000.00	\$ 1,904,315.64
03	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 1,904,309.64
03	IVA			\$ 0.96	\$ 1,904,308.68
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER TARJETA:005579089005576999 HORA:10:16:50 DESTINATARIO:ANG EL DANIEL GALLEGOS MONDRAGO(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2603 03101644501795915314667284 CON CEPTO:PAGO DE AGUAS Y REFRESCO S PARA EVENTOS	5795915		\$ 73,840.01	\$ 1,830,468.67
03	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 1,830,462.67
03	IVA			\$ 0.96	\$ 1,830,461.71
03	260303101644501795915314667284 AFIRMENET	5795915	\$ 73,840.01		\$ 1,904,301.72

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

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 32-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2026

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314228043306 HORA:10:30:04 DESTINATARIO:MAR THA CECILIA ARZATE GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2603 03102958501798844314670435 CON CEPTO:GASTOS VARIOS	5798844		\$ 16,000.00	\$ 1,888,301.72
03	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 1,888,295.72
03	IVA			\$ 0.96	\$ 1,888,294.76
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314228043306 HORA:10:31:16 DESTINATARIO:MAR THA CECILIA ARZATE GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2603 03103108501799373314670737 CON CEPTO:gastos varios	5799373		\$ 15,500.00	\$ 1,872,794.76
03	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 1,872,788.76
03	IVA			\$ 0.96	\$ 1,872,787.80
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655021164349 HORA:12:01:15 DESTINATARIO:SEC RETARIA DE FINANZAS Y ADMIN(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2603 03120110501821317314692535 CON CEPTO:32059599540149284210	5821317		\$ 2,727.00	\$ 1,870,060.80
03	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 1,870,054.80
03	IVA			\$ 0.96	\$ 1,870,053.84

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

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 32-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2026

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012492015429301560 HORA:12:03:16 DESTINATARIO:ROG ELIO MAXIMILIANO GARDUÑO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2603 03120308501821838314693033 CON CEPTO:PAGO VARIOS PRODUCTOS	5821838		\$ 69,842.91	\$ 1,800,210.93
03	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 1,800,204.93
03	IVA			\$ 0.96	\$ 1,800,203.97
03	TRASPASO A CTA: AS Y REFRESC AFIRMENET		\$ 73,840.01		\$ 1,726,363.96
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314228043306 HORA:14:38:10 DESTINATARIO:MAR THA CECILIA ARZATE GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2603 03143801501862743314730821 CON CEPTO:GASTOS VARIOS	5862743		\$ 5,300.00	\$ 1,721,063.96
03	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 1,721,057.96
03	IVA			\$ 0.96	\$ 1,721,057.00
03	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET		\$ 115,500.00		\$ 1,605,557.00
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072420012938762317 HORA:15:19:03 DESTINATARIO:MAN UEL RIVERA MOLINA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2603 03151855501872474314739735 CON CEPTO:FUEGOS ARTIFICIALES	5872474		\$ 38,200.01	\$ 1,567,356.99
03	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 1,567,350.99
03	IVA			\$ 0.96	\$ 1,567,350.03

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

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 32-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2026

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072420012938762317 HORA:15:20:18 DESTINATARIO:MAN UEL RIVERA MOLINA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2603 03152012501872788314740011 CON CEPTO:PAGO DE FUEGOS ARTIFICIA LES	5872788		\$ 90,248.00	\$ 1,477,102.03
03	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 1,477,096.03
03	IVA			\$ 0.96	\$ 1,477,095.07
03	TRASPASO A CTA: AS AFIRMENET			\$ 44,064.00	\$ 1,433,031.07
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002492701657015081 HORA:10:59:41 DESTINATARIO:EST ACION DE SERVICIO TIQUICHEO(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2603 04105936501005997314862407 CON CEPTO:ABONO COMBUSTIBLE	6005997		\$ 50,300.00	\$ 1,382,731.07
04	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 1,382,725.07
04	IVA			\$ 0.96	\$ 1,382,724.11
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314228043306 HORA:11:03:58 DESTINATARIO:MAR THA CECILIA ARZATE GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2603 04110354501007056314863393 CON CEPTO:gastos varios	6007056		\$ 6,000.00	\$ 1,376,724.11
04	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 1,376,718.11
04	IVA			\$ 0.96	\$ 1,376,717.15

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

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 32-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2026

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 TARJETA:005206949915909195 HORA:13:37:15 DESTINATARIO:JOS E FRANCISCO JORDAN LEYVA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2603 04133710501045583314896847 CON CEPTO:PAGO DE REPARACION DIFER ENCIAL	6045583		\$ 13,340.00	\$ 1,363,377.15
04	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 1,363,371.15
04	IVA			\$ 0.96	\$ 1,363,370.19
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA TARJETA:005263540144445752 HORA:13:40:58 DESTINATARIO:LUI S ENRIQUE LOPEZ CAMPUZANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2603 04134050501046329314897559 CON CEPTO:PAGO EQ DEPORTIVO	6046329		\$ 17,570.00	\$ 1,345,800.19
04	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 1,345,794.19
04	IVA			\$ 0.96	\$ 1,345,793.23
04	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 121,500.00	\$ 1,224,293.23
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002492701857634961 HORA:17:02:52 DESTINATARIO:JOS E NICANOR HERNANDEZ AVILES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2603 04170247501095960314942233 CON CEPTO:pago de materiales	6095960		\$ 45,180.00	\$ 1,179,113.23
04	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 1,179,107.23
04	IVA			\$ 0.96	\$ 1,179,106.27

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

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 32-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2026

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 127-AZTECA TARJETA:004027665852994228 HORA:00:00:00 DESTINATARIO:JOS E LUIS MAYA MARTINEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2603 04191546501125418314968994 CON CEPTO:PAGO	6125418		\$ 80,000.00	\$ 1,099,106.27
04	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 1,099,100.27
04	IVA			\$ 0.96	\$ 1,099,099.31
04	260304191546501125418314968994 AFIRMENET	6125418	\$ 80,000.00		\$ 1,179,099.31
04	COMISION		\$ 6.00		\$ 1,179,105.31
04	IVA COMISION CARGO ANTERIOR AFIRMENET	6125418	\$ 0.96		\$ 1,179,106.27
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX TARJETA:005204165802184899 HORA:10:38:53 DESTINATARIO:JOS E LUIS MAYA MARTINEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2603 05103848501201479315042163 CON CEPTO:PAGO DE FACTURA	6201479		\$ 80,000.00	\$ 1,099,106.27
05	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 1,099,100.27
05	IVA			\$ 0.96	\$ 1,099,099.31
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900044084355 HORA:10:52:01 DESTINATARIO:ROD RIGO ARAUJO ZAVALA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2603 05105156501204196315045022 CON CEPTO:ARREGLOS EVENTO DIA DE L A MUJER	6204196		\$ 40,000.00	\$ 1,059,099.31
05	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 1,059,093.31
05	IVA			\$ 0.96	\$ 1,059,092.35

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

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 32-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2026

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 036-INBURSA CUENTA:036470500756185137 HORA:10:54:02 DESTINATARIO:MAR CELO JAVIER ZUNO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2603 05105355501204575315045433 CON CEPTO:GRUPO MUSICAL EVENTO DIA DE LA MUJER	6204575		\$ 100,000.00	\$ 959,092.35
05	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 959,086.35
05	IVA			\$ 0.96	\$ 959,085.39
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900044084355 HORA:11:05:20 DESTINATARIO:ROD RIGO ARAUJO ZAVALA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2603 05110514501207072315047978 CON CEPTO:ARREGLOS EVENTO DIA DE L A TILAPIA	6207072		\$ 40,000.00	\$ 919,085.39
05	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 919,079.39
05	IVA			\$ 0.96	\$ 919,078.43
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 036-INBURSA CUENTA:036470500756185137 HORA:11:07:46 DESTINATARIO:MAR CELO JAVIER ZUNO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2603 05110740501207514315048516 CON CEPTO:RENTA DE SONIDO EVENTO D IA DE LA TILAPIA	6207514		\$ 60,000.00	\$ 859,078.43
05	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 859,072.43
05	IVA			\$ 0.96	\$ 859,071.47

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

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 32-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2026

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 030-BAJIO CUENTA:030470900044084355 HORA:11:15:34 DESTINATARIO:ROD RIGO ARAUJO ZAVALA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2603 05111526501209651315050340 CON CEPTO:RENTA DE MUEBLE DIA DE L A TILAPIA	6209651		\$ 40,000.00	\$ 819,071.47
05	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 819,065.47
05	IVA			\$ 0.96	\$ 819,064.51
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 036-INBURSA CUENTA:036470500756185137 HORA:11:17:24 DESTINATARIO:MAR CELO JAVIER ZUNO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2603 05111719501210170315050811 CON CEPTO:GRUPO MUSICAL EVENTO GAS TRONOMIA	6210170		\$ 100,000.00	\$ 719,064.51
05	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 719,058.51
05	IVA			\$ 0.96	\$ 719,057.55
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900044084355 HORA:11:18:55 DESTINATARIO:ROD RIGO ARAUJO ZAVALA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2603 05111848501210474315051159 CON CEPTO:ARREGLOS EVENTO DE GASTR ONOMIA	6210474		\$ 50,000.00	\$ 669,057.55
05	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 669,051.55
05	IVA			\$ 0.96	\$ 669,050.59

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

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 32-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2026

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 036-INBURSA CUENTA:036470500756185137 HORA:11:20:33 DESTINATARIO:MAR CELO JAVIER ZUNO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2603 05112028501210906315051618 CON CEPTO:RENTA DE SONIDO EVENTO D E CANTO	6210906		\$ 74,255.32	\$ 594,795.27
05	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 594,789.27
05	IVA			\$ 0.96	\$ 594,788.31
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 036-INBURSA CUENTA:036470500756185137 HORA:11:23:50 DESTINATARIO:MAR CELO JAVIER ZUNO SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2603 05112345501211751315052402 CON CEPTO:GRUPO MUSICAL EVENTO DE CANTO	6211751		\$ 100,000.00	\$ 494,788.31
05	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 494,782.31
05	IVA			\$ 0.96	\$ 494,781.35
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900044084355 HORA:11:58:22 DESTINATARIO:ROD RIGO ARAUJO ZAVALA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2603 05115816501220831315060950 CON CEPTO:ARREGLOS PARA EVENTO DE CANTO	6220831		\$ 40,000.00	\$ 454,781.35
05	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 454,775.35
05	IVA			\$ 0.96	\$ 454,774.39

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

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2026

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 32-196

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 030-BAJIO CUENTA:030470900044084355 HORA:11:59:57 DESTINATARIO:ROD RIGO ARAUJO ZAVALA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2603 05115951501221128315061303 CON CEPTO:RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DE CANTO	6221128		\$ 20,000.00	\$ 434,774.39
05	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 434,768.39
05	IVA			\$ 0.96	\$ 434,767.43
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127470013399922289 HORA:12:02:28 DESTINATARIO:JAVIER ZUNO LEON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2603 05120221501221792315061832 CON CEPTO:ALIMENTOS PARA CENA EVENTO DIA DE MUJER	6221792		\$ 40,000.00	\$ 394,767.43
05	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 394,761.43
05	IVA			\$ 0.96	\$ 394,760.47
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127470013399922289 HORA:00:00:00 DESTINATARIO:JAVIER ZUNO LEON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2603 05120410501222275315062245 CON CEPTO:ALIMENTOS PARA CONCURSANTES GASTRONOMIA	6222275		\$ 100,000.00	\$ 294,760.47
05	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 294,754.47
05	IVA			\$ 0.96	\$ 294,753.51

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

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 32-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2026

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 127-AZTECA CUENTA:127470013399922289 HORA:00:00:00 DESTINATARIO:JAV IER ZUNO LEON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2603 05120608501222698315062684 CON CEPTO:ALIMENTOS PARA CONCURSAN TES DE TILAPIA	6222698		\$ 100,000.00	\$ 194,753.51
05	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 194,747.51
05	IVA			\$ 0.96	\$ 194,746.55
05	CHEQUE No.000000462 VENTANILLA			\$ 100,000.00	\$ 94,746.55
05	260305120410501222275315062245 AFIRMENET	6222275	\$ 100,000.00		\$ 194,746.55
05	COMISION		\$ 6.00		\$ 194,752.55
05	IVA COMISION CARGO ANTERIOR AFIRMENET	6222275		\$ 0.96	\$ 194,753.51
05	260305120608501222698315062684 AFIRMENET	6222698	\$ 100,000.00		\$ 294,753.51
05	COMISION		\$ 6.00		\$ 294,759.51
05	IVA COMISION CARGO ANTERIOR AFIRMENET	6222698		\$ 0.96	\$ 294,760.47
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002266044578983266 HORA:14:21:04 DESTINATARIO:JES US PEREZ ANTUNEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2603 06142059501527266315347396 CON CEPTO:pago de materiales	6527266		\$ 14,000.00	\$ 280,760.47
06	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 280,754.47
06	IVA			\$ 0.96	\$ 280,753.51

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

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 32-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2026

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 030-BAJIO CUENTA:030470900044084300 HORA:09:28:05 DESTINATARIO:MON SERRAT ARAUJO ZAVALA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2603 09092800501030335315788977 CON CEPTO:ALIMENTOS PARA CONCURSAN TES DE TILAPIA	7030335		\$ 100,000.00	\$ 180,753.51
09	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 180,747.51
09	IVA			\$ 0.96	\$ 180,746.55
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900044084300 HORA:09:30:42 DESTINATARIO:MON SERRAT ARAUJO ZAVALA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2603 09093036501030795315789376 CON CEPTO:ALIMENTOS PARA CONCURSAN TES GASTRONOMIA	7030795		\$ 100,000.00	\$ 80,746.55
09	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 80,740.55
09	IVA			\$ 0.96	\$ 80,739.59
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012492012079195491 HORA:10:21:31 DESTINATARIO:VIC ENTE LUIS GODINEZ ORTEGA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2603 09102122501040791315798638 CON CEPTO:DIFUSION DE PROGRAMAS	7040791		\$ 30,000.00	\$ 50,739.59
09	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 50,733.59
09	IVA			\$ 0.96	\$ 50,732.63

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

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 32-198

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2026

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470013451196590 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR12026031350 76148908 CONCEPTO:26023000021 HORA:11:44:49	130326	\$ 1,729,833.30		\$ 1,780,565.93
17	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 1,735,500.00	\$ 45,065.93
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314498818767 HORA:14:28:06 DESTINATARIO:ART URO INIESTRA GUZMAN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2603 17142800501879071317534980 CON CEPTO:PAGO DE FACTURA	8879071		\$ 27,540.00	\$ 17,525.93
17	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 17,519.93
17	IVA			\$ 0.96	\$ 17,518.97
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314228043306 HORA:20:51:18 DESTINATARIO:MAR THA CECILIA ARZATE GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2603 21205113501889633318467973 CON CEPTO:GASTOS VARIOS.	9889633		\$ 15,000.00	\$ 2,518.97
23	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 2,512.97
23	IVA			\$ 0.96	\$ 2,512.01
31	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 01.02 %		\$ 603.33		\$ 3,115.34
31	RETENCION DE ISR			\$ 525.06	\$ 2,590.28

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

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 32-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2026

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001261463252 EMISOR:SECRETARIA DE FINANZ AS RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:002601002603310000 912543 CONCEPTO:26023000024 HORA:11:28:24	49	\$ 2,325.46		\$ 4,915.74
31	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470013451196956 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR22026033151 40237031 CONCEPTO:26023000022 HORA:11:47:54	310326	\$ 40,584.10		\$ 45,499.84
31	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470013451196590 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR22026033151 40603106 CONCEPTO:26023000026 HORA:12:47:37	310326	\$ 2,407,537.78		\$ 2,453,037.62
31	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470013451196406 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR22026033151 40614867 CONCEPTO:26023000023 HORA:12:49:30	310326	\$ 1,122,251.66		\$ 3,575,289.28
31	TRASPASO DE CTA:            AFIRMENET	300326	\$ 6,038.53		\$ 3,581,327.81
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012492015429301560 HORA:17:01:48 DESTINATARIO:ROG ELIO MAXIMILIANO GARDUÑO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2603 31170032501012342320419942 CON CEPTO:PAGO DE ALIMENTOS PARA E VENTO	2012342		\$ 30,000.00	\$ 3,551,327.81

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

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 32-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2026

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 3,551,321.81
31	IVA			\$ 0.96	\$ 3,551,320.85
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015410834332 HORA:17:07:49 DESTINATARIO:ERI CK DANIEL NICOLAS OJEDA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2603 31170744501015773320422731 CON CEPTO:REPETIDOR DE SEÑAL	2015773		\$ 30,500.00	\$ 3,520,820.85
31	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 3,520,814.85
31	IVA			\$ 0.96	\$ 3,520,813.89
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015410834332 HORA:17:10:01 DESTINATARIO:ERI CK DANIEL NICOLAS OJEDA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2603 31170956501016676320423512 CON CEPTO:SUMINISTRO DE TUBO PVC	2016676		\$ 37,500.00	\$ 3,483,313.89
31	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 3,483,307.89
31	IVA			\$ 0.96	\$ 3,483,306.93
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314228043306 HORA:17:11:29 DESTINATARIO:MAR THA CECILIA ARZATE GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2603 31171122501017232320424064 CON CEPTO:GASTOS VARIOS	2017232		\$ 20,000.00	\$ 3,463,306.93
31	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 3,463,300.93
31	IVA			\$ 0.96	\$ 3,463,299.97

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

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 32-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2026

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314228043306 HORA:17:13:14 DESTINATARIO:MAR THA CECILIA ARZATE GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2603 31171306501017928320424675 CON CEPTO:GASTOS VARIOS	2017928		\$ 25,000.00	\$ 3,438,299.97
31	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 3,438,293.97
31	IVA			\$ 0.96	\$ 3,438,293.01
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314228043306 HORA:17:18:34 DESTINATARIO:MAR THA CECILIA ARZATE GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2603 31171827501020484320426756 CON CEPTO:REPOSICION DE GASTO	2020484		\$ 9,223.60	\$ 3,429,069.41
31	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 3,429,063.41
31	IVA			\$ 0.96	\$ 3,429,062.45
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314228043306 HORA:18:51:54 DESTINATARIO:MAR THA CECILIA ARZATE GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2603 31185146501084880320461102 CON CEPTO:GASTOS VARIOS	2084880		\$ 15,000.00	\$ 3,414,062.45
31	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 3,414,056.45
31	IVA			\$ 0.96	\$ 3,414,055.49

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

 R.F.C. MTM850101GY5  
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744  
 32-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2026

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314228043306 HORA:18:54:25 DESTINATARIO:MAR THA CECILIA ARZATE GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND            CVE RASTREO:2603 31185416501085568320461842 CON CEPTO:GASTOS VARIOS	2085568		\$ 31,000.00	\$ 3,383,055.49
31	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			\$ 6.00	\$ 3,383,049.49
31	IVA			\$ 0.96	\$ 3,383,048.53



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](http://www.ipab.org.mx)

**SALDO INICIAL**
**\$ 4,676,696.67**


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 5,663,035.05	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 3,495,629.17	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 438.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 3,460,616.02	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 3,383,048.53
--	--	---	--	--	---

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: 062470001891264680 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

**CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE**

FECHA	CONCEPTO

**IMPORTANTE**

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



**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 MARZO DE 2026**

FONDO IV 2025

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

**AUTORIZÓ:**

*[Signature]*  
**C. MARIO REYES TAVERA**

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de Nicolás Romero

2024-2027

**ELABORÓ:**

*[Signature]*  
**L.C.P. MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ**

**TESORERO MUNICIPAL**

H. Ayuntamiento Constitucional

Tiquicheo de Nicolás Romero

2024-2027



**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**



**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: MTM850101GY5

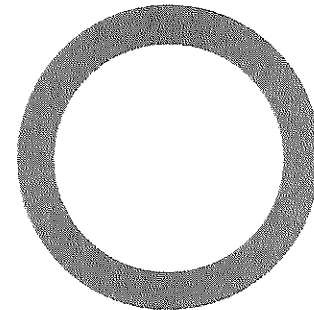
DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO  
 DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO  
 TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2026 al 31/Marzo/2026
Fecha de corte	31/Marzo/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	\$832.86	\$832.86
<b>TOTAL</b>			<b>\$832.86</b>	<b>\$832.86</b>

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
<b>Resumen del periodo</b>	
Saldo inicial del periodo	\$ 832.86
+ 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	\$ 832.86
Saldo disponible al día*	\$ 832.86
<b>Saldo Promedio</b>	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 832.86
Días que comprende el periodo	31
<b>Intereses devengados</b>	
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Saldo no disponible al día</b>	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Resumen de comisiones</b>	
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 \$832.86)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$ 832.86</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

## Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-26	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			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 <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada



**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 MARZO DE 2026**

FONDO III 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE	
NÚMERO DE CUENTA:	1299403817	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		\$ 132,738.83
<b>MÁS:</b>		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	_____	_____
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	_____	_____
SALDO AUTORIZADO	_____	\$ 132,738.83
<b>MENOS:</b>		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		\$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		\$ -
<b>SALDO EN CHEQUERA</b>	_____	<b>\$ 132,738.83</b>

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:

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

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

FAISM 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: MTM850101GYS

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Marzo/2026 al 31/Marzo/2026  
 Fecha de corte 31/Marzo/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
<b>TOTAL</b>			<b>\$132,738.83</b>	<b>\$132,738.83</b>

**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 Mar al 31 Mar:	\$ 132,738.83
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

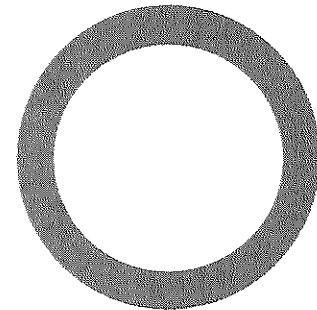
**Saldo no disponible al día**

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

**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
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$ 132,738.83</b>

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global PM S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-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 <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

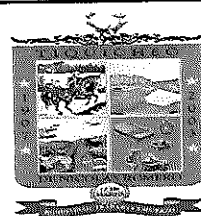
<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada



**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 MARZO DE 2026**

FONDO IV 2026

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE	
NÚMERO DE CUENTA:	1345361618	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$	176,279.91
<b>MÁS:</b>		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	_____	_____
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	_____	_____
SALDO AUTORIZADO	\$	176,279.91
<b>MENOS:</b>		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$	-
<b>SALDO EN CHEQUERA</b>	\$	<b>176,279.91</b>

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:

*[Signature]*  
**C. MARIO REYES TAVERA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de Nicolás Romero  
2024-2027

*[Signature]*  
**L.C.P. MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ**  
TESORERO MUNICIPAL  
Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de Nicolás Romero  
2024-2027



**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**



**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: MTM850101GY5

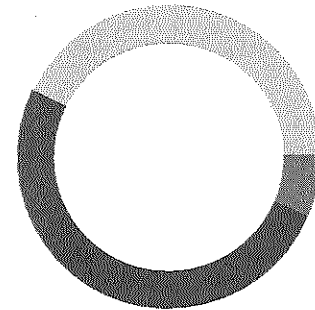
DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO  
 DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO  
 TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2026 al 31/Marzo/2026
Fecha de corte	31/Marzo/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	\$396,105.18	\$176,279.91
<b>TOTAL</b>			<b>\$396,105.18</b>	<b>\$176,279.91</b>

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾
<b>Resumen del periodo</b>	
Saldo inicial del periodo	\$ 396,105.18
+ Total de depósitos	\$ 1,141,199.00
- Total de retiros	\$ 1,360,885.07
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 120.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 19.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 176,279.91
Saldo disponible al día*	\$ 176,279.91
<b>Saldo Promedio</b>	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 424,297.79
Días que comprende el periodo	31
<b>Intereses devengados</b>	
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Saldo no disponible al día</b>	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Resumen de comisiones</b>	
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	\$ 120.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$396,105.18)



DEPOSITOS	\$1,141,199.00
RETIROS	\$1,360,885.07
COMISIONES	\$120.00
OTROS CARGOS	\$19.20
SALDO FINAL	\$176,279.91

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-26	SALDO ANTERIOR			396,105.18
02-MAR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		220,000.00	176,105.18
02-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260302 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127470013041232751, BEM SPEI BCO:127 BENEF:EMMA GONZALEZ TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 28 FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR2202603025037200354 RFC: GOTE7905192C7 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 09:52:08		8,000.00	168,105.18
02-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260302		5.00	168,100.18
02-MAR-26	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260302		0.80	168,099.38
02-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260302 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5263540164497212, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ISMAEL RANGEL ARRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 28 FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR2202603025037200357 RFC: RAAI900510CGA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 09:52:08		5,000.00	163,099.38
02-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260302		5.00	163,094.38
02-MAR-26	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260302		0.80	163,093.58
02-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260302 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313828690417, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUIS FELIPE GARCIA ALCANTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 28 FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR2202603025037200401 RFC: GAAL920731RD8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:52:09		6,500.00	156,593.58
02-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260302		5.00	156,588.58
02-MAR-26	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260302		0.80	156,587.78
02-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260302 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314488196703, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LEONARDO VIRRUETA PLANCA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 28 FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR1202603025037200403 RFC: VIPL8711182E2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:52:09		6,500.00	150,087.78
02-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260302		5.00	150,082.78
02-MAR-26	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260302		0.80	150,081.98
02-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260302 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4027665850660110, BEM SPEI BCO:127 BENEF:GALDINO MORA DE JESU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 28 FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR2202603025037200406 RFC: MOJG770418SC8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 09:52:09		7,000.00	143,081.98
02-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260302		5.00	143,076.98
02-MAR-26	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260302		0.80	143,076.18
02-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260302 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4027660018757999, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CRISTOBAL VARGAS PIEDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 28 FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR2202603025037200483 RFC: VAPC710725K42 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 09:52:09		6,500.00	136,576.18
02-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260302		5.00	136,571.18
02-MAR-26	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260302		0.80	136,570.38
02-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260302 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180016466269201, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ROBERTO GUILLEN PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 28 FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR2202603025037200489 RFC: GUPR900408GT6 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 09:52:09		7,000.00	129,570.38
02-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260302		5.00	129,565.38
02-MAR-26	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260302		0.80	129,564.58
04-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260304 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313631547937, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SARA RAMIREZ CARMON (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de reparacion CVE RASTREO: 8846APR2202603045045563467 RFC: RACS700105G10 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:01:34		12,000.01	117,564.57
04-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260304		5.00	117,559.57
04-MAR-26	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260304		0.80	117,558.77
05-MAR-26	BB3385691013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:40:59 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100095501014 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26023000019 REFERENCIA: 0050326 CVE RAST: BB3385691013216	1,141,199.00		1,258,757.77
06-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260306 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001064920297, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ISRAEL GOMEZ SORI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MEDICAMENTOS CVE RASTREO: 8846APR1202603065054672522 RFC: GOSI890408ET0 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 19:23:34		90,418.00	1,168,339.77

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

## Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260306		5.00	1,168,334.77
06-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260306		0.80	1,168,333.97
06-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260306 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492027866556966, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IRMA ALMONTE PEREZ NEGRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO REFACCIONES Y ACEITES CVE RASTREO: 8846APR1202603065054672525 RFC: AOP15603302D2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 19:23:34		313,914.00	854,419.97
06-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260306		5.00	854,414.97
06-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260306		0.80	854,414.17
12-MAR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260312 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143077622093 PAGO DE REPARACION AL R.F.C. BESE9109288Y7		4,872.00	849,542.17
12-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260312 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314437896049, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GABRIEL ARAUJO ZAVAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAPELERIA CVE RASTREO: 8846APR1202603125071984897 RFC: AAZG000809RR4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:55:54		34,042.76	815,499.41
12-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260312		5.00	815,494.41
12-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260312		0.80	815,493.61
12-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260312 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314437896049, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GABRIEL ARAUJO ZAVAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE REFACCIONES CVE RASTREO: 8846APR1202603125071984899 RFC: AAZG000809RR4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:55:54		60,000.00	755,493.61
12-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260312		5.00	755,488.61
12-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260312		0.80	755,487.81
12-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260312 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314437896049, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GABRIEL ARAUJO ZAVAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMIENTO PATRULLA Y AMB CVE RASTREO: 8846APR1202603125071984923 RFC: AAZG000809RR4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:55:54		60,000.00	695,487.81
12-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260312		5.00	695,482.81
12-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260312		0.80	695,482.01
12-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260312 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314437896049, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GABRIEL ARAUJO ZAVAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MAT LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846APR1202603125071984924 RFC: AAZG000809RR4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:55:54		80,000.00	615,482.01
12-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260312		5.00	615,477.01
12-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260312		0.80	615,476.21
17-MAR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		220,000.00	395,476.21
17-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260317 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314437896049, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GABRIEL ARAUJO ZAVAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), UNIFORMES Y CALZADO POLICIAS CVE RASTREO: 8846APR202603175091685924 RFC: AAZG000809RR4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:57:31		135,638.30	259,837.91
17-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260317		5.00	259,832.91
17-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260317		0.80	259,832.11
17-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260317 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127470013041232751, BEM SPEI BCO:127 BENEF:EMMA GONZALEZ TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 15 MARZO CVE RASTREO: 8846APR1202603175091875009 RFC: GOTE7905192C7 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:42:23		8,000.00	251,832.11
17-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260317		5.00	251,827.11
17-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260317		0.80	251,826.31
17-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260317 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5263540164497212, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ISMAEL RANGEL ARRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 15 MARZO CVE RASTREO: 8846APR1202603175091875010 RFC: RAAI900510CGA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:42:24		5,000.00	246,826.31
17-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260317		5.00	246,821.31
17-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260317		0.80	246,820.51
17-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260317 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313828690417, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUIS FELIPE GARCIA ALCANTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 15 MARZO CVE RASTREO: 8846APR1202603175091875016 RFC: GAAL920731RD8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:42:24		6,500.00	240,320.51

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION) ▼**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260317		5.00	240,315.51
17-MAR-26	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260317		0.80	240,314.71
17-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260317 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314488196703, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LEONARDO VIRRUETA PLANCART (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 15 MARZO CVE RASTREO: 8846APR1202603175091875019 RFC: VIPL8711182E2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:42:24		6,500.00	233,814.71
17-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260317		5.00	233,809.71
17-MAR-26	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260317		0.80	233,808.91
17-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260317 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4027665850660110, BEM SPEI BCO:127 BENEF:GALDINO MORA DE JESU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 15 MARZO CVE RASTREO: 8846APR1202603175091875022 RFC: MOJG770418SC8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:42:24		7,000.00	226,808.91
17-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260317		5.00	226,803.91
17-MAR-26	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260317		0.80	226,803.11
17-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260317 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4027660018757999, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CRISTOBAL VARGAS PIEDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 15 MARZO CVE RASTREO: 8846APR2202603175091875026 RFC: VAPC710725K42 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:42:24		6,500.00	220,303.11
17-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260317		5.00	220,298.11
17-MAR-26	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260317		0.80	220,297.31
17-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260317 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180016466269201, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ROBERTO GUILLEN PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 15 MARZO CVE RASTREO: 8846APR2202603175091875030 RFC: GUPR900408GT6 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:42:24		7,000.00	213,297.31
17-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260317		5.00	213,292.31
17-MAR-26	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260317		0.80	213,291.51
18-MAR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		6,500.00	206,791.51
21-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492701657015081, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ESTACION DE SERVICIO TIQUICHEO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ABONO COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR1202603215107310062 RFC: EST190920DZ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:49:37		20,000.00	186,791.51
21-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260321		5.00	186,786.51
21-MAR-26	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260321		0.80	186,785.71
31-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260331 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492701657015081, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ESTACION DE SERVICIO TIQUICHEO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ABONO COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR1202603315141262371 RFC: EST190920DZ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:34:13		10,500.00	176,285.71
31-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260331		5.00	176,280.71
31-MAR-26	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260331		0.80	176,279.91

**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 <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada



FAISM 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



NÓ. 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/Marzo/2026 al 31/Marzo/2026
Fecha de corte	31/Marzo/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	\$35,083.78	\$21,558.78
<b>TOTAL</b>			<b>\$35,083.78</b>	<b>\$21,558.78</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 35,083.78
+ Total de depósitos	\$ 4,017,854.00
- Total de retiros	\$ 4,031,315.20
+ 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	\$ 21,558.78
Saldo disponible al día*	\$ 21,558.78

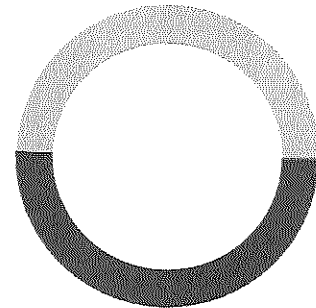
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 234,458.68
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

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 \$35,083.78)



DEPÓSITOS	\$4,017,854.00
RETIROS	\$4,031,315.20
COMISIONES	\$55.00
OTROS CARGOS	\$8.80
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$21,558.78</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)**

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-26	SALDO ANTERIOR			35,083.78
02-MAR-26	BBZ782619013212 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:37:03 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100095701018 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26023000018 REFERENCIA: 0020326 CVE RAST: BBZ782619013212	4,017,854.00		4,052,937.78
03-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260303 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058470000149348195, BEM SPEI BCO:058 BENEF:CONSTRUCCIONES HUETAMO SM SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 2 AGUA ENTUBADA CEIBAS CVE RASTREO: 8846APR2202603035042802372 RFC: CHS170525E82 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 16:21:29		1,004,664.90	3,048,272.88
03-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260303		5.00	3,048,267.88
03-MAR-26	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260303		0.80	3,048,267.08
03-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260303 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058470000002742773, BEM SPEI BCO:058 BENEF:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 1 DIST AGUA CEIBAS CVE RASTREO: 8846APR1202603035042802473 RFC: HIM141225538 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 16:21:29		749,256.19	2,299,010.89
03-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260303		5.00	2,299,005.89
03-MAR-26	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260303		0.80	2,299,005.09
03-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260303 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058470000002742773, BEM SPEI BCO:058 BENEF:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAV HID VICENTE G EL LIMON CVE RASTREO: 8846APR1202603035042802492 RFC: HIM141225538 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 16:21:29		999,944.11	1,299,060.98
03-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260303		5.00	1,299,055.98
03-MAR-26	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260303		0.80	1,299,055.18
05-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260305 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492701078834265, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE DE JESUS AVILA ROMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA RETROEXCAVADORA PARA CAMINO ZAPOTE CVE RASTREO: 8846APR1202603055047787755 RFC: AIRJ9412067Q3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:09:55		191,400.00	1,107,655.18
05-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260305		5.00	1,107,650.18
05-MAR-26	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260305		0.80	1,107,649.38
05-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260305 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492701078834265, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE DE JESUS AVILA ROMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA VOLTEO PARA CAMINO CEIBAS CVE RASTREO: 8846APR1202603055047839022 RFC: AIRJ9412067Q3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:24:06		145,000.00	962,649.38
05-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260305		5.00	962,644.38
05-MAR-26	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260305		0.80	962,643.58
05-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260305 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492701078834265, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE DE JESUS AVILA ROMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA VOLTEO PARA CAMINO CEIBAS CVE RASTREO: 8846APR1202603055047839104 RFC: AIRJ9412067Q3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:24:06		108,750.00	853,893.58
05-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260305		5.00	853,888.58
05-MAR-26	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260305		0.80	853,887.78
05-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260305 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492701078834265, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE DE JESUS AVILA ROMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA RETROEXCAVADORA PARA CAMINO CEIBAS CVE RASTREO: 8846APR2202603055047839124 RFC: AIRJ9412067Q3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:24:06		95,700.00	758,187.78
05-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260305		5.00	758,182.78
05-MAR-26	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260305		0.80	758,181.98
05-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260305 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492701078834265, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE DE JESUS AVILA ROMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA TRACTOR ORUGAS PARA CAMINO ZAPOTE CVE RASTREO: 8846APR1202603055047839129 RFC: AIRJ9412067Q3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:24:06		255,200.00	502,981.98
05-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260305		5.00	502,976.98
05-MAR-26	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260305		0.80	502,976.18
05-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260305 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492701078834265, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE DE JESUS AVILA ROMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE VOLTEO PARA CAMINO ZAPOTE CVE RASTREO: 8846APR2202603055047839136 RFC: AIRJ9412067Q3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:24:06		145,000.00	357,976.18
05-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260305		5.00	357,971.18

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾**
**Enlace Global Pm S/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-MAR-26	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260305		0.80	357,970.38
05-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260305 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492701078834265, BEM SPEI BCO:002 BENEF-JOSE DE JESUS AVILA ROMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE VOLTEO PARA CAMINO ZAPOTE CVE RASTREO: 8846APR2202603055047839140 RFC: AIRJ9412067Q3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:24:06		145,000.00	212,970.38
05-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260305		5.00	212,965.38
05-MAR-26	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260305		0.80	212,964.58
05-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260305 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492701078834265, BEM SPEI BCO:002 BENEF-JOSE DE JESUS AVILA ROMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA RETROEXCAVADORA PARA CAMINO ZAPOTE CVE RASTREO: 8846APR1202603055047839145 RFC: AIRJ9412067Q3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:24:07		191,400.00	21,564.58
05-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260305		5.00	21,559.58
05-MAR-26	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260305		0.80	21,558.78

**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 <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada



**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 MARZO DE 2026**

FONDO IV 2024

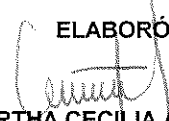
NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE	
NÚMERO DE CUENTA:	1255371716	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$	221.28
<b>MÁS:</b>		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	_____	_____
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	_____	_____
SALDO AUTORIZADO	\$	221.28
<b>MENOS:</b>		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS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

AUTORIZÓ:



**C. MARIO REYES TAVERA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de Nicolás Romero

ELABORÓ:



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



**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**



**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  
 TELEFONO: 1537738

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

<b>Periodo</b>	<b>Del 01/Marzo/2026 al 31/Marzo/2026</b>
<b>Fecha de corte</b>	<b>31/Marzo/2026</b>
<b>Moneda</b>	<b>PESOS</b>

**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
<b>TOTAL</b>			<b>\$221.28</b>	<b>\$221.28</b>

**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 Mar al 31 Mar:	\$ 221.28
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00**

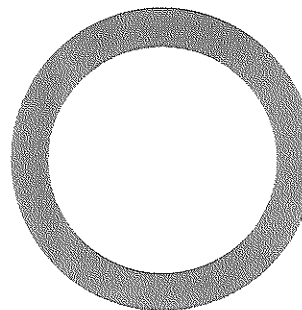
**Saldo no disponible al día**

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

**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
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$221.28</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**
**Enlace Global Pm C/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-26	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 <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada



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: MTM850101GYS

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Marzo/2026 al 31/Marzo/2026  
 Fecha de corte 31/Marzo/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	\$56,192.75	\$56,203.40
<b>TOTAL</b>			<b>\$56,192.75</b>	<b>\$56,203.40</b>

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

Saldo inicial del periodo	\$ 56,192.75
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 10.65
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 56,203.40
Saldo disponible al día*	\$ 56,203.40

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 56,192.75
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.22%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 10.65
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 10.65

**Saldo no disponible al día**

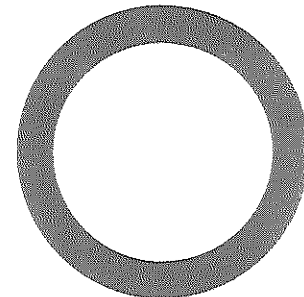
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00

**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 \$56,192.75)



DEPOSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$56,203.40</b>

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-26	SALDO ANTERIOR			56,192.75
31-MAR-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-03-31	10.65		56,203.40

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 <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada