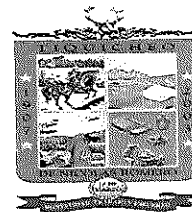




AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO MICHOACÁN



CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 ENERO DE 2025

FONDO IV 2024

NOMBRE DEL BANCO:

BANORTE

NÚMERO DE CUENTA:

1255371716

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

2

297,707.79

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO AUTORIZADO

2

297,707.79

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CHEQUE

FECHA

IMPORTE

9

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

;

SALDO EN CHEQUERA

297,707.79

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:

DR. MARIO BENIGNO VERA Constitucional

PRÉSIDENTE MUNICIPAL Nicolás Romero

2024-2027

~~PRESIDENCIA~~
MUNICIPAL

L.C.P. MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ

TESORERÍA MUNICIPAL

2024-2027

Tiquicheo de Nicolás Romero

Michoacán de Ocampo

TESORERÍA



TIQUICHEO
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00024-00000-00000 A LA CUENTA: 11120-004-00024-00000-00000
AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	DB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
1					ACTIVO		48,255,589.56	11,322,478.78	11,701,871.53	45,876,195.81								
11					ACTIVO CIRCULANTE.		6,980,732.35	11,164,478.89	11,701,871.53	6,443,339.51								
					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,644,446.53	5,488,776.03	6,225,327.96	2,905,694.60								
111					BANCOS / TESORERIA.		3,384,775.06	5,486,776.03	6,156,798.29	2,714,752.80								
1112					BANORTE		755,313.22	184.15	401,711.60	353,765.77								
1112-004					BANORTE CTA 123371716 FORTANUM 2024		699,265.86	153.53	401,711.60	297,707.79								
1112-004-00024					POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025		699,265.86	0.00	1,500.00	0.00	0000000000							000000
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE		CTA:1716 TR. VIATICO NACIONALES JUAN JOSE COLIN		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0002848577	25-547	1					000000
00000084	TRANSFERENCIA	08/01/2025	P.PEP-000070-ENE		GARCIA \$1,500.00 (PAGADO)		0.00	0.00	50,200.00	0.00	0009981712	25-547	1					000000
00000090	TRANSFERENCIA	22/01/2025	P.PEP-000059-ENE		CTA:1716 TR. COMBUSTIBLE FACITIOES893 \$50,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0009981712	25-547	1					000000
00000090	BANCARIA	22/01/2025	P.PEP-000059-ENE		ESTADIO DE SERVICIOS TIQUICHEO SA DE CV (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0009981712	25-547	1					000000
00000081	ESTADO DE CUENTA	22/01/2025	P.PEP-000060-ENE		CTA:1716 TR. COMISIONES BANCARIAS FONDO IV (PAGADO)		0.00	0.00	11.60	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000085	BANCARIO	15/01/2025	P.PSD-000017-ENE		CANCELACIÓN DE LA PROVISIÓN DE NÓMINA TERA		0.00	0.00	350,000.00	0.00	0000000107	25-547	1					000000
00000085	CHEQUE	31/01/2025	P.PIR-000024-ENE		QUINCENA ENERO 2025 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	153.53	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000085	ESTADO DE CUENTA	31/01/2025	P.PIR-000024-ENE		INTERESE GANADOS EN CUENTA BANCARIA FONDO III 2024		0.00	153.53	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000085	BANCARIO				\$153.53 (RECAUDADO)													

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250108 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4130980126375631, BEM SPEI BCO:062 BENEF:JUAN JOSE COLIN GARCIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR1202501083692948577 RFC: COGJ750331QQ3 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 11:10:39		1,500.00	997,765.86
08-ENE-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250108		5.00	997,760.86
08-ENE-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250108		0.80	997,760.06
08-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000106		300,000.00	697,760.06
22-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492701657015081, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ESTACION DE SERVICIO TIQUICHEO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), combustible CVE RASTREO: 8846APR1202501223729961712 RFC: EST190920DZ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:07:21		50,200.00	647,560.06
22-ENE-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220125		5.00	647,555.06
22-ENE-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220125		0.80	647,554.26
22-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000107		350,000.00	297,554.26
31-ENE-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-01-31	153.53		297,707.79

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

Garancia Anual Total (GAT)

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

¹ Antes de impuestos² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

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

FORTAMUN 2024
MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO-MICHOACAN
CALLE GUERRERO SN
CENTRO
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH. C.P. 61370
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVIO: CORREO



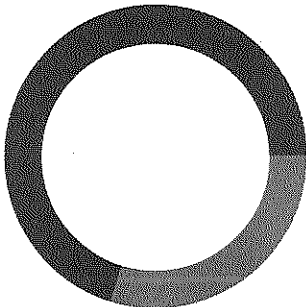
NO. DE CLIENTE: 55716372
RFC: MTM850101GY5
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Enero/2025 al 31/Enero/2025
Fecha de corte	31/Enero/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1255371716	072 537 01255371716 4	\$999,265.86	\$297,707.79
TOTAL			\$999,265.86	\$297,707.79

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 999,265.86
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 701,700.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 153.53
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 297,707.79
Saldo disponible al día*	\$ 297,707.79
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 636,743.37
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 153.53
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 153.53
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	2
Cheques girados sin comisión	2
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$999,265.86)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$701,700.00
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$297,707.79

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	SALDO ANTERIOR			999,265.86

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1255371716 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 4254DE58-326D-4465-9DE4-F5A713A32D79**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T19:31:25**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-01-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

QYTj5wLFWnAsK1rN4nizqwWGHetwgOBGu+bP0qLZBlecdxCKvB7DEKOlhRvjMnztFaWeqvr1o276Wg6zWMNI4rODwWJx0dnCZneVcJesmm
ohe10sQtqfQffyeijbkoq64m93H1EQ8SqvnYM02da1NUUZHLRjflOR2/M7HEahBbYXz+c2JSQtqYpPHTMUu0VCJRhOLtHj15Ri/TtiEcqxEljwGW
kirNRM9xoP2F1KhBeS3ieYTI4sn1HVzTs7o6jJaA0iF7pnzvDObpFmN3CmqU7HVCsgzhF6e26zlryOfRMtuO/L4t1BTUYNyvDJ9DiaQeEmNBSmt
gW8Bh7emOEd2Dg==

Sello del SAT:

OsGW96Ox4N+/WoihnrEenwNpsftUEcQAIJBADraoTkNqX/RMdg52Mlw48uYLBhFdZGpH4fD5MTOLMR1eAMnd2YxliavvxBQ8n6uqDJvVF
p1N4KkE//chfnSi0QR61fQKx5qrm3WWWmcP95kqMU5o/HyylaybPMOF+eyqbh4f+y0fL2oC3NvYx9omH6MKLWKJYSORLaB5JvOAoica30ik
mMp7fKPbMQ0fZU2MTZrh5RfVfphlfa1tyrlfQZl970UAU1bqolOPWE2PtQ+b2Vw2JdxF7O4y1P+yHJmHYSHIRUlyZoKauC47OOLa1CVuM02+
o2VkgRZWWTbJMrlbSA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|4254DE58-326D-4465-9DE4-F5A713A32D79|2025-02-
01T19:31:25|DCD090706E42||QYTj5wLFWnAsK1rN4nizqwWGHetwgOBGu+bP0qLZBlecdxCKvB7DEKOlhRvjMnztFa
aWeqvr1o276Wg6zWMNI4rODwWJx0dnCZneVcJesmmohe10sQtqfQffyeijbkoq64m93H1EQ8SqvnYM02da1NUU
ZHLRjflOR2/M7HEahBbYXz+c2JSQtqYpPHTMUu0VCJRhOLtHj15Ri/TtiEcqxEljwGWkirNRM9xoP2F1KhBeS3ieYTI4s
n1HVzTs7o6jJaA0iF7pnzvDObpFmN3CmqU7HVCsgzhF6e26zlryOfRMtuO/L4t1BTUYNyvDJ9DiaQeEmNBSmtgW8
Bh7emOEd2Dg==|00001000000507237013||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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



NO. DE CLIENTE: 55716372
RFC: MTM850101GY5

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2025 al 28/Febrero/2025

Fecha de corte 28/Febrero/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1255371716	072 537 01255371716 4	\$297,707.79	\$7,717.97
TOTAL			\$297,707.79	\$7,717.97

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 297,707.79
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 290,000.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 10.18
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 7,717.97
Saldo disponible al día*	\$ 7,717.97

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 59,493.50
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 10.18
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 10.18

Saldo no disponible al día

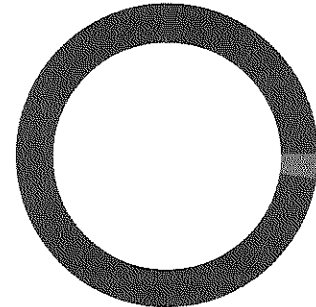
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
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 \$297,707.79)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$290,000.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$7,717.97

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-25	SALDO ANTERIOR			297,707.79
06-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000059		290,000.00	7,707.79
28-FEB-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-02-28	10.18		7,717.97

OTROS ▾				
Cargos Objetados en el Periodo				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

¹ Antes de impuestos

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

MENSAJES IMPORTANTES

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMAS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACIONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSION, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1255371716 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: CCF445C2-B179-42CA-AEA4-A9A85889462A

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2025-03-01T18:41:59

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-02-28

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

CCC1bZRloRUJslkPaH9seMEEKgqhCzGOTvGLr4G2eoutSRUZIAYt3TwWPS1jUI4zMIsCW77gNePQYQhgbbBQbcK2vjQfb1+Dq/o3IQktlqanRdijwfMw3io/Tx2Qigi9Y8g5OGgWYPDFBcjWF0gNnTr1cuHF2iJpGGr24E8HJhLewLVmaf7GhCN5PPZ9Gh6viKz1SR8+DhE6YUQqslJVTlyT7jLPTOHlYxTz2ne5nCazCsORlomdx4UR1d7F8bWjBr/1njZ+WxhJ+i5U9Y5UIIAXpv7BQfEOM4Loc6JQz3BiCuSbrL8J2lt10bThsdLeNe8QAXOunyqqB7MQ5A==

Sello del SAT:

NEbdI33qXv9Y5INsnDL8o+qx3jmQvwsU+eouzQMdq5NhfCLE4jbGwPZmb3joerR2v6xPevxdf0aH5TOgBk0y6zHd0DYZtJrJ1mEfzV5YnOAz1jxxztv9f8n2CxeGdedHl8L55FXvKQMHBT83hYkVsv7h6e5bVpCCLTF9RGq78oYvPF+uiMfBzlb1Be3p4Ezyv1KhXj0XW4frP6liHA7imOUYtQg+8P6moNVzf5uQrePWMOOE8Jm9lg04DwosNqVIFGprD6YSFX0FTK0G3HQ7aZ0zDAnns+wBD7xDvJrgvjbbGhhPo1ESSLEIYTGCLjd0VPJzVXoNTor606Kc+HLw==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|CCF445C2-B179-42CA-AEA4-A9A85889462A|2025-03-01T18:41:59|DCD090706E42||CCC1bZRloRUJslkPaH9seMEEKgqhCzGOTvGLr4G2eoutSRUZIAYt3TwWPS1jUI4zMIsCW77gNePQYQhgbbBQbcK2vjQfb1+Dq/o3IQktlqanRdijwfMw3io/Tx2Qigi9Y8g5OGgWYPDFBcjWF0gNnTr1cuHF2iJpGGr24E8HJhLewLVmaf7GhCN5PPZ9Gh6viKz1SR8+DhE6YUQqslJVTlyT7jLPTOHlYxTz2ne5nCazCsORlomdx4UR1d7F8bWjBr/1njZ+WxhJ+i5U9Y5UIIAXpv7BQfEOM4Loc6JQz3BiCuSbrL8J2lt10bThsdLeNe8QAXOunyqqB7MQ5A==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61370

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

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

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



TIQUICHEO
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO MICHOACÁN



TESORERÍA MUNICIPAL

**CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 ENERO DE 2025**

INGRESOS PROPIOS 2025

NOMBRE DEL BANCO: _____ AFIRME _____

NÚMERO DE CUENTA: _____ 189126476 _____

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ 4,921.11

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO AUTORIZADO _____ \$ 4,921.11

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS CHEQUE FECHA IMPORTE \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA _____ \$ 4,921.11

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:



H. Ayuntamiento Constitucional
M.C. MARIO REYES TAVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024-2027

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

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

H. Ayuntamiento Constitucional
2024-2027
Tiquicheo de Nicolás Romero
Michoacán de Ocampo

TESORERÍA



TIQUICHEO
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00002-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	FECHA DE	Nº. DE POLIZA	POLIZA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENO																	
1			ACTIVO					46,255,589.56	12,968,417.49	13,729,934.67	45,494,072.38								
11			ACTIVO CIRCULANTE.					6,960,732.35	12,810,417.40	13,479,934.67	6,311,215.08								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					3,644,446.53	6,169,097.03	7,309,970.10	2,523,873.46								
1112			BANCOS / TESORERIA.					3,384,775.06	5,494,678.03	7,233,540.43	1,846,910.66								
1112-005			AFIRME					2,429,461.84	5,494,511.88	6,830,826.83	1,293,144.89								
1112-005-00002			AFIRME CTA 189184761 INGRESOS PROPIOS 2024-2027					41.91	79,099.09	71,199.88	4,921.11								
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	01/01/2025			41.91	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000061		15/01/2025	P.PGD-000009-ENE	DESCARGO DE CAJA POR \$19,377	15/01/2025			0.00	19,377.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000063		15/01/2025	P.PGD-000010-ENE	DESCARGO DE CAJA POR LA CANTIDAD DE \$16,111.00	15/01/2025			0.00	16,111.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000064		15/01/2025	P.PGD-000011-ENE	DESCARGO DE CAJA POR LA CANTIDAD DE \$32,675.00	15/01/2025			0.00	32,675.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
0000029		15/01/2025	P.PGD-000037-ENE	DESCARGO DE LOS INGRESOS DE CAJA CON CARGO AL BANCO	15/01/2025			0.00	2,980.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000145		08/01/2025	P.PEP-000141-ENE	CTA \$476 TR- MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, RENTA DE FOTOCOPIADORAS FAC \$22,568.9 Y \$659.00 \$ 71,180.9	17/01/2025			0.00	0.00	71,180.90	0.00	0240133065	11-101	1				000000	
00000255		31/01/2025	P.PIR-0000054-ENE	CAJA: 004 INGRESOS PROPIOS. INGRESO DEL DIA: 2025-01-31: (RECAUDADO)	31/01/2025			0.00	4,212.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00000255		31/01/2025	P.PIR-0000054-ENE	CAJA: 004 INGRESOS PROPIOS. INGRESO DEL DIA: 2025-01-31: (RECAUDADO)	31/01/2025			0.00	-4,212.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00000255		31/01/2025	P.PIR-0000054-ENE	CAJA: 004 INGRESOS PROPIOS. INGRESO DEL DIA: 2025-01-31: (RECAUDADO)	31/01/2025			0.00	-700.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00000255		31/01/2025	P.PGD-000036-ENE	DESCARGO DE LOS INGRESOS DE CAJA CON CARGO AL BANCO	31/01/2025			0.00	4,212.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00000255		31/01/2025	P.PGD-000036-ENE	DESCARGO DE LOS INGRESOS DE CAJA CON CARGO AL BANCO	31/01/2025			0.00	1,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
0000021		31/01/2025	P.PEP-000004-ENE	COMISIONES DEL MES DE ENERO 2025 POR \$6.96: (PAGADO)	31/01/2025			0.00	0.00	6.96	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
0000022		31/01/2025	P.PEP-000005-ENE	ISR RETENIDO DEL MES DE ENERO 2025 POR \$2.02: (PAGADO)	31/01/2025			0.00	0.00	2.02	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
0000024		31/01/2025	P.PIR-000012-ENE	CTA \$476 INTERESES GANADOS EN CUENTA ENERO 2025 POR \$6.08: (RECAUDADO)	31/01/2025			0.00	6.08	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	

ING. P.

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH GUERRERO SN COLONIA TIQUICHEO

GUERRERO SN COLONIA TIQUICHEO
CENTRO COL DEL TIQUICHE
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, M
C.P. 61370 NCN/089
R.F.C. MTM850101GY5
000081497320250131 40-33

2005744

FOLIO FISCAL	
5F92C253-7642-4DA4-BC47-0E15FE05371E	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000707640807	2025-02-03 18:47:07
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2025-02-05 07:56:27
CUENTE	FECHA DE CORTE
002005744	31 ENE 2025
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 3

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

Teléfono: 81 8318 3990

CUENTA EXPERTA

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

Ganancia Anual Total Nominal		No aplica	Rendimiento	\$	4.06
Ganancia Anual Total Real		No aplica	Comisiones cobradas	\$	6.00
Tasa de interés ordinaria anual		1.48 %			
INFORMACION GENERAL			RESUMEN DE COMISIONES		
Fecha de corte	31 ENE 2025		Otras comisiones	\$	6.00
Periodo de	01 ENE 2025 AL 31 ENE 2025		IVA sobre comisiones	\$	0.96
Saldo inicial	\$	41.91	Total de comisiones	\$	6.96
Saldo promedio diario	\$	4,772.90			
Saldo mínimo requerido	\$	0.00			
Depósitos	\$	76,069.08			
Retiros	\$	71,189.88			
Número de cheques girados	0				
Número de cheques exentos	0				
Tasa de interés ordinaria anual	1.48 %				
Intereses ordinarios	4.06				
I.S.R retenido	\$	2.02			
Saldo al corte	\$	4,921.11			

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET		\$ 2,988.00		\$ 3,029.91
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 19,377.00 -		\$ 22,406.91
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 16,111.00 -		\$ 38,517.91
15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 32,675.00 -		\$ 71,192.91

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

Forma de pago: 03

Cadena Original del Timbre

111.015F92C253-7642-4DA4-BC47-0E15FE05371E|2025-02-05T07:56:27|OYITyCr20hOaLea+aCUEwHmc3Xm+bjoUYZTf3SI/VHnKfoBuskfV7vxFaoFanwvF/DMsxJ4deePm
u60GjVDIIT3qIby71A5uKP4VspuG+3e1MzK1NvgVUv2A5JbpgXgUP6vG/1ch0sq9DFz31XrQUPhK5IMYSKp0Yw0IcJxmscWLM162grPXqKpXdk4Cf+MdnHKA+yChxa2/zocJw4Ac5k
bojKz5sWzT1F7Knl+G1z2OGXw4JfEVWxmBTPurSaW9TdrSZnMnG7DXpSgVt6J7xhkT1fzALoxrT42dogNpgeP33Xo4E+ESXsQ8xfGsw/4aM0/O+gW10MAjsoFoJQ==|000010000005
07237013||

Sello Digital del Emisor

OYITyCr20hOaLea+aCUEwHmc3Xm+bjoUYZTf3SI/VHnKfoBuskfV7vxFaoFanwvF/DMsxJ4deePm u60GjVDIIT3qIby71A5uKP4VspuG+3e1MzK1NvgVUv2A5JbpgXgUP6vG/1ch0sq9DFz31XrQUPhK5IMYSKp0Yw0IcJxmscWLM162grPXqKpXdk4Cf+MdnHKA+yChxa2/zocJw4Ac5kbojKz5sWzT1F7Knl+G1z2OGXw4JfEVWxmBTPurSaW9TdrSZnMnG7DXpSgVt6J7xhkT1fzALoxrT42dogNpgeP33Xo4E+ESXsQ8xfGsw/4aM0/O+gW10MAjsoFoJQ==

Sello Digital del SAT

c50dJ+EX8gTfQIvmgSjKfT+hCOH4w6PLX5G1oC+xtCqXlnISoFN82bPR9xmtUaPtmVynORLzKh9v7/oXHKjucmM4ELfzz9U2uhkuXL2PD1H9zF9K5Xr3Doth+LsdizWVNa9Za8Jy++J
axugWt3q3QoLx+62gPQ6wPKobgGj4s4+NIIO+29sP/yUXK+j2Fu4cNly3pMlmKtKcK55JkpsJpKitCBbXA13YppQ80K0Is8A86mKEh0YvqpyU/BwgPPZqa3eX5DTJ12SpEyBdF/qCuy
4j8zroLQpB142+1s3j1Vyx06gT2KLHfVANAOLdcy1B6A3FzEHC+h+d7DL38jvWk==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Régimen fiscal receptor: 603

Clave unidad: E48
ObjetoImp: 02

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
TEL: (81) 8318 3990 R.F.C. BAF-950102-JP5



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

R.F.C. MTM850101GY5

NUMERO DE CLIENTE: 2005744

40-33

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2025

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

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

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

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

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

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

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



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

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



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



TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2025

FONDO III 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE	
NÚMERO DE CUENTA:	1255371707	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$	56,057.98
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO	\$	56,057.98
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$	-
SALDO EN CHEQUERA	\$	56,057.98

AUTORIZÓ:



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

ELABORÓ:

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

TESORERÍA



TIQUICHEO
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00023-0000-0000
AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	46,255,588.58	11,190,043.72	9,538,091.40	47,907,541.88								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,889,732.35	11,032,043.83	9,538,091.40	8,474,684.58								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,844,446.53	5,485,622.50	4,061,701.35	5,069,367.87								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,384,775.06	5,485,622.50	3,993,171.89	4,878,225.87								
1112-004					BANORTE	755,313.22	10.62	0.00	755,323.84								
1112-004-00023					BANORTE CTA 125371707 FAISM 2024	58,047.36	10.62	0.00	58,057.98								
00000001		01/01/2025	P.APE-0000018-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	58,047.36	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000071	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2025	P.PIR-000018-ENE	31/01/2025	INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIA FONDO III 1707: (RECALCULADO)	0.00	10.62	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

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/Enero/2025 al 31/Enero/2025

Fecha de corte 31/Enero/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1255371707	072 537 01255371707 0	\$56,047.36	\$56,057.98
TOTAL			\$56,047.36	\$56,057.98

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 56,047.36
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 10.62
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 56,057.98
Saldo disponible al día*	\$ 56,057.98

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 56,047.36
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 10.62
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 10.62

Saldo no disponible al día

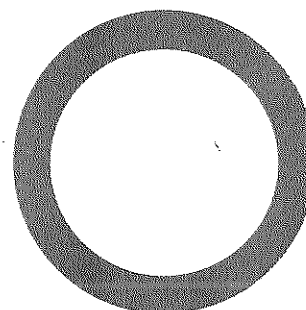
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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 \$56,047.36)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$56,057.98

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	SALDO ANTERIOR			56,047.36

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-25 LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-01-31		10.62		56,057.98

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

¹ Antes de Impuestos² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.conadusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

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

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1255371707 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 8B0C0C24-6A11-4A3B-927F-0E6142ACF1A1**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T19:31:25**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-01-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

B+fhHVpgq+aYxQURXs66c/2Av3330UAjmN25IDJT2FDS7oZsVkuCM/BF24cUquLV43Fle0dy6XxC91ZQ69HtDWGZ/786X+tkDeRzGhirc14iv
hYUSEISY0IJ8oQvKh6HxbHPqg/o6GUz57Xl6J3pWWuiMnQ7ksbfmTKg1C1D7hWK+PxnBH9ZqeNX00ZehC27BbC2NT3uPGuRm4ssaPt7R2
4FsyPyFwCuqkgB5ze6Bs+gH0UELu7dC/pQ/YfW3nO970plxr5Pe/7Lx97P7xdCwxoo+dY22EousnK88vRb6p80wM491GI2uHr3z3EO3r9mN7j
4h/0MKnCC5MzZA==

Sello del SAT:

VUDmhEj2k13SuufNeMqoibcmBv7jE7mtLn/g3JI/CaZSAFkxPUZWxbkypt6Q+dMVxbJQwAQXu/L/jJ3QxgTZw+yWZCA10/F+cA5LDkHmWJISf
tuwlmoivxaJHZwYmbrTAVmrC4tm9bEA5Jsa0RaZQvD5yF+Eq/tSLYU8MxAGR9i6Tpbkz1S9Ds8fko+pcf2XOZ/2jHW/EluYnKsKkG1wfRtXuGtKl
LQOgtFizbQIZXxXNQYJLqaGjWhVkt9Bh79/Q4YAoxsbxqVgBjOHPD9fmsWJoWXC6Xr3tosMqo0ol8Zfk5mC6lfcfVKENC2Kxy6BF57wtQcNwEO
njsGfTl8Fg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|8B0C0C24-6A11-4A3B-927F-0E6142ACF1A1|2025-02-
01T19:31:25|DCD090706E42||B+fhHVpgq+aYxQURXs66c/2Av3330UAjmN25IDJT2FDS7oZsVkuCM/BF24cUquLV
43Fle0dy6XxC91ZQ69HtDWGZ/786X+tkDeRzGhirc14ivhYUSEISY0IJ8oQvKh6HxbHPqg/o6GUz57Xl6J3pWWuiM
nQ7ksbfmTKg1C1D7hWK+PxnBH9ZqeNX00ZehC27BbC2NT3uPGuRm4ssaPt7R24FsyPyFwCuqkgB5ze6Bs+gH
0UELu7dC/pQ/YfW3nO970plxr5Pe/7Lx97P7xdCwxoo+dY22EousnK88vRb6p80wM491GI2uHr3z3EO3r9mN7j4h/
0MKnCC5MzZA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61370**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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



TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DEL 2025

RECURSOS FISCALES

NOMBRE DEL BANCO: _____ AFIRME _____
NÚMERO DE CUENTA: _____ 189126468 _____
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ 1,288,223.78

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____
SALDO AUTORIZADO _____ \$ 1,288,223.78

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	CHEQUE	FECHA	MONTO	\$
				-

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____ \$ -

SALDO EN CHEQUERA _____ \$ 1,288,223.78

AUTORIZÓ:

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

ELABORÓ:

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



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional
2024-2027
Tiquicheo de Nicolás Romero
Michoacán de Ocampo

TESORERÍA



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
1					ACTIVO			48,255,588.56	11,640,915.77	12,709,432.77	45,190,072.56							
11					ACTIVO CIRCULANTE.			6,980,732.35	11,482,915.68	12,706,432.77	5,757,215.26							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			3,644,446.53	5,486,776.03	7,229,899.20	1,901,333.38							
1112					BANCOS/ TESORERIA.			3,384,775.08	5,486,776.03	7,161,359.53	1,710,191.56							
1112-005					AFIRME			2,629,481.84	5,486,811.88	6,759,847.33	1,355,425.79							
1112-005-00004					AFIRME CTA 18918848 RECURSOS FISCALES 2024-2027			2,629,419.93	5,418,442.80	6,759,838.95	1,288,223.78							
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025			2,629,419.93	0.00	0.00	-0.00	0000000000						000000
00000038		02/01/2025	P.PEP-000019-ENE	02/01/2025	CTA 6468 TR PAGO DE MUSICA EVENTO 17 DIC. POR: \$14,210.00/RIGORBERTO CARRALLO CARRASCOY (PAGADO)			0.00	0.00	14,210.00	0.00	0000201256	11-02	1				000000
00000039		02/01/2025	P.PEP-000025-ENE	02/01/2025	CTA 6468 TR PAGO DE HERRAMIENTAS POR \$23,270.00 (JAVIER PERALTA LOZAN, (PAGADO)			0.00	0.00	23,270.00	0.00	0000201255	11-02	1				000000
00000042		02/01/2025	P.PEP-000023-ENE	02/01/2025	CTA 6468 TR PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION POR \$ 95,609.00 (JOSE RAHIM AVILA ROMAN, (PAGADO)			0.00	0.00	95,609.00	0.00	0000016125	11-02	1				000000
00000043		02/01/2025	P.PEP-000024-ENE	02/01/2025	CTA 6468 TR FACT 5067 PAGO DE LUANTAS POR \$ 37,600.00 (PEDRO ORCIZO VALEJANCY, (PAGADO)			0.00	0.00	37,600.00	0.00	0037819657	11-02	1				000000
00000045		02/01/2025	P.PEP-000027-ENE	02/01/2025	CTA 6468 TR FACT 5306 GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA DIFERENTES FESTIVIDADES DEL 2024 Y 2025 POR \$500.00			0.00	0.00	350,000.00	0.00	0037824163	11-02	1				000000
00000046		02/01/2025	P.PEP-000028-ENE	02/01/2025	CTA 6468 TR FACT 5184 REPARACION DE BOMBAS Y TUBERIAS POR \$211,807.50 (ENRIQUE BORJA SERAFIN, (PAGADO)			0.00	0.00	211,807.50	0.00	0037825623	11-02	1				000000
00000047		02/01/2025	P.PEP-000029-ENE	02/01/2025	CTA 6468 TR FACT 0202, C53DA, 5C523, 0482C, PAGO DE PAPELERIA POR \$255,718.86 (JESSICA SANCHEZ SOLORZAN			0.00	0.00	255,716.86	0.00	0037816303	11-02	1				000000
00000048		02/01/2025	P.PEP-000030-ENE	02/01/2025	CTA 6468 TR FACT 5737, 6790, 6734, PAGO DE COMBUSTIBLE POR \$257,809.92 (ESTACION DE SERVICIO TIQUICHEO			0.00	0.00	257,809.92	0.00	0037814608	11-02	1				000000
00000049		02/01/2025	P.PEP-000031-ENE	02/01/2025	CTA 6468 TR FACT AEE82, PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y CONSTRUCCION POR \$ 150,696.00 (JOSE RAHIM			0.00	0.00	150,696.00	0.00	0037825588	11-02	1				000000
00000050		02/01/2025	P.PEP-000032-ENE	02/01/2025	A. CTA 6468 TR UNIFORMES Y MATERIAL DEPORTIVO (GASTOS DE ORDEN SOCIAL) PAGESO 4E1, A2E BID 28, (PAGADO			0.00	0.00	37,223.75	0.00	0000201253	11-02	3				000000
00000058		02/01/2025	P.PEP-000038-ENE	02/01/2025	CTA 6468 TR RESEACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE \$34,300.00 (RNA ALIMENTE PEREZ			0.00	0.00	34,300.00	0.00	0037820928	11-02	3				000000
00000059		02/01/2025	P.PEP-000039-ENE	02/01/2025	CTA 6468 TR GASTOS DE ORDEN SOCIAL (ALIMENTOS) FACIDAE \$19,020.00 ALFONSO RAMOS JAIMES (PAGADO)			0.00	0.00	19,020.00	0.00	0037830014	11-02	3				000000
00000076		02/01/2025	P.PEP-000054-ENE	02/01/2025	CTA 6468 TR FACT 3707 PAGO DE PINTURAS POR \$45,265.00 (TANIA JAIMES MONTUFA, (PAGADO)			0.00	0.00	45,265.00	0.00	0037826538	11-02	1				000000
00000070		03/01/2025	P.PEP-000048-ENE	03/01/2025	CTA 6468 TR FACT 1263 ARTICULOS DE LIMPIEZA POR: \$33,142.23 (ANGELINA OROZCO MACIEL, (PAGADO)			0.00	0.00	33,142.23	0.00	0038137980	11-02	1				000000
00000041		03/01/2025	P.PEP-000022-ENE	03/01/2025	CTA 6468 TR FACT 850, PRODUCTOS DE LIMPIEZA POR \$ 16,184.16 (PAGADO)			0.00	0.00	16,184.15	0.00	0037822818	11-02	1				000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000
AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000044	TRANSFERENCIA	03/01/2025	P.PEP-000026-ENE	0301/2025	CTA 6468 TR. FACT.5623 ALIMENTOS PARA EVENTO POR:		0.00	0.00	6,900.00	0.00	0238138090	11-102	1					000000
	BANCARIA				\$8,900.00 (AGUSTIN GARDUÑO PEREZ); (PAGADO)													
00000036	TRANSFERENCIA	03/01/2025	P.PEP-000017-ENE	0301/2025	CTA 6468 TR. PAGO DE MEDICAMENTOS VARIOS POR:		0.00	0.00	120,000.00	0.00	0238138570	11-102	1					000000
	BANCARIA				\$120,000.00 (ISMAEL SOLÓRZANO JOVE); (PAGADO)													
00000035	TRANSFERENCIA	06/01/2025	P.PEP-000016-ENE	0601/2025	CTA 6468 TR. PAGO DE REFRESCOS PARA EVENTOS POR:		0.00	0.00	36,999.99	0.00	0238440890	11-102	1					000000
	BANCARIA				\$36,999.99 (DIANA IZEL PEREZ GOMEZ); (PAGADO)													
00000037	TRANSFERENCIA	06/01/2025	P.PEP-000018-ENE	0601/2025	CTA 6468 TR. PAGO DE COMBUSTIBLE POR \$69,553.80 (		0.00	0.00	52,553.60	0.00	0238420489	11-102	1					000000
	BANCARIA				ESTACION DE SERVICIO TIQUICHEO); (PAGADO)													
00000040	TRANSFERENCIA	06/01/2025	P.PEP-000021-ENE	0601/2025	CTA 6468 TR. FACT.2898. BEBIDAS SABORIZANTES PARA		0.00	0.00	38,688.02	0.00	0238460335	11-102	1					000000
	BANCARIA				VARIOS EVENTOS POR \$38,688.02 (GRISIELA DE LA TORRE T													
00000058	TRANSFERENCIA	06/01/2025	P.PEP-000034-ENE	0601/2025	CTA 6468 TR. COMPRA DE VACA PARA BARBACOA (GASTOS		0.00	0.00	12,120.00	0.00	0238440564	11-102	3					000000
	BANCARIA				DE ORDEN SOCIAL) PARA EL EVENTO 16 DE SEP-2024; (P													
00000057	TRANSFERENCIA	07/01/2025	P.PEP-000037-ENE	0701/2025	CTA 6468 TR. AIRE ACONDICIONADO FAC 61HS \$14,000.01		0.00	0.00	14,000.01	0.00	0238562288	11-102	3					000000
	BANCARIA				AUDOMARO AVILA SOLÓRZANO; (PAGADO)													
00000032	TRANSFERENCIA	07/01/2025	P.PEP-000011-ENE	0701/2025	CTA 6468 TR. PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA POR:		0.00	0.00	10,900.00	0.00	0238562043	11-102	1					000000
	BANCARIA				\$10,800.00 (MARIO MERLOS FERNANDEZ); (PAGADO)													
00000033	TRANSFERENCIA	07/01/2025	P.PEP-000015-ENE	0701/2025	CTA 6468 TR. PAGO DE DULCES PARA PINATAS POR:		0.00	0.00	10,300.00	0.00	0238561333	11-102	1					000000
	BANCARIA				\$10,300.00 (ALMA DELA GOMEZ SIERRA); (PAGADO)													
00000034	TRANSFERENCIA	07/01/2025	P.PEP-000035-ENE	0701/2025	CTA 6468 TR. REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO POR:		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0238562657	11-102	1					000000
	BANCARIA				\$1,500.00 AUDOMARO AVILA SOLÓRZANO; (PAGADO)													
00000145	ESTADO DE CUENTA	08/01/2025	P.PGD-000020-ENE	0801/2025	CTA 6468 CHEQUE-401. CARGO AL DEUDOR MARIO REYES		0.00	0.00	51,220.00	0.00	0000000401	15-115	1					000000
	BANCARIO				TAVIEGA POR \$51,220.00													
00000147	ESTADO DE CUENTA	08/01/2025	P.PGD-000022-ENE	0801/2025	CTA 6468 CHEQUE-403. CARGO AL DEUDOR MARTHA CECILIA		0.00	0.00	250,000.00	0.00	0000000403	15-115	1					000000
	BANCARIO				ARZATE GOMEZ POR \$250,000.00.													
00000148	ESTADO DE CUENTA	08/01/2025	P.PGD-000023-ENE	0801/2025	CTA 6468 TR. 602580. CARGO AL DEUDOR MARTHA CECILIA		0.00	0.00	17,132.00	0.00	0000802500	15-115	1					000000
	BANCARIO				ARZATE GOMEZ POR \$17,132.00.													
00000072	TRANSFERENCIA	13/01/2025	P.PEP-000030-ENE	1301/2025	CTA 6468 TR. FACT.0271C. PAGO DE GRASAS Y ACEITES		0.00	0.00	18,000.00	0.00	0039138125	11-102	1					000000
	BANCARIA				PARA VEHICULOS POR:18,000.00. (JIRGILIO SANTOS BARRE													
00000031	TRANSFERENCIA	13/01/2025	P.PEP-000020-ENE	1301/2025	CTA 6468 TR. PAGO BASE DE DATOS Y CARGA DE		0.00	0.00	6,900.00	0.00	0001301252	11-102	1					000000
	BANCARIA				PLANTILLAS POR \$6,900.00 (GUILLERMO AGUILAR GUZMAN);													
					(PAGADO)													
00000030	TRANSFERENCIA	14/01/2025	P.PEP-000009-ENE	1401/2025	CTA 6468 TR. PAGO DE COMBUSTIBLE POR \$101,255.00.		0.00	0.00	101,255.00	0.00	0239593586	11-102	1					000000
	BANCARIA				ESTACION DE SERVICIO TIQUICHEO; (PAGADO)													
00000060	TRANSFERENCIA	14/01/2025	P.PEP-000040-ENE	1401/2025	CTA 6468 TR. MATERIALES VARIOS Y APOYOS FAC 435 Y		0.00	0.00	14,448.20	0.00	0023952830	11-102	3					000000
	BANCARIA				436 \$ 14,448.20. (PAGADO)													
00000062	CHEQUE	15/01/2025	P.PGD-000012-ENE	1501/2025	CANCELACION DE LA PROVISION DE NÓMINA PRIMER		0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0000000391	11-102	1					000000
					QUINCENA 2025.FG													
00000069	TRANSFERENCIA	15/01/2025	P.PEP-000073-ENE	1501/2025	CTA 6468 TR. FACT.02943C. SERVICIOS DE INFORMATICA		0.00	0.00	7,330.04	0.00	0004860650	11-102	1					000000
	BANCARIA				COMPRA DE TIMBRES POR \$7,330.04 (ASPEL); (PAGADO)													
00000114	TRANSFERENCIA	15/01/2025	P.PEP-000060-ENE	1501/2025	CTA 6468 CH.404.FACT.01625367782. REPOSICION DE		0.00	0.00	143,000.00	0.00	0000000404	11-102	1					000000
	BANCARIA				VARIOS GASTOS POR:143,000.00. (MARTHA CECILIA ARZ													
00000029	TRANSFERENCIA	15/01/2025	P.PEP-000006-ENE	1501/2025	CTA 6468 TR. PAGO DE COMBUSTIBLE POR:		0.00	0.00	104,235.55	0.00	0239602028	11-102	1					000000
	BANCARIA				\$104,235.55 ESTACION DE SERVICIO TIQUICHEO.; (PAGADO)													



TIQUICHEO
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000
AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
00000005	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2025	P.PIR-000002-ENE	15/01/2025		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 FG ANTIC,		0.00	1,766,375.10	0.00						000000
00000005	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2025	P.PIR-000002-ENE	15/01/2025		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 FG ANTIC,		0.00	87,627.59	0.00						000000
00000075	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2025	P.PEP-000032-ENE	16/01/2025		CTA 6468 TR.FACT:DD89,00E45,60EEB PAGO DE GASTOS VARIOS POR \$4,500.00(MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ);		0.00	4,500.00	0.00	11-102	1				000000
00000028	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2025	P.PEP-000007-ENE	22/01/2025		CTA 6468 TR. PAGO DE DIESEL Y COMBUSTIBLE POR \$49,390.00 (PAGADO)		0.00	49,390.00	0.00	11-102	1				000000
00000066	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/01/2025	P.PEP-000045-ENE	23/01/2025		CTA 6468 TR.FAC:2767,1E00,213F,5294,REPOSICION DE GASTOS VARIOS POR LA CANTIDAD DE 9,980.00; (PAGADO)		0.00	9,980.00	0.00	11-102	1				000000
00000082	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2025	P.PEP-000061-ENE	24/01/2025		CTA 6468 TR.FACT:EA62,07AA9,63DC8,AA1B,6C83,60A53, VIATICOS Y REPARACIONES POR:12,150.00 (MARTHA CEC		0.00	12,150.00	0.00	11-102	1				000000
00000073	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/01/2025	P.PEP-000051-ENE	25/01/2025		CTA 6468 TR.FACT:627C4 PAGO DE REFACCIONES POR: \$9,440.00(J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE); (PAGADO)		0.00	9,440.00	0.00	11-102	1				000000
00000067	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/01/2025	P.PEP-000044-ENE	28/01/2025		CTA 6468 TR. FACT:395868 PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULO POR \$41,822.64 (GUADALUPE SARAHÍ AGUILAR		0.00	41,822.64	0.00	11-102	1				000000
00000068	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2025	P.PEP-000046-ENE	30/01/2025		CTA 6468 TR.FACT:7884DE PAGO DE MUSICA POR \$30,000.00(RIGOBERTO CARBALLO CANRASCO); (PAGADO)		0.00	30,000.00	0.00	11-102	1				000000
00000096	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2025	P.PEP-000072-ENE	30/01/2025		CTA 6468 TR.FACT:0A314,F71E89,859FF, REPOSICION DE VARIOS GASTOS POR \$9,000.00 (MARTHA CECILIA ARZATE		0.00	9,000.00	0.00	11-102	1				000000
00000074	CHEQUE	30/01/2025	P.P3D-000013-ENE	31/01/2025		CANCELACION DE LA PROVISION DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 FG		0.00	1,700,000.00	0.00	15-115	1				000000
00000115	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2025	P.PEP-000084-ENE	31/01/2025		CTA 6468 TR.FACT:BBBC0,DC43D PAGO DE PAPELERIA Y SERVICIOS DEL MES DE ENERO POR \$227,284.69(JESSICA		0.00	115,228.73	0.00	11-102	1				000000
00000116	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2025	P.PEP-000085-ENE	31/01/2025		CTA 6468 TR.FACT:DC43D,BBBC0 PAGO DE PAPELERIA Y SERVICIOS DEL MES DE ENERO POR:		0.00	112,655.96	0.00	15-115	1				000000
00000130	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2025	P.PEP-000091-ENE	31/01/2025		S227,284.69 COMPLEMEN		0.00	300,000.00	0.00	15-115	1				000000
00000065	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2025	P.PEP-000041-ENE	31/01/2025		CTA 6468 TR. FACT:588A5, PAGO DE COMBUSTIBLE POR \$300,000.00 (ESTACION DE SERVICIO TQUICHEO); (PAGAD		0.00	16,000.00	0.00	11-102	1				000000
00000069	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2025	P.PEP-000047-ENE	31/01/2025		CTA 6468 TR.FACT:11A36C, ARTICULOS DE LIMPIEZA POR \$ 16,000.00 (MARIO MERLOS FERNANDEZ); (PAGADO)		0.00	2,500.00	0.00	11-102	1				000000
00000006	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2025	P.PIR-000003-ENE	31/01/2025		CTA 6468 TR. REPOSICION DE GASTO APOYO DE RENTA DE ROTOMARTILLO POR \$2,500.00; (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	16-601					000000
00000007	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2025	P.PIR-000004-ENE	31/01/2025		IVFBA IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 POR \$8,		0.00	1,094,960.11	0.00	15-502					000000
						FFM FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 POR \$ 1,094,960.11; (RECAUDADO)										



TIQUICHEO
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00004-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000
AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000009	TRANSFERENCIA	31/01/2025	P. PIR-0000008-ENE	31/01/2025	FG COMPLEM ENERO,FOIR ENERO AJUSTE FOIR, ISAN	0.00	2,449,376.57	0.00	0.00	0.00	0000000000	16-115						000000
00000015	BANCARIA	31/01/2025	P. PEP-0000003-ENE	31/01/2025	DICIEMBRE, FOSAN ENERO, EPS ENERO 2,449.37; (RECAUD	0.00	0.00	0.00	306.24	0.00	0000000000	11-102	1					000000
00000018	TRANSFERENCIA	31/01/2025	P. PEP-0000079-ENE	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	0.00	0.00	0.00	216.55	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000020	BANCARIA	31/01/2025	P. PIR-000011-ENE	31/01/2025	DEL 2025 POR \$306.24; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000027	ESTADO DE CUENTA	31/01/2025	P. PEP-000006-ENE	31/01/2025	CTA 6468 ISR DE INTERESES RETENIDOS EN EL MES DE	0.00	0.00	0.00	43,449.00	0.00	0000310125	11-102	1					000000
00000004	BANCARIO	31/01/2025	P. PIR-000001-ENE	31/01/2025	ENERO DEL 2025 POR \$216.55; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
	TRANSFERENCIA	31/01/2025	P. PEP-000006-ENE	31/01/2025	INTERESES GANADOS EN CUENTA DEL MES DE ENERO 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							
	BANCARIA	31/01/2025	P. PIR-000001-ENE	31/01/2025	CTA \$493.90; (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							
	TRANSFERENCIA	31/01/2025	P. PEP-000006-ENE	31/01/2025	POR \$493.90; (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							
	BANCARIA	31/01/2025	P. PIR-000001-ENE	31/01/2025	CTA \$469.78; PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							
	TRANSFERENCIA	31/01/2025	P. PIR-000001-ENE	31/01/2025	DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE 2024 DEL SERVICIO D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							
	BANCARIA	31/01/2025	P. PIR-000001-ENE	31/01/2025	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							
	TRANSFERENCIA	31/01/2025	P. PIR-000001-ENE	31/01/2025	MUJERES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							
	BANCARIA	31/01/2025	P. PIR-000001-ENE	31/01/2025	2024 P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							

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

 GUERRERO SN COLONIA TIQUICHEO
CENTRO COL DEL TIQUICHE

 TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, M
C.P. 61370 NCN/089

R.F.C. MTM850101GY5

000081487820250131

40-74

2005744

FOLIO FISCAL	
F5F59F76-29D2-475E-A1D3-FED0C5CA6125	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000707640807	2025-02-03 18:47:06
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2025-02-05 07:59:16
CLIENTE	FECHA DE CORTE
002005744	31 ENE 2025
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 17

Sucursal: Mil Cumbres

Teléfono: 81 8318 3990

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

CUENTA EXPERTA

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

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	\$	433.35
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	264.00
Tasa de interés ordinaria anual	1.48 %			
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES		
Fecha de corte	31 ENE 2025	Otras comisiones	\$	264.00
Período de	01 ENE 2025 AL 31 ENE 2025	IVA sobre comisiones	\$	42.24
Saldo inicial	\$ 4,329,419.93	Total de comisiones	\$	306.24 ✓
Saldo promedio diario	\$ 509,954.03			
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00			
Depósitos	\$ 5,418,442.80			
Retiros	\$ 8,459,638.95			
Número de cheques girados	6			
Número de cheques exentos	6			
Tasa de interés ordinaria anual	1.48 %			
Intereses ordinarios	433.35			
I.S.R retenido	\$ 216.55			
Saldo al corte	\$ 1,288,223.78			

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002492701657015081 HORA:10:58:11 DESTINATARIO:EST ACION DE SERVICIO TIQUICHEO(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 02105803501843561237814608 CON CEPTO:PAGO DE COMBUSTIBLE	9843561		\$ 257,809.92	\$ 4,071,610.01
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 4,071,604.01

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

ClaveProdServ: 84121500

Forma de pago: 03

Cadena Original del Timbre

 [1.0]F5F59F76-29D2-475E-A1D3-FED0C5CA6125|2025-02-05T07:59:16|AKTFPXOH6NCSrfAgEfrUnBiyINHfckfkwdqj44abfxYDqCjnpRlDJAn3a0SaB+M95tUDcaITIKmk
f01KXOTCsSQagGRTtf9CHOPAGNfFHXqByl+5q7uo7CB44WHkjar7oLX/6AZbXHEGfQ4M11+gIMu0qCKVxaDvN5CtnrYBf8ZDa+XVn5L86EWO3SANYrXmKbiV05or4er23Bsc7bAALj
0nptLDrBCYr9aUjv1ZgXztKpoQJA70+jmPRS+dcE2hYynPLAQJz18IeWu03cmYd42or1a/2GKt4DP8T6q2vxl5SMCJCBMUYEJ3kKgy1lpk7bEtUHgSdj4b4P+U1Sg==|000010000005
07237013|]

Sello Digital del Emisor

 AKTFPXOH6NCSrfAgEfrUnBiyINHfckfkwdqj44abfxYDqCjnpRlDJAn3a0SaB+M95tUDcaITIKmkf01KXOTCsSQagGRTtf9CHOPAGNfFHXqByl+5q7uo7CB44WHkjar7oLX/6AZbXH
EGfQ4M11+gIMu0qCKVxaDvN5CtnrYBf8ZDa+XVn5L86EWO3SANYrXmKbiV05or4er23Bsc7bAALj0nptLDrBCYr9aUjv1ZgXztKpoQJA70+jmPRS+dcE2hYynPLAQJz18IeWu03cmYd
42or1a/2GKt4DP8T6q2vxl5SMCJCBMUYEJ3kKgy1lpk7bEtUHgSdj4b4P+U1Sg==

Sello Digital del SAT

 Q5XkVND2dVohv5PjPARKvWEGAzGmXddCkveKazPgoT04kxSdY0WuveWvypL0FnFJL0TEG097S4B8XCVAlDieA9K9M9sRbgBla2RBTj4xR+VOaKyLYnBayPkvScqBlaCicXlp011
hxg5ov8n/uhkeq80vrv7a1VbCpZPd57cuXT4tEgh9uUMJjvKS7+hd2219M7Vn+BrO28zohAagwTFUGQ2qOpzfdnafP22Sp3oRL11KpFe1Pz/w25bXK38HxeOJ1D1F05r2Czz12oL
W+e8Y8yW8Zx2pZnQWZPF42BVXsFT56bNYdLq6KCy2111+5YR3nJ28uN8UVg==

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
AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000

TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5



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

R.F.C. MTM850101GY5
NUMERO DE CLIENTE: 2005744
40-74

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2025

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012492027866556966 HORA:11:30:36 DESTINATARIO:IRM A ALMONTE PEREZ NEGRON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 02113029501850320237820928 CON CEPTO:PAGO REFACCIONES	9850320		\$ 34,300.00	\$ 3,698,698.31
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 3,698,692.31
02	IVA			\$ 0.96	\$ 3,698,691.35
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701580254326 HORA:11:36:05 DESTINATARIO:JAC QUELINE ROSARIO OROZCO MACI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 02113557501851433237822819 CON CEPTO:PRODUCTOS DE LIMPIEZA	9851433		\$ 18,184.16	\$ 3,680,507.19
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 3,680,501.19
02	IVA			\$ 0.96	\$ 3,680,500.23
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012528001927174339 HORA:11:40:32 DESTINATARIO:OFE LIA GOMEZ SIERRA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 02114023501852223237824163 CON CEPTO:PAGO	9852223		\$ 350,000.00	\$ 3,330,500.23
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 3,330,494.23
02	IVA			\$ 0.96	\$ 3,330,493.27
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012492004757760156 HORA:11:46:56 DESTINATARIO:JOS E RAHIM AVILA ROMAN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 02114651501853510237825588 CON CEPTO:PAGO DE MATERIALES	9853510		\$ 150,696.00	\$ 3,179,797.27
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 3,179,791.27

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

R.F.C. MTM850101GY5
NUMERO DE CLIENTE: 2005744
40-74

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2025

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004555113009256399 HORA:12:55:48 DESTINATARIO:ENE IDA MARTINEZ CISNEROS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 02125544501870456237841757 CON CEPTO:pago de uniformes	201253		\$ 37,223.75	\$ 2,816,309.18
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,816,303.18
02	IVA			\$ 0.96	\$ 2,816,302.22
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001860308666 HORA:13:02:45 DESTINATARIO:JAV IER PERALTA LOZA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 02130236501872328237843916 CON CEPTO:PAGO DE HERRAMIENTAS	201255		\$ 23,270.00	\$ 2,793,032.22
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,793,026.22
02	IVA			\$ 0.96	\$ 2,793,025.26
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012537015568947193 HORA:13:05:00 DESTINATARIO:RIG OBERTO CARBALLO CARRASCO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 02130455501872754237845318 CON CEPTO:PAGO DE MUSICA	201256		\$ 14,210.00	\$ 2,778,815.26
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,778,809.26
02	IVA			\$ 0.96	\$ 2,778,808.30
02	CHEQUE No.000000400 VENTANILLA			\$ 1,700,000.00	\$ 1,078,808.30

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

R.F.C. MTM850101GY5
NUMERO DE CLIENTE: 2005744
40-74

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2025

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	IVA			\$ 0.96	\$ 866,184.63
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012528004726378980 HORA:14:13:46 DESTINATARIO:DIA NA ITZEL PEREZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 06141339501535633238448880 CON CEPTO:PAGO REFRESCOS PARA EVEN TOS	535633		\$ 36,999.99	\$ 829,184.64
06	COMISION			\$ 6.00	\$ 829,178.64
06	IVA			\$ 0.96	\$ 829,177.68
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014537567953626818 HORA:14:17:38 DESTINATARIO:JOR GE LUIS GAONA SOLORZANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 06141730501536379238449564 CON CEPTO:PAGO ALIMENTOS PARA EVEN TOS	536379		\$ 12,120.00	\$ 817,057.68
06	COMISION			\$ 6.00	\$ 817,051.68
06	IVA			\$ 0.96	\$ 817,050.72
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152313787960785 HORA:15:15:15 DESTINATARIO:GRI CELDA DE LA TORRE TAVERA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 06151510501548207238460335 CON CEPTO:BEBIDAS SABORISANTES VAR IOS EVENTOS	548207		\$ 38,588.02	\$ 778,462.70
06	COMISION			\$ 6.00	\$ 778,456.70
06	IVA			\$ 0.96	\$ 778,455.74

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

R.F.C. MTM850101GY5
NÚMERO DE CLIENTE: 2005744
40-74

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2025

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021536040562586928 HORA:14:51:27 DESTINATARIO:MAR IO MERLOS FERNANDEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 07145120501697555238592043 CON CEPTO:PAGO ART DE LIMPIEZA	697555		\$ 10,800.00	\$ 741,774.85
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 741,768.85
07	IVA			\$ 0.96	\$ 741,767.89
08	CHEQUE No.000000401 VENTANILLA			\$ 51,220.00	\$ 690,547.89
08	CHEQUE No.000000403 VENTANILLA			\$ 250,000.00	\$ 440,547.89
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314228043306 HORA:11:49:51 DESTINATARIO:MAR THA CECILIA ARZATE GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 08114947501802500238683113 CON CEPTO:GASTOS VARIOS	802500		\$ 17,132.00	\$ 423,415.89
08	COMISION			\$ 6.00	\$ 423,409.89
08	IVA			\$ 0.96	\$ 423,408.93
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314072077277 HORA:11:36:35 DESTINATARIO:VIR GILIO SANTOS BARRERA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 13113631501574044239382217 CON CEPTO:pago de	130125		\$ 18,000.00	\$ 405,408.93
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 405,402.93
13	IVA			\$ 0.96	\$ 405,401.97

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

R.F.C. MTM850101GY5
NUMERO DE CLIENTE: 2005744
40-74

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2025

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470012971472478 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR22025011537 11734262 CONCEPTO:25023000001 HORA:13:46:51	150125	\$ 1,854,002.69		\$ 1,993,779.58
15	CHEQUE No.000000391 VENTANILLA			\$ 1,700,000.00	\$ 293,779.58
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002492701657015081 HORA:19:47:43 DESTINATARIO:EST ACION DE SERVICIO TIQUICHEO(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 15194740501134228239902028 CON CEPTO:PAGO DIESEL Y GASOLINA	2134228		\$ 104,235.55	\$ 189,544.03
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 189,538.03
15	IVA			\$ 0.96	\$ 189,537.07
16	DOMI-SICONT MEX SA DE CV OM ENR PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM	4560650		\$ 7,330.04	\$ 182,207.03
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314228043306 HORA:22:25:20 DESTINATARIO:MAR THA CECILIA ARZATE GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 16222514501368757240116068 CON CEPTO:GASTOS VARIOS	2368757		\$ 4,500.00	\$ 177,707.03
16	COMISION			\$ 6.00	\$ 177,701.03
16	IVA			\$ 0.96	\$ 177,700.07

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

R.F.C. MTM850101GY5
NUMERO DE CLIENTE: 2005744
40-74

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2025

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
27	IVA			\$ 0.96	\$ 96,112.23
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX TARJETA:005204166120798493 HORA:12:26:42 DESTINATARIO:GUA DALUPE SARAHÍ AGUILAR (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 28122637501207443241760468 CON CEPTO:PAGO REPARACION DE VEHIC ULO	4207443		\$ 41,822.64	\$ 54,289.59
28	COMISION			\$ 6.00	\$ 54,283.59
28	IVA			\$ 0.96	\$ 54,282.63
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314228043306 HORA:15:48:34 DESTINATARIO:MAR THA CECILIA ARZATE GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 30154828501651055242164740 CON CEPTO:VARIOS GASTOS	300125		\$ 9,000.00	\$ 45,282.63
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 45,276.63
30	IVA			\$ 0.96	\$ 45,275.67
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012537015568947193 HORA:20:26:05 DESTINATARIO:RIG OBERTO CARBALLO CARRASCO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 30202558501736700242232807 CON CEPTO:PAGO SERVICIOS DE EVENTO 11 ENERO	4736700		\$ 30,000.00	\$ 15,275.67
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 15,269.67
30	IVA			\$ 0.96	\$ 15,268.71
31	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 01.48 %		\$ 649.90		\$ 15,918.61
31	RETENCION DE ISR			\$ 216.55	\$ 15,702.06

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

R.F.C. MTM850101GY5

NUMERO DE CLIENTE: 2005744

40-74

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2025

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072580095000000055 HORA:15:29:36 DESTINATARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 31152928501950766242427812 CON CEPTO:RPU287890500096	310125		\$ 43,449.00	\$ 3,533,536.31
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 3,533,530.31
31	IVA			\$ 0.96	\$ 3,533,529.35
31	CHEQUE No.000000406 VENTANILLA			\$ 1,700,000.00	\$ 1,833,529.35
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002492701657015081 HORA:16:43:03 DESTINATARIO:EST ACION DE SERVICIO TIQUICHEO(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 31164255501991235242462197 CON CEPTO:COMBUSTIBLE	310125		\$ 300,000.00	\$ 1,533,529.35
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,533,523.35
31	IVA			\$ 0.96	\$ 1,533,522.39
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021536040562586928 HORA:16:46:40 DESTINATARIO:MAR IO MERLOS FERNANDEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 31164630501994128242463841 CON CEPTO:MATERIAL DE LIMPIEZA	310125		\$ 18,000.00	\$ 1,515,522.39
31	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,515,516.39
31	IVA			\$ 0.96	\$ 1,515,515.43