



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **AFIRME**
 NUMERO DE CUENTA: **189126476** F.F. **INGRESOS PROPIOS 2024**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 20,503.97

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:
 CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:
 SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA: **AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO 2021-2024**
ATENTAMENTE
PRESENCIA
 C. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO 2021-2024
 \$ 20,503.97
TESORERIA
 MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN
 TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021-2024



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021 - 2024



H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **AFIRME**
 NUMERO DE CUENTA: **189126476** F.F. **INGRESOS PROPIOS 2024**
 SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ **498,456.09**

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:
 CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:
 SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ **491,795.19**

CHEQUE NUMERO 34	27/05/2024	\$	176,120.18
CHEQUE NUMERO 35	29/05/2024	\$	150,000.00
CHEQUE NUMERO 36	31/05/2024	\$	50,000.00
CHEQUE NUMERO 37	31/05/2024	\$	100,525.01
CHEQUE NUMERO 38	31/05/2024	\$	15,150.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA



C. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE



MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021 - 2024



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **AFIRME**
 NUMERO DE CUENTA: **189126476** F.F. **INGRESOS PROPIOS 2024**
 SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ **6,584.90**

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:
 CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:
 SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -
 CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
 DE NICOLÁS ROMERO
 2021 - 2024
PRESIDENCIA
 C. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

2021 - 2024
 ATENTAMENTE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
 DE NICOLÁS ROMERO
 2021 - 2024
 \$ **6,584.90**
 MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN
 TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021-2024

MUNICIPIO DE TIQUICHO DE NICOLAS ROMERO MICH

GUERRERO SN COLONIA TIQUICHEO
 CENTRO COL DEL TIQUICHE
 TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, M 2005744
 C.P. 61370 NCN/089
 R.F.C. MTM850101GY5
 000077980120240430 73-113

FOLIO FISCAL	
D7228B09-0670-4B31-AAE9-C2C86B651F66	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2024-05-03 20:41:08
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2024-05-03 22:32:04
CLIENTE	FECHA DE CORTE
002005744	30 ABR 2024
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

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

CUENTA EXPERTA

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

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	\$	2.74
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	0.00
Tasa de interés ordinaria anual	1.64 %			

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 ABR 2024	Total de comisiones	\$ 0.00
Período de	01 ABR 2024 AL 30 ABR 2024		
Saldo inicial	\$ 3,501.23		
Saldo promedio diario	\$ 2,867.90		
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00		
Depósitos	\$ 20,003.91		
Retiros	\$ 3,001.17		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Tasa de interés ordinaria anual	1.64 %		
Intereses ordinarios	2.74		
I.S.R retenido	\$ 1.17		
Saldo al corte	\$ 20,503.97		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
-----	-------------	------------	-----------	---------	-------

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 | D7228B09-0670-4B31-AAE9-C2C86B651F66 | 2024-05-03T22:32:04 | DqDF7gvaJWYkr5Nnpe5Kpg9rhJaZCHP5YMP5tRoaoLwETLU=>B61Q0LxHhViJZvvoXq+C9h71qALPIKE4gXw5bV4TNE6sghhWIGf916BwBvRiFOMjAhV4Q96zjQctyzNeY/vQXUEYBSPQx1KpCL+gnzwoLmLG+ld/pYPeCN37OmBtRkbG4RqYNkRa0jgeIqbFGMaqCzLF8bGvABcs+7w4hW/TN2J7Awmln8v5CoLFLD+jSfYhYbclapDO/tFS/b7BmwjPX/GZj f3khFMzpd1W2LIy1dAyjuZfByYFBtsYi rE+DIQV9WbHDETVc01p fBvBnHq4THKJdJz0UCNNhKVyi g== | 00001000000507237013 |

Sello Digital del Emisor
 DqDF7gvaJWYkr5Nnpe5Kpg9rhJaZCHP5YMP5tRoaoLwETLU=>B61Q0LxHhViJZvvoXq+C9h71qALPIKE4gXw5bV4TNE6sghhWIGf916BwBvRiFOMjAhV4Q96zjQctyzNeY/vQXUEYBSPQx1KpCL+gnzwoLmLG+ld/pYPeCN37OmBtRkbG4RqYNkRa0jgeIqbFGMaqCzLF8bGvABcs+7w4hW/TN2J7Awmln8v5CoLFLD+jSfYhYbclapDO/tFS/b7BmwjPX/GZj f3khFMzpd1W2LIy1dAyjuZfByYFBtsYi rE+DIQV9WbHDETVc01p fBvBnHq4THKJdJz0UCNNhKVyi g==

Sello Digital del SAT
 OdF85A+01Duyh+/60twaPyaWco4ubAIyJ9JL0g9GT0QA8+pgMxOM8eD56MTveJfu2oxgJzr0Em+EnUymrQAYXff8Wwa5/K8u11Yo3w1cw9iW1EWhBBkyo+puVOTX636WgHSgRC21gKQswTBwo+nAA+KDKjse2MwzCeeUT1xnLSNnDgpdJsjMLKtnc+coNt3gsfYu0DLz9a+6WoDgmfnfqc1uB7N/7dB0h5be3oN9v5a6vEvc1WQ2NyOKTRh7Vn6X343XSuVEB0mhxLy1Y+liRQMPH1CgRU+fz2uCIWA8/9a8uWxjP4p0qX1HkPI4Ix2XqdNYXnnDOJh8DcT2mYcwm==

Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Régimen fiscal receptor: 603

Clave unidad: E48
 ObjetoImp: 01

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
 AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
 TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5



MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

 R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 73-113

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2024

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470011771027862 HORA:16:54:05 DESTINATARIO:NOE MI CORIA CAMPUZANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: COGN850720NK9 CVE RASTREO:8007 299185010038991000822345 CON CEPTO:PAGO GUANTES Y CUBREBOCA S PERS BASURA	180424		\$ 3,000.00	\$ 501.23
30	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 01.64 %		\$ 3.91		\$ 505.14
30	RETENCION DE ISR			\$ 1.17	\$ 503.97
30	TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET		\$ 10,000.00		\$ 10,503.97
30	TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET		\$ 10,000.00		\$ 20,503.97



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

SALDO INICIAL
\$ 3,501.23


Depósitos \$ 20,003.91	Retiros en efectivo \$ 0.00	Otros retiros \$ 3,000.00	Comisiones cobradas \$ 0.00	Otros cargos \$ 1.17	Saldo al corte \$ 20,503.97
---------------------------	--------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------	--------------------------------

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

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

R.F.C. MTM850101GY5
NUMERO DE CLIENTE: 2005744
73-113

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2024

IMPORTANTE

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

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

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

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

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



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

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

**AVISO IMPORTANTE**

Estimado cliente, te informamos que, durante el ejercicio fiscal de 2024, la tasa de retención anual a que se refieren los **artículos 54° y 135° de la Ley del Impuesto sobre la Renta**, será del **0.50 por ciento**. Esta tasa aplicará a partir del 01 de enero del 2024, por lo que el pago de interés neto del periodo mostrado en la constancia de depósito o recibo de valores de las inversiones a plazo generadas en 2023 con vencimiento en 2024, puede variar de acuerdo a la nueva tasa de retención anual. Para mayor información consulta la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024.

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

GUERRERO SN COLONIA TIQUICHEO
 CENTRO COL DEL TIQUICHE
 TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, M 2005744
 C.P. 61370 NCN/089
 R.F.C. MTM850101GY5
 000074587120240531 89-87

FOLIO FISCAL	
AA8FAF81-E7D5-4024-B597-507FEFD3492C	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2024-06-03 20:30:35
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2024-06-03 22:43:14
CLIENTE	FECHA DE CORTE
002005744	31 MAY 2024
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

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

CUENTA EXPERTA

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

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	\$	129.12
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	0.00
Tasa de interés ordinaria anual	1.65 %			
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES		
Fecha de corte	31 MAY 2024	Total de comisiones	\$	0.00
Período de	01 MAY 2024 AL 31 MAY 2024			
Saldo inicial	\$ 20,503.97			
Saldo promedio diario	\$ 129,619.58			
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00			
Depósitos	\$ 514,247.16			
Retiros	\$ 36,295.04			
Número de cheques girados	0			
Número de cheques exentos	0			
Tasa de interés ordinaria anual	1.65 %			
Intereses ordinarios	129.12			
I.S.R retenido	\$ 55.04			
Saldo al corte	\$ 498,456.09			

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
-----	-------------	------------	-----------	---------	-------

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|1.0|AA8FAF81-E7D5-4024-B597-507FEFD3492C|2024-06-03T22:43:14|J05eMlkz8usTq6I/78x8xkz+aB6oGod+37cy4E57FgRXuPfr1LPd9NqY1OanBpKZ954RmfM3W50
 e105IwsCtj1WL/X1FhXDeYg8jjaFVE4oUy/cdbsqA7TBoVyyuMGt669IkkFhdNv+3RDbc01qBxX6t7U7uAHV/oze/KvbqeAh+xpascq0/LmhFTZMC33+WvCkcsQ7F33UHnngFpdq
 upyYu0weP9vqNc8UFu6Bx50SdDf1Sjh8X+69GzmZBw3FjRsqI+MTRSuUKazzHJYIftSnCoMDYq9N/Xzy/OvkQLAoLF5WtAyn4my/QP5n8QD4XT6dbv/tvu4LxCN5g==|000010000005
 07237013|

Sello Digital del Emisor
 J05eMlkz8usTq6I/78x8xkz+aB6oGod+37cy4E57FgRXuPfr1LPd9NqY1OanBpKZ954RmfM3W50e105IwsCtj1WL/X1FhXDeYg8jjaFVE4oUy/cdbsqA7TBoVyyuMGt669IkkFhdNv+3RDbc01qBxX6t7U7uAHV/oze/KvbqeAh+xpascq0/LmhFTZMC33+WvCkcsQ7F33UHnngFpdq
 upyYu0weP9vqNc8UFu6Bx50SdDf1Sjh8X+69GzmZBw3FjRsqI+MTRSuUKazzHJYIftSnCoMDYq9N/Xzy/OvkQLAoLF5WtAyn4my/QP5n8QD4XT6dbv/tvu4LxCN5g==

Sello Digital del SAT
 cFriuwZWH6ybulIxgoAOxpd4hoxd9Lgh1eHLT7EDVQMRwmRz9Oz0qX2yamOPTomxpEEeX9FhFG+MGDT0BLc/6PEWVDIXKB2Nv29adI0Rw24iiRIecvSDkrlbyFaK0heWmxRHk12wBQ7
 N12MebRd5syrpcqNV/vg4URweAGx8o1E00x+OmGme1qDq1Mv0FJs3VDLQ0HnW+SSzMPKazzR21DE72UU1S/wVKv0bbN1EwsgKmYBJobegwRnacIA0x1X/lbsKlbp6tNaH3HYb/p
 3KF40s2D33kw5SghfAndFg0c8Q8ohaQm1kF+9gZdBAiS13utaemgtgTbojP3Q==

Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Régimen fiscal receptor: 603

Clave unidad: E48
 ObjetoImp: 01

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
 AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
 TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5



MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

 R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 89-87

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2024

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470700236653696 HORA:10:11:15 DESTINATARIO:JOS E JOEL PONCE PEREZ NEGRON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 212025011126121000822345 CON CEPTO:RECUPERACION DE DIVERSOS GASTOS	10524		\$ 20,000.00	\$ 503.97
24	DEPOSITO SBC 000031391 014		\$ 514,063.00		\$ 514,566.97
24	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012537026173173448 HORA:19:48:58 DESTINATARIO:OSC AR VILLEDA ESQUIVEL (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: VIEO770623NS2 CVE RASTREO:2405 24194853501088174201390346 CON CEPTO:PAGO DE PUBLICIDAD MES M ARZO 2024	240524		\$ 4,640.00	\$ 509,926.97
24	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012492012079195491 HORA:19:51:06 DESTINATARIO:VIC ENTE LUIS GODINEZ ORTEGA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: GOOV65010536A CVE RASTREO:2405 24195100501088532201390649 CON CEPTO:DIF DE MSJ GUBERNAMENTAL MARZO 24	2405242		\$ 4,640.00	\$ 505,286.97
24	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012492014421522319 HORA:19:53:40 DESTINATARIO:MA DOLORES MALDONADO PINEDA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: MAPM780410R62 CVE RASTREO:2405 24195333501088937201391021 CON CEPTO:DIFUSION DE MSJ DE GOBIE RNO ABRIL 24	2405243		\$ 6,960.00	\$ 498,326.97
31	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 01.65 %		\$ 184.16		\$ 498,511.13
31	RETENCION DE ISR			\$ 55.04	\$ 498,456.09

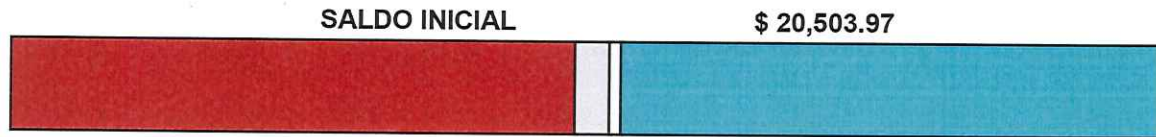
MUNICIPIO DE TIQUICHO DE NICOLAS ROMERO MICH

R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 89-87

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2024



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



Depósitos
\$ 514,247.16

Retiros en efectivo
\$ 0.00

Otros retiros
\$ 36,240.00

Comisiones cobradas
\$ 0.00

Otros cargos
\$ 55.04

Saldo al corte
\$ 498,456.09

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.

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

 R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 89-87

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2024

» 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.*



AVISO IMPORTANTE

Estimado cliente, te informamos que, durante el ejercicio fiscal de 2024, la tasa de retención anual a que se refieren los **artículos 54° y 135° de la Ley del Impuesto sobre la Renta, será del 0.50 por ciento**. Esta tasa aplicará a partir del 01 de enero del 2024, por lo que el pago de interés neto del periodo mostrado en la constancia de depósito o recibo de valores de las inversiones a plazo generadas en 2023 con vencimiento en 2024, puede variar de acuerdo a la nueva tasa de retención anual. Para mayor información consulta la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024.

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

GUERRERO SN COLONIA TIQUICHEO
CENTRO COL DEL TIQUICHE
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, M 2005744
C.P. 61370 NCN/089
R.F.C. MTM850101GY5
000050352220240630 89-54

FOLIO FISCAL	
9E1882DF-0BA9-40EE-9CA9-C9379D5F12D3	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2024-07-01 21:17:06
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2024-07-02 08:53:29
CLIENTE	FECHA DE CORTE
002005744	30 JUN 2024
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

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

CUENTA EXPERTA

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

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	\$	49.00
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	0.00
Tasa de interés ordinaria anual	1.65 %			
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES		
Fecha de corte	30 JUN 2024	Total de comisiones	\$	0.00
Período de	01 JUN 2024 AL 30 JUN 2024			
Saldo inicial	\$ 498,456.09			
Saldo promedio diario	\$ 50,822.75			
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00			
Depósitos	\$ 30,319.88			
Retiros	\$ 522,191.07			
Número de cheques girados	5			
Número de cheques exentos	5			
Tasa de interés ordinaria anual	1.65 %			
Intereses ordinarios	49.00			
I.S.R retenido	\$ 20.88			
Saldo al corte	\$ 6,584.90			

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	CHEQUE No.000000035 VENTANILLA			\$ 150,000.00	\$ 348,456.09
03	CHEQUE No.000000036 VENTANILLA			\$ 50,000.00	\$ 298,456.09
04	CHEQUE No.000000038 VENTANILLA			\$ 15,150.00	\$ 283,306.09
04	CHEQUE No.000000034 VENTANILLA			\$ 176,120.18	\$ 107,185.91
04	CHEQUE 37 OTRO BANCO RFC DOAO740406FY2			\$ 100,525.01	\$ 6,660.90
20	TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET		\$ 10,000.00		\$ 16,660.90

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

111.019E1882DF-0BA9-40EE-9CA9-C9379D5F12D3|2024-07-02T08:53:29|R20EegdkhMh/GCnACb6PjAlX59Kqvz8cqd0s8WY4GJW6KFC0L6XF7V5tF0Zm7Q+5XF0q81sc7po+meEZAQZKRFFYqno08c+akQzIckOwbfoz24659xeC1gWb6OpNHHK5aY5XyEkcWgKp21ckrBYVLRluIuIgzVrDrANkScKYo9MB1KTHF0np5ddn1GgyRusATmGnyMe3D9q107otcANUtwSlsbDoHdsJE4K6GNqTKv/4pdN1YOKWQ8+1cRaz/Ojmgz5vtcdheAljX954K9avHGMLnOhis9QUuq0r4IaPOHmZcRtaWYV0SjUs/SxQ081T8SQ211xbq+*x4zjnw+1iWR5q7AQ==|00001000000507237013|

Sello Digital del Emisor

R20EegdkhMh/GCnACb6PjAlX59Kqvz8cqd0s8WY4GJW6KFC0L6XF7V5tF0Zm7Q+5XF0q81sc7po+meEZAQZKRFFYqno08c+akQzIckOwbfoz24659xeC1gWb6OpNHHK5aY5XyEkcWgKp21ckrBYVLRluIuIgzVrDrANkScKYo9MB1KTHF0np5ddn1GgyRusATmGnyMe3D9q107otcANUtwSlsbDoHdsJE4K6GNqTKv/4pdN1YOKWQ8+1cRaz/Ojmgz5vtcdheAljX954K9avHGMLnOhis9QUuq0r4IaPOHmZcRtaWYV0SjUs/SxQ081T8SQ211xbq+*x4zjnw+1iWR5q7AQ==

Sello Digital del SAT

J1EY3ch9y3eRljEvo7g0hhGM9NksC94/OHBy/3d60dElzn8CH02FqWmhpKZto1csoXhN/FWNTRE3+FoXTWLUOSvdQ0xo/fGNBzhkGL8o02CIM2fiEumN1xkdJ0qVKS5VEt7Vyh52tKQdQYZcOxHbjGq3Q/r0FYXhhF66PZwChFbZyVlqCes8s14HdqZUe4iUuONUbjxtWbFn8tms1T+yeed3bNnVYImChguaIr/7c+pvL64ezZD1sqV1Pn5WYB1zJk5TeNnsyKXh5k17kxz3rFO3Fpuh6tAQYsiMb1ZT8W8Gcdbov1V3T25yVZGsv/eYXUfqiJzgz7H6V9tCQxbBA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Régimen fiscal receptor: 603

Clave unidad: E48

ObjetImp: 01

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5



MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

 R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 89-54

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2024

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900039215582 HORA:10:40:06 DESTINATARIO:SIS TEMA PARA EL DESARROLLO INT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: SDI7707132H5 CVE RASTREO:2406 25103958501341015206294269 CON CEPTO:P3LACTANTES0921	250624		\$ 680.00	\$ 15,980.90
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900039215582 HORA:10:45:34 DESTINATARIO:SIS TEMA PARA EL DESARROLLO INT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: SDI7707132H5 CVE RASTREO:2406 25104530501342071206295114 CON CEPTO:P4INFANTES0929	250624		\$ 1,090.00	\$ 14,890.90
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900039215582 HORA:10:49:58 DESTINATARIO:SIS TEMA PARA EL DESARROLLO INT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: SDI7707132H5 CVE RASTREO:2406 25104953501342777206295807 CON CEPTO:P2MUJERES0927	250624		\$ 240.00	\$ 14,650.90
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900039215582 HORA:10:51:32 DESTINATARIO:SIS TEMA PARA EL DESARROLLO INT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: SDI7707132H5 CVE RASTREO:2406 25105126501343078206296048 CON CEPTO:P5ADULTOS0928	250524		\$ 7,485.00	\$ 7,165.90

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 89-54

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2024

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900039215582 HORA:10:54:02 DESTINATARIO:SIS TEMA PARA EL DESARROLLO INT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: SDI7707132H5 CVE RASTREO:2406 25105355501343464206296438 CON CEPTO:P6CONDISCAPACIDAD0923	250524		\$ 1,320.00	\$ 5,845.90
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900039215582 HORA:11:01:14 DESTINATARIO:SIS TEMA PARA EL DESARROLLO INT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: SDI7707132H5 CVE RASTREO:2406 25110109501344865206297625 CON CEPTO:P7ESPACIOS0922	250524		\$ 4,000.00	\$ 1,845.90
25	TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET		\$ 4,800.00		\$ 6,645.90
27	TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET		\$ 10,000.00		\$ 16,645.90
27	TRASPASO DE CTA: EFECTIVO AFIRMENET		\$ 5,450.00		\$ 22,095.90
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900039215582 HORA:11:51:33 DESTINATARIO:SIS TEMA PARA EL DESARROLLO INT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: SDI7707132H5 CVE RASTREO:2406 27115126501663754206587488 CON CEPTO:P1DESAYUNOS0922	270624		\$ 15,560.00	\$ 6,535.90
28	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 01.65 %		\$ 69.88		\$ 6,605.78
28	RETENCION DE ISR			\$ 20.88	\$ 6,584.90

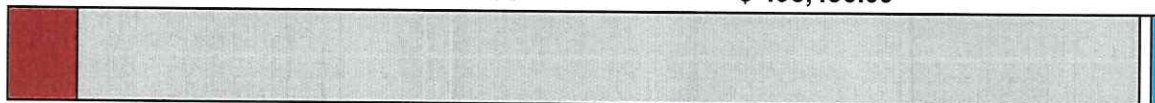


Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

 R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 89-54

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2024

SALDO INICIAL \$ 498,456.09


■ Depósitos \$ 30,319.88	■ Retiros en efectivo \$ 0.00	■ Otros retiros \$ 522,170.19	■ Comisiones cobradas \$ 0.00	□ Otros cargos \$ 20.88	■ Saldo al corte \$ 6,584.90
--	--	---	---	---	---

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

MUNICIPIO DE TIQUICHO DE NICOLAS ROMERO MICH

R.F.C: MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 89-54

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2024



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.*

AFIRME

HAZ CRECER TU DINERO

Invierte y gana hasta **100% CETES**

GAT Nominal 11.83%, GAT Real 7.69%



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	ACTIVO	PASIVO																		
1					ACTIVO			51,760,297.35	32,123,197.64	27,970,070.70	55,903,424.29													
11					ACTIVO CIRCULANTE.			12,002,940.25	28,707,883.01	27,806,475.32	12,904,347.94													
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			4,589,857.73	14,419,808.33	15,720,998.91	3,288,867.15													
1112					BANCOS / TESORERIA.			2,649,377.16	14,383,251.33	15,700,998.91	1,331,629.58													
1112-005					AFIRME			481,084.99	8,119,526.51	7,711,165.84	889,445.56													
1112-005-00002					AFIRME CTA 1897284781 INGRESOS PROPIOS 2024			3,501.23	20,002.74	3,000.00	20,503.97													
00001641	CHEQUE	01/04/2024	P.PGQ-000615-ABR	01/04/2024	CTA 6476 CH 29 CANCELADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001642	CHEQUE	01/04/2024	P.PGQ-000616-ABR	01/04/2024	CTA 6476 CH 30 CANCELADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001643	CHEQUE	01/04/2024	P.PGQ-000617-ABR	01/04/2024	CTA 6476 CH 31 CANCELADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001644	CHEQUE	01/04/2024	P.PGQ-000618-ABR	01/04/2024	CTA 6476 CH 32 CANCELADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001645	CHEQUE	01/04/2024	P.PGQ-000619-ABR	01/04/2024	CTA 6476 CH 33 CANCELADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001003	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2024	P.PEP-000349-ABR	18/04/2024	CTA 6476 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO PAGO DE CUANTAS Y CUBREBOCAS PERSONAL DE RECOLECCION (PAGADO)			0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001231	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2024	P.PGQ-000465-ABR	30/04/2024	CTA 6476 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES			0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001231	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2024	P.PGQ-000465-ABR	30/04/2024	CTA 6476 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES			0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001232	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2024	P.PIR-000156-ABR	30/04/2024	CTA 6476 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL 2024 (RECAUDADO)			0.00	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 MAYO DE 2024

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	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB						
1					ACTIVO	55,903,424.29	37,475,224.96	31,508,715.42	61,889,933.83													
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,904,347.94	32,823,312.58	31,345,120.04	14,382,540.48													
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,288,667.15	17,614,299.36	16,719,062.29	4,383,904.22													
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,331,629.58	17,791,105.36	16,719,062.29	2,403,672.65													
1112-005					AFIRME	889,445.66	11,088,284.72	9,615,807.81	2,371,822.57													
1112-005-00002					AFIRME CTA 1891264761 INGRESOS PROPIOS 2024	20,503.97	514,192.12	528,035.19	6,660.90													
00001217	TRANSFERENCIA	01/05/2024	P.PEP-000365-MAY	01/05/2024	CTA 6476 TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000106619	11-101	1									000000
00001459	BANCARIA	07/05/2024	P.PIR-000170-MAY	07/05/2024	RECUPERACION DE DIVERSOS GASTOS: (PAGADO)	0.00	514,063.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1									000000
00001219	RECIBOS	24/05/2024	P.PEP-000366-MAY	24/05/2024	CAJA: 004. INGRESOS PROPIOS. INGRESO DEL DIA: 2024-05-07; (RECAUDADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0000195035	11-101	1									000000
00001219	BANCARIA	24/05/2024	P.PEP-000367-MAY	24/05/2024	CTA 6476 TF VICENTE LUIS GODINEZ ORTEGA FACT 2EDCIE	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0000194629	11-101	1									000000
00001221	BANCARIA	24/05/2024	P.PEP-000368-MAY	24/05/2024	DIFUSION DE MENSAJES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALE	0.00	0.00	6,860.00	0.00	0.00	0000000034	11-101	1									000000
00001222	BANCARIA	24/05/2024	P.PEP-000369-MAY	24/05/2024	DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES MARZO 2024; (PAGADO)	0.00	0.00	176,120.18	0.00	0.00	0000000036	11-101	1									000000
00001646	BANCARIA	27/05/2024	P.PEP-000537-MAY	27/05/2024	CTA 6476 TF MA. DOLORES MALDONADO PINEDA FACT 637DA	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0000000035	11-101	1									000000
00001653	CHEQUE	29/05/2024	P.PEP-000538-MAY	29/05/2024	DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL 2024; (P	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000036	11-101	1									000000
00001662	CHEQUE	29/05/2024	P.PEP-000539-MAY	29/05/2024	CTA 6476 CH 34 ELISABETH LOPEZ GUTIERREZ FACT 370, 371,	0.00	0.00	129.12	0.00	0.00	0000000037	11-101	1									000000
00001460	ESTADO DE CUENTA	31/05/2024	P.PEP-000540-MAY	31/05/2024	CTA 6476 CH 35 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON FACTS	0.00	0.00	100,255.01	0.00	0.00	0000000038	11-101	1									000000
00001671	BANCARIO	31/05/2024	P.PEP-000541-MAY	31/05/2024	REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	0000000039	11-101	1									000000
00001678	FACTURA	31/05/2024	P.PPG-000620-MAY	31/05/2024	DIVERSOS DE FONDO FIJO. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000040	11-101	1									000000
00001680	CHEQUE	31/05/2024	P.PPG-000621-MAY	31/05/2024	CTA 6476 CH 37 ALFREDO HIDALGO REBOLLAR FACTS 2788,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000039	11-101	1									000000
00001681	CHEQUE	31/05/2024	P.PPG-000622-MAY	31/05/2024	CTA 6476 CH 38 LUIS ALBERTO CONEJO ORTUÑO VIAJES DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000040	11-101	1									000000
00001681	CHEQUE	31/05/2024	P.PPG-000623-MAY	31/05/2024	BALASTRE PARA CALLES DEL MUNICIPIO; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000040	11-101	1									000000
00001681	CHEQUE	31/05/2024	P.PPG-000624-MAY	31/05/2024	CTA 6476 CH 40 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000040	11-101	1									000000

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	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	81,869,933.83	33,332,387.34	27,976,382.40	67,226,938.77								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	14,382,540.48	26,707,444.95	26,756,484.82	14,333,480.81								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,383,904.22	13,535,627.13	14,850,105.89	3,069,425.46								
1112				BANCOS / TESORERIA.	2,403,672.85	13,512,382.81	14,818,750.89	1,097,304.57								
1112-005				AFIRME	2,371,822.57	6,147,512.60	7,383,278.69	1,138,058.48								
1112-005-00002				AFIRME CTA 1891284761 INGRESOS PROPIOS 2024	6,660.90	30,299.00	30,375.00	6,584.90								
00001625			20/06/2024	CTA 6476 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0037511329	11-101						000000
00001627			24/06/2024	CTA 6476 TF SISTEMA DIF. MICHOACAN FACT DESPENSAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0000105301	11-101	1					000000
00001626			25/06/2024	CTA 6476 TF SISTEMA DIF. MICHOACAN ESPACOS DE ALIMENTACION COMEDORES COMUNITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000110050	11-101	1					000000
00001629			25/06/2024	CTA 6476 TF SISTEMA DIF. MICHOACAN FACT DESPENSAS ADULTO MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	7,485.00	0.00	0000105104	11-101	1					000000
00001631			25/06/2024	CTA 6476 TF SISTEMA DIF. MICHOACAN FACT DESPENSAS MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	240.00	0.00	0000104902	11-101	1					000000
00001632			25/06/2024	CTA 6476 TF SISTEMA DIF. MICHOACAN FACT DESPENSAS INFANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,090.00	0.00	0000104257	11-101	1					000000
00001633			25/06/2024	CTA 6476 TF SISTEMA DIF. MICHOACAN FACT DESPENSAS LACTANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	680.00	0.00	0000103936	11-101	1					000000
00001634			25/06/2024	CTA 6476 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0037673696	11-101						000000
00001635			27/06/2024	CTA 6476 TF SISTEMA DIF. MICHOACAN FACT DESAYUNOS ESCOLARES CALENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	15,560.00	0.00	0000116101	11-101	1					000000
00001636			27/06/2024	CTA 6476 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000147639	11-101						000000
00001638			27/06/2024	CTA 6476 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	5,450.00	0.00	0.00	0037147821	11-101						000000
00001682			28/06/2024	CTA 6476 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO 2024: (RECAUDADO)	0.00	49.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024



H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1255371716** F.F. **FORTAMUN 2024**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ **16,210.28**

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:
SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ **165,500.00**

NÚMERO DE CHEQUE	FECHA	IMPORTE
CHEQUE NUM 01	15/04/2024	\$ 30,500.00
CHEQUE NUM 02	15/04/2024	\$ 36,000.00
CHEQUE NUM 03	15/04/2024	\$ 31,000.00
CHEQUE NUM 04	15/04/2024	\$ 36,500.00
CHEQUE NUM 05	15/04/2024	\$ 31,500.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA: **149,289.72**



L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL



MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021 - 2024



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024



H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1255371716** F.F. **FORTAMUN 2024**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ **58,539.26**

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:
SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ **165,500.00**

NÚMERO DE CHEQUE	FECHA	IMPORTE
CHEQUE NUM 01	01/04/2024	\$ 30,500.00
CHEQUE NUM 02	01/04/2024	\$ 36,000.00
CHEQUE NUM 03	01/04/2024	\$ 31,000.00
CHEQUE NUM 04	01/04/2024	\$ 36,500.00
CHEQUE NUM 05	01/04/2024	\$ 31,500.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA: \$ **106,960.74**



L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL



ATENTAMENTE
JOSE JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL 2024



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021 - 2024

TESORERIA



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024



H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1255371716** F.F. **FORTAMUN 2024**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ **38,510.11**

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:
SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ **20,660.00**

NÚMERO DE CHEQUE	FECHA	IMPORTE
CHEQUE NUM 10	15/06/2024	\$ 8,000.00
CHEQUE NUM 10	28/06/2024	\$ 12,660.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

\$ **17,850.11**



L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.

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: MTM850101GYS

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Fecha de corte 30/Abril/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1255371716	072 537 01255371716 4	\$122,737.42	\$16,210.28
TOTAL			\$122,737.42	\$16,210.28

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 122,737.42
+ Total de depósitos	\$ 1,284,959.00
- Total de retiros	\$ 1,391,482.53
+ Intereses Netos Ganados	\$ 60.19
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 55.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 8.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 16,210.28
Saldo disponible al día*	\$ 16,210.28

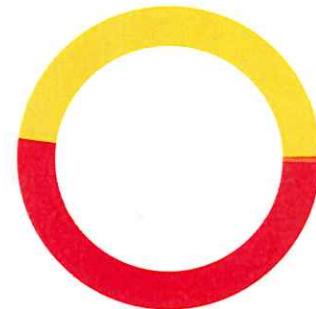
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 257,958.67
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 60.19
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 60.19

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

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$122,737.42)



DEPÓSITOS	\$1,284,959.00
RETIROS	\$1,391,482.53
COMISIONES	\$55.00
OTROS CARGOS	\$8.80
SALDO FINAL	\$16,210.28

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-ABR-24	8007244155017086441000822345 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 15:40:16 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO DE LA CLABE 062470001891264680 CON RFC MTM850101GY5 CONCEPTO: TRASPASO PROVISIONAL A CTA1716 FIV 2024 REFERENCIA: 0150424 CVE RAST: 8007244155017086441000822345	100,000.00		211,536.24
15-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001891260503, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PAGO NOMINA SEG Y PC 15ABRIL24 CVE RASTREO: 8846APR2202404152991742772 RFC: MTM850101GY5 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:44:53		174,651.95	36,884.29
15-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150424		5.00	36,879.29
15-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150424		0.80	36,878.49
15-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,460.00	31,418.49
15-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015584863721, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIANAISELA GARCIA BENITE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION ALIMENT BOLIVAR GOROST 15AB CVE RASTREO: 8846APR1202404152992832236 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:34:52		2,743.05	28,675.44
15-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150424		5.00	28,670.44
15-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150424		0.80	28,669.64
26-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001891264680, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PROVISIONAL A FG 2024 AFIRME CVE RASTREO: 8846APR2202404263017111364 RFC: MTM850101GY5 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:22:39		10,000.00	18,669.64
26-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260424		5.00	18,664.64
26-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260424		0.80	18,663.84
30-ABR-24	8007266305010459661000822345 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 16:41:47 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO DE LA CLABE 062470001891264680 CON RFC MTM850101GY5 CONCEPTO: TRASPASO PROVISIONAL A CTA1716 FIV 2024 REFERENCIA: 0300424 CVE RAST: 8007266305010459661000822345	180,000.00		198,663.84
30-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001891260503, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA PAGO NOMINA 30ABRIL SEG Y PC CVE RASTREO: 8846APR1202404303027872732 RFC: MTM850101GY5 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 16:44:45		177,182.95	21,480.89
30-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300424		5.00	21,475.89
30-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300424		0.80	21,475.09
30-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,325.00	16,150.09
30-ABR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-30	60.19		16,210.28

OTROS ▼

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

Mes:	ABRIL de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 17.1552
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,226,700.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

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.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1255371716 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 6B825952-9898-4E1B-9B86-B7918F9B09B5
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-05-01T21:05:21
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-04-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

nI0hNtMW4SsACwBGdudb3VCh8+MjK94C501P6Eyzp2S6XXE3AtRqxvPUv3P+HVKftcLMNuVH01UAKSsRBPiy16BwUTQb64q89UaXmjz0JEEfnH8c+5t3I7/jjdq0we2D4/3Pi54G3v5pMNbed4CIKPIlwCvr85Sj/+XlnY5x1rl/jByg6iQLMzKjV2ZXrK9YJcx2KbemUYJ7SS7CGsXKjST458NVwYmzFUuUFufCtsE/oKZ1Aixljz2KEOnQqTwdiaqQz2BaxnwUjZUKKouJx6PIKUcHc3PTMY6FmceVTr6R9484vquj9pbkA8om3FPscnOwHJI7cKELeoGGPB7A==

Sello del SAT:

HQs90meBA5Ha26fJ8lZ7ozWudgidTQQ60+b+TawgUn6dN+z7SxGqBNHyGZPLJ0Wmt7BMHgAc9vW9StD10vVdd3N5s7BniTuULm+u+Us4cfv94ZJHApKkC61F3MVwexgAv68/+rRDDlffv4UTXUXzMS6fNIT/dsH5tAoeGQ2WHF87tKPx6wNtkLjCHGSpNU3U+XTk+HAUb98WFiwrcbNYQB38JquFlu4hH8Duz2PSWf6ozdsqulQ3Ex7/MxgMc2d8Z/r+2noSfdeaaTohEDK4aLGG/gW1ZCckxS/4fz2mWqJkxbzWRbCzWqqJlgC3mm/3TdiNt1FEgJR/8hcDwURCzW==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|6B825952-9898-4E1B-9B86-B7918F9B09B5|2024-05-01T21:05:21|DCD090706E42||nI0hNtMW4SsACwBGdudb3VCh8+MjK94C501P6Eyzp2S6XXE3AtRqxvPUv3P+HVKftcLMNuVH01UAKSsRBPiy16BwUTQb64q89UaXmjz0JEEfnH8c+5t3I7/jjdq0we2D4/3Pi54G3v5pMNbed4CIKPIlwCvr85Sj/+XlnY5x1rl/jByg6iQLMzKjV2ZXrK9YJcx2KbemUYJ7SS7CGsXKjST458NVwYmzFUuUFufCtsE/oKZ1Aixljz2KEOnQqTwdiaqQz2BaxnwUjZUKKouJx6PIKUcHc3PTMY6FmceVTr6R9484vquj9pbkA8om3FPscnOwHJI7cKELeoGGPB7A==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** SESENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61370**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

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

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: MTM850101GYS

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2024 al 31/Mayo/2024

Fecha de corte 31/Mayo/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1255371716	072 537 01255371716 4	\$16,210.28	\$58,539.26
TOTAL			\$16,210.28	\$58,539.26

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

Saldo inicial del periodo	\$ 16,210.28
+ Total de depósitos	\$ 1,605,291.00
- Total de retiros	\$ 1,562,917.97
+ Intereses Netos Ganados	\$ 31.35
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 65.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 10.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 58,539.26
Saldo disponible al día*	\$ 58,539.26

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 165,503.93
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 31.35
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 31.35

Saldo no disponible al día

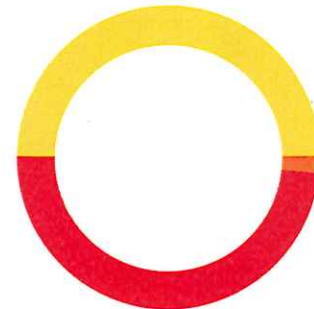
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

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	\$ 65.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$16,210.28)



DEPÓSITOS	\$1,605,291.00
RETIROS	\$1,562,917.97
COMISIONES	\$65.00
OTROS CARGOS	\$10.40
SALDO FINAL	\$58,539.26

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			16,210.28
01-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015584863721, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIANAISELA GARCIA BENITE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMEN BOLIVAR G 30ABRIL CVE RASTREO: 8846APR1202405013030340304 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:24:46		2,743.05	13,467.23
01-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010524		5.00	13,462.23
01-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010524		0.80	13,461.43
08-MAY-24	BB9844425002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:11:58 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000045 REFERENCIA: 0080524 CVE RAST: BB9844425002723	1,004,959.00		1,018,420.43
08-MAY-24	CARGO GASTOS HA19		37.12	1,018,383.31
08-MAY-24	ANUL.CARGO GASTOS HA19		37.12-	1,018,420.43
08-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0805241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001891264680, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), dev de prestamo del día 30 de abril CVE RASTREO: 8846APR1202405083048097071 RFC: MTM850101GY5 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 19:56:51		180,000.00	838,420.43
08-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0805241		5.00	838,415.43
08-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0805241		0.80	838,414.63
13-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0024700236653696, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS CVE RASTREO: 8846APR2202405133059181949 RFC: POPJ830915PPO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:11:20		15,000.00	823,414.63
13-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130524		5.00	823,409.63
13-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130524		0.80	823,408.83
13-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204160006079698, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUDOMARO AVILA SOLORZAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MTTO AIRES ACONDICIONA SEG PUB Y PC CVE RASTREO: 8846APR2202405133059427945 RFC: AISA621125C34 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:00:57		27,840.00	795,568.83
13-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130524		5.00	795,563.83
13-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130524		0.80	795,563.03
13-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001891264680, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PROVISIONAL A FG 2024 AFIRME CVE RASTREO: 8846APR2202405133059743585 RFC: MTM850101GY5 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 21:26:55		500,000.00	295,563.03
13-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130524		5.00	295,558.03
13-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130524		0.80	295,557.23
14-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001891260503, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PROVISIONAL A FG 2024 AFIRME CVE RASTREO: 8846APR1202405143062610077 RFC: MTM850101GY5 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 21:21:38		100,000.00	195,557.23
14-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140524		5.00	195,552.23
14-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140524		0.80	195,551.43
15-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001891260503, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PAGO NOMINA SEG Y PC 15MAYO24 CVE RASTREO: 8846APR2202405153063530189 RFC: MTM850101GY5 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 10:29:54		84,951.95	110,599.48
15-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150524		5.00	110,594.48
15-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150524		0.80	110,593.68
15-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,460.00	105,133.68
15-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015584863721, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIANAISELA GARCIA BENITE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION ALIMENT BOLIVAR GOR 15MAYO CVE RASTREO: 8846APR1202405153065034468 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:04:16		2,743.05	102,390.63
15-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150524		5.00	102,385.63
15-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150524		0.80	102,384.83

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-05-31	31.35		58,539.26

OTROS ▼

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

Mes:	MAYO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 16.9500
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,226,700.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

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

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: D4F3E488-5BBF-4932-887B-F1136F9AB07A
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-06-01T20:04:16
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-05-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

eAENvzn35DExdlSVhvJgS1ivTwqPWTGk6WAOELREpS96XyaDtM4xw1CU4RMkXBub9Qdgko8xNXxVG7dmkYYJ1o5Nz/A/PUMx+tBUQXiTOKN6roHPdkzVLn3PAbMP9J3WjVNZcaZbNnAEa5H07ETpreApxmx6hniGw5/H50xqvnkxOgrOhJzoNMDfMzl/EhdA9yuVw4xdXZFHn8rx6EKZCyua063n+FCMYHpn7/S3laEWPQdpcWQ4Jbi/Ez/3yiDAJk6297la02F6nciFyA+/IYfP/7o34ZxA5kNuwxKiRjTg4Dijl7+vepAqDVBVD3yc8QgkTsT35zv3ydsNi1vg==

Sello del SAT:

GcKpHemGceerAwXgjkHki3z00JWVm8uA6zS5EEjgHQ5o1bUw8sajlPwUP5KR18Sh5brPLHE70qKVNJlCuEU69wCe3T/9TPt9IKKfAwzDlSkQaHlCqxY4oibfep94YPazva20XIHzzY0ORv5/6570aAbfOY59I5yb0EXeHIVYEL9IyU6TOS5/eP2BjfbcnRCU1b10vJXzp/SdPNEJElvMDty0L2+Knx5pkJ75r+zQHf9ROiBZ2bEQCz2mwsqDogHvE5bY9Xwan86RdOqm4oQ/7xgEhjeD5ZJSVZBI4ry5XgFsSdKN/vJUTpn3aLAXlQ9d/4hfu5hNYMmv7qlN6+9Q==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|D4F3E488-5BBF-4932-887B-F1136F9AB07A|2024-06-01T20:04:16|DCD090706E42||eAENvzn35DExdlSVhvJgS1ivTwqPWTGk6WAOELREpS96XyaDtM4xw1CU4RMkXBub9Qdgko8xNXxVG7dmkYYJ1o5Nz/A/PUMx+tBUQXiTOKN6roHPdkzVLn3PAbMP9J3WjVNZcaZbNnAEa5H07ETpreApxmx6hniGw5/H50xqvnkxOgrOhJzoNMDfMzl/EhdA9yuVw4xdXZFHn8rx6EKZCyua063n+FCMYHpn7/S3laEWPQdpcWQ4Jbi/Ez/3yiDAJk6297la02F6nciFyA+/IYfP/7o34ZxA5kNuwxKiRjTg4Dijl7+vepAqDVBVD3yc8QgkTsT35zv3ydsNi1vg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** SETENTA Y CINCO PESOS 40/100 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/Junio/2024 al 30/Junio/2024

Fecha de corte 30/Junio/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1255371716	072 537 01255371716 4	\$58,539.26	\$38,510.11
TOTAL			\$58,539.26	\$38,510.11

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

Saldo inicial del periodo	\$ 58,539.26
+ Total de depósitos	\$ 1,195,756.00
- Total de retiros	\$ 1,215,831.43
+ Intereses Netos Ganados	\$ 75.28
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 25.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 38,510.11
Saldo disponible al día*	\$ 38,510.11

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 322,614.83
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 75.28
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 75.28

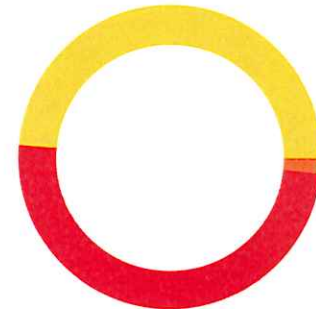
Saldo no disponible al día

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	9
Cheques girados sin comisión	9
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 25.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$58,539.26)



DEPÓSITOS	\$1,195,756.00
RETIROS	\$1,215,831.43
COMISIONES	\$25.00
OTROS CARGOS	\$4.00
SALDO FINAL	\$38,510.11

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

OTROS ▼

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

Mes:	JUNIO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 77,000.00
Tipo de Cambio	\$ 18.2215
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,303,700.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

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.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1255371716 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 7D2A2B26-FC11-48C3-BE3E-ACF48CEC0FCE
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-07-01T17:45:53
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

tZbME8EepHVkYLg9aoqi4qPMueJREV7dvJZE6zIEjTsyU3q6dJyeKeRh/KxD9AJsC7A0x89mN5moDyJZRDBtxlOruUfu6urp4Vvnl4VMiRrOdpQjNKp0/2SRakcErttTLiSvndgXzHGGrSTjC4ddwQsGxMtPfhADUmCptTCdzh2dh4kFK0zCevP2TW2xqnadnUBMSPLECSqGBwMOi4PRGWdoLGN7wmnbWBjppjAwgWzuy+kb6KFMdYdILDen8wPZqo1YglzZ0zej99v2qXoRhwIqaUQDDTFboDU1uYyUZfcpTXLw3SZZOICogeXZeXlrK9yRu24Aq48O17oyuWSg==

Sello del SAT:

Ila9o5409mKXluOLbJP7xM/RSN8SsVD58cXp8XuPvcXHJTRKm+mZbG8W0LK9qA+rZTfwlDMZVB1sqFggD99cPBINjgCQAamFE/SxilMp0rw9BqVZdV3s0JBlfsnkfxPYN0fCCrwnfFpHZmNQz2HYjPRU2COoAxP0r8Ks9Q6NKX0lobwVzvs7Yme+rreyk2A6QhPxQNOJ/DOTqXBRPNXdSJn4gFS/7z9dvzaQvwJEb/oUTSODujKsmt4zAQDWbLgNSFv1rBr1fIEIX6ZFj5d4x7IHdEsoxJqAXDeL++5rHftQPv93JybJXsgyslK9N83sKmGvjQq874DvfjnJAVQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|7D2A2B26-FC11-48C3-BE3E-ACF48CEC0FCE|2024-07-01T17:45:53|DCD090706E42|tZbME8EepHVkYLg9aoqi4qPMueJREV7dvJZE6zIEjTsyU3q6dJyeKeRh/KxD9AJsC7A0x89mN5moDyJZRDBtxlOruUfu6urp4Vvnl4VMiRrOdpQjNKp0/2SRakcErttTLiSvndgXzHGGrSTjC4ddwQsGxMtPfhADUmCptTCdzh2dh4kFK0zCevP2TW2xqnadnUBMSPLECSqGBwMOi4PRGWdoLGN7wmnbWBjppjAwgWzuy+kb6KFMdYdILDen8wPZqo1YglzZ0zej99v2qXoRhwIqaUQDDTFboDU1uYyUZfcpTXLw3SZZOICogeXZeXlrK9yRu24Aq48O17oyuWSg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** VEINTINUEVE PESOS 00/100 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



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00024-0000-0000
AL 30 DE ABRIL DE 2024

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	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	51,750,297.35	32,123,197.64	27,970,070.70	55,903,424.29								
11			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,002,940.25	28,707,983.01	27,806,475.32	12,904,347.94								
111			BANCOS/ TESORERIA.	4,589,857.73	14,419,808.33	15,720,998.91	3,288,667.15								
1112-004			BANORTE	2,648,377.16	14,383,251.33	15,700,998.91	1,331,629.58								
1112-004			BANORTE CTA 1253371716 FORTAMUN 2024	2,168,292.17	6,283,724.82	7,989,833.07	442,183.92								
1112-004-00024			BANORTE CTA 1716 CH 1 NOMINA 1 QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	127,737.42	1,285,018.19	1,557,046.33	-149,288.72								
00000368		15/02/2024	CTA 1716 CH 1 NOMINA 1 QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00000370		28/02/2024	SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL EN EFECTIVO	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0000000002	25-521	1					000000
00000383		15/03/2024	CTA 1716 CH 2 NOMINA 2 QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0000000003	25-521	1					000000
00000385		27/03/2024	CTA 1716 CH 3 NOMINA 1 QUINCENA DE MARZO DEL 2024	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0000000004	25-521	1					000000
00000391		01/04/2024	CTA 1716 CH 4 NOMINA 2 QUINCENA DE MARZO DEL 2024	0.00	0.00	4,557.64	0.00	0000818976	25-521	1					000000
00000395		27/03/2024	CTA 1716 TF NOMINA 2 QUINCENA DE MARZO 2024	0.00	0.00	4,365.00	0.00	0000473577	25-521	1					000000
000003920		03/04/2024	CTA 1716 TF NOMINA 1 QUINCENA DE MARZO DEL 2024	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0000000096	25-521	1					000000
00000342		03/04/2024	CTA 1716 TF NOMINA 2 QUINCENA DE MARZO DEL 2024	0.00	1,004,959.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000923		05/04/2024	CTA 1716 TF NOMINA 2 QUINCENA DE MARZO 2024	0.00	0.00	168,345.17	0.00	0000000097	25-521	1					000000
00000924		09/04/2024	CTA 1716 TF NOMINA 1 QUINCENA DE MARZO DEL 2024	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000186719	25-521	1					000000
00000925		09/04/2024	CTA 1716 TF NOMINA 2 QUINCENA DE MARZO 2024	0.00	0.00	40,637.74	0.00	0000000104	25-521	1					000000
00000928		09/04/2024	CTA 1716 TF NOMINA 1 QUINCENA DE MARZO DEL 2024	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000163585	25-521	1					000000
00000945		09/04/2024	CTA 1716 TF NOMINA 2 QUINCENA DE MARZO 2024	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000322091	25-521	1					000000
00000932		10/04/2024	CTA 1716 TF NOMINA 1 QUINCENA DE MARZO DEL 2024	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000810444	25-521	1					000000
00000929		10/04/2024	CTA 1716 TF NOMINA 2 QUINCENA DE MARZO DEL 2024	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000309632	25-521	1					000000
00000930		11/04/2024	CTA 1716 TF NOMINA 1 QUINCENA DE MARZO DEL 2024	0.00	0.00	178,138.03	0.00	0000022267	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00024-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024



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	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000933	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2024	12/04/2024	P.PEP-000263-ABR	CTA 1716 TF MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO FACT 188655	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0000851878	25-521	1					000000
00000935	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	15/04/2024	P.PEP-000284-ABR	LLANTAS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,876.00	0.00	0000498628	25-521	1					000000
00000936	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	15/04/2024	P.PGO-000351-ABR	ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	174,651.95	0.00	0000742722	25-521						000000
00000939	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	15/04/2024	P.PGO-000352-ABR	CTA 1716 TF TRASPASO A CUENTA 6050 AFIRME PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y RPTCECCION CIVIL	0.00	0.00	2,743.05	0.00	0000832236	25-521						000000
00000988	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	15/04/2024	P.PGO-000369-ABR	PENSION ALIMENTICIA BOLIVAR GOROSTIETA 1 QUINCENA ABRIL	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000153945	25-521						000000
00001210	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	15/04/2024	P.PGO-000413-ABR	CTA 6468 TF TRASPASO A CUENTA 1716 DEVOLUCION DE TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	5,460.00	0.00	0000490630	25-521	1					000000
00001210	CHEQUE	15/04/2024	15/04/2024	P.PGO-000414-ABR	CTA 1716 TF NOMINA 1 QUINCENA DE ABRIL 2024 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DISPERSION GENERAL	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0000000005	25-521	1					000000
00000940	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	26/04/2024	P.PGO-000353-ABR	CTA 1716 TF TRASPASO A CUENTA 6468 AFIRME PROVISIONAL	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000111384	25-521						000000
00000941	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	30/04/2024	P.PGO-000354-ABR	CTA 1716 TF TRASPASO A CUENTA 6050 PARA PAGO DE NOMINA 2 QUINCENA DE ABRIL 2024 SEGURIDAD PUBLICA Y (RECAUDADO)	0.00	0.00	177,182.95	0.00	0000872732	25-521						000000
00000943	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2024	30/04/2024	P.PIR-000094-ABR	CTA 1716 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL 2024:	0.00	60.19	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000944	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2024	30/04/2024	P.PEP-000286-ABR	CTA 1716 COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	63.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001009	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	30/04/2024	P.PGO-000375-ABR	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1716 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0000164116	15-115						000000
00001212	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	30/04/2024	P.PGO-000418-ABR	CTA 1716 TF NOMINA 2 QUINCENA DE ABRIL 2024 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DISPERSION GENERAL	0.00	0.00	5,325.00	0.00	0000498040	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00024-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

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	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB														
1					ACTIVO	55,903,424.29	37,475,244.96	31,508,715.42	61,869,933.83																						
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,904,347.94	32,823,312.58	31,345,120.04	14,382,540.48																						
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,288,687.15	17,814,299.36	16,719,082.29	4,383,904.22																						
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,331,629.58	17,791,105.38	16,719,082.29	2,403,872.65																						
1112-004					BANORTE	442,183.92	6,692,820.64	7,103,154.48	31,850.08																						
1112-004-00024					BANORTE CTA 1255371716 FORTAMUN 2024	-149,288.72	1,603,322.35	1,562,993.37	-106,960.74																						
00001413		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PSQ-000486-MAY	01/05/2024	CTA 1716 TF DIANA ISELA GARCIA BENITEZ PENSION ALIENANTIA RETENIDA A BOLIVAR GOROSTIETA 2 QNA ABRIL	0.00	0.00	2,743.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00001414		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PSQ-000487-MAY	08/05/2024	CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6468 DEVOLUCION DE PRESTAMO DEL 30 DE ABRIL 2024	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00001456		SPEI BANCARIO	P.PIR-000167-MAY	08/05/2024	CTA 1716 TF FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DEL MES DE ABRIL 2024 (R)	0.00	1,004,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00001411		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000426-MAY	13/05/2024	CTA 1716 TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00001415		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000427-MAY	13/05/2024	CTA 1716 TF AUDOMARO AVILA SOLORZANO MANTENIMIENTOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE SEGURIDAD PUBLICA (PA)	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00001417		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PSQ-000486-MAY	13/05/2024	CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6468 TRASPASO PROVISIONAL A FG AFIRME 2024	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00001418		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PSQ-000489-MAY	14/05/2024	CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6050 TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 15 MAYO 2024	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00001419		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PSQ-000600-MAY	15/05/2024	CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6050 TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION	0.00	0.00	84,951.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00001420		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000501-MAY	15/05/2024	CTA 1716 TF DIANA ISELA GARCIA BENITEZ PENSION ALIENANTIA RETENIDA A BOLIVAR GOROSTIETA 15 MAYO 2024	0.00	0.00	2,743.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00001421		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000428-MAY	15/05/2024	CTA 1716 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA POZO NUMERO 2 DEL MES DE OCTUBRE	0.00	0.00	45,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00001422		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000429-MAY	15/05/2024	CTA 1716 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO NUMERO 2 DEL M	0.00	0.00	39,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00001423		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000430-MAY	15/05/2024	CTA 1716 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA POZO NUMERO 2 DICIEMBRE 2023 (P	0.00	0.00	36,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00001283		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PSQ-000463-MAY	15/05/2024	CTA 6468 TF TRASPASO A CUENTA 1716 DEVOLUCION PARCIAL TRASPASO DEL 13/05/2024	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00001215		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PSQ-000421-MAY	15/05/2024	CTA 1716 TF NOMINA 1 QUINCEMA DE MAYO 2024 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL SEGUROS	0.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00024-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024



Cuenta Contable	DF	Evento	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001457	SPEI BANCARIO	17/05/2024	17/05/2024	P.PIR-000168-MAY	17/05/2024	CTA 1716 TF RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		0.00	332.00	0.00	0.00	0.00	25-521						000000
00001424	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2024	22/05/2024	P.PEP-000431-MAY	22/05/2024	CTA 1716 TF ISRAEL GOMEZ SORIA FACT 79 MEDICAMENTO EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001426	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	31/05/2024	P.PGO-000504-MAY	31/05/2024	CTA 1716 TF DIANA ISELA GARCIA BENITEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA BOLIVAR GOROSTIETA 31 MAYO 2024		0.00	0.00	2,743.05	0.00	0.00	25-521						000000
00001427	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	31/05/2024	P.PGO-000505-MAY	31/05/2024	CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6050 TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA 2 QUINCENA DE MAYO 2024		0.00	0.00	173,236.95	0.00	0.00	25-521						000000
00001428	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	31/05/2024	P.PGO-000506-MAY	31/05/2024	CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6050 TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA 2 QUINCENA DE MAYO 2024		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	25-521						000000
00001431	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	31/05/2024	P.PEP-000433-MAY	31/05/2024	CTA 1716 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL 2024; (PAGADO)		0.00	0.00	295,922.53	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001435	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	31/05/2024	P.PEP-000435-MAY	31/05/2024	CTA 1716 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL ZONA PATZUARCO; (RECAUDADO)		0.00	0.00	22,777.39	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001437	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2024	31/05/2024	P.PIR-000165-MAY	31/05/2024	CTA 1716 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024; (RECAUDADO)		0.00	31.35	0.00	0.00	0.00	25-521						000000
00001438	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2024	31/05/2024	P.PEP-000436-MAY	31/05/2024	CTA 1716 COMISIONES GENERADAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL MES DE MAYO 2024; (PAGADO)		0.00	0.00	75.40	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001216	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	31/05/2024	P.PGO-000425-MAY	31/05/2024	CTA 1716 TF NOMINA 2 QUINCENA DE MAYO 2024 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL SEGUROS		0.00	0.00	5,325.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001304	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	31/05/2024	P.PGO-000476-MAY	31/05/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1716 DEVOLUCION DE TRASPASO A FIV		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
00001310	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	31/05/2024	P.PGD-000083-MAY	31/05/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1716 DEVOLUCION PARCIAL TRANSFERENCIA 13 DE MAYO 2024		0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	25-521						000000

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00024-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2024



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	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	61,869,933.83	33,332,387.34	26,920,089.90	68,282,231.27								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	14,382,540.48	26,707,444.95	26,756,494.62	14,333,490.81								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,393,904.22	13,535,627.13	14,850,105.89	3,069,425.46								
1112				BANCOS / TESORERIA.	2,403,672.65	13,512,382.81	14,818,750.89	1,097,384.57								
1112-004				BANORTE	31,850.08	7,364,870.21	7,435,472.20	-38,751.91								
1112-004-00024				BANORTE CTA 1253371716 FORTAMUN 2024	-106,860.74	1,195,831.28	1,071,020.43	17,850.11								
00001212	CHEQUE	3004/2024	P.PGO-000419-JUN	CTA 1716 TF NOMINA 2 QUINCENA DE ABRIL 2024 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL PAGO ENE EFFECTIVO	0.00	0.00	36,770.00	0.00	0.00	0000000006	25-521	1				000000
00001215	CHEQUE	1506/2024	P.PGO-000422-JUN	CTA 1716 CH007 NOMINA 1 QUINCENA DE MAYO 2024 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL PAGO EN EFFECTIVO	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0000000007	25-521	1				000000
00001216	CHEQUE	3106/2024	P.PGO-000426-JUN	CTA 1716 CH 8 NOMINA 2 QUINCENA DE MAYO 2024 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL PERSONAL EN EFFECTIVO	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0000000008	25-521	1				000000
00001495	TRANSFERENCIA BANCARIA	0706/2024	P.PEP-000464-JUN	CTA 1716 TF FEDERICO SALVADOR VELAZQUEZ FACT 4353 TONERS PARA IMPRESORA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0000000190	25-521	1				000000
00001509	SPEI BANCARIO	0706/2024	P.PIR-000182-JUN	CTA 1716 TF FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	0.00	995,766.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521					000000
00001491	CHEQUE	1006/2024	P.PEP-000463-JUN	CTA 1716 CH 09 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRO FACTS RECUPERACION DE GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,570.69	0.00	0.00	0000000009	25-521	1				000000
00001496	TRANSFERENCIA BANCARIA	1206/2024	P.PEP-000465-JUN	CTA 1716 TF OB 119 ENRIQUE BORJA SERAFIN FACT CE0E1 AMPLIACION ELECTRICA EN CARRETERA FEDERAL FRENTE	0.00	0.00	183,912.56	0.00	0.00	0000000191	25-521	2				000119
00001501	TRANSFERENCIA BANCARIA	1206/2024	P.PEP-000467-JUN	CTA 1716 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1 PAGO PARCIAL ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO 2	0.00	0.00	70,869.78	0.00	0.00	0000002267	25-521	1				000000
00001503	TRANSFERENCIA BANCARIA	1406/2024	P.PGO-000510-JUN	CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6050 PAGO DE NOMINA 1 QUINCENA DE JUNIO 2024	0.00	0.00	165,151.95	0.00	0.00	0000859194	25-521					000000
00001504	TRANSFERENCIA BANCARIA	1406/2024	P.PGO-000511-JUN	CTA 1716 TF DIANA ISELA GARCIA BENITEZ PAGO DE PENSION RETENIDA ABOLIVAR GOROSTIEA 1 QUA DE JUNIO 20	0.00	0.00	2,743.05	0.00	0.00	0000924720	25-521					000000
00001505	TRANSFERENCIA BANCARIA	1406/2024	P.PEP-000468-JUN	CTA 1716 TF MIGUEL ANGEL HINOJOSA SALZARA FACT 536 MATERIAL ELECTRICO PARA LUMINARIAS DE ALUMBRADO P	0.00	0.00	32,468.40	0.00	0.00	0000011913	25-521	1				000000
00001602	TRANSFERENCIA BANCARIA	1506/2024	P.PGO-000576-JUN	CTA 1716 TF NOMINA 1 QUINCENA DE JUNIO 2024 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL COMPLEMENTO BANORTE	0.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00	0000002733	25-521	1				000000
00001602	CHEQUE	1506/2024	P.PGO-000577-JUN	CTA 1716 CH 10 NOMINA 1 QUINCENA DE JUNIO 2024 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL COMPLEMENTO BANOR	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0000000010	25-521	1				000000
00001506	TRANSFERENCIA BANCARIA	1806/2024	P.PGO-000512-JUN	CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1707 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0000000212	25-521					000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOCÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00024-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2024

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	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB								
00001507	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	28/06/2024	P.PGQ-000513-JUN	28/06/2024	CTA 1716 TF DIANA ISELA GARCIA BENITEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA BOLIVAR GOROSIETA 2 QUINCENA DE JUNI	0.00	0.00	2,743.05	0.00	00006931753	25-521													000000	
00001508	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	28/06/2024	P.PGQ-000514-JUN	28/06/2024	CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6950 TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA 2 QUINCENA DE JUNIO 2024	0.00	0.00	166,181.95	0.00	0000821030	25-521														000000
00001512	SPEI BANCARIO	28/06/2024	28/06/2024	P.PIR-000183-JUN	28/06/2024	CTA 1716 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO 2024; (RECAUDADO)	0.00	75.28	0.00	0.00	0000000000	25-521														000000
00001603	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	28/06/2024	P.PGQ-000579-JUN	28/06/2024	CTA 1716 TF NOMINA 2 QUINCENA DE JUNIO 2024 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	960.00	0.00	0000479542	25-521	1													000000
00001603	CHEQUE	28/06/2024	28/06/2024	P.PGQ-000581-JUN	28/06/2024	CTA 1716 CH 11 NOMINA 2 QUINCENA DE JUNIO 2024 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL BANCORTE EN PARCIAL DE TRASPASO IN	0.00	0.00	12,660.00	0.00	0000000011	25-521	1													000000
00001487	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	28/06/2024	P.PGQ-000509-JUN	28/06/2024	CTA 1716 COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO. (PAGADO)	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000000198	25-521														000000
00001511	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2024	30/06/2024	P.PEP-000471-JUN	30/06/2024		0.00	0.00	29.00	0.00	0000000000	25-521	1													000000



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán,
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024



H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1255371707** F.F. **FAISM 2024**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ **360,259.77**

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:
SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

NÚMERO DE CHEQUE CHEQUE NUM	FECHA	IMPORTE
	02/12/2023	



CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:



L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

\$ 360,259.77

MTRO. JOSE JOEL PONCE YÉREZ NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán,
2021-2024



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021 - 2024



H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1255371707** F.F. **FAISM 2024**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ **129,312.44**

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

NÚMERO DE CHEQUE
CHEQUE NUM

FECHA
02/12/2023

IMPORTE

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:



L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO

DE NICOLÁS ROMERO

2021 -
ATENTAMENTE



MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021 - 2024



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024



H. CONGRESO DEL ESTADO

**AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1255371707** F.F. **FAISM 2024**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ **5,900.79**

MAS:
DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:
SALDO AUTORIZADO:

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ **120,699.00**

NÚMERO DE CHEQUE	FECHA	IMPORTE
CHEQUE NUM 8	03/06/2024	\$ 13,800.00
CHEQUE NUM 16	21/06/2024	\$ 8,100.00
CHEQUE NUM 17	21/06/2024	\$ 12,900.00
CHEQUE NUM 18	21/06/2024	\$ 12,900.00
CHEQUE NUM 19	21/06/2024	\$ 8,100.00
CHEQUE NUM 20	21/06/2024	\$ 11,400.00
CHEQUE NUM 21	28/06/2024	\$ 8,100.00
CHEQUE NUM 22	28/06/2024	\$ 11,400.00
CHEQUE NUM 23	28/06/2024	\$ 8,100.00
CHEQUE NUM 24	28/06/2024	\$ 12,900.00
CHEQUE NUM 25	28/06/2024	\$ 12,900.00
CHEQUE NUM 26	28/06/2024	\$ 12,900.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:
SALDO EN CHEQUERA: \$ **114,699.21**



L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE



MITRO JOSE JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021 - 2024

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

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



NO. DE CLIENTE: 55716372
RFC: MTM850101GY5

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Fecha de corte 30/Abril/2024

Moneda PESOS

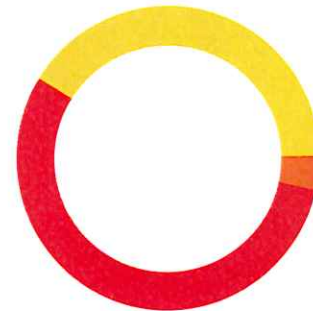
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1255371707	072 537 01255371707 0	\$1,814,227.62	\$360,259.77
TOTAL			\$1,814,227.62	\$360,259.77

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 1,814,227.62
+ Total de depósitos	\$ 4,157,702.00
- Total de retiros	\$ 5,612,109.78
+ Intereses Netos Ganados	\$ 509.53
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 60.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 9.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 360,259.77
Saldo disponible al día*	\$ 360,259.77
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 2,183,679.47
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 509.53
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 509.53
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
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	\$ 60.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$1,814,227.62)



DEPOSITOS	\$4,157,702.00
RETIROS	\$5,612,109.78
COMISIONES	\$60.00
OTROS CARGOS	\$9.60
SALDO FINAL	\$360,259.77

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			1,814,227.62
01-ABR-24	BB9774851002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:02:01 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000030 REFERENCIA: 0010424 CVE RAST: BB9774851002723	3,857,702.00		5,671,929.62
05-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1196203143 ESTIMAC 1 REHAB ALUMBRADO PUBLICO TIQUICHEO AL R.F.C. BOSE740704UB7		1,269,159.23	4,402,770.39
05-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900021435901, BEM SPEI BCO:030 BENEF:VETERANOS CONSTRUYENDO RAMIREZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO TECHO PRIMARIA COPANDARO CVE RASTREO: 8846APR1202404052969885662 RFC: VCR191213DLA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:21:10		224,997.99	4,177,772.40
05-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050424		5.00	4,177,767.40
05-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050424		0.80	4,177,766.60
05-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012260001926190407, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSTRUCTORA JOSBRAY S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO PAVIM C LAZARO CARDENAS TIQUICH CVE RASTREO: 8846APR2202404052969960165 RFC: CJO080529RU5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:48:51		713,380.48	3,464,386.12
05-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050424		5.00	3,464,381.12
05-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050424		0.80	3,464,380.32
05-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012260001926190407, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSTRUCTORA JOSBRAY S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIM Y FINIQU CAMINO GUAYABAL SANTA RITA CVE RASTREO: 8846APR2202404052969960169 RFC: CJO080529RU5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:48:51		188,185.34	3,276,194.98
05-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050424		5.00	3,276,189.98
05-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050424		0.80	3,276,189.18
10-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001891260503, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PROVISIONAL A FG 2024 AFIRME CVE RASTREO: 8846APR1202404102978999896 RFC: MTM850101GY5 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 16:40:54		300,000.00	2,976,189.18
10-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100424		5.00	2,976,184.18
10-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100424		0.80	2,976,183.38
10-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001891264680, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PROVISIONAL A FG 2024 AFIRME CVE RASTREO: 8846APR1202404102979009292 RFC: MTM850101GY5 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 16:44:44		300,000.00	2,676,183.38
10-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100424		5.00	2,676,178.38
10-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100424		0.80	2,676,177.58
10-ABR-24	8007212105012524121000822345 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 16:46:14 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO DE LA CLABE 062470001891260503 CON RFC MTM850101GY5 CONCEPTO: DEVOLUCION POR TRANSFERENCIA ERRONEA REFERENCIA: 0100424 CVE RAST: 8007212105012524121000822345	300,000.00		2,976,177.58
12-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001891264680, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PROVISIONAL A FG 2024 AFIRME CVE RASTREO: 8846APR2202404122984922468 RFC: MTM850101GY5 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 17:41:24		600,000.00	2,376,177.58
12-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120424		5.00	2,376,172.58
12-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120424		0.80	2,376,171.78
16-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0444012320 ANTICIPO CONSTR PAV TIQUICHEO COL BELLA V DEL RIO AL R.F.C. GOPR7103014T4		389,625.00	1,986,546.78
16-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160423 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1196203143 ESTIMAC 1 REHAB ALUMBRADO PUBLICO LIMON DE PAPTATZ AL R.F.C. BOSE740704UB7		828,553.23	1,157,993.55
16-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001891264680, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PROVISIONAL A FG 2024 AFIRME CVE RASTREO: 8846APR2202404162995648983 RFC: MTM850101GY5 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 21:24:44		30,000.00	1,127,993.55
16-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160424		5.00	1,127,988.55
16-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160424		0.80	1,127,987.75

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMM930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000062 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900021435901, BEM SPEI BCO:030 BENEF:VETERANOS CONSTRUYENDO RAMIREZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BC79B EST 1 TECHO AREA IMPART EDU FISIC CVE RASTREO: 8846APR1202404233009748973 RFC: VCR191213DLA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:32:38		375,990.51	751,997.24
23-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000062		5.00	751,992.24
23-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000062		0.80	751,991.44
23-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001891264680, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MUNICIPIO DE TIQUICHO MICHUACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PROVISIONAL A FG 2024 AFIRME CVE RASTREO: 8846APR2202404233010083535 RFC: MTM850101GY5 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:52:52		120,000.00	631,991.44
23-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230424		5.00	631,986.44
23-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230424		0.80	631,985.64
23-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004757760156, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE RAHIM AVILA ROMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 1360 MATERIAL CUARTOS DORMITORIO LIMON CVE RASTREO: 8846APR2202404233010249905 RFC: AIRR810417C47 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:03:56		73,080.00	558,905.64
23-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	558,900.64
23-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	558,899.84
24-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004465280232, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RUBEN FLORES HIDALG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 4875 4877 A 4882 CUARTOS EL LIMON CVE RASTREO: 8846APR2202404243011895702 RFC: FOHR590117FIO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:30:41		193,338.00	365,561.84
24-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	365,556.84
24-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	365,556.04
26-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000062 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470605524757643, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FILIBERTO VARGAS JACUIND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 3273 VIAJE GRAVA DRENAJE CEMSAD 57 GAL CVE RASTREO: 8846APR1202404263016974626 RFC: VAJF660404U97 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:47:42		5,800.00	359,756.04
26-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000062		5.00	359,751.04
26-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000062		0.80	359,750.24
30-ABR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-30	509.53		360,259.77

OTROS ▼

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

Mes:	ABRIL de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 17.1552
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,226,700.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

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.

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

Línea Directa para su empresa:

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

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.FC	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 ▼

1255371707 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: D7FA6E8A-E3BB-470C-B66D-982C8B012F02**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-05-01T21:05:33**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-04-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

henERMTJ5NF5w6Gxt/nZGeBsshwIFJlul5INY3AiDm0FRAUIFslQF7hWGcf3rzGGLaqxQsA65bipUFSLO5VrJ6DcqiXW0avqSfnMZCnF9/Zu8DxuHltDkZdDSHgSnrA1J8M7LqvUTGEwv5qCZp7zgLLnXBYHFlw4r+96eqUpvkliv/T6O6jGfGeFIPy82qK6YqsQ4HMRXVrp0b5jK2sksNVz6KLE8a/BJaQQQiiXNi7orHXC/ObZiYaR9sgqxjKC/m8ZAzcAKeHjs4JcFgXUyHHDMZehFS6RtVMbaTcuuji3esSxgHP05sorQr+OgN2PDGv38D4H7Kok/BpAvT0kA==

Sello del SAT:

SoLOsjOVwG08j6P6hm7nY7Ct+pX8mH/1skYQwchJqWEA6vt9QrOSeFX0Q0NT7o756zq46i5rQ7lJoaCsV8CeSE+Gylh2YbSGHep0BrH20tqZ3wRefC99CJk+BOY14cT00meokJlO9IE+Q/4NJaig8OBgJUV3QDQn1uKcOFP5R04OjLFMpp8868yxPTxprJ7Bfkez1bWEcXRbVxz/ewwV4y2fjy6neZ9jczP3O6j3F6YIVK0e20Zmo8Kagas0eC2RvcXxlEASyOb7/75kMkTel5yOTGJw/+11Jvxi3x6vKf/MVGZhatQGLazfUNds1RZbrNuRLqWjss57+PNA7Law==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|D7FA6E8A-E3BB-470C-B66D-982C8B012F02|2024-05-01T21:05:33|DCD090706E42||henERMTJ5NF5w6Gxt/nZGeBsshwIFJlul5INY3AiDm0FRAUIFslQF7hWGcf3rzGGLaqxQsA65bipUFSLO5VrJ6DcqiXW0avqSfnMZCnF9/Zu8DxuHltDkZdDSHgSnrA1J8M7LqvUTGEwv5qCZp7zgLLnXBYHFlw4r+96eqUpvkliv/T6O6jGfGeFIPy82qK6YqsQ4HMRXVrp0b5jK2sksNVz6KLE8a/BJaQQQiiXNi7orHXC/ObZiYaR9sgqxjKC/m8ZAzcAKeHjs4JcFgXUyHHDMZehFS6RtVMbaTcuuji3esSxgHP05sorQr+OgN2PDGv38D4H7Kok/BpAvT0kA==|00001000000507237013||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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



NO. DE CLIENTE: 55716372
 RFC: MTM850101GY5

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2024 al 31/Mayo/2024

Fecha de corte 31/Mayo/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1255371707	072 537 01255371707 0	\$360,259.77	\$129,312.44
TOTAL			\$360,259.77	\$129,312.44

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

Saldo inicial del periodo	\$ 360,259.77
+ Total de depósitos	\$ 3,858,131.00
- Total de retiros	\$ 4,089,439.79
+ Intereses Netos Ganados	\$ 442.66
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 70.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 11.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 129,312.44
Saldo disponible al día*	\$ 129,312.44

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 1,835,924.42
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 442.66
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 442.66

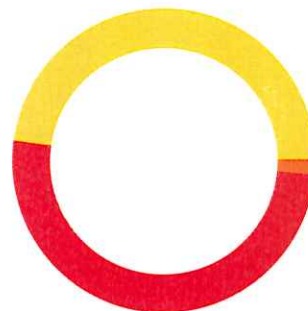
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
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	\$ 70.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$360,259.77)



DEPÓSITOS	\$3,858,131.00
RETIROS	\$4,089,439.79
COMISIONES	\$70.00
OTROS CARGOS	\$11.20
SALDO FINAL	\$129,312.44

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			360,259.77
02-MAY-24	BB9834401002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:39:07 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000043 REFERENCIA: 0020524 CVE RAST: BB9834401002723	3,857,702.00		4,217,961.77
03-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900021435901, BEM SPEI BCO:030 BENEF:VETERANOS CONSTRUYENDO RAMIREZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 1 TECHO CANCHA PRIMARIA COPANDARO CVE RASTREO: 8846APR1202405033037225868 RFC: VCR191213DLA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:01:43		117,621.26	4,100,340.51
03-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030524		5.00	4,100,335.51
03-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030524		0.80	4,100,334.71
03-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492001620488173, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HEVER TENTORY GARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL DRENAJE CEMSAD 57 GALLITOS CVE RASTREO: 8846APR2202405033037225880 RFC: TEFH820512TJ3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:01:44		20,705.00	4,079,629.71
03-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030524		5.00	4,079,624.71
03-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030524		0.80	4,079,623.91
08-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0805242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001891264680, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PROV A FDO GRAL 2024 AFIRME CVE RASTREO: 8846APR1202405083048097069 RFC: MTM850101GY5 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 19:56:51		830,000.00	3,249,623.91
08-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0805242		5.00	3,249,618.91
08-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0805242		0.80	3,249,618.11
10-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012260001926190407, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSTRUCTORA JOSBRAY S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F BA9C EST 1 PAV LAZARO CARDENAS CVE RASTREO: 8846APR1202405103052520330 RFC: CJO080529RUS IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:28:53		1,195,208.04	2,054,410.07
10-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000021		5.00	2,054,405.07
10-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000021		0.80	2,054,404.27
10-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000038 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012260001926190407, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSTRUCTORA JOSBRAY S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 1B7048 EST 1 FINIQ MATTO LOS CORONGOR CVE RASTREO: 8846APR1202405103052520354 RFC: CJO080529RUS IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:28:53		432,826.29	1,621,577.98
10-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000038		5.00	1,621,572.98
10-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000038		0.80	1,621,572.18
16-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000056 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535701009440637, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EVIDAEL SANTOYO PADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 2FC4 M O TECHO ESP MULTIDEPORTIVO BAC CVE RASTREO: 8846APR2202405163066961445 RFC: SAPE920308J65 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:59:58		150,800.00	1,470,772.18
16-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000056		5.00	1,470,767.18
16-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000056		0.80	1,470,766.38
17-MAY-24	BB9862562002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:21:02 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000048 REFERENCIA: 0170524 CVE RAST: BB9862562002723	429.00		1,471,195.38
17-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014506606111746338, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARTURO ISAIN REYNOSO CORTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), M O CONSTR DRENAJE CEMSAD 57 SEM20 CVE RASTREO: 8846APR2202405173071491589 RFC: RECA900106RX7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:37:36		8,100.00	1,463,095.38
17-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170524		5.00	1,463,090.38
17-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170524		0.80	1,463,089.58
17-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014506606111746338, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARTURO ISAIN REYNOSO CORTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), M O CONSTR DRENAJE CEMSAD 57 SEM19 CVE RASTREO: 8846APR2202405173071491591 RFC: RECA900106RX7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:37:37		8,100.00	1,454,989.58
17-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170524		5.00	1,454,984.58
17-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170524		0.80	1,454,983.78

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
22-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001891264680, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PROVISIONAL A FG 2024 AFIRME CVE RASTREO: 8846APR2202405223081522991 RFC: MTM850101GY5 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 14:28:01		300,000.00	1,154,983.78
22-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220524		5.00	1,154,978.78
22-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220524		0.80	1,154,977.98
24-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004859151553, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ADAN SOTO JAIME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 47 EST 1 PAVIMENTO LOC TZENTEZENGUARO CVE RASTREO: 8846APR1202405243087528258 RFC: SOJA8911245R8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:11:42		232,487.76	922,490.22
24-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000102		5.00	922,485.22
24-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000102		0.80	922,484.42
24-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000056 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535701009440637, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EVIDAEL SANTOYO PADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F EBA69261 MATERIAL MULTIDEPORTIVO R FLO CVE RASTREO: 8846APR2202405243087528264 RFC: SAPE920308J65 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:11:42		69,199.44	853,284.98
24-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000056		5.00	853,279.98
24-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000056		0.80	853,279.18
29-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000032 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004859151553, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ADAN SOTO JAIME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 45 EST 1 PAV FCO JAVIER MINA COL RICA CVE RASTREO: 8846APR2202405293096234979 RFC: SOJA8911245R8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:15:16		292,696.05	560,583.13
29-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000032		5.00	560,578.13
29-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000032		0.80	560,577.33
29-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000042 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492028407727470, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MIGUEL ANGEL HINOJOSA SALAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 523 EST 1 REHAB DRENAJE EL LLANO SAN M CVE RASTREO: 8846APR2202405293096932732 RFC: HISM790805D2A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:11:33		358,615.95	201,961.38
29-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000042		5.00	201,956.38
29-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000042		0.80	201,955.58
29-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004757760156, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE RAHIM AVILA ROMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 1367 MATERIAL CUARTOS EL LIMON PAPTZI CVE RASTREO: 8846APR2202405293096932734 RFC: AIRR810417C47 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:11:33		73,080.00	128,875.58
29-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	128,870.58
29-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	128,869.78
31-MAY-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-05-31	442.66		129,312.44

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

Mes:	MAYO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 16.9500
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,226,700.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

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.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1255371707 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 908FBA7E-A9BA-4E94-A9C4-5066C1F30926**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-06-01T20:04:03**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-05-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

srUOzlew+nQhTnDQPo/Z6Z2xzZPKYKllr/q+jJFXcAqnc2Fi1SwGwwl8BVSii1Qah//fzZz3Kzl+SBJaLeOihKzXjj880lPrehWgGbtnm7Xf/CL9unMjQrKMNqcvNdTs0/bqeBOGC8Vyu2dp62FpLsoGbY00sKW7U5YP5xbIUK4/cFTv85h+O5v3ApyTnMphVGJuqtAOW4xUrla4Y7JdhdtTInLOv2rB8wBnoVdhBWY6tjTlzBwgOEzU2y41IA4iR8ry5OC2mNa1SrLyPTQPPzuCHRumc2Nj80ORHm743FIG62g+E1YaN1embX1jHlIfu5QjtQ3ngEVDGoHYLrzRg==

Sello del SAT:

UxwMmNCGQioPitklxU6gw66whW3W1L+ZjrY+nVs8UfOd7URJ+JsYNpfrojPiPPMDFn/xASQqsv2huAQXMaqCNjScReXlJk4Tgc4JyhowPTUw+Te1dyynyTro74Wy26dRnDhZGC2EEToDXlq2JJeasNPavkDFx2FDLMgruZZfx8Ppc/bBLGj8qMkQSDeSVcMlBmiTlflBa/iTsLlxuUlmh8t1yQtleTAKkuQz9mNbiNnrlsVj/CapT7SzF4wGxERsw1rNICMPf+DLg7XNxxGdeD3WqNEVv6L7HBjnwA17Zs3XvsZzXOkK6gQKjYsAAQIAvyH9R/4e2YEEacxOBgUnAg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|908FBA7E-A9BA-4E94-A9C4-5066C1F30926|2024-06-01T20:04:03|DCD090706E42||srUOzlew+nQhTnDQPo/Z6Z2xzZPKYKllr/q+jJFXcAqnc2Fi1SwGwwl8BVSii1Qah//fzZz3Kzl+SBJaLeOihKzXjj880lPrehWgGbtnm7Xf/CL9unMjQrKMNqcvNdTs0/bqeBOGC8Vyu2dp62FpLsoGbY00sKW7U5YP5xbIUK4/cFTv85h+O5v3ApyTnMphVGJuqtAOW4xUrla4Y7JdhdtTInLOv2rB8wBnoVdhBWY6tjTlzBwgOEzU2y41IA4iR8ry5OC2mNa1SrLyPTQPPzuCHRumc2Nj80ORHm743FIG62g+E1YaN1embX1jHlIfu5QjtQ3ngEVDGoHYLrzRg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** OCHENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61370**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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/Junio/2024 al 30/Junio/2024

Fecha de corte 30/Junio/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1255371707	072 537 01255371707 0	\$129,312.44	\$5,900.79
TOTAL			\$129,312.44	\$5,900.79

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 129,312.44
+ Total de depósitos	\$ 5,792,702.00
- Total de retiros	\$ 5,916,207.85
+ Intereses Netos Ganados	\$ 163.80
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 60.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 9.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 5,900.79
Saldo disponible al día*	\$ 5,900.79

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 701,985.85
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 163.80
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 163.80

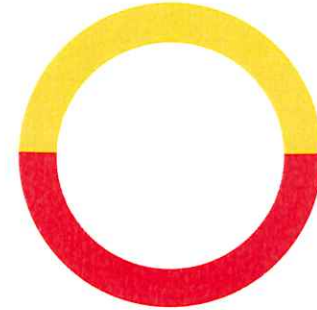
Saldo no disponible al día

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	9
Cheques girados sin comisión	9
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 60.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$129,312.44)



DEPÓSITOS	\$5,792,702.00
RETIROS	\$5,916,207.85
COMISIONES	\$60.00
OTROS CARGOS	\$9.60
SALDO FINAL	\$5,900.79

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			129,312.44
03-JUN-24	BB9897152002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:50:51 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000055 REFERENCIA: 0030624 CVE RAST: BB9897152002723	3,857,702.00		3,987,014.44
07-JUN-24	240607102459501393237203587183 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 10:29:19 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO DE LA CLABE 062470001891264680 CON RFC MTM850101GY5 CONCEPTO: DEVOLUCION TRASPASO PROVISIONAL 8 FEB REFERENCIA: 0070624 CVE RAST: 240607102459501393237203587183	450,000.00		4,437,014.44
07-JUN-24	240607103151501395207203588619 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 10:32:10 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO DE LA CLABE 062470001891264680 CON RFC MTM850101GY5 CONCEPTO: DEVOLUCION TRASPASO PROVISIONAL 8 FEB REFERENCIA: 0070624 CVE RAST: 240607103151501395207203588619	550,000.00		4,987,014.44
07-JUN-24	240607104503501398043203591458 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 10:45:07 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO DE LA CLABE 062470001891264680 CON RFC MTM850101GY5 CONCEPTO: DEVOLUCION TRASPASO PROVISIONAL 23FEBRER REFERENCIA: 0070624 CVE RAST: 240607104503501398043203591458	50,000.00		5,037,014.44
07-JUN-24	240607105508501400514203593701 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 10:55:15 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO DE LA CLABE 062470001891264680 CON RFC MTM850101GY5 CONCEPTO: DEVOLUCION PARCIAL DEL TRASPASO 21MARZO REFERENCIA: 0070624 CVE RAST: 240607105508501400514203593701	60,000.00		5,097,014.44
07-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004465280232, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RUBEN FLORES HIDALG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL CUARTOS DORMITORIO LIMON DE PAP CVE RASTREO: 8846APR1202406073121481323 RFC: FOHR590117FIO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:59:06		193,672.80	4,903,341.64
07-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070624		5.00	4,903,336.64
07-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070624		0.80	4,903,335.84
07-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004859151553, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ADAN SOTO JAIME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIM 1 CALLE SAN MIGUEL CANARIO CVE RASTREO: 8846APR1202406073121481331 RFC: SOJA891124SR8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:59:07		1,674,476.10	3,228,859.74
07-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070624		5.00	3,228,854.74
07-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070624		0.80	3,228,853.94
07-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492028407727470, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MIGUEL ANGEL HINOJOSA SALAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIM 1 CUARTO DORMITORIO GUAYABITO CVE RASTREO: 8846APR2202406073121481361 RFC: HISM790805D2A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:59:07		320,654.62	2,908,199.32
07-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070624		5.00	2,908,194.32
07-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070624		0.80	2,908,193.52
07-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1196203143 ESTIMAC 2 Y FINIQUITO REHABILIT ALUMBRADO TIQUICHE AL R.F.C. BOSE740704UB7		711,596.34	2,196,597.18
07-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0444012320 ESTIMAC 1 PAV TIQUICHEO BELLA VISTA DEL RIO AL R.F.C. GOPR7103014T4		815,985.38	1,380,611.80
07-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1196203143 EST Y FINIQUITO REHAB ALUMBRADO PUBLICO LIMON DE P AL R.F.C. BOSE740704UB7		805,576.48	575,035.32
14-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000104 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004465280232, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RUBEN FLORES HIDALG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 5341 MATERIAL CUARTOS EL ZAPOTE GRANDE CVE RASTREO: 8846APR1202406143138424538 RFC: FOHR590117FIO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:56:43		31,618.00	543,417.32
14-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000104		5.00	543,412.32
14-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000104		0.80	543,411.52
14-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000016 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004465280232, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RUBEN FLORES HIDALG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 5340 MATERIAL CUARTOS LAS ANONAS CVE RASTREO: 8846APR1202406143138424558 RFC: FOHR590117FIO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:56:44		14,275.00	529,136.52
14-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000016		5.00	529,131.52
14-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000016		0.80	529,130.72

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
14-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000016 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004757760156, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE RAHIM AVILA ROMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 1370 MATERIAL CUARTOS LAS ANONAS CVE RASTREO: 8846APR1202406143138424568 RFC: AIRR810417C47 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:56:44		12,180.00	516,950.72
14-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000016		5.00	516,945.72
14-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000016		0.80	516,944.92
14-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000047 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014537655062750257, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSTRUCTORA MICHHUAQUE S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 168 EST 1 Y FINIQ PANELES EL ALGODON CVE RASTREO: 8846APR2202406143138424578 RFC: CMI170522K87 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:56:44		297,512.07	219,432.85
14-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000047		5.00	219,427.85
14-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000047		0.80	219,427.05
14-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000050 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014537655062750257, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSTRUCTORA MICHHUAQUE S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 173 EST 1 FINIQ PANELES LOMA YEGUAS CVE RASTREO: 8846APR2202406143138424604 RFC: CMI170522K87 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:56:44		198,341.38	21,085.67
14-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000050		5.00	21,080.67
14-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000050		0.80	21,079.87
14-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000016 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004465280232, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RUBEN FLORES HIDALG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 5340 COMPLEMENTO MAT CUARTOS LAS ANONA CVE RASTREO: 8846APR1202406143138504473 RFC: FOHR590117FIO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:11:04		17,343.00	3,736.87
14-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000016		5.00	3,731.87
14-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000016		0.80	3,731.07
15-JUN-24	240615150454501911023204976383 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 15:04:58 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO DE LA CLABE 062470001891264680 CON RFC MTM850101GY5 CONCEPTO: DEVOLUCION PARCIAL TRASPASO DEL 21 MARZO REFERENCIA: 0150624 CVE RAST: 240615150454501911023204976383	50,000.00		53,731.07
18-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000015		8,100.00	45,631.07
18-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000014		8,100.00	37,531.07
18-JUN-24	240618175237501398472205430151 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 17:52:43 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO DE LA CLABE 062470001891264680 CON RFC MTM850101GY5 CONCEPTO: DEVOLUCION DE TRANS PROV 21 MARZO F-III REFERENCIA: 0180624 CVE RAST: 240618175237501398472205430151	260,000.00		297,531.07
18-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000180624, DE LA CUENTA 1255371716 TRANSFERENCIA PROVISIONAL 1707	315,000.00		612,531.07
18-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012260001926190407, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSTRUCTORA JOSBRAY S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIM Y FINIQ PAV CALLE LAZARO C TIQUICH CVE RASTREO: 8846APR2202406183149898891 RFC: CJ080529RUS IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:05:37		459,096.68	153,434.39
18-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180624		5.00	153,429.39
18-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180624		0.80	153,428.59
18-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004757760156, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE RAHIM AVILA ROMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MATERIALES CUARTOS DORM ZAPOTE GRAN CVE RASTREO: 8846APR1202406183149903848 RFC: AIRR810417C47 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:07:50		12,180.00	141,248.59
18-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180624		5.00	141,243.59
18-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180624		0.80	141,242.79
21-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000002		18,600.00	122,642.79
21-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000010		18,600.00	104,042.79
21-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000006		18,600.00	85,442.79
21-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000004		18,600.00	66,842.79
21-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000003		18,600.00	48,242.79
25-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014506606111746338, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARTURO ISAIN REYNOSO CORTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), M O CONSTR DRENAJE CEMSAD 57 SEM21 CVE RASTREO: 8846APR2202406253163798246 RFC: RECA900106RX7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:24:51		5,300.00	42,942.79

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
25-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250624		5.00	42,937.79
25-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250624		0.80	42,936.99
28-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000013		18,600.00	24,336.99
28-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000012		18,600.00	5,736.99
28-JUN-24	240628190933501146828207016899 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 19:09:41 DEL CLIENTE MUNICIPIO DETIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO DE LA CLABE 062470001891264680 CON RFC MTM850101GY5 CONCEPTO: DEVOLUCION PARCIAL DEL TRASPASO DE 1707 REFERENCIA: 0280624 CVE RAST: 240628190933501146828207016899	200,000.00		205,736.99
28-JUN-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000280624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1255371716 DEVOLUCION PARCIAL DE TRASP JN AL R.F.C. MTM850101GY5		200,000.00	5,736.99
28-JUN-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-30	163.80		5,900.79

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

Mes:	JUNIO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 77,000.00
Tipo de Cambio	\$ 18.2215
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,303,700.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1255371707 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: FD275A70-FDDE-4479-811F-C2A3F8BC6BE8

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2024-07-01T17:46:03

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-06-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

vnWY73b65TbDTjKDXeHF03XAA+RUpi6zWJ7gzCyJEUPj1JaNpAcU1ksydDpstgl6Y1rk9uOZi1sy1qRRS5uLuhTs8nPUFKuMr2Wf42pwXjAcqGymYqPueUyrkJirg8WoHRKRgQHgveBBSMrxEgKRWlidssHRXjYp7rO5su0EN/LZ4CpPy7QJF6Z2I191bbQQYHkaPlm779zrBBNNvyGWW72294b+K+Ke/LmpBRjW5/8B5UAIZ3ISRgWVWvcymyfvey+EYzNTd5Z3k+yGyvAz5gVWnDbMBqCl6Js0dJ73sXH4MCHO71S/IEofhZUHwrqjfd9IvtwyaUPIS4wdEPNQ==

Sello del SAT:

fWXA1Awww9oKfJ4Zbq2xfL9qeDtAQrwrRlIjqrZSbRzQkx7DT4cSTJNXp+r1kHXXJFUtBSlvB8GfZcbywtt7yIV35XBJDZ6gXa1W7b6k3amtvJkq5WabvV3R49dsosTgnJ2adLOYCO/ZcTCDBv6zDo+V2/yO2A3iixvaBkiB9wIP/RsNH6WJECkHwEOJErKQ27YSUic+MAumoKwgkgcGwa7hMrq5R789up2JXC7rOJRNLLjteJgglIS9i04ugi2s5nd54IQwf0SFudyGe21nLLxLUSopVa9btTcx9tsKplyhTNueZMzsdDOs+6ZtVDFmrXvnNU4fCkD0lx24SDA==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|FD275A70-FDDE-4479-811F-C2A3F8BC6BE8|2024-07-01T17:46:03|DCD090706E42||vnWY73b65TbDTjKDXeHF03XAA+RUpi6zWJ7gzCyJEUPj1JaNpAcU1ksydDpstgl6Y1rk9uOZi1sy1qRRS5uLuhTs8nPUFKuMr2Wf42pwXjAcqGymYqPueUyrkJirg8WoHRKRgQHgveBBSMrxEgKRWlidssHRXjYp7rO5su0EN/LZ4CpPy7QJF6Z2I191bbQQYHkaPlm779zrBBNNvyGWW72294b+K+Ke/LmpBRjW5/8B5UAIZ3ISRgWVWvcymyfvey+EYzNTd5Z3k+yGyvAz5gVWnDbMBqCl6Js0dJ73sXH4MCHO71S/IEofhZUHwrqjfd9IvtwyaUPI S4wdEPNQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: SESENTA Y NUEVE 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

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



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00023-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1				ACTIVO		51,750,297.35	32,123,197.64	27,970,070.70	55,903,424.29								
11				ACTIVO CIRCULANTE.		12,002,940.25	28,707,893.01	27,806,475.32	12,904,347.84								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,589,857.73	14,419,808.33	15,720,998.91	3,288,687.15								
1112				BANCOS / TESORERIA.		2,649,377.16	14,383,251.33	15,700,998.91	1,331,629.58								
1112-004				BANORTE		2,168,292.17	6,263,724.82	7,989,833.07	442,183.92								
1112-004-00023				BANORTE CTA 1255371707 FAISM 2024		1,814,227.62	4,158,211.53	5,612,179.38	380,239.77								
00000901	SFEI BANCARIO	01/04/2024	P.PIR-000089-ABR	CTA 1707 TF FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2024: (RE		0.00	3,857,702.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000883	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000257-ABR	CTA 1707 TF OB 35 ENRIQUE BORJA SERAFIN FACT 185 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD		0.00	0.00	1,269,159.23	0.00	0000000055	25-520	2					000035
00000888	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PGQ-000339-ABR	CTA 6974 TF ON 21 CONSTRUCTORA JOSBRAY SA DE CV FACT 242ABAC ANTIPO DEL 30% CONSTRUCCION DE PAV		0.00	0.00	713,380.48	0.00	0000660165	25-520	2					000021
00000889	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000260-ABR	CTA 1707 TF OB 37 CONSTRUCTORA JOSBRAY SA DE CV FAC 43A98477 ESTIMACION 1 Y FINQUITO MANTENIMIENTO D		0.00	0.00	188,185.34	0.00	0000660169	25-520	2					000037
00000890	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PGQ-000340-ABR	CTA 1707 TF OB 62 VETERANOS CONSTRUYENDO RAMIREZ FACT DB282788 ANTIPO 30% CONST. TECHADO ESC. PRIMA		0.00	0.00	224,997.99	0.00	0000885682	25-520	2					000062
00000902	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2024	P.PGQ-000345-ABR	CTA 1707 TF TRASPASO A CUENTA 6468 TRASPASO PROVISIONAL A FG 2024 AFIRME		0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000009292	25-520						000000
00000903	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2024	P.PGQ-000346-ABR	CTA 1707 TF TRASPASO A CUENTA 6650 TRASPASO PROVISIONAL A FG 2024 AFIRME		0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000999896	25-520						000000
00001183	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2024	P.PGQ-000404-ABR	CTA 6650 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1707 DEVOLUCION TRASPASO ERRONEO		0.00	300,000.00	0.00	0.00	0000822345	25-520						000000
00000892	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2024	P.PGQ-000341-ABR	CTA 1707 TF TRASPASO A CUENTA 6468 TRASPASO PROVISIONAL F.G. AFIRME		0.00	0.00	600,000.00	0.00	0000922468	25-520						000000
00000893	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PEP-000261-ABR	CTA 1707 TF OB 34 ENRIQUE BORJA SERAFIN FACT 187 ESTIMACION 1 REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO EN EL		0.00	0.00	828,553.23	0.00	0000000076	25-520	2					000034
00000894	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PGQ-000342-ABR	CTA 1707 TF OB 23 ROGELIO GOMEZ PELAYO FACT 179 ANTIPO 30% CONST. PAVIMENTACION CALLE COLONIA BELLA		0.00	0.00	389,625.00	0.00	0000000075	25-520	2					000023
00000895	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PGQ-000343-ABR	CTA 1707 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6468 AFIRME TRASPASO PROVISIONAL A FG 2024		0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000646953	25-520						000000
00000896	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/04/2024	P.PGQ-000344-ABR	CTA 1707 TF TRANSFERENCIA TRASPASO PROVISIONAL A CUENTA 6468		0.00	0.00	120,000.00	0.00	0000883535	25-520						000000
00000898	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/04/2024	P.PEP-000265-ABR	CTA 1707 TF OB 1 JOSE RAHIM AVILA ROMAN FACT 1590 MATERIAL CUARTOS DORMITORIO LIMON PAPATZINDAN: (PAG		0.00	0.00	73,080.00	0.00	0000249905	25-520	2					000001
00000890	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000264-ABR	CTA 1707 TF OB 62 VETERANOS CONSTRUYENDO RAMIREZ FACT DB282788 CONST. TECHADO ESC. PRIMARIA LAZARO CA		0.00	0.00	376,990.51	0.00	0000748973	25-520	2					000062

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00023-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

EVENTO	CUESTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000899	TRANSFERENCIA	BANCARIA	24/04/2024	P.PEP-0002686-ABR	24/04/2024	CTA 1707 TF OB 1 RUBEN FLORES HIDALGO FACT 4877 A 4882	MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMI	0.00	0.00	193,338.00	0.00	0000895702	25-520	2					000001
00000900	TRANSFERENCIA	BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-0002687-ABR	26/04/2024	CTA 1707 TF OB 63 FILBERTO VARGAS JACUINDE FACT 3273	VIAJE DE GRAVA CONSTRUCCION DE DRENAJE CEMSAO 57	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000974626	25-520	2					000063
00000904	ESTADO DE CUENTA	BANCARIO	30/04/2024	P.PIR-0000900-ABR	30/04/2024	CTA 1707 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL 2024:	(RECALIDAD)	0.00	509.53	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000905	ESTADO DE CUENTA	BANCARIO	30/04/2024	P.PEP-0002689-ABR	30/04/2024	CTA 1707 TF COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIAS	REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	69.60	0.00	0000000000	25-520	1					000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00023-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

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	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	55,903,424.29	37,475,224.96	31,508,715.42	61,869,933.83								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	12,904,347.94	32,823,312.58	31,345,120.04	14,362,540.48								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,288,687.15	17,814,299.36	16,719,062.29	4,383,904.22								
1112			BANCOS / TESORERIA.	1,331,629.58	17,791,105.36	16,719,062.29	2,403,672.85								
1112-004			BANORTE	442,183.92	6,692,820.84	7,103,154.48	31,850.08								
1112-004-00023			BANORTE CTA 1253371707 FASIM 2024	380,299.77	3,858,573.86	4,089,520.99	129,312.44								
00001146		02/05/2024	CTA 1707 TF FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	3,857,702.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000890		05/04/2024	CTA 1707 TF OB 62 EST. 2. VETERANOS CONSTRUYENDO RAMIREZ FACT 09/80C/298 CONST. TECHADO ESC. PRIMARIA	0.00	0.00	117,621.26	0.00	0000225688	25-520	2					000062
00001147		03/05/2024	CTA 1707 TF OB 63 HUIER TENTORY GARCIA FACT A.4884 MATERIAL DRENAJE CEMASAD 57 DE LA LOCALIDAD DE GAL	0.00	0.00	20,705.00	0.00	0000225680	25-520	2					000063
00001148		08/05/2024	CTA 1707 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6468 TRASPASO PROVISIONAL F.G. AFRIME 2024	0.00	0.00	830,000.00	0.00	0000097069	25-520						000000
00001159		10/05/2024	CTA 1707 TF OB 38 CONSTRUCTORA JOSBRAY S.A. DE C.V. ESTIMACION Y FINIQUITO MANTENIMIENTO CAMINO LOS	0.00	0.00	432,826.29	0.00	0000520354	25-520	2					000038
00000888		05/04/2024	CTA 1707 TF OB 21 CONSTRUCTORA JOSBRAY SA DE CV FACT BA9 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE LAZARO	0.00	0.00	1,195,208.04	0.00	0000520330	25-520	2					000021
00001410		13/05/2024	CTA 1707 GH 1 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	25-520						000000
00001167		16/05/2024	CTA 1707 TF OB 56 EVIDAEL SANTOYO PADILLA FACT 17CAZFC4 MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHO EN ESPACIO	0.00	0.00	150,800.00	0.00	0000961445	25-520	2					000056
00001169		17/05/2024	CTA 1707 TF RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPIA	0.00	429.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001170		17/05/2024	CTA 1707 TF OB 63 ARTURO ISAIN REYOSO CORTES M.O. CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CEMASAD NUM.57 SEMANA 20	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0000491589	25-520						000000
00001171		17/05/2024	CTA 1707 TF OB 63 ARTURO ISAIN REYOSO CORTES M.O. CONSTRUCCION DE DRENAJE CEMASAD 57 SEMANA 19	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0000491591	25-520						000000
00001172		22/05/2024	CTA 1707 TF TRANSFERENCIA PROVISIONAL A CUENTA FG 2024 AFRIME	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000522991	25-520						000000
00001173		24/05/2024	CTA 1707 TF OB 102 ADAN SOTO JAMES FACT 47 ESTIMACION Y PAVIMENTO EN TZEITZENGUARGO. (PAGADO)	0.00	0.00	232,687.76	0.00	0000529258	25-520	2					000102
00001174		24/05/2024	CTA 1707 TF OB 56 EVIDAEL SANTOYO PADILLA FACT EBA69261 MATERIAL CONSTRUCCION DE TECHO EN ESPACIO MUL	0.00	0.00	69,169.44	0.00	0000529264	25-520	2					000056

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00023-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

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	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001176	TRANSFERENCIA	29/05/2024	CTA 1707 TF ADAN SOTO JAIME FACT 45 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION LOC. TIQUICHEO CALLE FRANCISCO JAV	0.00	0.00	297,656.05	0.00	0000234979	25-520	2					000032
00001176	BANCARIA	29/05/2024	CTA 1707 TF OB 42 ESTIMACION 1 MIGUEL ANGEL HINOJOSA	0.00	0.00	358,615.95	0.00	0000932732	25-520	2					000042
00001180	TRANSFERENCIA	29/05/2024	SALZAR FACT 523 REHABILITACION DRENAJE SANITARI	0.00	0.00	73,080.00	0.00	0000932734	25-520	2					000001
00001180	BANCARIA	29/05/2024	CTA 1707 TF OB T JOSE RAHIM AVILA ROMAN FACT 1367 MATERIAL CUARTOS DORMITORIO EN EL LIMON DE PAPAATZIN												
00001181	ESTADO DE CUENTA	31/05/2024	CTA 1707 INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA EN EL MES DE MAYO 2024: (RECAUDADO)	0.00	442.86	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001182	BANCARIO	31/05/2024	CTA 1707 COMISIONES BANCARIAS DE LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL MES DE MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	81.20	0.00	0000000000	25-520	1					000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00023-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	61,869,933.83	33,332,387.34	26,920,059.90	66,282,231.27								000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	14,392,540.48	26,707,444.95	26,756,494.62	14,333,490.81								000103
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,393,904.22	13,535,627.13	14,850,105.89	3,069,425.46								000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	2,403,672.55	13,512,392.81	14,816,750.89	1,097,394.57								000001
1112-004				BANORTE	31,850.08	7,364,870.21	7,435,472.20	-38,751.91								000000
1112-004-00023				BANORTE CTA 1255371707 FASIM 2024	128,312.44	5,792,865.80	6,036,877.45	-114,699.21								000000
00001490	SPEI BANCARIO	P.PIR-000180-JUN	03/06/2024	CTA 1707 TF FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2024: REC	0.00	3,857,702.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001569	CHEQUE	P.PEP-000496-JUN	03/06/2024	CTA 1707 OB 1 CH 2 ROGELIO MARTINEZ AGUILAR M.O. SEMANA 19 CUARTOS DORMITORIO LIMON DE PAPATZINDÁN:	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0000000002	25-520	2					000001
00001571	CHEQUE	P.PEP-000520-JUN	03/06/2024	CTA 1707 CH 03 OB 1 ROGELIO MARTINEZ AGUILAR M.O. SEMANA 19 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO LIMON	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0000000003	25-520	2					000001
00001572	CHEQUE	P.PEP-000498-JUN	03/06/2024	CTA 1707 OB 1 CH 4 ROGELIO MARTINEZ AGUILAR M.O. SEMANA 20 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO LIMON D	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0000000004	25-520	2					000001
00001574	CHEQUE	P.PGQ-000528-JUN	03/06/2024	CTA 1707 CH 5 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000005	25-520						000000
00001575	CHEQUE	P.PEP-000499-JUN	03/06/2024	CTA 1707 OB 1 CH 6 ROGELIO MARTINEZ AGUILAR M.O. SEMANA 21 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO LIMON D	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0000000006	25-520	2					000001
00001576	CHEQUE	P.PGQ-000530-JUN	03/06/2024	CTA 1707 CH 7 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000007	25-520						000000
00001577	CHEQUE	P.PEP-000500-JUN	03/06/2024	CTA 1707 CH 8 OB 103 DANIEL DELGADO DIAZ M.O. SEMANA 22 CONSTRUCCION DEMURO DE CONTENENCION EN EL LIMO	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0000000008	25-520	2					000103
00001579	CHEQUE	P.PGQ-000532-JUN	03/06/2024	CTA 1707 CH 9 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000009	25-520						000000
00001580	CHEQUE	P.PEP-000501-JUN	03/06/2024	CTA 1707 CH 10 OB 1 ROGELIO MARTINEZ AGUILAR M.O. SEMANA 22 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DEL	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0000000010	25-520	2					000001
00001581	CHEQUE	P.PGQ-000534-JUN	07/06/2024	CTA 1707 CH 11 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000011	25-520						000000
00001582	CHEQUE	P.PEP-000502-JUN	07/06/2024	CTA 1707 CH 12 OB 1 ROGELIO MARTINEZ AGUILAR M.O. SEMANA 23 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO LIMON	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0000000012	25-520	2					000001
00001587	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PGQ-000516-JUN	07/06/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1707 DEVOLUCION TRASPASO PROVISIONAL DEL 08 FEBRERO 2024	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0000102420	25-520						000000
00001588	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PGQ-000517-JUN	07/06/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1707 DEVOLUCION TRASPASO PROVISIONAL DEL 08 FEBRERO 2024	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0000103132	25-520						000000
00001589	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PGQ-000518-JUN	07/06/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1707 DEVOLUCION TRASPASO PROVISIONAL DEL 23 FEBRERO 2024	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000104442	25-520						000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00023-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2024

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	POLIZA	No. DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001540	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2024	07/06/2024	P.PGQ-0000519-JUN	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1707 DEVOLUCION PARCIAL DEL 21 DE MARZO 2024	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0000105445	25-520						000000
00000883	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	07/06/2024	P.PEP-0004448-JUN	CTA 1707 TF OB 35 ENRIQUE BORJA SERAFIN EST 2 Y FINIQUITO FACT 165 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLI	0.00	0.00	711,556.34	0.00	0000000155	25-520	2					000035
00000883	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	07/06/2024	P.PEP-0004500-JUN	CTA 1707 TF OB 34 ENRIQUE BORJA SERAFIN EST 2 FINIQUITO FACT 187 ESTIMACION 1 REHABILITACION ALUMBRADO	0.00	0.00	805,576.48	0.00	0000000157	25-520	2					000034
00000884	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	07/06/2024	P.PEP-0004449-JUN	CTA 1707 TF OB 23 ROGELIO GOMEZ PELAYO EST 1 FACT 179 CONST. PAVIMENTACION CALLE COLONIA BELLA VISTA	0.00	0.00	815,985.38	0.00	0000000156	25-520	2					000023
00001473	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2024	07/06/2024	P.PEP-0004511-JUN	CTA 1707 TF OB 1 RUBEN FLORES HIDALGO FACT 5165 MATERIAL CUARTOS DORMITORIO EL LIMON DE PAPA ZINDAN:	0.00	0.00	193,672.80	0.00	0000481323	25-520	2					000001
00001474	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2024	07/06/2024	P.PEP-0004521-JUN	CTA 1707 TF OB 31 ADAM SOTO JAIMES CONST. DE PAVIMENTACION EN EL LLANO SAN MIGUEL CANNARIO CALLE FRANC	0.00	0.00	1,674,476.10	0.00	0000481331	25-520	2					000031
00001475	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2024	07/06/2024	P.PEP-0004531-JUN	CTA 1707 TF OB 3 MIGUEL ANGEL HINOJOSA SALAZAR FACT 534 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITOR	0.00	0.00	320,654.62	0.00	0000481361	25-520	2					000003
00001476	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	14/06/2024	P.PEP-0004551-JUN	CTA 1707 TF OB 104 RUBEN FLORES HIDALGO FACT 5341 MATERIAL PARA CUARTOS EL ZAPOTE GRANDE: (PAGADO)	0.00	0.00	31,618.00	0.00	0000424538	25-520	2					000104
00001478	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	14/06/2024	P.PEP-0004561-JUN	CTA 1707 TF OB 16 JOSE RAHIM AVILA ROMAN FACT F 1370 MATERIAL CUARTOS DORMITORIO LAS ANONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0000424568	25-520	2					000016
00001479	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	14/06/2024	P.PEP-0004571-JUN	CTA 1707 TF OB 47 CONSTRUCTORA MICHUAQUE S.A. DE C.V. FACT 168 ESTIMACION 1 FINIQUITO PANELES SOLA	0.00	0.00	297,512.07	0.00	0000424578	25-520	2					000047
00001480	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	14/06/2024	P.PEP-0004581-JUN	CTA 1707 TF OB 50 CONSTRUCTORA MICHUAQUE S.A. DE C.V. FACT 173 ESTIMACION 1 FINIQUITO PANELES SOLARE	0.00	0.00	198,341.38	0.00	0000424604	25-520	2					000050
00001482	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	14/06/2024	P.PEP-0004591-JUN	CTA 1707 TF RUBEN FLORES HIDALGO FACT 5340 COMPLEMENTO MATERIAL CUARTOS DORMITORIO LAS ANONAS: (PAGAD	0.00	0.00	14,275.00	0.00	0000504473	25-520	2					000016
00001482	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	14/06/2024	P.PEP-0004591-JUN	CTA 1707 TF RUBEN FLORES HIDALGO FACT 5340 COMPLEMENTO MATERIAL CUARTOS DORMITORIO LAS ANONAS: (PAGAD	0.00	0.00	17,343.00	0.00	0000504473	25-520	2					000016
00001583	CHEQUE	14/06/2024	14/06/2024	P.PEP-0005031-JUN	CTA 1707 CH 13 OB 1 ROSELIO MARTINEZ AGUILAR M.O. SEMANA 24 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO LIMON	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000000013	25-520	2					000001
00001584	CHEQUE	14/06/2024	14/06/2024	P.PEP-0005041-JUN	CTA 1707 CH 14 OB 16 DANIEL DELGADO DIAZ M.O. SEMANA 24 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO LAS ANONA	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0000000014	25-520	2					000016
00001585	CHEQUE	14/06/2024	14/06/2024	P.PEP-0005051-JUN	CTA 1707 CH 15 OB 104 OCTAVIO DELGADO VILLEGAS SEMANA 24 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EL ZAPOTE	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0000000015	25-520	2					000104
00001587	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2024	15/06/2024	P.PGQ-0005052-JUN	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1707 DEVOLUCION PARCIAL TRASPASO 21 DE MARZO 2024	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000150428	25-520						000000
00001580	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2024	18/06/2024	P.PGQ-0005231-JUN	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1707 DEVOLUCION PARCIAL TRASPASO 21 DE MARZO 2024	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0000175212	25-520						000000

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00023-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2024



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	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO												
			POLIZA													
00001588	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2024	P.PEP-000516-JUN	CTA 1707 TF 08 04 JOSE RAHIM AVILA ROMAN FACT 1371	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0000903848	25-520	2					000104
00001506	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2024	P.PGQ-000512-JUN	MATERIAL CUARTOS DORMITORIO ZAPOTE GRANDE: (PAGAD	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0000000212	25-521						000000
00000888	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000517-JUN	PROVISIONAL	0.00	0.00	459,096.68	0.00	0000698891	25-520	2					000021
00001591	CHEQUE	21/06/2024	P.PEP-000510-JUN	CTA 1707 TF ON 21 CONSTRUCTORA JOSBRAY SA DE CV	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0000000020	25-520	2					000007
00001587	CHEQUE	21/06/2024	P.PEP-000506-JUN	LAZARO	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0000000016	25-520	2					000016
00001588	CHEQUE	21/06/2024	P.PEP-000507-JUN	SEMANA 25 CUARTOS DORMITORIO PURUNGUERO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0000000017	25-520	2					000001
00001589	CHEQUE	21/06/2024	P.PEP-000508-JUN	SEMANA 25 CUARTOS DORMITORIO LAS ANONAS	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0000000018	25-520	2					000001
00001590	CHEQUE	21/06/2024	P.PEP-000509-JUN	SEMANA 25 CUARTOS DORMITORIO EL LIMON DE	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0000000019	25-520	2					000104
00001485	CHEQUE	25/06/2024	P.PEP-000461-JUN	PAPATZINDA	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0000798246	25-520	2					000063
00001487	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PGQ-000509-JUN	SEMANA 25 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EL	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000198	25-521						000000
00001592	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-000511-JUN	CTA 1707 TRANSFERENCIA A CUENTA 1716 DEVOLUCION	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0000000021	25-520	2					000016
00001593	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-000512-JUN	PARCIAL DE TRASPASO JN	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0000000022	25-520	2					000007
00001595	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-000513-JUN	SEMANA 26 CUARTOS DORMITORIO LAS ANONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0000000023	25-520	2					000104
00001596	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-000514-JUN	SEMANA 26 CUARTOS DORMITORIO PURUNGUERO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0000000024	25-520	2					000001
00001597	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-000516-JUN	SEMANA 26 CUARTOS DORMITORIO EL ZAPOTE GRANDE: (P	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0000000025	25-520	2					000001
00001563	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PGQ-000524-JUN	SEMANA 26 CUARTOS DORMITORIO EL LIMON DE	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000190859	15-115						000000
00001488	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2024	P.PEP-000462-JUN	PAPATZINDA:	0.00	0.00	69.60	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00001489	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2024	P.PIR-000179-JUN	PARCIAL DEL TRASPASO	0.00	163.80	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
				REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO 2024: (PAGADO)												
				CTA 1707 RENDIMIENTOS DE CAPITAL DEL MES DE JUNIO:												
				(RECAUDADO)												



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **AFIRME**
 NUMERO DE CUENTA: **189126050** F.F. **F. IV**
 SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ **49.95**

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:
 CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:
 SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SAUDOS EN CHEQUERA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
 DE NICOLÁS ROMERO
 2021 - 2024
PRESIDENCIA

C. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
 DE NICOLÁS ROMERO
 2021 - 2024
 \$ **49.95**
 MTR. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN
 TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021 - 2024



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024



H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **AFIRME**
 NUMERO DE CUENTA: **189126050** F.F. **F. IV**
 SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ **53.21**

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:
 CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:
 SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ **-**

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA \$ **53.21**



C. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE



MTR. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021 - 2024



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024



H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **AFIRME**
 NUMERO DE CUENTA: **189126050** F.F. **F. IV**
 SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ **53.26**

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:
 CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:
 SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ **-**

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA

 C. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE

\$ **53.26**

 MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN
 TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021 - 2024

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

GUERRERO SN COLONIA TIQUICHEO
CENTRO COL DEL TIQUICHE
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, M 2005744
C.P. 61370 NCN/089
R.F.C. MTM850101GY5
000077967420240430 73-107

FOLIO FISCAL	
FEFAE5A7-D3B9-469C-B640-77CE6E73807C	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2024-05-03 20:41:06
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2024-05-03 22:27:08
CLIENTE	FECHA DE CORTE
002005744	30 ABR 2024
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 4

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

Teléfono: 81 8318 3990

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000189126050 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891260503 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	\$	0.35
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	0.00
Tasa de interés ordinaria anual	1.64 %			
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES		
Fecha de corte	30 ABR 2024	Total de comisiones	\$	0.00
Período de	01 ABR 2024 AL 30 ABR 2024			
Saldo inicial	\$ 27,884.60			
Saldo promedio diario	\$ 368.93			
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00			
Depósitos	\$ 657,835.40			
Retiros	\$ 685,670.05			
Número de cheques girados	0			
Número de cheques exentos	0			
Tasa de interés ordinaria anual	1.64 %			
Intereses ordinarios	0.35			
I.S.R retenido	\$ 0.15			
Saldo al corte	\$ 49.95			

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 18,255.00	\$ 9,629.60
02	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 9,580.00	\$ 49.60

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 | FEFAE5A7-D3B9-469C-B640-77CE6E73807C | 2024-05-03T22:27:08 | cr4BGPfVr1B73jLGub1HFvt/7GOAD25zgIu61IvXDO4MdN+D3mSIDagwZM+SaVJ6yYO51eUeCIIST
tfrcp6j0lnSVg6xGrimWRd4kDnkDbU5eRTs/q6Sghn8zREr1JTOuU68Nblh+CJ1STOovC4WRCRmbkDITUp1GJaJdAUG4zsbYmXw3PAdE7sMas/fd1S2ImV6yAcBZfqbTB/s653aOeNt
A+NiCnsz58FtZHW/jXU4bu1jz2duo6fADCYt30mPjQQPjyPxUImVUxWcw2Nb+Hq+RbaRcqVWSKfzcc3NH98ft4M44F1YSfEbG+1eYZXGyhQf7sYI8iH92fQJZSA== | 000010000005
07237013 |

Sello Digital del Emisor

cr4BGPfVr1B73jLGub1HFvt/7GOAD25zgIu61IvXDO4MdN+D3mSIDagwZM+SaVJ6yYO51eUeCIISTfrcp6j0lnSVg6xGrimWRd4kDnkDbU5eRTs/q6Sghn8zREr1JTOuU68Nblh+CJ1STOovC4WRCRmbkDITUp1GJaJdAUG4zsbYmXw3PAdE7sMas/fd1S2ImV6yAcBZfqbTB/s653aOeNtA+NiCnsz58FtZHW/jXU4bu1jz2duo6fADCYt30mPjQQPjyPxUImVUxWcw2Nb+Hq+RbaRcqVWSKfzcc3NH98ft4M44F1YSfEbG+1eYZXGyhQf7sYI8iH92fQJZSA==

Sello Digital del SAT

bGQfD93JdzmGD0be9s1c70FIoyNRs1Bdw0OdUaqKWRGK+SmmJ2SNJQZ2PP6/KGxzzqagh7DpTOUqrym43acYgEkk6TNW4k6jYyx127qzNbOT0/B0CcdTU++J4H9hb8InYtR0+aHDvbaFK
Tgn4LhESL7TqbjhEX/BSLfYAc8A2qX7qagCK0zVfm/b00SLgmj q6NVH0Kp/V9MydJwzCHHEOBzcoPnUEzGTzKvYyVcR4ru0HjCJHUIvAmKw5wz2YyZfPHLXNFI92L+6nlhKzEssOwLX
zr1EhN1OuVvgCAEanvcwS/NQfzr1ozsacqeu0UqfFqDHRKsKlM688TXZ3gYVA==



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 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

 R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 73-107

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2024

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000189126050 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891260503 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
10	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072537012553717164 EMISOR:MUNICIPIO DE TIQUICHEO RFC EMISOR:MTM850101GY5 CVE RASTREO:8846APR12024041029 78813444 CONCEPTO:TRASPASO PARA PRESTAM O A ELEMENTO HORA:15:24:40	100424	\$ 6,000.00		\$ 6,049.60
10	PRESTAMO PERSONAL 6000 ABACU AFIRMENET			\$ 6,000.00	\$ 49.60
10	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072537012553717070 EMISOR:MUNICIPIO DE TIQUICHEO RFC EMISOR:MTM850101GY5 CVE RASTREO:8846APR12024041029 78999896 CONCEPTO:TRASPASO PROVISIONAL A FG 2024 AFIRME HORA:16:41:04	100424	\$ 300,000.00		\$ 300,049.60
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072537012553717070 HORA:17:46:14 DESTINATARIO:MUN ICIPIO DE TIQUICHEO MICHOAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: MTM850101GY5 CVE RASTREO:8007 212105012524121000822345 CON CEPTO:DEVOLUCION POR TRANSFERE NCIA ERRONEA	100424		\$ 300,000.00	\$ 49.60
15	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072537012553717164 EMISOR:MUNICIPIO DE TIQUICHEO RFC EMISOR:MTM850101GY5 CVE RASTREO:8846APR22024041529 91742772 CONCEPTO:TRASPASO PAGO NOMINA SEG Y PC 15ABRIL24 HORA:15:45:05	150424	\$ 174,651.95		\$ 174,701.55
15	R.F.C. NFM030709D20 I.V.A. 181.07		\$ 0.00		\$ 174,701.55
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 174,651.95	\$ 49.60
30	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 01.64 %		\$ 0.50		\$ 50.10
30	RETENCION DE ISR			\$ 0.15	\$ 49.95

MUNICIPIO DE TIQUICHO DE NICOLAS ROMERO MICH

 R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 73-107

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2024

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000189126050 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891260503 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072537012553717164 EMISOR:MUNICIPIO DE TIQUICHO RFC EMISOR:MTM850101GY5 CVE RASTREO:8846APR12024043030 27872732 CONCEPTO:TRASPASO PARA PAGO NO MINA 30ABRIL SEGYPG HORA:16:44:56	300424	\$ 177,182.95		\$ 177,232.90
30	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 177,182.95	\$ 49.95



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

SALDO INICIAL
\$ 27,884.60


Depósitos \$ 657,835.40	Retiros en efectivo \$ 0.00	Otros retiros \$ 300,000.00	Comisiones cobradas \$ 0.00	Otros cargos \$ 385,670.05	Saldo al corte \$ 49.95
----------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	----------------------------

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: 062470001891260503 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.

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 73-107

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2024

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.*



AVISO IMPORTANTE

Estimado cliente, te informamos que, durante el ejercicio fiscal de 2024, la tasa de retención anual a que se refieren los **artículos 54* y 135* de la Ley del Impuesto sobre la Renta, será del 0.50 por ciento**. Esta tasa aplicará a partir del 01 de enero del 2024, por lo que el pago de interés neto del periodo mostrado en la constancia de depósito o recibo de valores de las inversiones a plazo generadas en 2023 con vencimiento en 2024, puede variar de acuerdo a la nueva tasa de retención anual. Para mayor información consulta la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024.

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

GUERRERO SN COLONIA TIQUICHEO
CENTRO COL DEL TIQUICHE
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, M 2005744
C.P. 61370 NCN/089
R.F.C. MTM850101GY5
000074569820240531 89-93

FOLIO FISCAL	
F39A8896-3F08-499F-A17B-D4DCDCEA16C5	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2024-06-03 20:30:34
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2024-06-03 22:20:20
CLIENTE	FECHA DE CORTE
002005744	31 MAY 2024
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 4

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

Teléfono: 81 8318 3990

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000189126050 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891260503 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	\$	3.26
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	0.00
Tasa de interés ordinaria anual	1.65 %			
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES		
Fecha de corte	31 MAY 2024	Total de comisiones	\$	0.00
Periodo de	01 MAY 2024 AL 31 MAY 2024			
Saldo inicial	\$ 49.95			
Saldo promedio diario	\$ 3,275.75			
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00			
Depósitos	\$ 532,393.55			
Retiros	\$ 532,390.29			
Número de cheques girados	0			
Número de cheques exentos	0			
Tasa de interés ordinaria anual	1.65 %			
Intereses ordinarios	3.26			
I.S.R retenido	\$ 1.39			
Saldo al corte	\$ 53.21			

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072537012553717164 EMISOR:MUNICIPIO DE TIQUICHEO RFC EMISOR:MTM850101GY5 CVE RASTREO:8846APR12024051430 62610077 CONCEPTO:TRASPASO PROVISIONAL A FG 2024 AFIRME HORA:21:21:53	140524	\$ 100,000.00		\$ 100,049.95

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|F39A8896-3F08-499F-A17B-D4DCDCEA16C5|2024-06-03T22:20:20|CXTJPCQ5DvG8hXrc3s9Tx5n8ye23TdbtdZ4pLkGfCYInOUDg34I2k15Va9h07vQLRMuOpgHns5FjIhRft0iZoVmFCO5EHdtJ41QjJdfFCXgrFR/WSfxrAlsmq4/EBvYZpaM2aoA2ZLgzhwCS6E1leCwrpt75RoLB/+6mCoyZnvZfn3sMmFOREg7vKqL+Hye/vShULwJL0V3DmmXgzFK6DqNmOvYVAw6qtdZRLz0CbKoSx3NbY82EqiFZ8y+SfPu8Bku+Q7sdKlJASwTAmw5S6qU8wmr4ieYjwOCLXUJGhcPqWRB1vv+KmgInjPt320q12rbDoOeBymQz0A97cZw==|00001000000507237013|

Sello Digital del Emisor

CXTJPCQ5DvG8hXrc3s9Tx5n8ye23TdbtdZ4pLkGfCYInOUDg34I2k15Va9h07vQLRMuOpgHns5FjIhRft0iZoVmFCO5EHdtJ41QjJdfFCXgrFR/WSfxrAlsmq4/EBvYZpaM2aoA2ZLgzhwCS6E1leCwrpt75RoLB/+6mCoyZnvZfn3sMmFOREg7vKqL+Hye/vShULwJL0V3DmmXgzFK6DqNmOvYVAw6qtdZRLz0CbKoSx3NbY82EqiFZ8y+SfPu8Bku+Q7sdKlJASwTAmw5S6qU8wmr4ieYjwOCLXUJGhcPqWRB1vv+KmgInjPt320q12rbDoOeBymQz0A97cZw==

Sello Digital del SAT

S040D16W04yeeZ/YqZnN15yNvjKoU6E8Ux4RIxGZB/e65DT9zCljVwKazWyc7SEtIfHagU9DDU2W5VJtdisj2TGT+bgQRlIpxH8vnOH3M9MUPzmmSS+m2OZLpbyB11++4eJkr1QwNxiYXeF/BZCSgeWqWl4p06SVVv8qJkNpH8E4z5wepnszK/11BNkbFtmmtznZfw/N7kGq1R1j70MQGWTJFYvmsz0D9vsvE3dL65Bf9wOWDvJaboY8254mKEQxhtI2N1K4Geu179zE922Q9ndEFPNOwcr+YX1fLSKCFGdvXQqDjup6cep6EDbuVfyfKvH7/OULdtczQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Régimen fiscal receptor: 603

Clave unidad: E48

ObjetImp: 01

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5



MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

 R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 89-93

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2024

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000189126050 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891260503 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072537012553717164 EMISOR:MUNICIPIO DE TIQUICHEO RFC EMISOR:MTM850101GY5 CVE RASTREO:8846APR22024051530 63530189 CONCEPTO:TRASPASO PAGO NOMINA SEG Y PC 15MAYO24 HORA:10:30:10	150524	\$ 84,951.95		\$ 185,001.90
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 184,951.95	\$ 49.95
31	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 01.65 %		\$ 4.65		\$ 54.60
31	RETENCION DE ISR			\$ 1.39	\$ 53.21
31	TRASPASO DE CTA: VISIONAL FIV AFIRMENET	310524	\$ 173,200.00		\$ 173,253.21
31	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 173,236.95	\$ 16.26
31	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072537012553717164 EMISOR:MUNICIPIO DE TIQUICHEO RFC EMISOR:MTM850101GY5 CVE RASTREO:8846APR12024053131 05079300 CONCEPTO:TRASPASO PAGO NOMINA SEG Y PC 31MAYO24 HORA:17:23:02	310524	\$ 173,236.95		\$ 173,253.21
31	TRASPASO A CTA: TRASPASO PRO AFIRMENET	310524		\$ 173,200.00	\$ 53.21
31	TRASPASO A CTA: 40823HH0 AFIRMENET			\$ 0.00	\$ 53.21
31	SPEI RECIBIDO DE 137-BANCOPPEL CUENTA:137095100793293180 EMISOR:BRENDA MARIA AVALOS AMA RFC EMISOR:AAAB810119D88 CVE RASTREO:50113180TRANSBPI46 318420 CONCEPTO:playera, febrero y ma rzo HORA:13:34:24	4631842	\$ 1,000.00		\$ 1,053.21
31	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 1,000.00	\$ 53.21

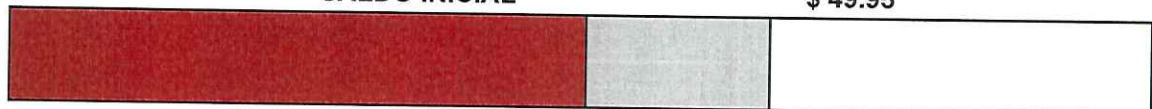


Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

 R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 89-93

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2024

SALDO INICIAL \$ 49.95


■ Depósitos \$ 532,393.55	■ Retiros en efectivo \$ 0.00	■ Otros retiros \$ 173,200.00	■ Comisiones cobradas \$ 0.00	■ Otros cargos \$ 359,190.29	■ Saldo al corte \$ 53.21
---	--	---	---	--	--

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: 062470001891260503 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

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

R.F.C. MTM850101GY5
NUMERO DE CLIENTE: 2005744
89-93

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2024



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.*

**AVISO IMPORTANTE**

Estimado cliente, te informamos que, durante el ejercicio fiscal de 2024, la tasa de retención anual a que se refieren los **artículos 54° y 135° de la Ley del Impuesto sobre la Renta, será del 0.50 por ciento**. Esta tasa aplicará a partir del 01 de enero del 2024, por lo que el pago de interés neto del periodo mostrado en la constancia de depósito o recibo de valores de las inversiones a plazo generadas en 2023 con vencimiento en 2024, puede variar de acuerdo a la nueva tasa de retención anual. Para mayor información consulta la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024.

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

GUERRERO SN COLONIA TIQUICHEO
CENTRO COL DEL TIQUICHE
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, M 2005744
C.P. 61370 NCN/089
R.F.C. MTM850101GY5
000050332920240630 89-116

FOLIO FISCAL	
6DAE24DA-6910-4E4D-946D-35CC61CC326D	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2024-07-01 21:17:03
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2024-07-02 08:44:07
CLIENTE	FECHA DE CORTE
002005744	30 JUN 2024
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 3

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

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000189126050 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891260503 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	\$	0.05
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	0.00
Tasa de interés ordinaria anual	1.65 %			

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 JUN 2024	Total de comisiones	\$ 0.00
Período de	01 JUN 2024 AL 30 JUN 2024		
Saldo inicial	\$ 53.21		
Saldo promedio diario	\$ 53.21		
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00		
Depósitos	\$ 331,333.97		
Retiros	\$ 331,333.92		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Tasa de interés ordinaria anual	1.65 %		
Intereses ordinarios	0.05		
I.S.R retenido	\$ 0.02		
Saldo al corte	\$ 53.26		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072537012553717164 EMISOR:MUNICIPIO DE TIQUICHEO RFC EMISOR:MTM850101GY5 CVE RASTREO:8846APR22024061431 39859194 CONCEPTO:PAGO NOMINA 15 JUNIO 2024 SEG PUB Y PC HORA:17:10:21	141624	\$ 165,151.95		\$ 165,205.16
14	R.F.C. NFM030709D20 I.V.A. 869.87		\$ 0.00		\$ 165,205.16

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

||1.016DAE24DA-6910-4E4D-946D-35CC61CC326D|2024-07-02T08:44:07|g3QT1Hyrtg30JzDtwVhp25nf4fhXU2nCQTiy/1CDV56Ch0RHOmX06kMc5MSy1FLN1zDkEd3T1j0SYg99kVj1T68Ryff5/dTjm808uBfIAj4AVoeA2emhtLmxIaP3/uFA/d11CI3nj1492A0ET7JJIxedBIXSVN3uv7XhfgEAGVMZha1IxbzQ7ZmgLLWVYwjiZKIth2zhQjgQQ21whL5MHI12nPoIX4w6sZeXhcyS8srI/2YpTzTFOaeq2BPRgq+U5KRgPa81SEziFav3F2APm6crUs7k7diy0ERFSuBLqNY1giGRAWCBIlnkcudzOu2zi3Fjv4oZwAJkozmbCHaNA==|00001000000507237013|

Sello Digital del Emisor

g3QT1Hyrtg30JzDtwVhp25nf4fhXU2nCQTiy/1CDV56Ch0RHOmX06kMc5MSy1FLN1zDkEd3T1j0SYg99kVj1T68Ryff5/dTjm808uBfIAj4AVoeA2emhtLmxIaP3/uFA/d11CI3nj1492A0ET7JJIxedBIXSVN3uv7XhfgEAGVMZha1IxbzQ7ZmgLLWVYwjiZKIth2zhQjgQQ21whL5MHI12nPoIX4w6sZeXhcyS8srI/2YpTzTFOaeq2BPRgq+U5KRgPa81SEziFav3F2APm6crUs7k7diy0ERFSuBLqNY1giGRAWCBIlnkcudzOu2zi3Fjv4oZwAJkozmbCHaNA==

Sello Digital del SAT

YosfQlcmGqbIz/zGY5hmyyZxkFQkDDobkVEKNaQBfUD8N5oGbpqHrDVIIG0t/51+eRvi3WHsRouFLVouLXkxkDVXnHbHW86rfvveBcM4tL0mdcTgtDYK0Iz29XF7PLHFP/iWwT/xznbdBoIGt/1Vb9LCRScs23YmZqJzDSEnHlpzJuHf1S7wKogKqr4/RrjD9ZSIPLZFIpHsZMIK15vDsec4cUB30hb4tVE9fKxrsDNcTJs7W3WN6cmVv63mBQBGuRamMqMEgogkiorzUdTC6jaxKqLYnbwH/v2+dJPIUJfW6pWrdjnUjeYDN4pEqR44KnEb+KV0jBOEUzk4jA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Régimen fiscal receptor: 603

Clave unidad: E48
ObjetoImp: 01

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

 R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 89-116

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2024

CUENTA EXPERTA

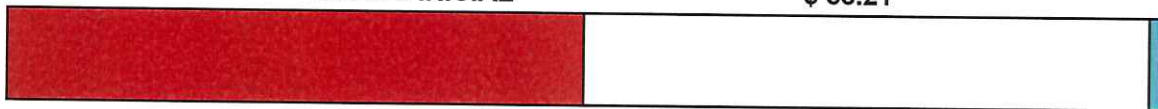
 Número de cuenta 000189126050 Clave Bancaria Estándar **(CLABE)**: 062470001891260503 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 165,151.95	\$ 53.21
28	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 01.65 %		\$ 0.07		\$ 53.28
28	RETENCION DE ISR			\$ 0.02	\$ 53.26
28	TRASPASO PARA PAGO NOMINA 30JU0620256.89\$148989 AFIRMENET		\$ 166,181.95		\$ 166,235.21
28	R.F.C. MOJR710810AP6 I.V.A. 551.72		\$ 0.00		\$ 166,235.21
28	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 166,181.95	\$ 53.26



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

SALDO INICIAL
\$ 53.21


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 331,333.97	<input type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 331,333.92	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 53.26
--	---	---	---	--	--

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: 062470001891260503 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.

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 89-116

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2024

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.*

AFIRME
HAZ CRECER TU DINERO Invierte y gana hasta **100% CETES**
 GAT Nominal 11.83%, GAT Real 7.69%



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOCÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00001-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO		FECHA DE POLIZA		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DEL	No. DE	FECHA DE	POLIZA	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB					
1									ACTIVO	51,790,297.35	32,123,197.64	27,970,070.70	55,903,424.29												
11									ACTIVO CIRCULANTE.	12,002,940.25	28,707,883.01	27,806,475.32	12,904,347.94												
1112									EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,589,457.73	14,419,808.33	15,720,898.91	3,288,867.15												
1112-005									BANCOS / TESORERIA.	2,649,377.16	14,383,251.33	15,700,898.91	1,331,629.58												
1112-005-00001									AFIRME	481,084.99	8,119,528.51	7,711,165.84	889,445.66												
00000835	TRANSFERENCIA	27/03/2024	27/03/2024	P.PGD-000072-ABR	01/04/2024				AFIRME/1891269503 CONCENTRADORA FIV 2023	27,884.60	657,635.25	685,689.90	49.95		25-521	1									000000
00000835	BANCARIA	27/03/2024	27/03/2024	P.PGD-000072-ABR	01/04/2024				CTA 6050 TF NOMINA 2 QUINCENA DE MARZO 2024	0.00	0.00	18,255.00	0.00	0000000000	25-521	1									000000
00000835	TRANSFERENCIA	27/03/2024	27/03/2024	P.PGQ-000321-ABR	02/04/2024				SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	9,560.00	0.00	0000000000	25-521	1									000000
00000835	BANCARIA	27/03/2024	27/03/2024	P.PGQ-000321-ABR	02/04/2024				CTA 6050 TF NOMINA 2 QUINCENA DE MARZO 2024	0.00	0.00	9,560.00	0.00	0000000000	25-521	1									000000
00000835	TRANSFERENCIA	10/04/2024	10/04/2024	P.PGQ-000346-ABR	10/04/2024				SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0000999996	25-520										000000
00000835	BANCARIA	10/04/2024	10/04/2024	P.PGQ-000346-ABR	10/04/2024				CTA 1707 TF TRASPASO A CUENTA 6050 TRASPASO PROVISIONAL A FG 2024 AFIRME	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0000999996	25-520										000000
00000835	TRANSFERENCIA	10/04/2024	10/04/2024	P.PGQ-000350-ABR	10/04/2024				CTA 1716 TF TRASPASO A CUENTA 6050 AFIRME	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000813444	25-521										000000
00000835	BANCARIA	10/04/2024	10/04/2024	P.PGQ-000350-ABR	10/04/2024				CTA 6050 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1707 DEVOLUCION TRASPASO ERROR	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000813444	25-521										000000
00000835	TRANSFERENCIA	10/04/2024	10/04/2024	P.PGQ-000415-ABR	10/04/2024				CTA 6050 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1707 DEVOLUCION TRASPASO ERROR	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000822346	25-520										000000
00000835	BANCARIA	10/04/2024	10/04/2024	P.PGQ-000415-ABR	10/04/2024				CTA 6050 TF ABRACU ESPINOZA MALAGON PRESTAMO PERSONAL ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	25-521										000000
00000835	TRANSFERENCIA	15/04/2024	15/04/2024	P.PGQ-000351-ABR	15/04/2024				CTA 1716 TF TRASPASO A CUENTA 6050 AFIRME PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y RPTCCION CIVIL	0.00	174,651.95	0.00	0.00	0000742722	25-521										000000
00000835	BANCARIA	15/04/2024	15/04/2024	P.PGQ-000351-ABR	15/04/2024				CTA 1716 TF TRASPASO A CUENTA 6050 AFIRME PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y RPTCCION CIVIL	0.00	174,651.95	0.00	0.00	0000742722	25-521										000000
00000841	TRANSFERENCIA	30/04/2024	30/04/2024	P.PGQ-000412-ABR	30/04/2024				PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DISPERSION GENERAL	0.00	0.00	174,651.95	0.00	0000000000	25-521	1									000000
00000841	BANCARIA	30/04/2024	30/04/2024	P.PGQ-000412-ABR	30/04/2024				CTA 1716 TF TRASPASO A CUENTA 6050 PARA PAGO DE NOMINA 2 QUINCENA DE ABRIL 2024 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DISPERSION GENERAL	0.00	177,182.95	0.00	0.00	0000872732	25-521										000000
00001212	TRANSFERENCIA	30/04/2024	30/04/2024	P.PGQ-000416-ABR	30/04/2024				CTA 6050 TF NOMINA 2 QUINCENA DE ABRIL 2024 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DISPERSION GENERAL	0.00	0.00	177,182.95	0.00	0000000000	25-521	1									000000
00001214	BANCARIA	30/04/2024	30/04/2024	P.PGQ-000416-ABR	30/04/2024				CTA 6050 TF NOMINA 2 QUINCENA DE ABRIL 2024 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DISPERSION GENERAL	0.00	0.00	177,182.95	0.00	0000000000	25-521	1									000000
00001214	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2024	30/04/2024	P.PIR-000155-ABR	30/04/2024				CTA 6050 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL 2024: (RECAUDADO)	0.00	0.35	0.00	0.00	0000000000	25-521										000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00001-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

EVENTO	DF	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	EVENTO		POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO													
1								ACTIVO	55,903,424.29	37,475,224.96	31,508,715.42	61,869,933.83									
11								ACTIVO CIRCULANTE.	12,904,347.94	32,823,312.58	31,345,120.04	14,392,540.46									
111								EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,286,667.15	17,614,289.36	16,719,062.29	4,383,904.22									
1112								BANCOS / TESORERIA.	1,331,628.58	17,791,105.36	16,719,062.29	2,403,872.65									
1112-005								AFIRME	889,445.66	11,099,284.72	9,615,907.81	2,371,822.57									
1112-005-00001								AFIRME189126503 CONCENTRADORA FIV 2023	49.95	532,392.16	532,388.90	53.21									
00001418	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2024		P.PGO-000469-MAY	14/05/2024			CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6050 TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 15 MAYO 2024	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000610077	25-521							000000
00001419	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024		P.PGO-000500-MAY	15/05/2024			CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6050 TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIO	0.00	84,951.95	0.00	0.00	0000530189	25-521							000000
00001215	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024		P.PGO-000420-MAY	15/05/2024			CTA 6050 TF NOMINA 1 QUINCENA DE MAYO 2024 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DISPERSION GENERAL	0.00	0.00	184,951.95	0.00	0000000000	25-521	1						000000
00001216	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024		P.PGO-000423-MAY	31/05/2024			CTA 6050 TF NOMINA 2 QUINCENA DE MAYO 2024 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DISPERSION GENERAL	0.00	0.00	173,236.95	0.00	0000000000	25-521	1						000000
00001216	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024		P.PGO-000424-MAY	31/05/2024			NOMINA 2 QUINCENA DE MAYO 2024 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL MARCO ANTONIO TORRES JAMIES	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	25-521	1						000000
00001302	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024		P.PGO-000474-MAY	31/05/2024			CTA 6050 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6468 DEVOLUCION DE TRASPASO PROVISIONAL DEL 31/05/2024	0.00	0.00	173,200.00	0.00	0000596968	15-115							000000
00001303	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024		P.PGO-000508-MAY	31/05/2024			CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6050 TRASPASO PROVISIONAL FIV	0.00	173,200.00	0.00	0.00	0000576686	15-115							000000
00001427	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024		P.PGO-000505-MAY	31/05/2024			CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6050 TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA 2 QUINCENA DE MAYO 2024	0.00	173,236.95	0.00	0.00	0000079300	25-521							000000
00001428	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024		P.PGO-000506-MAY	31/05/2024			CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6050 TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA 2 QUINCENA DE MAYO 2024	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000774504	25-521							000000
00001458	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2024		P.PIR-000169-MAY	31/05/2024			CTA 6050 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 2024: (RECAUDO)	0.00	3.26	0.00	0.00	0000000000	25-521							000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00001-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta Contable	Evento	DF	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
						Evento	Concepto del Evento													
1							ACTIVO	61,669,933.83	33,332,387.34	26,920,089.90	68,292,231.27									
11							ACTIVO CIRCULANTE.	14,382,540.48	26,707,444.95	26,756,484.62	14,333,480.81									
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,383,904.22	13,535,627.13	14,850,105.89	3,069,425.46									
1112							BANCOS/ TESORERIA.	2,403,672.85	13,512,382.81	14,816,750.89	1,097,304.57									
1112-005							AFIRME	2,371,822.57	6,147,512.60	7,383,278.69	1,138,056.48									
1112-005-00001							AFIRME 1891260503 CONCENTRADORA FIV 2023	53.21	331,333.95	331,333.90	53.26									
00001503	TRANSFERENCIA BANCARIA		14/06/2024	P.PGO-000510-JUN	14/06/2024		CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6050 PAGO DE NOMINA 1 QUINCENA DE JUNIO 2024	0.00	165,151.95	0.00	0.00	0000659194	25-521							000000
00001602	TRANSFERENCIA BANCARIA		15/06/2024	P.PGO-000575-JUN	15/06/2024		PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DISPENSA AFIRME	0.00	0.00	165,151.95	0.00	0000000000	25-521	1						000000
00001508	TRANSFERENCIA BANCARIA		28/06/2024	P.PGO-000514-JUN	28/06/2024		CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6050 TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA 2 QUINCENA DE JUNIO 2024	0.00	166,161.95	0.00	0.00	0000621030	25-521							000000
00001603	TRANSFERENCIA BANCARIA		28/06/2024	P.PGO-000578-JUN	28/06/2024		CTA 6050 TF NOMINA 2 QUINCENA DE JUNIO 2024 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	166,161.95	0.00	0000000000	25-521	1						000000
00001640	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		28/06/2024	P.PIR-000165-JUN	28/06/2024		CTA 6050 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO 2024: (RECAUDADO)	0.00	0.05	0.00	0.00	0000000000	25-521							000000



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024



H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE ABRIL DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
 NUMERO DE CUENTA: **1212405735** F.F. **FDO GRAL 2023**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ **24,037.72**

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ **-**

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: H. AYUNTAMIENTO

SALDO EN CHEQUERA:



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024
PRESIDENCIA

ATENTAMENTE



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

C. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ
NEGRÓN

TESORERIA



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021-2024



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero,
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024



H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1212405735** F.F. **FDO GRAL 2023**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ **2,737.32**

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:
SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ **-**

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:
SALDO EN CHEQUERA: \$ **2,737.32**



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

C. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

MITRO JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL 24



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero,
2021 - 2024



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024



H. CONGRESO DEL ESTADO

**AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1212405735** F.F. **FDO GRAL 2023**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ **52,565.85**

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:
SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ **-**

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA: **52,565.85**



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

C. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021-2024

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/Abril/2024 al 30/Abril/2024
Fecha de corte	30/Abril/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212405735	072 537 01212405735 0	\$36,755.25	\$24,037.72
TOTAL			\$36,755.25	\$24,037.72

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 36,755.25
+ Total de depósitos	\$ 650,375.00
- Total de retiros	\$ 663,095.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2.47
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 24,037.72
Saldo disponible al día*	\$ 24,037.72

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 22,831.91
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2.47
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 2.47

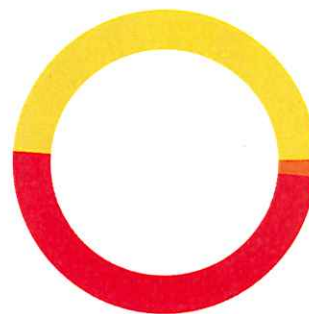
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
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 \$36,755.25)



DEPÓSITOS	\$650,375.00
RETIROS	\$663,095.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$24,037.72

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			36,755.25
01-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,000.00	31,755.25
02-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		6,200.00	25,555.25
02-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,300.00	24,255.25
04-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,300.00	22,955.25
09-ABR-24	8007221095011571211000822345 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 13:45:35 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO DE LA CLABE 062470001891264680 CON RFC MTM850101GY5 CONCEPTO: TRASPASO PROVISIONAL A CTA5735 FG23 REFERENCIA: 0090424 CVE RAST: 8007221095011571211000822345	100,000.00		122,955.25
09-ABR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000311223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1234539098 devol parcial trasp 31 dic 465 AL R.F.C. MTM850101GY5		100,000.00	22,955.25
09-ABR-24	085906408480310043 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:13:16 DEL CLIENTE JOSE JOEL,PONCE/PEREZ NEGRON DE LA CLABE 0024700236653696 CON RFC POPJ830915PPO CONCEPTO: Reintegro REFERENCIA: 0090424 CVE RAST: 085906408480310043	70,000.00		92,955.25
09-ABR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000311223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1234539098 devol parcial trasp 31 dic 465 AL R.F.C. MTM850101GY5		70,000.00	22,955.25
15-ABR-24	8007245155017089451000822345 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 15:41:56 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO DE LA CLABE 062470001891264680 CON RFC MTM850101GY5 CONCEPTO: TRASPASO PAGO NOMINA 15 ABRIL 24 FG5735 REFERENCIA: 0150424 CVE RAST: 8007245155017089451000822345	246,900.00		269,855.25
15-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		236,900.00	32,955.25
16-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,300.00	31,655.25
16-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,300.00	30,355.25
18-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,000.00	28,355.25
23-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,600.00	24,755.25
25-ABR-24	CHEQUE CAMARA 0000297 PESA601126RV3		16,100.00	8,655.25
26-ABR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212400459 PRESTAMO PROVISIONAL A IP 2023 AL R.F.C. MTM850101GY5		20.00	8,635.25
30-ABR-24	8007279305010452791000822345 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 16:38:18 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO DE LA CLABE 062470001891264680 CON RFC MTM850101GY5 CONCEPTO: TRASPASO PAGO NOMINA 30 ABRIL 24 FG REFERENCIA: 0300424 CVE RAST: 8007279305010452791000822345	233,475.00		242,110.25
30-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		218,075.00	24,035.25
30-ABR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-30	2.47		24,037.72

OTROS ▼

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

Mes:	ABRIL de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 17.1552
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,226,700.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

Línea Directa para su empresa:

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1212405735 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 0A5083C8-D95C-4989-BC2A-C921A6240EFF
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-05-01T20:01:55
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-04-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Qbmfz+Y5ETGDQ4VUAXINvFTWJ4sLcaTVCWOubb70307uFmMLFowUUWqK0/tH1zeFPU0EMXRWpg6ymKJ/n6MHDBRhhgD8mfqFz3DB1zl55YgRfKe9zYiplbP/NCNH1IZcv412urGohjKKdn9DK6uq//MUPt3chJOaG+g1Bxs4Axm12kZe+2yXgeLWSKeBSgt6aMej2VEqG9ucrYxKQrThEf0rMM0y/RGrDicGFYjA0oRZRdPLP8CBgpEZHCzVx9clgji//MIUX2GcS4lOtOQqloSrupcxle89Fq8K/PO54CeBJXyB95r2WiDPzeDnfhHUQy/Q6wV/zXaZRMovki3g==

Sello del SAT:

U5BgrzbfxxKDKflvfe7mjsJ2maPble8Ei9xNpoEJJbZIAE+rU5Wf7gzslaoHf0R5Wck6QnDnr+oZiDzkkTAulgu5zMBk2ZtE8cd8Gdit3jFGNpQw4ytyu+FIV3NgSVTOvJYbOSmPwDKKSAK8lkzj28io+s4vGjJaE9sMz4BbwiH UqBXusC9JqmVvd5iNg0LwZDM7jzdnJB6wz+HfWrtjvlgicSss9PhTrvpbUBuTzQn0QqgoNZmu13nJFV6MXNk/OIMHIFCopl3KQoGGsEX6l6V0NuTVTqgm3AN5QE3jDLkt04WdNikQjqMfgUMYZbx3v43bFs4AsPZdOqvyiw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|0A5083C8-D95C-4989-BC2A-C921A6240EFF|2024-05-01T20:01:55|DCD090706E42||Qbmfz+Y5ETGDQ4VUAXINvFTWJ4sLcaTVCWOubb70307uFmMLFowUUWqK0/tH1zeFPU0EMXRWpg6ymKJ/n6MHDBRhhgD8mfqFz3DB1zl55YgRfKe9zYiplbP/NCNH1IZcv412urGohjKKdn9DK6uq//MUPt3chJOaG+g1Bxs4Axm12kZe+2yXgeLWSKeBSgt6aMej2VEqG9ucrYxKQrThEf0rMM0y/RGrDicGFYjA0oRZRdPLP8CBgpEZHCzVx9clgji//MIUX2GcS4lOtOQqloSrupcxle89Fq8K/PO54CeBJXyB95r2WiDPzeDnfhHUQy/Q6wV/zXaZRMovki3g==|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

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/Mayo/2024 al 31/Mayo/2024

Fecha de corte 31/Mayo/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212405735	072 537 01212405735 0	\$24,037.72	\$2,737.72
TOTAL			\$24,037.72	\$2,737.72

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

Saldo inicial del periodo	\$ 24,037.72
+ Total de depósitos	\$ 458,805.00
- Total de retiros	\$ 480,105.00
+ 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	\$ 2,737.72
Saldo disponible al día*	\$ 2,737.72

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 6,750.62
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

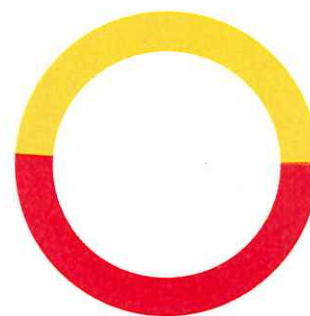
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
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 \$24,037.72)



DEPÓSITOS	\$458,805.00
RETIROS	\$480,105.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$2,737.72

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			24,037.72
02-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,900.00	20,137.72
03-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,200.00	14,937.72
03-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,300.00	13,637.72
03-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,600.00	11,037.72
03-MAY-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000030524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1234539098 PRESTAMO PROVISIONAL FAIESPUM AL R.F.C. MTM850101GY5		100.00	10,937.72
03-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,800.00	7,137.72
08-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,300.00	5,837.72
13-MAY-24	RET OTROS 16099 NL		2,000.00	3,837.72
14-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,500.00	1,337.72
15-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,300.00	37.72
15-MAY-24	240515154833501447783199897898 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 15:48:35 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO DE LA CLABE 062470001891264680 CON RFC MTM850101GY5 CONCEPTO: TRASPASO PAGO NOMINA 15 MAYO 24 FG REFERENCIA: 0150524 CVE RAST: 240515154833501447783199897898	230,900.00		230,937.72
15-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		220,100.00	10,837.72
16-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,300.00	9,537.72
20-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,600.00	3,937.72
31-MAY-24	240531152320501225534202547237 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 15:23:28 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO DE LA CLABE 062470001891264680 CON RFC MTM850101GY5 CONCEPTO: TRASPASO PAGO NOMINA 31MAYO FG REFERENCIA: 0310524 CVE RAST: 240531152320501225534202547237	227,905.00		231,842.72
31-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		225,305.00	6,537.72
31-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,800.00	2,737.72

OTROS ▼

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

Mes:	MAYO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 16.9500
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,226,700.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

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

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

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/Junio/2024 al 30/Junio/2024
Fecha de corte	30/Junio/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212405735	072 537 01212405735 0	\$2,737.72	\$52,565.85
TOTAL			\$2,737.72	\$52,565.85

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 2,737.72
+ Total de depósitos	\$ 376,170.00
- Total de retiros	\$ 326,345.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3.13
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 52,565.85
Saldo disponible al día*	\$ 52,565.85

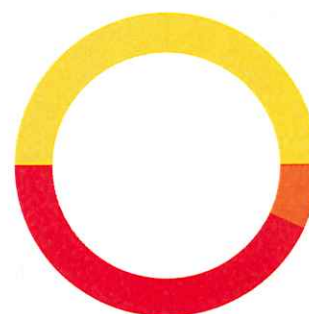
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 28,906.89
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3.13
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 3.13

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 \$2,737.72)



DEPÓSITOS	\$376,170.00
RETIROS	\$326,345.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$52,565.85

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
28-JUN-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-30		3.13	52,565.85

OTROS ▼

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

Mes:	JUNIO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 77,000.00
Tipo de Cambio	\$ 18.2215
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,303,700.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

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

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 ▼

1212405735 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: EF995BDA-65CF-49FF-B2F5-8E56EBC570D2
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-07-01T15:53:04
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

PatW5MkOlxEdraNjM8ftmLTqOS6Fw6MZA0wvW/N5Sfk69Fy5HiErbTOCyGOLmNI1iu1VLSXDxZv5M8qLTHrmKna66LiG8nG8EuzHNWzafLHhWRqivgNbWr5Q51Dc72W3Wvt0RsTiWL08GkjMEfhpByBDx+PWpk57LQnUAIB/uxQWJIAxR/LTI1L9hodhy9IOBU|puvOivLFrZaXws4g9JEOgfGflNRm9mzgE1GApoqyAZHPuD8j9/vHAX+/stGI70Z+0lx4FtLPXAr+/ZjXuBA+Buvby43tdVCph2RrDHSKeDObmjNpp3HaVtdqaJHRI5OzzXrKz1g3aUp3dMOR8w==

Sello del SAT:

OVIJDN4xz2fxmkUJanMR1JfQuU/cC2ek6e4X7Rq8YJbMP1howx+4TCDIQs/EVYz28bR9IOX+QMqYVizgLS22u2u/WSyhoMq1wsbcsK5md5KkORGMdxjEB+ZhHEZjQgpebj04gNkI887j8TLMFU980+6Yz+Yag7qOjeam9dfAkN71v01L/JOmDj2SOTFnUAY3kTDVoagpC6t0gB6pOdrHzpl+BdNOYxacdUv1mnrOBsZTdlNcilYOXrmeF+py2lZbpe58ZMD3V6tCcR4xAacFzZjQB7RIIEWJpb+XEi6opVf+2BbyF1m/OMty1NilaMKX6Uu1qD9/vqIvRzrZlkZw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|EF995BDA-65CF-49FF-B2F5-8E56EBC570D2|2024-07-01T15:53:04|DCD090706E42||PatW5MkOlxEdraNjM8ftmLTqOS6Fw6MZA0wvW/N5Sfk69Fy5HiErbTOCyGOLmNI1iu1VLSXDxZv5M8qLTHrmKna66LiG8nG8EuzHNWzafLHhWRqivgNbWr5Q51Dc72W3Wvt0RsTiWL08GkjMEfhpByBDx+PWpk57LQnUAIB/uxQWJIAxR/LTI1L9hodhy9IOBU|puvOivLFrZaXws4g9JEOgfGflNRm9mzgE1GApoqyAZHPuD8j9/vHAX+/stGI70Z+0lx4FtLPXAr+/ZjXuBA+Buvby43tdVCph2RrDHSKeDObmjNpp3HaVtdqaJHRI5OzzXrKz1g3aUp3dMOR8w==|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

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000
AL 30 DE ABRIL DE 2024



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1				ACTIVO		51,750,297.35	32,123,197.64	27,970,070.70	55,803,424.29		15-115	1					000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.		12,002,940.25	28,707,883.01	27,806,475.32	12,904,347.94		15-115	1					000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,589,857.73	14,419,808.33	15,720,998.91	3,288,667.15		15-115	1					000000
1112				BANCOS / TESORERIA.		2,849,377.16	14,383,251.33	15,700,998.91	1,331,629.58		15-115	1					000000
1112-004				BANORTE		2,188,292.17	6,263,724.82	7,989,833.07	442,183.92		15-115	1					000000
1112-004-00007				BANORTE CTA 1212405735 F.G. 2023		20,655.25	650,377.47	648,995.00	24,037.72		15-115	1					000000
00000781	27/03/2024	P.PGQ-000236-ABR	01/04/2024	CTA 5735 NOMINA 2 QUINCENA DE MARZO 2024 PERSONAL GENERAL		0.00	0.00	5,000.00	0.00	000028835	15-115	1				000000	
00000759	15/03/2024	P.PGQ-000289-ABR	02/04/2024	CTA 5735 TF NOMINA 1 QUINCENA DE MARZO 2024 EMPLEADOS NOMINA GENERAL		0.00	0.00	1,300.00	0.00	000032355	15-115	1				000000	
00000781	27/03/2024	P.PGQ-000297-ABR	02/04/2024	CTA 5735 NOMINA 2 QUINCENA DE MARZO 2024 PERSONAL GENERAL		0.00	0.00	6,200.00	0.00	0000997190	15-115	1				000000	
00000781	27/03/2024	P.PGQ-000298-ABR	04/04/2024	CTA 5735 NOMINA 2 QUINCENA DE MARZO 2024 PERSONAL GENERAL		0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000914796	15-115	1				000000	
00000961	09/04/2024	P.PGQ-000360-ABR	09/04/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL FG.23		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000134432	15-115	1				000000	
00001203	09/04/2024	P.PGQ-000406-ABR	09/04/2024	CTA 5735 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5098 DEVOL PARCIAL TRASPASO 31 DE DICIEMBRE 465 MIL		0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000001980	16-611					000000	
00001204	09/04/2024	P.PGQ-000407-ABR	09/04/2024	CTA 5735 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5098 DEVOL PARCIAL TRASPASO 31 DE DICIEMBRE 465 MIL		0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000001982	16-611					000000	
00001229	09/04/2024	P.PGQ-000454-ABR	09/04/2024	CTA 5735 TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON REINTEGRO RECURSOS FISCALES 2023		0.00	70,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102					000000	
00001225	15/04/2024	P.PGQ-000435-ABR	15/04/2024	CTA 5735 NOMINA 1 QUINCENA DE ABRIL 2024 PERSONAL FONDO GENERAL DISPERSION GENERAL BANORTE		0.00	0.00	235,900.00	0.00	0000955411	15-115	1				000000	
00000989	15/04/2024	P.PGQ-000370-ABR	15/04/2024	CTA 6468 TF TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO PARA CTA 5735 NOMINA 1 QUINCENA DE ABRIL 2024		0.00	246,900.00	0.00	0.00	0000154124	15-115	1				000000	
00001225	15/04/2024	P.PGQ-000434-ABR	15/04/2024	CTA 5735 NOMINA 1 QUINCENA DE ABRIL 2024 PERSONAL FONDO GENERALUTZAHIRA VAZQUEZ GOMEZ Y MIGUEL VAZQUE		0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000950700	15-115	1				000000	
00000759	15/03/2024	P.PGQ-000428-ABR	16/04/2024	CTA 5735 TF NOMINA 1 QUINCENA DE MARZO 2024 FLOR ZELENE LARA GARCIA		0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000946404	15-115	1				000000	
00001225	15/04/2024	P.PGQ-000433-ABR	18/04/2024	CTA 5735 NOMINA 1 QUINCENA DE ABRIL 2024 PERSONAL FONDO GENERAL ANSELMO GONZALEZ MENDOZA		0.00	0.00	2,000.00	0.00	000092125	15-115	1				000000	
00001225	15/04/2024	P.PGQ-000432-ABR	23/04/2024	CTA 5735 NOMINA 1 QUINCENA DE ABRIL 2024 PERSONAL FONDO GENERALUTZAHIRA VAZQUEZ GOMEZ Y MIGUEL VAZQUE		0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000951629	15-115	1				000000	
00001205	26/04/2024	P.PGQ-000408-ABR	26/04/2024	CTA 5735 TF TRASPASO A CUENTA 0469 PRESTAMO PROVISIONAL A IP 2023		0.00	0.00	20.00	0.00	0000001990	11-102					000000	
00001010	30/04/2024	P.PGQ-000376-ABR	30/04/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PAGO DE NOMINA 2 QUINCENA DE ABRIL 2024		0.00	233,475.00	0.00	0.00	0000163743	15-115	1				000000	

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000
AL 30 DE ABRIL DE 2024

EVENTO	CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
	DF	EVENTO				CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
0000126	TRANSFERENCIA BANCARIA	3004/2024	P.F.CQ-000447-ABR	30/04/2024	30/04/2024	CTA 5735 TF NOMINA 2 QUINCENA DE ABRIL 2024 PERSONAL GENERAL COMPLEMENTO	0.00	0.00	218,075.00	0.00	0000537067	15-115	1						000000
00001230	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	3004/2024	P.PIR-000152-ABR	30/04/2024	30/04/2024	CTA 5735 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL 2024: (RECAUDADO)	0.00	2.47	0.00	0.00	0000000000	11-102							000000

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	55,803,424.29	37,475,224.86	31,508,715.42	61,669,933.83								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	12,904,347.94	32,823,312.58	31,345,120.04	14,382,540.48								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,286,667.15	17,814,299.36	16,719,062.29	4,383,904.22								
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,331,629.58	17,791,105.36	16,719,062.29	2,403,672.65								
1112-004				BANORTE	442,183.92	6,692,820.84	7,103,154.48	31,850.08								
1112-004-00007				BANORTE CTA 1212405735 F.G. 2023	24,037.72	458,805.00	480,105.00	2,737.72								
00001225	TRANSFERENCIA	1504/2024	P.PGQ-000431-MAY	CTA 5735 NOMINA 1 QUINCENA DE ABRIL 2024 PERSONAL FONDO GENERALMATELDE LOPEZ TINOCO Y MELINA PINO PEN	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	00098446	15-115	1				000000
0000126	TRANSFERENCIA	1503/2024	P.PGQ-000427-MAY	CTA 5735 TF PAGO A MATILDE LOPEZ TINOCO 1 QUINCENA DE MARZO 2024	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	000922739	15-115	1				000000
00001206	TRANSFERENCIA	0305/2024	P.PEP-000360-MAY	CTA 5735 TF VERENCE DELGADO FLORES FINIQUITO EMPLEADA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0000915976	15-115	1				000000
00001207	TRANSFERENCIA	0305/2024	P.PGQ-000409-MAY	CTA 5735 TF TRASPASO A CUENTA 9088 PRESTAMO PROVISIONAL A FAESRUM 2023	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0000001988	15-115	1				000000
00001226	TRANSFERENCIA	3004/2024	P.PGQ-000446-MAY	CTA 5735 TF NOMINA 2 QUINCENA DE ABRIL 2024 PERSONAL GENERAL COMPLEMENTO	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0000919592	15-115	1				000000
00001226	TRANSFERENCIA	3004/2024	P.PGQ-000449-MAY	CTA 5735 TF NOMINA 2 QUINCENA DE ABRIL 2024 PERSONAL GENERAL COMPLEMENTO	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0000942902	15-115	1				000000
00001226	TRANSFERENCIA	3004/2024	P.PGQ-000450-MAY	CTA 5735 TF NOMINA 2 QUINCENA DE ABRIL 2024 PERSONAL GENERAL MARIA DEL CARMEN SAUCEDO ESPINOZA	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0000974883	15-115	1				000000
00001208	TRANSFERENCIA	1305/2024	P.PGQ-000410-MAY	CTA 5735 TF EMETERIO PERALTA GOMEZ PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000964084	15-115	1				000000
00000781	TRANSFERENCIA	2703/2024	P.PGQ-000428-MAY	CTA 5735 TF NOMINA 2 QUINCENA DE MARZO 2024 CRISTOBAL MENDIOLA JAIMES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000944962	15-115	1				000000
00001226	TRANSFERENCIA	3004/2024	P.PGQ-000451-MAY	CTA 5735 TF NOMINA 2 QUINCENA DE ABRIL 2024 PERSONAL GENERAL MARIA VICTORIA VAZQUEZ LUVIANO	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0000927877	15-115	1				000000
00001281	TRANSFERENCIA	1505/2024	P.PGQ-000461-MAY	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	239,900.00	0.00	0.00	0.00	008447783	15-115					000000
00001287	TRANSFERENCIA	1505/2024	P.PGQ-000468-MAY	CTA 5735 TF NOMINA 1 QUINCENA DE MAYO DEL 2024 PROVISION NOMINA GENERAL COMPLEMENTO DISPERSION	0.00	0.00	220,100.00	0.00	0.00	0000971670	15-115					000000
00001287	TRANSFERENCIA	1505/2024	P.PGQ-000469-MAY	BANORT	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0000927595	15-115					000000
00001287	TRANSFERENCIA	1505/2024	P.PGQ-000470-MAY	CTA 5735 TF NOMINA 1 QUINCENA DE MAYO DEL 2024 PROVISION NOMINA GENERAL COMPLEMENTO DISPERSION	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0000913518	15-115					000000
00001307	TRANSFERENCIA	3105/2024	P.PGQ-000082-MAY	BANORT	0.00	227,905.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115					000000
00001307	TRANSFERENCIA	3105/2024	P.PGQ-000082-MAY	PAGO DE NOMINA 31 DE MAYO 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115					000000

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001308	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PGQ-000478-MAY	31/05/2024	CTA 5735 TF NOMINA 2 QUINCENA DE MAYO 2024 NOMINA GENERAL DISPERSION GLOBAL COMPLEMENTO	0.00	0.00	225,305.00	0.00	0000932431	15-115						000000
00001308	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PGQ-000507-MAY	31/05/2024	CTA 5735 TF NOMINA 2 QUINCENA DE MAYO 2024 NOMINA GENERAL COMPLEMENTO DISPERSION	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0000976529	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2024

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	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB				
1					ACTIVO	61,869,933.83	33,332,387.34	28,920,089.90	66,282,231.27												
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,382,540.48	28,707,444.95	28,756,494.62	14,333,490.81												
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,383,904.22	13,535,827.13	14,850,105.89	3,089,425.46												
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,403,872.85	13,512,382.81	14,818,750.89	1,097,304.57												
1112-004					BANORTE	31,850.08	7,394,870.21	7,435,472.20	-38,751.91												
1112-004-00007					BANORTE CTA 121205735 F.G. 2023	2,737.72	376,173.13	326,345.00	52,585.85												
00001555		TRANSFERENCIA	14/06/2024	P.P.GQ-000520-JUN	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 PAGO DE NOMINA 1 QUINCENA DE JUNIO 2024	0.00	178,300.00	0.00	0.00	0000192441	15-115										000000
00001589		TRANSFERENCIA	15/06/2024	P.P.GQ-000553-JUN	CTA 5735 NOMINA 1 QUINCENA DE JUNIO 2024 PERSONAL GENERAL DISPERSION COMPLEMENTO BANORTE	0.00	0.00	105,100.00	0.00	0000952028	15-115	1									000000
00001589		TRANSFERENCIA	15/06/2024	P.P.GQ-000554-JUN	CTA 5735 NOMINA 1 QUINCENA DE JUNIO 2024 PERSONAL GENERAL DISPERSION COMPLEMENTO BANORTE	0.00	0.00	800.00	0.00	0000910472	15-115	1									000000
00001589		TRANSFERENCIA	15/06/2024	P.P.GQ-000555-JUN	CTA 5735 NOMINA 1 QUINCENA DE JUNIO 2024 PERSONAL GENERAL DISPERSION COMPLEMENTO BANORTE	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0000956550	15-115	1									000000
00001620		FICHA DE DEPOSITO	18/06/2024	P.P.GQ-000588-JUN	CTA 5735 DEVOLUCION DEPOSITO EN EFECTIVO DE PRESTAMO EMETERIO PERALTA GOMEZ	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000420377	15-115										000000
00001589		TRANSFERENCIA	15/06/2024	P.P.GQ-000556-JUN	CTA 5735 NOMINA 1 QUINCENA DE JUNIO 2024 PERSONAL GENERAL DISPERSION COMPLEMENTO BANORTE	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0000974744	15-115	1									000000
00001621		FICHA DE DEPOSITO	19/06/2024	P.P.GQ-000589-JUN	CTA 5735 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPRAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000472681	11-102										000000
00001621		FICHA DE DEPOSITO	19/06/2024	P.P.GQ-000590-JUN	CTA 5735 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPRAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000472780	11-102										000000
00001621		FICHA DE DEPOSITO	19/06/2024	P.P.GQ-000591-JUN	CTA 5735 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPRAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000472843	11-102										000000
00001621		FICHA DE DEPOSITO	19/06/2024	P.P.GQ-000592-JUN	CTA 5735 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPRAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000472942	11-102										000000
00001621		FICHA DE DEPOSITO	19/06/2024	P.P.GQ-000593-JUN	CTA 5735 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPRAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000473462	11-102										000000
00001621		FICHA DE DEPOSITO	19/06/2024	P.P.GQ-000594-JUN	CTA 5735 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPRAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000473586	11-102										000000
00001621		FICHA DE DEPOSITO	19/06/2024	P.P.GQ-000595-JUN	CTA 5735 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPRAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000473657	11-102										000000
00001621		FICHA DE DEPOSITO	19/06/2024	P.P.GQ-000596-JUN	CTA 5735 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPRAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000473748	11-102										000000
00001621		FICHA DE DEPOSITO	19/06/2024	P.P.GQ-000597-JUN	CTA 5735 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPRAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000473789	11-102										000000
00001621		FICHA DE DEPOSITO	19/06/2024	P.P.GQ-000598-JUN	CTA 5735 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPRAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000473907	11-102										000000
00001621		FICHA DE DEPOSITO	19/06/2024	P.P.GQ-000599-JUN	COMPRAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000473973	11-102										000000

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00007-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00007-00000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2024



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001622	FICHA DE DEPOSITO	19/06/2024	19/06/2024	P.FCQ-000600-JUN	CTA 5735 REINTEGRO EN EFECTIVO SALDO POR COMPROMBAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.000473527	11-102						000000
00001622	FICHA DE DEPOSITO	19/06/2024	19/06/2024	P.FCQ-000601-JUN	CTA 5735 REINTEGRO EN EFECTIVO SALDO POR COMPROMBAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.000742144	11-102						000000
00001622	FICHA DE DEPOSITO	19/06/2024	19/06/2024	P.PGQ-000602-JUN	CTA 5735 REINTEGRO EN EFECTIVO SALDO POR COMPROMBAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.000472232	11-102						000000
00001622	FICHA DE DEPOSITO	19/06/2024	19/06/2024	P.PGQ-000603-JUN	CTA 5735 REINTEGRO EN EFECTIVO SALDO POR COMPROMBAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.000472333	11-102						000000
00001622	FICHA DE DEPOSITO	19/06/2024	19/06/2024	P.PGQ-000604-JUN	CTA 5735 REINTEGRO EN EFECTIVO SALDO POR COMPROMBAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.000472400	11-102						000000
00001622	FICHA DE DEPOSITO	19/06/2024	19/06/2024	P.PGQ-000605-JUN	CTA 5735 REINTEGRO EN EFECTIVO SALDO POR COMPROMBAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.003747504	11-102						000000
00001622	FICHA DE DEPOSITO	19/06/2024	19/06/2024	P.PGQ-000606-JUN	CTA 5735 REINTEGRO EN EFECTIVO SALDO POR COMPROMBAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.0037472618	11-102						000000
00001623	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2024	19/06/2024	P.PEP-000527-JUN	CTA 5735 T. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS AL TAMPURANO ALUMBRADO PUBLICO MAYO 2 PAGO PARCIAL.	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.000002267	11-102	1					000000
00001589	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2024	24/06/2024	P.FCQ-000557-JUN	CTA 5735 NOMINA 1 QUINCENA DE JUNIO 2024 PERSONAL GENERAL DISPERSION COMPLEMENTO BANORTE	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.0000936809	15-115	1					000000
00001589	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2024	28/06/2024	P.PGQ-000558-JUN	CTA 5735 NOMINA 1 QUINCENA DE JUNIO 2024 PERSONAL GENERAL DISPERSION COMPLEMENTO BANORTE	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.0000856650	15-115	1					000000
00001584	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	28/06/2024	P.PGQ-000555-JUN	CTA 6489 T. TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PAGO DE NOMINA 2 QUINCENA DE JUNIO 2024 (RECAUDADO)	0.00	105,870.00	0.00	0.00	0.000191135	15-115						000000
00001637	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/06/2024	28/06/2024	P.PIR-000184-JUN	CTA 5735 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO.	0.00	3.13	0.00	0.00	0.000000000	15-115						000000
00001600	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2024	30/06/2024	P.PGQ-000570-JUN	CTA 5735 NOMINA 2 QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 NOMINA GENERAL DISPERSION BANORTE COMPLEMENTO	0.00	0.00	79,045.00	0.00	0.0000916055	15-115	1					000000



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024



H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **AFIRME**

NUMERO DE CUENTA: **189126042** F.F. F.G.

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 24.62

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:
SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA: \$ 24.62

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024
PRESIDENCIA
C. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024
ATENTAMENTE
MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021-2024



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024



H. CONGRESO DEL ESTADO

**AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **AFIRME**

NUMERO DE CUENTA: **189126042** F.F. F.G.

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 24.62

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:
SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

GREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:



C. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL



MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán
2021-2024



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021-2024



H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **AFIRME**

NUMERO DE CUENTA: **189126042** F.F. F.G.

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 24.62

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: \$ 24.62

SALDO EN CHEQUERA:
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021-2024
PRESENCIA
C. CATALINA PEREZ NEGRÓN SANCINQA
PRESIDENTA MUNICIPAL

2021-2024
ATENTAMENTE
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021-2024

MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021-2024

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

GUERRERO SN COLONIA TIQUICHEO
 CENTRO COL DEL TIQUICHE
 TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, M 2005744
 C.P. 61370 NCN/089
 R.F.C. MTM850101GY5
 000077963720240430 73-109

FOLIO FISCAL	
78F8FD14-27FA-4527-A439-21E66C71926B	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2024-05-03 20:41:05
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2024-05-03 22:26:43
CLIENTE	FECHA DE CORTE
002005744	30 ABR 2024
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 3

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

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000189126042 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891260422 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	\$	0.00
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	0.00
Tasa de interés ordinaria anual	0.00 %			

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte	30 ABR 2024
Período de	01 ABR 2024 AL 30 ABR 2024
Saldo inicial	\$ 24.62
Saldo promedio diario	\$ 24.62
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00
Depósitos	\$ 0.00
Retiros	\$ 0.00
Número de cheques girados	0
Número de cheques exentos	0
Tasa de interés ordinaria anual	0.00 %
Intereses ordinarios	0.00
I.S.R retenido	\$ 0.00
Saldo al corte	\$ 24.62

RESUMEN DE COMISIONES

Total de comisiones \$ 0.00

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
-----	-------------	------------	-----------	---------	-------



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

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|1.0|78F8FD14-27FA-4527-A439-21E66C71926B|2024-05-03T22:26:43|Qea2imF2L7SNnInrPovax0s3Iw9WdoCueKLejkrY1EYgWm+lfsv9TCAIbmG/iUKiUmTw7RmIKuEET
 4nDTc/KYzB4nk5pf9JLV+dZoe8ItLSXyG4h+pYPG9aD7L2n1AeXXfBhKaSam9eMAW6167XxPhBW1UNuET1Kc9itSeHgTg9NRgDr11KBtM/1nM/wGDVGcVM020c5mJMBB2DzrQE+B7OL
 gjbqV+rtMn4UE3qrY6PNpwibVJnmtQFopAzhZnTc86ESwFhRthvUlj9qis31rAhvnt8k0IDeGBRmhVY1zvxM5gEOLQppW1oYz6/3wmcFKYHM6xjS=BeW+4Pw==|000010000005
 07237013||

Sello Digital del Emisor
 Qea2imF2L7SNnInrPovax0s3Iw9WdoCueKLejkrY1EYgWm+lfsv9TCAIbmG/iUKiUmTw7RmIKuEET4nDTc/KYzB4nk5pf9JLV+dZoe8ItLSXyG4h+pYPG9aD7L2n1AeXXfBhKaSam9eMAW6167XxPhBW1UNuET1Kc9itSeHgTg9NRgDr11KBtM/1nM/wGDVGcVM020c5mJMBB2DzrQE+B7OLgjbqV+rtMn4UE3qrY6PNpwibVJnmtQFopAzhZnTc86ESwFhRthvUlj9qis31rAhvnt8k0IDeGBRmhVY1zvxM5gEOLQppW1oYz6/3wmcFKYHM6xjS=BeW+4Pw==

Sello Digital del SAT
 44C32B4N021Ke+Y22NxxWF1Ba16QgNH805wrcsL0w+m1w617m2aNVeix/Dlm13AuLd8cpxjYJNJu/jXc71YBtNf1+LFCqIpnOX1EFLmQBNRLNKVOL54hY9pWe++OgH4GD/M1BAKE3N/T
 00wrsP8GhRFFX//uSTGlaqj1Ik15rG93Qxsn9PdAYjBT+M8zrVXJNNSUHF+jjGUK7YF9K+BCaL15N1hRyMOsw6SSjNW6/eApBcR2Z+Z2OCFqtk3p4KLJWA1dPDH/bpVb/PoZJgiTE6
 3B/FcvohzV24U+JR4BaFpfa6yzouz5N5FOhcGvjorAWKXmp59L54zHESPTTcYg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Régimen fiscal receptor: 603

Clave unidad: E18
 ObjetoImp: 01

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
 AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
 TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

 R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 73-109

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2024

SALDO INICIAL \$ 24.62


<input type="checkbox"/> Depósitos \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 24.62
---	---	---	---	--	--

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: 062470001891260422 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

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

R.F.C. MTM850101GY5
NUMERO DE CLIENTE: 2005744
73-109

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2024



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.*

**AVISO IMPORTANTE**

Estimado cliente, te informamos que, durante el ejercicio fiscal de 2024, la tasa de retención anual a que se refieren los **artículos 54° y 135° de la Ley del Impuesto sobre la Renta, será del 0.50 por ciento**. Esta tasa aplicará a partir del 01 de enero del 2024, por lo que el pago de interés neto del periodo mostrado en la constancia de depósito o recibo de valores de las inversiones a plazo generadas en 2023 con vencimiento en 2024, puede variar de acuerdo a la nueva tasa de retención anual. Para mayor información consulta la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024.

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

GUERRERO SN COLONIA TIQUICHEO
 CENTRO COL DEL TIQUICHE
 TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, M 2005744
 C.P. 61370 NCN/089
 R.F.C. MTM850101GY5
 000074561920240531 81-177

FOLIO FISCAL	
B9FE59A6-40F2-447A-A6F5-7D80231F3B6A	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2024-06-03 20:30:33
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2024-06-03 22:01:01
CLIENTE	FECHA DE CORTE
002005744	31 MAY 2024
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

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

CUENTA EXPERTA

Número de cuenta 000189126042 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891260422 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	\$	0.00
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	0.00
Tasa de interés ordinaria anual	0.00 %			

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 MAY 2024	Total de comisiones	\$ 0.00
Período de	01 MAY 2024 AL 31 MAY 2024		
Saldo inicial	\$ 24.62		
Saldo promedio diario	\$ 24.62		
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00		
Depósitos	\$ 0.00		
Retiros	\$ 0.00		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Tasa de interés ordinaria anual	0.00 %		
Intereses ordinarios	0.00		
I.S.R retenido	\$ 0.00		
Saldo al corte	\$ 24.62		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
-----	-------------	------------	-----------	---------	-------



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

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
 111.0|B9FE59A6-40F2-447A-A6F5-7D80231F3B6A|2024-06-03T22:01:01|VFax:14y0H1+U8Elfan8rvMQR4tPMExSBjSw4jWbC6/zsF7WgJbq4lmlYe/SMqDcF9+QWS2G0NkUnY56r1r1ZcawITaGKCNy1q2CmbYy1Tnwb/X2wOSPMzfxgCZYLxmqFRGnyFbe8/Cc=06NVZ20B89/jqkVDAEx1QUOTj4EE1j d5OqSe8+7FKEadaczRZ23Mj IsoHHJvLTamMCAkuDYdxvk1+yFMopFqVj 6QfJ2YFrbq3DnSdckfArUJNK/INnG9mIFmB8JnRtp1rIWxarX 07237013||

Sello Digital del Emisor
 VFax:14y0H1+U8E1fan8rvMQR4tFMZxSBjSw4jWbC6/zsF7WgJbq4lmlYe/SMqDcF9+QWS2G0NkUnY56r1r1ZcawITaGKCNy1q2CmbYy1Tnwb/X2wOSPMzfxgCZYLxmqFRGnyFbe8/Cc=06NVZ20B89/jqkVDAEx1QUOTj4EE1j d5OqSe8+7FKEadaczRZ23Mj IsoHHJvLTamMCAkuDYdxvk1+yFMopFqVj 6QfJ2YFrbq3DnSdckfArUJNK/INnG9mIFmB8JnRtp1rIWxarX z01zrjUoMYI0sGT2HViWtpezs8Luv9hGuItAnJ0Bu8WVCzj5Sqc4Qfc/kIRN4zQ==

Sello Digital del SAT
 Xv01ozrGJl507Cemf0vV9CXCrNT8u1ynmIdupKBuaoDGFv/bcK5G4SprbcBAI21Uz:7R/L8bm8xfo22AruMroyQXBe9f9R5txb03NArxY1HppjvWSLUBEPhng9JvG2JY1HC0WB7P k0yUVErCz9YkMpdAOT5FpcjAXoWdnwep7AnCYC/VIgn5LWj=ZYFDjma+6C7MgOnomqicqEpL11ZmgWlpVde9HEyDEJnapfSQ/+sFf0zk8saDU2JV3E5SnnxHnUqEtyKLMFNsvG/UPKbUa S0eK1FFFC7xq062uA62X2Qg1dNjzpq3nhL3218iQc6iyDnARO1LDWzryme/fA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: E01 Régimen fiscal receptor: 603

Clave unidad: E48
 ObjetoImp: 01

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
 AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
 TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5



MUNICIPIO DE TIQUICHO DE NICOLAS ROMERO MICH

R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 81-177

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2024

SALDO INICIAL \$ 24.62



Depósitos \$ 0.00
 Retiros en efectivo \$ 0.00
 Otros retiros \$ 0.00
 Comisiones cobradas \$ 0.00
 Otros cargos \$ 0.00
 Saldo al corte \$ 24.62

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: 062470001891260422 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

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

R.F.C. MTM850101GY5
NUMERO DE CLIENTE: 2005744
81-177

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2024



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.*

**AVISO IMPORTANTE**

Estimado cliente, te informamos que, durante el ejercicio fiscal de 2024, la tasa de retención anual a que se refieren los **artículos 54° y 135° de la Ley del Impuesto sobre la Renta**, será del **0.50 por ciento**. Esta tasa aplicará a partir del 01 de enero del 2024, por lo que el pago de interés neto del periodo mostrado en la constancia de depósito o recibo de valores de las inversiones a plazo generadas en 2023 con vencimiento en 2024, puede variar de acuerdo a la nueva tasa de retención anual. Para mayor información consulta la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024.

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00003-0000-0000
AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	51,750,287.35	32,123,197.64	27,970,070.70	55,903,424.29								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	12,002,940.25	28,707,883.01	27,906,475.32	12,904,347.94								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,589,857.73	14,419,808.33	15,720,898.91	3,288,867.15								
1112				BANCOS / TESORERIA.	2,649,377.16	14,383,251.33	15,700,898.91	1,331,629.58								
1112-005				AFIRME	481,084.99	8,119,526.51	7,711,165.84	889,445.66								
1112-005-00003				AFIRME CTA 18912842 NOMINA FDO GRAL 2023	24.62	0.00	0.00	24.62								



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00003-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

EVENTO	CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1						ACTIVO		55,903,424.29	37,475,224.96	31,508,715.42	61,869,933.83								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		12,904,347.94	32,823,312.58	31,345,120.04	14,362,540.48								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,288,687.15	17,814,299.36	16,719,062.29	4,363,904.22								
1112						BANCOS / TESORERIA.		1,331,629.58	17,791,105.36	16,719,062.29	2,403,672.65								
1112-005						AFIRME		889,445.66	11,098,284.72	9,615,907.81	2,371,822.57								
1112-005-00003						AFIRME CTA 189126042 NOMINA FDO GRAL 2023		24.62	0.00	0.00	24.62								

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00003-0000-0000
AL 30 DE JUNIO DE 2024



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	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	61,889,933.83	33,332,387.34	26,920,086.90	68,282,231.27								
11			ACTIVO CIRCULANTE:	14,382,500.48	26,707,444.95	26,756,484.62	14,333,480.81								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,383,904.22	13,535,627.13	14,850,105.89	3,069,425.46								
1112			BANCOS / TESORERIA.	2,403,672.65	13,512,382.81	14,818,756.89	1,097,304.57								
1112-005			AFIRME	2,371,822.57	6,147,512.60	7,383,278.69	1,138,056.48								
1112-005-00003			AFIRME CTA 189126042 NOMINA FDO GRAL 2023	24.62	0.00	0.00	24.62								



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024



H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1234539098** F.F. **FAEISPUM 2023**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ **714.24**

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ **-**

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024
PRESIDENCIA

L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

2021 - 2024

ATENTAMENTE



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021-2024



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán,
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1234539098** F.F. **FAEISPUM 2023**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ **39.31**

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

2021 - 2024 \$ **39.31**



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO

MTR. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán,
2021 - 2024



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024



H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1234539098** F.F. **FAEISPUM 2023**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ **39.31**

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:
SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA: **39.31**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO 2021 - 2024

ATENTAMENTE

MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL

L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021-2024

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/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Fecha de corte 30/Abril/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

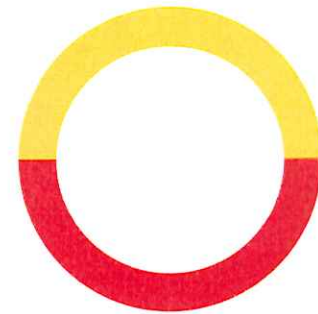
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1234539098	072 537 01234539098 0	\$725.84	\$714.24
TOTAL			\$725.84	\$714.24

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 725.84
+ Total de depósitos	\$ 170,000.00
- Total de retiros	\$ 170,000.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 714.24
Saldo disponible al día*	\$ 714.24
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 717.33
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$725.84)



DEPÓSITOS	\$170,000.00
RETIROS	\$170,000.00
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$714.24

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			725.84
09-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000311223 , DE LA CUENTA 1212405735 devol parcial trasp 31 dic 465	100,000.00		100,725.84
09-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000083 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537001181140802, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EGR CONSTRUCCION EDIFICACION Y (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 135 EST 2 FINIQ SANITARIOS CIST FOSA Y CVE RASTREO: 8846APR1202404092976539110 RFC: ECE2109286R5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:03:15		70,000.00	30,725.84
09-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000083		5.00	30,720.84
09-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000083		0.80	30,720.04
09-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000311223 , DE LA CUENTA 1212405735 devol parcial trasp 31 dic 465	70,000.00		100,720.04
09-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000083 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537001181140802, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EGR CONSTRUCCION EDIFICACION Y (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 135 EST 2 FINIQ SANITARIOS CIST FOSA 2 CVE RASTREO: 8846APR2202404092976581740 RFC: ECE2109286R5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:20:14		100,000.00	720.04
09-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000083		5.00	715.04
09-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000083		0.80	714.24

OTROS ▼

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

ABRIL de 2024

Mes:	\$ 0.00
Excedentes de depósitos	\$ 17.1552
Tipo de Cambio	
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,226,700.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1234539098 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 808CE96D-DDC8-4715-B6E0-BA5C7C9C3CED

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2024-05-01T19:17:31

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-04-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

BiSAQIheHo6S0D3QHMWGsamsigoHkX9giygERuxJCRSPzvOS4XIZewydum+Fwb8eTqeQEfyfOtHoSnH9hME/oPi8Llze0/UuzuSKOdSAM1b3t9iD0vVdD3CHfH3QwL1wuMRQT+GX9RLyaUylbgpKTYmrD3cvpya6B9SEa0BdAmpUTm181ACJ0lgKzb/EJ5nTftf56hCY100zLtngr73Bza8b2jz2D1n3cZxqe7BPMWjPIIbMLIk95cyKxfjNBbaPFNA9ntikdF3dyPKciqLWY6DXryEdGB40JEff/hBINQ0aZHttNCdAWoaqQQAY5D4GT5WT2z1q5l/q19sWoqqmQ==

Sello del SAT:

IbO/J6Oh07t54zkwFV6wjbNX4ooKpOdkZ6Uma4B3v47REdLMn1kY2C3EgKUYmmzpx9X0E0gE+ioJA1C2FnV+ylQG98N3HhoP29gYJ0FbHihlMv4Bf3KifGMPSL+kn0g55eya8ki5cUSYdZOW/sMEzMA1FIFDaS3uQFTxJPJL+MdfGR0UnXFS1meXTs+r79AGa3Na6P9dRhrP/84E5LdVplGVIT0eM3sVnNv68Z1oUKedOFUVAvRMPcDeunGs7A02+xb30LRGieJoZieMH8wJQ96ef1LE1G9I7HRI1pepRgkQOjNni7M8wndtB3baV8fhqKeWtmm9HaXe0ID2lqooKew==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|808CE96D-DDC8-4715-B6E0-BA5C7C9C3CED|2024-05-01T19:17:31|DCD090706E42||BiSAQIheHo6S0D3QHMWGsamsigoHkX9giygERuxJCRSPzvOS4XIZewydum+Fwb8eTqeQEfyfOtHoSnH9hME/oPi8Llze0/UuzuSKOdSAM1b3t9iD0vVdD3CHfH3QwL1wuMRQT+GX9RLyaUylbgpKTYmrD3cvpya6B9SEa0BdAmpUTm181ACJ0lgKzb/EJ5nTftf56hCY100zLtngr73Bza8b2jz2D1n3cZxqe7BPMWjPIIbMLIk95cyKxfjNBbaPFNA9ntikdF3dyPKciqLWY6DXryEdGB40JEff/hBINQ0aZHttNCdAWoaqQQAY5D4GT5WT2z1q5l/q19sWoqqmQ==|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

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

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/Mayo/2024 al 31/Mayo/2024

Fecha de corte 31/Mayo/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1234539098	072 537 01234539098 0	\$714.24	\$39.31
TOTAL			\$714.24	\$39.31

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

Saldo inicial del periodo	\$ 714.24
+ Total de depósitos	\$ 630,100.00
- Total de retiros	\$ 630,769.13
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 39.31
Saldo disponible al día*	\$ 39.31

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 82.85
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

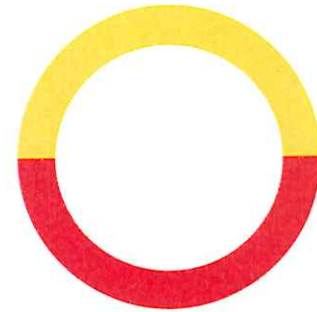
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

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	\$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$714.24)



DEPÓSITOS	\$630,100.00
RETIROS	\$630,769.13
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$39.31

Línea Directa para su empresa:

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

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			714.24
03-MAY-24	8007299035014001991000822345 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 21:06:58 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO DE LA CLABE 062470001891264680 CON RFC MTM850101GY5 CONCEPTO: DEVOLUCION PRESTAMO PROV 22 ENERO 24 REFERENCIA: 0030524 CVE RAST: 8007299035014001991000822345	80,000.00		80,714.24
03-MAY-24	8007231035014005311000822345 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 21:21:55 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO DE LA CLABE 062470001891264680 CON RFC MTM850101GY5 CONCEPTO: TRASPASO PROVISIONAL A CTA9098 2023 REFERENCIA: 0030524 CVE RAST: 8007231035014005311000822345	550,000.00		630,714.24
03-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000030524, DE LA CUENTA 1212405735 PRESTAMO PROVISIONAL FAIESPUM	100.00		630,814.24
03-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014537655062750257, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSTRUCTORA MICHHUAQUE S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST2 FINIQUITO REHAB CAMELLONES TIQUICHE CVE RASTREO: 8846APR2202405033038047490 RFC: CMI170522K87 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 21:43:59		630,769.13	45.11
03-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030524		5.00	40.11
03-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030524		0.80	39.31

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

Mes:	MAYO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 16.9500
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,226,700.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1234539098 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 045F3B60-12D6-4385-AF65-5DE3B4D3CB29

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2024-06-01T17:35:39

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-05-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

jj+qjLTZLPV1J9IL/aiHjcEvZtuWydtDEgYOjBw0Z9koMaGJaLlmlwPmc41Xd7HmB+F1YxhJ2ckjF2v96ULGS0Kmurlw39ZSw0BIWVS09RyJshj7qxjuL/9Z96nd8ncyTGgegPchqISYhxVHha7hCK5f2dUWmLq/GI1d3KLORY8mbzC7xinUCczFOVC9/H/wAA0VelbxNN5t02wlinp4b8VI/Fw+HMwuyWH+0HAg+Jn3iaPKL+Y874gUzL7c0cyarMzqqwMxZkSOyHBg0JM8riOiV5WFH9A6PWjxra3ewIKFIA78E7NJ1dPZ57RAPOEIDA++yGPfEKI1G6KRRQc0A==

Sello del SAT:

S5rGVpaFt94VDWqWfj39RXgN7LzkUVq99MzMdmliaInEadbnQwretaexWzEuMfRCfXpZfYyVMoEEYCKwRgOCH+t2Avo84GJINHJEB6ZUq+GIuC2JymAcquKklw2C6AI45P0BwflW9kwy9Yaf0Z23bTTxMa3HNKC7ANPDmZUngQK0QSRlVmG+x9Xqgy5KAdBuYojHBSEILClSJRteXjYiGb1TF+Q5UcwCBFko+8dUNML4fGf8AOA31vURj262R9msp4ZtYorEjYA1XpnekexaK3vq4ToyJcNzrazTazh6oxOvlRVvDbSsFaa6VjSDDQYnTQ7YUwhxUU8SUXmwqSQ==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|045F3B60-12D6-4385-AF65-5DE3B4D3CB29|2024-06-01T17:35:39|DCD090706E42||jj+qjLTZLPV1J9IL/aiHjcEvZtuWydtDEgYOjBw0Z9koMaGJaLlmlwPmc41Xd7HmB+F1YxhJ2ckjF2v96ULGS0Kmurlw39ZSw0BIWVS09RyJshj7qxjuL/9Z96nd8ncyTGgegPchqISYhxVHha7hCK5f2dUWmLq/GI1d3KLORY8mbzC7xinUCczFOVC9/H/wAA0VelbxNN5t02wlinp4b8VI/Fw+HMwuyWH+0HAg+Jn3iaPKL+Y874gUzL7c0cyarMzqqwMxZkSOyHBg0JM8riOiV5WFH9A6PWjxra3ewIKFIA78E7NJ1dPZ57RAPOEIDA++yGPfEKI1G6KRRQc0A==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CINCO PESOS 80/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61370

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

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

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

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/Junio/2024 al 30/Junio/2024

Fecha de corte 30/Junio/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1234539098	072 537 01234539098 0	\$39.31	\$39.31
TOTAL			\$39.31	\$39.31

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

Saldo inicial del periodo	\$ 39.31
+ 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	\$ 39.31
Saldo disponible al día*	\$ 39.31

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 39.31
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

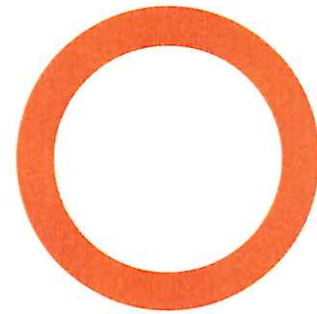
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$39.31)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$39.31

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			39.31
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	JUNIO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 77,000.00
Tipo de Cambio	\$ 18.2215
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,303,700.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

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

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

MUNICIPIO DE TIQUICHO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00012-0000-0000
AL 30 DE ABRIL DE 2024



CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO					CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	51,750,297.35	32,123,197.64	27,970,070.70	55,903,424.29								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,002,840.25	28,707,883.01	27,806,475.32	12,904,347.94								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,589,857.73	14,419,800.33	15,720,998.91	3,288,667.15								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,649,377.16	14,383,251.33	15,700,998.91	1,331,628.58								
1112-004					BANORTE	2,188,292.17	6,283,724.82	7,989,833.07	442,183.92								
					BANORTE CTA 123458908 FAEISPUIM 2023	725.84	170,000.00	170,011.60	714.24								
00000912	TRANSFERENCIA	09/04/2024	P.PEP-000273-ABR	09/04/2024	CTA 9098 TF OB 83 2023 EGR CONSTRUCCION EDIFICACION Y OBRA CIVIL SA DE CV FACT 135 ESTIMACION 2 Y FIN	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0000539110	16-611	2				000183
00000916	BANCARIO	09/04/2024	P.PEP-000275-ABR	09/04/2024	REALIZADAS DEL MES DE ABRIL 2024; (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0.00	0000000000	16-611	1				000000
00001203	TRANSFERENCIA	09/04/2024	P.PGQ-000403-ABR	09/04/2024	PARCIAL TRASPASO 31 DE DICIEMBRE/66\$ MIL	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0000001990	16-611					000000
00001204	TRANSFERENCIA	09/04/2024	P.PGQ-000407-ABR	09/04/2024	PARCIAL TRASPASO 31 DE DICIEMBRE/66\$ MIL	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0000001992	16-611					000000
00000912	TRANSFERENCIA	09/04/2024	P.PEP-000274-ABR	10/04/2024	OBRA CIVIL SA DE CV FACT 135 ESTIMACION 2 Y FIN	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000381740	16-611	2				000183

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00012-0000-0000
AL 31 DE MAYO DE 2024



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	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	55,903,424.29	37,475,224.96	31,508,715.42	61,869,933.83								000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	12,994,347.94	32,823,312.59	31,345,120.04	14,382,540.48								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,288,667.15	17,614,296.36	16,719,062.29	4,383,904.22								000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,331,629.58	17,791,105.36	16,719,062.29	2,403,672.65								000000
1112-004				BANORTE	442,183.92	6,692,820.64	7,103,154.48	31,850.08								000000
1112-004-00012				BANORTE CTA 123459898 FAEISPUIM 2023	714.24	630,100.00	630,774.93	39.31								000000
00001207	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2024	03/05/2024	CTA 5735 TF TRASPASO A CUENTA 9068 PRESTAMO PROVISIONAL A FAEISPUIM 2023	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0000001998	15-115					000000
00001264	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2024	03/05/2024	CTA 6468 TF A CUENTA 9068 FAESPUM 2023 PRESTAMO PROVISIONAL	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0000211113	15-115					000000
00001265	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2024	03/05/2024	CTA 6468 TF A CUENTA 9068 DEVOLUCION DE PRESTAMO DEL 29 DE ENERO 2024	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0000210627	16-611					000000
00001452	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2024	03/05/2024	CTA 9068 TF CONSTRUCTORA MICHUHAQUE S.A. DE C.V. ESTIMACION Z RINGUITO REHABILITACION DE CAMELIONES	0.00	0.00	630,768.13	0.00	0.00	0000047490	16-611	2				000185
00001454	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/05/2024	03/05/2024	CTA 9068 COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA REALIZADA DEL 03 DE MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0000000000	16-611	1				000000
00001454	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/05/2024	03/05/2024	CTA 9068 COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA REALIZADA DEL 03 DE MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0000000000	16-611	1				000000

MUNICIPIO DE TIQUICHO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00012-0000-0000
AL 30 DE JUNIO DE 2024



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	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	61,859,933.83	33,332,387.34	26,920,089.90	68,282,231.27								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	14,382,540.48	26,707,444.95	26,796,484.62	14,333,480.81								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,383,804.22	13,535,627.13	14,850,105.89	3,069,425.46								
1112			BANCOS / TESORERIA.	2,403,672.65	13,512,382.81	14,816,750.89	1,087,304.57								
1112.004			BANORTE	31,650.08	7,384,870.21	7,435,472.20	-38,751.91								
1112.004.00012			BANORTE CTA 123456098 FAISPUH 2023	39.31	0.00	0.00	39.31								



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024



H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
 NUMERO DE CUENTA: **1225489294** F.F. **REG DE AUTOS EXTRANJEROS**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 199,857.39

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:
 CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:
 SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA: \$ 199,857.39
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
 DE NICOLÁS ROMERO
 2021 - 2024
PRESIDENCIA

L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

TIQUICHEO

MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ
NEGRÓN 2024
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021 - 2024



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021 - 2024



H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
 NUMERO DE CUENTA: **1225489294** F.F. **REG DE AUTOS EXTRANJEROS**
 SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ **932.43**

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:
 CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:
 SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ **-**
 CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024
PRESIDENTA
L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

\$ **932.43**

ATENTAMENTE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024
MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021 - 2024



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024



H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1225489294** F.F. **REG DE AUTOS EXTRANJEROS**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ **932.43**

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:
SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ **-**

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

ESTADO EN CHEQUERA
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024
PRESIDENCIA
L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

2021 - 2024 \$ **932.43**

ATENTAMENTE

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021-2024

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/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Fecha de corte 30/Abril/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1225489294	072 537 01225489294 8	\$199,820.76	\$199,857.39
TOTAL			\$199,820.76	\$199,857.39

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 199,820.76
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 36.63
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 199,857.39
Saldo disponible al día*	\$ 199,857.39

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 199,820.76
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 36.63
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 36.63

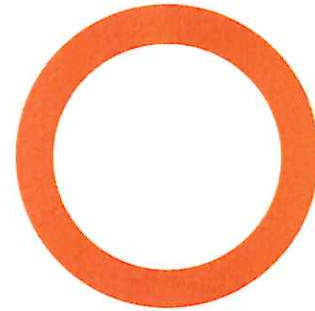
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
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 \$199,820.76)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$199,857.39

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			199,820.76
30-ABR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-30	36.63		199,857.39

OTROS ▼

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

Mes:

Excedentes de depósitos	ABRIL de 2024
Tipo de Cambio	\$ 0.00
Resumen por cliente del ejercicio 2024	\$ 17.1552
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,226,700.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

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

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 ▼

1225489294 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 8B150F02-9763-4D01-9D39-8F794C135777
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-05-01T21:28:05
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-04-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

KfpUoawlCix/ihMH+CziZNFQSu7J1BOP123s/U0QRVSKCpOT3N/PzL5dsqEb9rOPCU8UwrUsZKGITL265y0qtOM9wCqkA9du9a3leGhVTFmABL
SannhW41Ct+FyTjIhYPwldbEuDjpWPjVxT3vEGU0SB2I9XSBg559R368lLavfnCverHqJVIVHhc07zOXI+Xqec1od6Yu+FgZ7sLV2Y6u/Asip9KP
/elaEfruMyfPd3hD2X9oI0taq8vG8+PMLzixMXertGOUcRHy1gSA+66/i6vibpnaOBx34BG7H/g8L59tlqFI7TrIsZEdvccE5Ymy0jjFL2Q3uXOv4rO0
PzA==

Sello del SAT:

YRsF2IFrMIKa1KPw29yrvcpimSSwKELDHpTfOgjZQrSG6bwzPDUW/5N3ItUxdBV9D6fTj0I1GbOtjzHVI7KyjO+NsqDRP8jyCb9L2Wu+oQHkh1rz
/cl2vPwiaBLIfE2Fm1Hp7RnET4pC1zCK+BKSURrgqRHPf8OZpdnZAXkk7uDXJLNIZ4XV6xjyNFXrtJlykKeGKZG0sGT/dgQMLi+J+32oekkwYOD
6WP3QWf+QTuWPAYYkMlxYw5IF0Ypywua4DjQH1u1XSZc1/gKWW7cZWVXTjr6GA6A2/EfeMlws108Wz4A2gdJYnt5buinNmMuD4CkRbL3
MysYwblclCISmw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|8B150F02-9763-4D01-9D39-8F794C135777|2024-05-01T21:28:05|DCD090706E42||KfpUoawlCix/ihMH+CziZNFQSu7J1BOP123s/U0QRVSKCpOT3N/PzL5dsqEb9rOPCU8UwrUsZKGITL265y0qtOM9wCqkA9du9a3leGhVTFmABLSannhW41Ct+FyTjIhYPwldbEuDjpWPjVxT3vEGU0SB2I9XSBg559R368lLavfnCverHqJVIVHhc07zOXI+Xqec1od6Yu+FgZ7sLV2Y6u/Asip9KP/elaEfruMyfPd3hD2X9oI0taq8vG8+PMLzixMXertGOUcRHy1gSA+66/i6vibpnaOBx34BG7H/g8L59tlqFI7TrIsZEdvccE5Ymy0jjFL2Q3uXOv4rO0PzA=||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:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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/Mayo/2024 al 31/Mayo/2024

Fecha de corte 31/Mayo/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1225489294	072 537 01225489294 8	\$199,857.39	\$932.43
TOTAL			\$199,857.39	\$932.43

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

Saldo inicial del periodo	\$ 199,857.39
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 198,938.79
+ Intereses Netos Ganados	\$ 19.63
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 932.43
Saldo disponible al día*	\$ 932.43

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 103,593.88
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 19.63
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 19.63

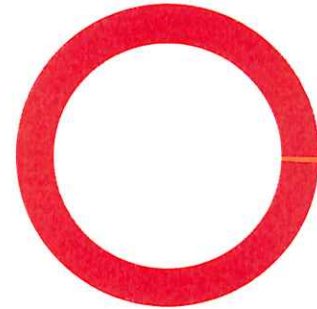
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
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	\$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$199,857.39)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 198,938.79
COMISIONES	\$ 5.00
OTROS CARGOS	\$.80
SALDO FINAL	\$ 932.43

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			199,857.39
17-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900021435901, BEM SPEI BCO:030 BENEF:VETERANOS CONSTRUYENDO RAMIREZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAH LIMON DE P CVE RASTREO: 8846APR1202405173071462021 RFC: VCR191213DLA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:30:16		198,938.79	918.60
17-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170524		5.00	913.60
17-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170524		0.80	912.80
31-MAY-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-05-31	19.63		932.43

OTROS ▼

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

Mes:	MAYO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 16.9500
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,226,700.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1225489294 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: ED41FA52-E658-4198-BF32-98EF722DE31E

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2024-06-01T18:32:44

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-05-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

r4SBEz2BVyeyb8t+PrQP74gZnZL7WfxHS5vYGfWeAXI/M+vT+VI4mDm55xXgSd4i2iY7C46m0ijAmVCwuEOaTbpjXRBWWW/rpuJQFB2gWgdbQUArray+25UDlhWgm/fehy5mCpgkEtPIQDdL67XkNOQFDYoM+tlxMKuxcZuGt/YsSQ+wzpzd2k//e3Qr7zCXyKK0jylgXOzC/xDdnqbEBIhAhCpskZ67A67/Ogkfloc5F4fn4TxA6T9s3d0Oot+f2ki4/qEG4dVt3nt8LTazPb3kC3x2xWF7TmUatGW7DWImPX15jLGX1yt6QJgo+6aga9WCFjOESKH4ZjQaZXSww==

Sello del SAT:

li6Xodazn+8ZjK4bdIDKeLSRRchY8maHcxPwT1T25mkttbkeaYy4BcFVNj+etFOXs5pJkbo/XkdXY61W0goKglsm+mffDp3+OWbyJ3qwaGGBNxnPJG7ELb7xUUGrCpkhP69KYdhygFqdtZBEWtMcKe/16g2xWxBncj9rndkxh/NFek8S1ZnpKK0/Yz4D5JoI4KiYEMQZvfAsh/P9wSGe8j4upeZQ50PutG8Cx82DvF811ZB+RGzDYIYSKP56Zy4zoQvW7x2oR7id6P4vYU0Rd+I5AVP/sFVDswiYSK9uoQdRDAXBm2ZWS/iWodSYvfvy7a/23lbMtJbGvC9C5Z0A==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|ED41FA52-E658-4198-BF32-98EF722DE31E|2024-06-01T18:32:44|DCD090706E42||r4SBEz2BVyeyb8t+PrQP74gZnZL7WfxHS5vYGfWeAXI/M+vT+VI4mDm55xXgSd4i2iY7C46m0ijAmVCwuEOaTbpjXRBWWW/rpuJQFB2gWgdbQUArray+25UDlhWgm/fehy5mCpgkEtPIQDdL67XkNOQFDYoM+tlxMKuxcZuGt/YsSQ+wzpzd2k//e3Qr7zCXyKK0jylgXOzC/xDdnqbEBIhAhCpskZ67A67/Ogkfloc5F4fn4TxA6T9s3d0Oot+f2ki4/qEG4dVt3nt8LTazPb3kC3x2xWF7TmUatGW7DWImPX15jLGX1yt6QJgo+6aga9WCFjOESKH4ZjQaZXSww==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CINCO PESOS 80/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61370

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

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

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/Junio/2024 al 30/Junio/2024

Fecha de corte 30/Junio/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1225489294	072 537 01225489294 8	\$932.43	\$932.43
TOTAL			\$932.43	\$932.43

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

Saldo inicial del periodo	\$ 932.43
+ 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	\$ 932.43
Saldo disponible al día*	\$ 932.43

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 932.43
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

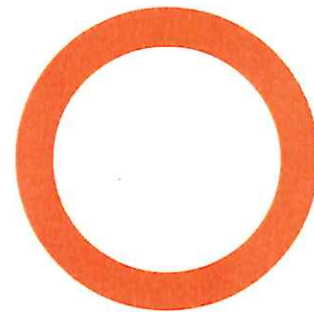
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$932.43)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 932.43

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			932.43
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	JUNIO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 77,000.00
Tipo de Cambio	\$ 18.2215
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,303,700.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

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

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



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00011-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00011-00000-0000
AL 30 DE ABRIL DE 2024

EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1							51,750,297.35	32,123,197.64	27,970,070.70	55,903,424.29								
11					ACTIVO CIRCULANTE.		12,002,940.25	28,707,883.01	27,806,475.32	12,904,347.94								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,589,857.73	14,419,808.33	15,720,998.91	3,286,667.15								
1112					BANCOS / TESORERIA.		2,849,377.16	14,383,251.33	15,700,998.91	1,331,629.58								
1112-004					BANORTE		2,188,292.17	6,263,724.82	7,988,833.07	442,183.92								
1112-004-00011					BANORTE CTA 122548294		189,820.76	36.63	0.00	189,857.39								
00000911		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2024	30/04/2024	P.PIR-000091-ABR	CTA 5294 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL 2024: (RECAUDADO)	0.00	36.63	0.00	0.00	0000000000	25-532						000000



MUNICIPIO DE TÍQUICHEO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00011-0000-0000
AL 31 DE MAYO DE 2024

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												
1					ACTIVO	55,903,424.29	37,475,224.96	31,508,715.42	61,869,933.83								
11					ACTIVO CIRCULANTE:	12,904,347.94	32,823,312.58	31,345,120.04	14,382,540.48								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,288,667.15	17,814,299.36	16,719,062.29	4,383,904.22								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,331,629.58	17,791,105.36	16,719,062.29	2,403,672.65								
1112-004					BANORTE	442,183.92	6,692,820.64	7,103,154.48	31,856.08								
1112-004-00011					BANORTE CTA 122848284	189,857.39	19.63	188,944.59	832.43								
00001447		TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2024	P.PEP-000442-MAY	CTA 9294 TF VETERANOS CONSTRUYENDO RAMIREZ SA DE CV FACT 462021 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	198,938.79	0.00	0000462021	25-532	2					000064
00001449		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/05/2024	P.PEP-000443-MAY	CTA 9294 COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA REALIZADA EL 17 DE MAYO 2024; (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	25-532	1					000000
00001449		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/05/2024	P.PEP-000443-MAY	CTA 9294 COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA REALIZADA EL 17 DE MAYO 2024; (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000000000	25-532	1					000000
00001451		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2024	P.PIR-000186-MAY	CTA 9294 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024; (RECAUDADO)	0.00	19.63	0.00	0.00	0000000000	25-532						000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00011-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2024

EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1							61,865,933.83	33,332,387.34	26,920,089.90	68,282,231.27								
11					ACTIVO		14,382,540.48	26,707,444.95	26,756,494.62	14,333,490.81								
111					ACTIVO CIRCULANTE		4,383,904.22	13,535,627.13	14,850,105.89	3,069,425.46								
1112					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,403,672.65	13,512,382.81	14,816,750.89	1,097,304.57								
1112-004					BANCOS / TESORERIA.		31,850.08	7,364,870.21	7,435,472.20	-38,751.91								
1112-004-00011					BANORTE		932.43	0.00	0.00	932.43								
					BANORTE CTA 1225469294													



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024



H. CONGRESO DEL ESTADO

**AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1135233895** F.F. **FDO GRAL 2021**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ -

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: \$ -

SALDO EN CHEQUERA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024
PRESIDENCIA
L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024
MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021 - 2024



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024



H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1135233895** F.F. **FDO GRAL 2021**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ -

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

E.E. CATALAN PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA
PRESIDENCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024



H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1135233895** F.F. **FDO GRAL 2021**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ -

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: \$ -

SALDO EN CHEQUERIA
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024
PRESIDENCIA
L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

2021 - 2024

ATENTAMENTE

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024
MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021-2024

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: REVOLUCIÓN SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Fecha de corte 30/Abril/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1135233895	072 537 01135233895 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 30.00
- Total de retiros	\$ 30.00
+ 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	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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



DEPOSITOS	\$30.00
RETIROS	\$30.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			0.00
25-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000250424, DE LA CUENTA 1212403692 TRASPASO PROVISIONAL	30.00		30.00
25-ABR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250424 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1212400459 TRASPASO PROVISIONAL AL R.F.C. MTM850101GY5		30.00	0.00

OTROS ▼

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

Mes:	ABRIL de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 17.1552
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,226,700.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

Línea Directa para su empresa:

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

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/Mayo/2024 al 31/Mayo/2024

Fecha de corte 31/Mayo/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1135233895	072 537 01135233895 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00

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

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ 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	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$0.00)

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

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	MAYO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 16.9500
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,226,700.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

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

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

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH. OACAN
 CALLE GUERRERO SN

CENTRO

TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH. C.P. 61370

SUCURSAL: 2460 ZITACUARO

TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 55716372

RFC: MTM850101GY5

DATOS DE SUCURSAL:

PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO

DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO

TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2024 al 30/Junio/2024

Fecha de corte 30/Junio/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1135233895	072 537 01135233895 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00

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

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ 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	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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

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

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

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

Mes:		JUNIO de 2024
Excedentes de depósitos		\$ 77,000.00
Tipo de Cambio		\$ 18.2215
Resumen por cliente del ejercicio 2024		
Monto de excedente de depósitos		\$ 1,303,700.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

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

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



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00016-0000-0000
AL 30 DE ABRIL DE 2024

EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO		51,750,297.35	32,123,197.64	27,970,070.70	55,903,424.29								
11					ACTIVO CIRCULANTE.		12,002,940.25	28,707,883.01	27,806,475.32	12,904,347.94								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,589,857.73	14,419,808.33	15,720,998.91	3,288,667.15								
1112					BANCOS / TESORERIA.		2,649,377.16	14,383,251.33	15,700,998.91	1,331,629.58								
1112-004					BANORTE		2,168,292.17	6,283,724.82	7,989,833.07	442,183.92								
1112-004-00016					BANORTE CTA 1183233895 F.G. 2021		0.00	30.00	30.00	0.00								
00000006		25/04/2024	P.P.GQ-000347-ABR	25/04/2024	CTA 3895 TF TRASPASO PROVISIONAL A CUENTA 3895		0.00	30.00	0.00	0.00	0000000502	25-520						000000
00000918		25/04/2024	P.P.GQ-000348-ABR	25/04/2024	CTA 3895 TF TRASPASO A CUENTA 0469 TRASPASO PROVISIONAL		0.00	0.00	30.00	0.00	0000001803	11-101						000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00016-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO		55,903,424.29	37,475,224.96	31,508,715.42	61,869,933.83								
11					ACTIVO CIRCULANTE.		12,904,347.94	32,823,312.58	31,345,120.04	14,382,540.48								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,288,667.15	17,814,299.36	16,719,062.29	4,383,904.22								
1112					BANCOS/ TESORERIA.		1,331,629.58	17,791,105.36	16,719,062.29	2,403,672.65								
1112-004					BANORTE		442,183.92	6,692,820.64	7,103,154.48	31,850.08								
1112-004-00016					BANORTE CTA 113323895 F.G. 2021		0.00	0.00	0.00	0.00								



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00016-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2024

EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
					CONCEPTO DEL EVENTO													
1						ACTIVO	61,869,933.83	33,332,387.34	26,920,089.90	66,262,231.27								
11						ACTIVO CIRCULANTE.	14,382,540.48	26,707,444.95	26,756,494.62	14,333,480.81								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,383,904.22	13,335,627.13	14,950,105.89	3,099,425.46								
1112						BANCOS / TESORERIA.	2,403,672.65	13,512,382.81	14,818,750.89	1,097,304.57								
1112-004						BANORTE	31,850.06	7,364,870.21	7,435,472.20	-38,751.91								
1112-004-00016						BANORTE CTA 1135233895 F.G. 2021	0.00	0.00	0.00	0.00								



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021 - 2024



H. CONGRESO DEL ESTADO

**AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1212403692** F.F. **FORTAMUN 2023**
SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ **3,976.03**

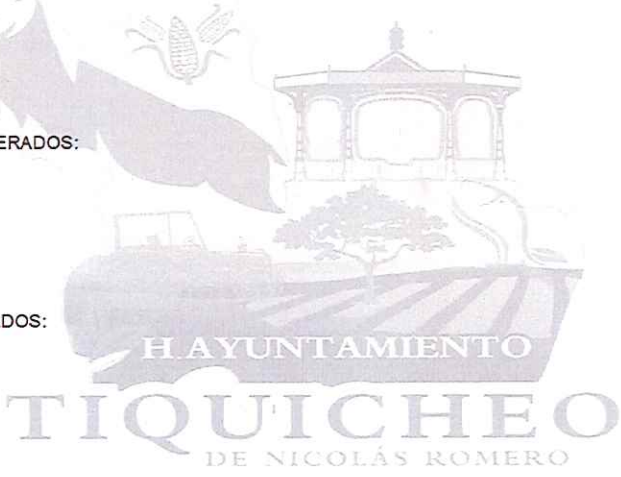
MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:
SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

CHEQUE NÚMERO
CHEQUE NÚMERO
CHEQUE NÚMERO



CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: 2021 - 2024

SALDO EN CHEQUERA:

L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL Tiquicheo de Nicolás Romero
3,976.03
2024
MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024



H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1212403692** F.F. **FORTAMUN 2023**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ **3,976.03**

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:
SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

CHEQUE NÚMERO
CHEQUE NÚMERO
CHEQUE NÚMERO

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUE: \$ 3,976.03



L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
MTRD. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
 NUMERO DE CUENTA: **1212403692** F.F. **FORTAMUN 2023**
 SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ **2,746.71**

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:
 CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:
 SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -
 CHEQUE NÚMERO
 CHEQUE NÚMERO
 CHEQUE NÚMERO

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA: \$ 2,746.71

 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
 DE NICOLÁS ROMERO
 2021 - 2024
PRESIDENCIA
 L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
\$ **2,746.71**

TIQUICHEO
 DE NICOLÁS ROMERO
 2021 - 2024
 MTR. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TIQUICHO DE NICOLAS ROMERO MICHOACAN
 CALLE GUERRERO SN

CENTRO

TIQUICHO 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/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Fecha de corte 30/Abril/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212403692	072 537 01212403692 8	\$4,006.03	\$3,976.03
TOTAL			\$4,006.03	\$3,976.03

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

Saldo inicial del periodo	\$ 4,006.03
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 30.00
+ 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	\$ 3,976.03
Saldo disponible al día*	\$ 3,976.03

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 4,000.03
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

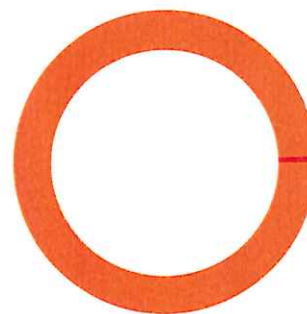
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

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 \$4,006.03)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 30.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 3,976.03

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMM930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			4,006.03
25-ABR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1135233895 TRASPASO PROVISIONAL AL R.F.C. MTM850101GYS		30.00	3,976.03

OTROS ▾

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

Mes:	ABRIL de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 17.1552
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,226,700.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

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

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

MUNICIPIO DE TIQUICHO DE NICOLAS ROMERO MICHOACAN
 CALLE GUERRERO SN

CENTRO

TIQUICHO 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/Mayo/2024 al 31/Mayo/2024

Fecha de corte 31/Mayo/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212403692	072 537 01212403692 8	\$3,976.03	\$3,976.03
TOTAL			\$3,976.03	\$3,976.03

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

Saldo inicial del periodo	\$ 3,976.03
+ 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	\$ 3,976.03
Saldo disponible al día*	\$ 3,976.03

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 3,976.03
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

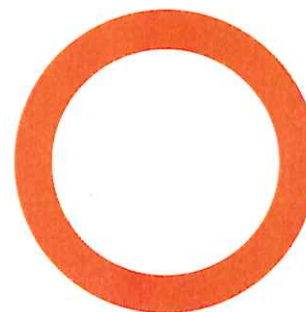
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

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 \$3,976.03)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$3,976.03

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			3,976.03
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:		MAYO de 2024
Excedentes de depósitos		\$ 0.00
Tipo de Cambio		\$ 16.9500
Resumen por cliente del ejercicio 2024		
Monto de excedente de depósitos		\$ 1,226,700.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

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

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

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/Junio/2024 al 30/Junio/2024

Fecha de corte 30/Junio/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212403692	072 537 01212403692 8	\$3,976.03	\$2,746.71
TOTAL			\$3,976.03	\$2,746.71

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 3,976.03
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 1,217.72
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,746.71
Saldo disponible al día*	\$ 2,746.71

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 3,667.00
Días que comprende el periodo	30

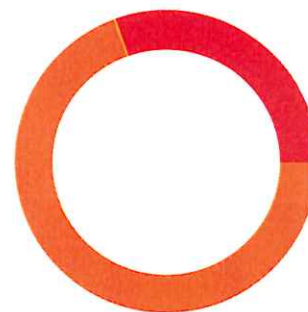
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$3,976.03)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 1,217.72
COMISIONES	\$ 10.00
OTROS CARGOS	\$ 1.60
SALDO FINAL	\$ 2,746.71

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			3,976.03
19-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F45B2621GG09206242 CVE RASTREO: 8846APR2202406193151436177 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:51:05		440.51	3,535.52
19-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190624		5.00	3,530.52
19-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190624		0.80	3,529.72
26-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1422286 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014222862, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INNOVATION GROUP HOSTING MEXICO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 36759800653906943213 CVE RASTREO: 8846APR2202406263165832692 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:13:46		777.21	2,752.51
26-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1422286		5.00	2,747.51
26-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1422286		0.80	2,746.71

OTROS ▼

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

Mes:	JUNIO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 77,000.00
Tipo de Cambio	\$ 18.2215
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,303,700.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

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

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHK	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

1212403692 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 42C741C2-CC32-44D7-B443-A5BAA8C5E1FF

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2024-07-01T15:52:58

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-06-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

XIAcyaz2x4+YkGYCV4Jp4OofN8tPQc1vEoRN/gyhnoAI+rHSfAuKvDZQqecCk1qLBRWPb38NXdtFpEl1IgjR9IMOGukyJGiW/hpgBck+UFRahq4D4fvPLHspjo7Sn1pnjxfvLnaVb6LlrTeJ0jqUj/CxCEm/1r+M9ZTf6tQVGEXXcULp4wyviNrmVwjvWfo6MWPpzAj7SmkjiSjw3+ZOilwJ7Sr/7u7oK2c10Ke3YFjveZw7XIA3nywLWYzZeQZiWPI815jAAlirDincEAqPT+CzkGnRL1wulg8AE6m1uRtR7Ouv+9Yih0j8ElbPiGSIMVNaavYAcYRUA68fqw==

Sello del SAT:

f9i4iPcwKNh08JiInp9ABdWcNjHbczqd8EOz2ROdBtImjv/xfk3Kxhe+0kBhi1cfW/aSmmq/uxjvRil9uEpkFyjg3FJXpAyMDI4N4GjiaeZ+fxCdXZEI2EUhTstnws4sAeAcP4rpy0yYul2tutv3aGJRg2HD0yd0SI/8qYyRsPPvPr2MxpvNcg7JreRIKkn9VBHtworur8expmlpzKsWX6BxPzhg1EBSWBeKfnLX6JnbuXjWn2+Z4IF1bFzaJU5QSdGA96NpDimnzZuG+x8rOtaY1DmOtyL81/TBvURe6pJuCSIEQZ/9DiFri9k4vKq32SpDPDZY2VanWP3Rfw==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|42C741C2-CC32-44D7-B443-A5BAA8C5E1FF|2024-07-01T15:52:58|DCD090706E42||XIAcyaz2x4+YkGYCV4Jp4OofN8tPQc1vEoRN/gyhnoAI+rHSfAuKvDZQqecCk1qLBRWPb38NXdtFpEl1IgjR9IMOGukyJGiW/hpgBck+UFRahq4D4fvPLHspjo7Sn1pnjxfvLnaVb6LlrTeJ0jqUj/CxCEm/1r+M9ZTf6tQVGEXXcULp4wyviNrmVwjvWfo6MWPpzAj7SmkjiSjw3+ZOilwJ7Sr/7u7oK2c10Ke3YFjveZw7XIA3nywLWYzZeQZiWPI815jAAlirDincEAqPT+CzkGnRL1wulg8AE6m1uRtR7Ouv+9Yih0j8ElbPiGSIMVNaavYAcYRUA68fqw==|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

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

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00009-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	51,750,287.35	32,123,197.84	27,970,070.70	55,903,464.29								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	12,002,940.25	28,707,883.01	27,806,475.32	12,904,347.94								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,589,857.73	14,419,808.33	15,720,998.91	3,286,657.15								
1112				BANCOS / TESORERIA.	2,649,377.16	14,363,251.33	15,700,988.91	1,331,629.58								
1112-004				BANORTE	2,168,292.17	6,263,724.82	7,869,833.07	442,183.92								
1112-004-00009				BANORTE CTA 1212403692 FIV 2023	4,006.03	0.00	30.00	3,976.03								
00000506	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2024	P.PCQ-000397-ABR	CTA 3892 TF TRASPASO PROVISIONAL A CUENTA 3895	0.00	0.00	30.00	0.00	0000000502	25-547						000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACÁN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00009-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO		55,903,424.29	37,475,224.95	31,508,715.42	61,869,833.83								
11					ACTIVO CIRCULANTE.		12,904,347.94	32,823,312.58	31,345,120.04	14,382,540.48								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,288,667.15	17,814,298.36	16,719,062.29	4,383,904.22								
1112					BANCOS / TESORERIA.		1,331,628.58	17,791,105.38	16,719,062.29	2,403,672.65								
1112-004					BANORTE		442,183.92	6,692,820.64	7,103,154.48	31,850.08								
1112-004-00009					BANORTE CTA 1212403892 FIV 2023		3,976.03	0.00	0.00	3,976.03								



MUNICIPIO DE TIQUICHO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00009-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB				
1					ACTIVO	61,869,933.83	33,332,387.34	26,920,089.90	68,282,231.27												
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,382,540.48	26,707,444.95	26,756,494.62	14,333,490.81												
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,383,904.22	13,535,627.13	14,850,105.89	3,069,425.46												
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,403,672.65	13,512,382.81	14,618,750.89	1,097,304.57												
1112-004					BANORTE	31,850.08	7,364,870.21	7,435,472.20	-30,751.91												
1112-004-00009					BANORTE CTA 1212403692 FIV 2023	3,976.03	0.00	1,229.32	2,746.71												
00001618	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2024	P,PEP-000526-JUN	19/06/2024	CTA 3692 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GTS ADMINISTRATIVOS RECAUDACION DAP DEL MES DE MA	0.00	0.00	440.51	0.00	0000436177	25-547	1								000000	
00001616	FACTURA	28/06/2024	P,PEP-000525-JUN	28/06/2024	CTA 3692 TF INNOVATION GROUP HOSTING MEXICO S DE RL DE CV ALOJAMIENTO PAGINA WEB DEL AYUNTAMIENTO; IP	0.00	0.00	777.21	0.00	0000832692	25-547	1									000000
00001638	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2024	P,PEP-000536-JUN	30/06/2024	CTA 3692 COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL MES (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000000000	25-547	1									000000



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
 NUMERO DE CUENTA: **1212400459** F.F. **INGRESOS PROPIOS 23**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 15.17

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:
 CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:
 SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	FECHA	MONTO	\$	-
CHEQUE NUMERO				
CHEQUE NUMERO				
CHEQUE NUMERO				

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024
PRESIDENTA

L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024
MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL

\$ 15.17



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021-2024



H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
 NUMERO DE CUENTA: **1212400459** F.F. **INGRESOS PROPIOS 23**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 15.17

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:
 CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:
 SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	FECHA	MONTO	\$
CHEQUE NUMERO			-
CHEQUE NUMERO			
CHEQUE NUMERO			

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:



L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021-2024



MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS RÚMERO
2021 - 2024

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
 NUMERO DE CUENTA: **1212400459** F.F. **INGRESOS PROPIOS 23**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ **15.17**

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:
 CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:
 SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	FECHA	MONTO	\$	-
CHEQUE NUMERO				
CHEQUE NUMERO				
CHEQUE NUMERO				

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA: \$ **15.17**



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS RÚMERO
2021 - 2024
PRESIDENCIA

L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS RÚMERO

INTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL

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/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Fecha de corte 30/Abril/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212400459	072 537 01212400459 4	\$3,505.93	\$15.17
TOTAL			\$3,505.93	\$15.17

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

Saldo inicial del periodo	\$ 3,505.93
+ Total de depósitos	\$ 50.00
- Total de retiros	\$ 3,523.36
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 15.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 15.17
Saldo disponible al día*	\$ 15.17

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 2,666.18
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

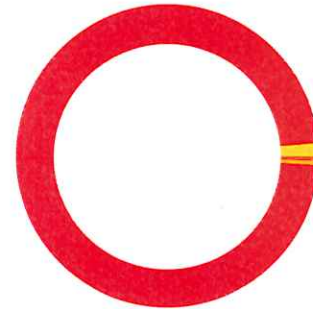
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
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	\$ 15.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$3,505.93)



DEPÓSITOS	\$50.00
RETIROS	\$3,523.36
COMISIONES	\$15.00
OTROS CARGOS	\$2.40
SALDO FINAL	\$15.17

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			3,505.93
02-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646022111887780311, BEM SPEI BCO:646 BENEF:FERNANDO ARCADIO LEAL GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Descarga masiva 25 RFCs CVE RASTREO: 8846APR2202404022961412942 RFC: LEG700112RT8 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 11:08:27		280.00	3,225.93
02-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020424		5.00	3,220.93
02-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020424		0.80	3,220.13
24-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F45B2621GG09204248 CVE RASTREO: 8846APR2202404243012025539 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:26:17		448.98	2,771.15
24-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240424		5.00	2,766.15
24-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240424		0.80	2,765.35
25-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000250424 , DE LA CUENTA 1135233895 TRASPASO PROVISIONAL	30.00		2,795.35
26-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000260424 , DE LA CUENTA 1212405735 PRESTAMO PROVISIONAL A IP 2023	20.00		2,815.35
26-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2604204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320068300002062, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TRACSA SAPI DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), T3EDBA8 CVE RASTREO: 8846APR2202404263017199988 RFC: TRA800423525 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:44:51		2,794.38	20.97
26-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2604204		5.00	15.97
26-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2604204		0.80	15.17

OTROS ▼

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

Mes:	ABRIL de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 17.1552
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,226,700.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

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

Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones

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 BMM930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1212400459 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: A8CCED3D-C6D2-40B0-8E33-5A6BEB498A3D
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-05-01T20:01:44
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-04-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

FQZBfiqCH/7aUq+IssYtdCrg/EtPQbqxMq2f/Lx9pkolh53cYVW3V76VIEbDcUdStXW/oHslkR9wtZtJ0rpW49X9HoQLLpQqXBIF/b9Q21Z1sPFku/YoVNshyJ0TDNQG/C7M8/47KkCw0wN2jLeM+MAjZNTLgHfjMakg6p0Bx/ng4FAh5BEF9y+zLVPz/DnJjo0y2iGjpkjJ0TPxmt6bqbC2ZGahHI/0Y6ibxPqyUVVu6Fx9Hw049IttGUL3zqgRyFNUgDFJy1p73RM7wSSrXjVd+kk5yytlkwJZ9qiipl/N6/tHXFcYhr21vLPsYSrF/FWA4u4QdJMj/SXYTcDw==

Sello del SAT:

ViZprQYe4noOgbfW31vQgMmGI0ja9Ojff0ARTS8n6hjiqUm/eonqtXusASzSeATpM09FLoFKFphRLmI12NJfxLM6bk1/wWOP5/0yxUp/QZJNppolCBFiCdah3H7R44A5qSrfNvMs0Sni6zLxz7ZqS33nMn5ZLa5pVjR8nJPHxMOQn3EV8mkmTX+sZl7q7RmuFjC1W8F/HyW9RHRPr9IA8swyUOHpyMsdzh6aD4+7UI8n8ZlwRgCzS8w+W6tOG/CM5FXmIVCOcULnVpeQdcgv8KU4edrM8qHoVQdqackTHaJ3TExT8a/Tizr6qJfZ8yLBAMWmjRLi8VFUaxDWaQXaA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|A8CCED3D-C6D2-40B0-8E33-5A6BEB498A3D|2024-05-01T20:01:44|DCD090706E42||FQZBfiqCH/7aUq+IssYtdCrg/EtPQbqxMq2f/Lx9pkolh53cYVW3V76VIEbDcUdStXW/oHslkR9wtZtJ0rpW49X9HoQLLpQqXBIF/b9Q21Z1sPFku/YoVNshyJ0TDNQG/C7M8/47KkCw0wN2jLeM+MAjZNTLgHfjMakg6p0Bx/ng4FAh5BEF9y+zLVPz/DnJjo0y2iGjpkjJ0TPxmt6bqbC2ZGahHI/0Y6ibxPqyUVVu6Fx9Hw049IttGUL3zqgRyFNUgDFJy1p73RM7wSSrXjVd+kk5yytlkwJZ9qiipl/N6/tHXFcYhr21vLPsYSrF/FWA4u4QdJMj/SXYTcDw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** DIECISIETE PESOS 40/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61370**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

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

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/Mayo/2024 al 31/Mayo/2024

Fecha de corte 31/Mayo/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212400459	072 537 01212400459 4	\$15.17	\$15.17
TOTAL			\$15.17	\$15.17

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 15.17
+ 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	\$ 15.17
Saldo disponible al día*	\$ 15.17

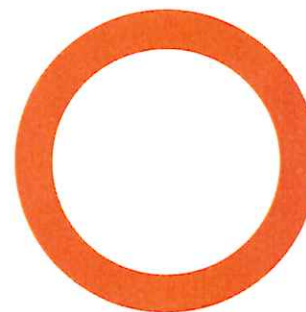
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 15.17
Días que comprende el periodo	31

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

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
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 \$15.17)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$15.17

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			15.17
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	MAYO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 16.9500
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,226,700.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 8156 9640 | 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

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/Junio/2024 al 30/Junio/2024

Fecha de corte 30/Junio/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212400459	072 537 01212400459 4	\$15.17	\$15.17
TOTAL			\$15.17	\$15.17

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

Saldo inicial del periodo	\$ 15.17
+ 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	\$ 15.17
Saldo disponible al día*	\$ 15.17

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 15.17
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

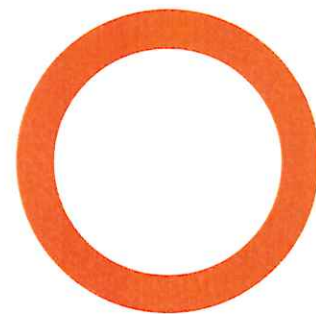
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$15.17)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 15.17

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			15.17
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	JUNIO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 77,000.00
Tipo de Cambio	\$ 18.2215
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,303,700.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

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

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



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00010-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

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	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB					
1					ACTIVO	51,750,297.35	32,123,197.64	27,970,070.70	55,903,424.29													
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,002,940.25	28,707,883.01	27,806,475.32	12,904,347.94													
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,589,857.73	14,419,806.33	15,720,998.91	3,288,867.15													
1112					BANCOS/ TESORERIA.	2,649,377.16	14,383,251.33	15,700,998.91	1,331,629.58													
1112-004					BANORTE	2,169,292.17	6,283,724.82	7,989,833.07	442,163.92													
1112-004-00010					BANORTE CTA 1212400459 ING PROPIOS 2023	3,905.93	50.00	3,540.76	15.17													
00000907		TRANSFERENCIA	02/04/2024	02/04/2024	CTA 0469 TF FERNANDO ARCADIO LEAL GONZALEZ PAGO DE	0.00	0.00	280.00	0.00	0000412942	15-115	1									000000	
00000908		TRANSFERENCIA	24/04/2024	24/04/2024	LICENCIA DESCARGA MASIVA DE CFDI Y XML: (PAGADO)	0.00	0.00	448.98	0.00	0000025539	15-115	1									000000	
00000918		TRANSFERENCIA	25/04/2024	25/04/2024	GASTOS ADMINISTRATIVOS RECAUDACION DAP DEL MES DE	0.00	30.00	0.00	0.00	0000001803	11-101										000000	
00000909		TRANSFERENCIA	26/04/2024	26/04/2024	CTA 3895 TF TRASPASO A CUENTA 0469 TRASPASO	0.00	0.00	2,794.38	0.00	000000199586	11-101	1									000000	
00001205		TRANSFERENCIA	26/04/2024	26/04/2024	MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	20.00	0.00	0.00	0000001990	11-102										000000	
00000910		ESTADO DE CUENTA	30/04/2024	30/04/2024	CTA 5735 TF TRASPASO A CUENTA 0469 PRESTAMO	0.00	0.00	17.40	0.00	0000000000	11-101	1									000000	
		BANCARIO			CTA 0469 COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	17.40	0.00	0000000000	11-101	1									000000	
					REALIZADAS: (PAGADO)																	



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00010-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

EVENTO	Cuenta Contable	DF	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1								55,903,424.29	37,475,224.96	31,508,715.42	61,869,933.83								
11						ACTIVO		12,904,347.94	32,823,312.58	31,345,120.04	14,382,540.48								
111						ACTIVO CIRCULANTE.		3,288,667.15	17,814,299.36	16,719,062.29	4,383,904.22								
1112						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,331,628.58	17,791,103.36	16,719,062.29	2,403,672.65								
1112-004						BANCOS / TESORERIA.		442,183.92	6,692,820.64	7,103,154.48	31,850.08								
1112-004-00010						BANORTE		15.17	0.00	0.00	15.17								
						BANORTE CTA 1212400459 ING PROPIOS 2023													



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00010-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2024

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	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO															
1				ACTIVO	61,669,933.83	33,332,387.34	27,653,319.66			67,549,001.51									
11				ACTIVO CIRCULANTE.	14,382,540.48	26,707,444.95	26,756,494.62			14,333,480.81									
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,383,904.22	13,535,627.13	14,850,105.69			3,069,425.46									
1112				BANCOS / TESORERIA.	2,403,672.65	13,512,382.81	14,616,750.89			1,097,304.57									
1112-004				BANORTE	31,650.08	7,364,870.21	7,435,472.20			-38,751.91									
1112-004-00010				BANORTE CTA 1212400459 ING PROPIOS 2023	15.17	0.00	0.00			15.17									



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024



H. CONGRESO DEL ESTADO

**AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1135236195**

F.F.

RECURSOS PROPIOS 2021

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:

\$

-

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

H. AYUNTAMIENTO

\$

-

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

DE NICOLÁS ROMERO



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024
PRESENCIA

L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021-2024

ATENTAMENTE

MTRO. JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO





H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024



H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
 NUMERO DE CUENTA: **1135236195** F.F. **RECURSOS PROPIOS 2021**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ -

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:
 CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:
 SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:



L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

2021 - 2024

ATENTAMENTE



M.R. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021 - 2024



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024



H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1135236195** F.F. **RECURSOS PROPIOS 2021**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ -

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:
SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024
PRESIDENCIA
[Signature]
L.E. CATALINÁ PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

MTR. JOSE JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021-2024

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00019-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1				ACTIVO		51,750,297.35	32,123,197.84	27,970,070.70	55,803,424.29								
11				ACTIVO CIRCULANTE.		12,002,940.25	28,707,883.01	27,805,475.32	12,904,347.94								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,589,857.73	14,419,808.33	15,720,988.91	3,286,667.15								
1112				BANCOS / TESORERIA.		2,649,377.16	14,383,251.33	15,700,988.91	1,331,629.58								
1112-004				BANORTE		2,168,292.17	6,263,724.82	7,895,833.07	442,183.92								
1112-004-00019				BANORTE CTA 1135236185 INGRESOS 2021		0.00	0.00	0.00	0.00								

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00019-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

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	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	55,909,424.29	37,475,224.96	31,508,715.42	61,869,933.83								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	12,904,347.94	32,823,312.58	31,345,120.04	14,392,540.48								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,288,667.15	17,814,299.36	16,719,062.29	4,393,904.22								
1112			BANCOS / TESORERIA.	1,331,629.58	17,791,105.36	16,719,062.29	2,403,672.65								
1112-004			BANORTE	442,183.92	6,692,920.84	7,103,154.48	31,850.08								
1112-004-00019			BANORTE CTA 1135236195 INGRESOS 2021	0.00	0.00	0.00	0.00								



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1112-004-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 1112-004-00019-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2024

EVENTO	Cuenta Contable	DF	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1						ACTIVO		61,869,533.83	33,332,387.34	27,653,319.66	67,549,001.51								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		14,382,540.48	26,707,444.95	26,756,494.62	14,333,490.81								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,363,304.22	13,535,627.13	14,850,105.89	3,069,425.46								
1112						BANCOS / TESORERIA.		2,403,672.65	13,512,382.81	14,818,750.89	1,097,304.57								
1112-004						BANORTE		31,850.08	7,364,670.21	7,435,472.20	-38,751.91								
1112-004-00019						BANORTE CTA 1135236195 INGRESOS 2021		0.00	0.00	0.00	0.00								



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024



H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
 NUMERO DE CUENTA: **1174368862** F.F. **RECURSOS FISCALES**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ -

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:
 CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:
 SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO 2021 - 2024
PRESENCIA
 L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO 2021 - 2024
 ATENTAMENTE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO 2021 - 2024

TESORERIA MUNICIPAL
 MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN
 TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021 - 2024



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021-2024

HAYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024



H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
 NUMERO DE CUENTA: **1174368862** F.F. **RECURSOS FISCALES**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ -
MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA: \$ -

HAYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021-2024
L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021-2024

HAYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021-2024
MTRQ. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024



H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1174368862** F.F. **RECURSOS FISCALES**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ -

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA: \$ -

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024
PRISSENCIA
L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

2021 -

ATENTAMENTE

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021-2024

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/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Fecha de corte 30/Abril/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1174368862	072 537 01174368862 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ 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	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$0.00)

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	30

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

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

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
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

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

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

Mes:	ABRIL de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 17.1552
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,226,700.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

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

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



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
																		EVENTO
1		ACTIVO				51,750,297.35	32,123,197.84	27,970,070.70	55,903,424.29									
11		ACTIVO CIRCULANTE.				12,002,940.25	28,707,883.01	27,806,475.32	12,904,347.84									
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				4,589,857.73	14,418,808.33	15,720,988.91	3,286,687.15									
1112		BANCOS / TESORERIA.				2,646,377.16	14,383,251.33	15,700,988.91	1,331,629.58									
1112-004		BANORTE				2,168,292.17	6,263,724.82	7,989,833.07	442,183.92									
1112-004-00001		CTA BANORTE 1174363862 REC. FISC. 2022				0.00	0.00	0.00	0.00									



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

EVENTO	CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
	DF	EVENTO															
1				ACTIVO		55,803,424.29	37,475,224.96	31,508,715.42	61,869,933.83								
11				ACTIVO CIRCULANTE.		12,904,347.94	32,823,312.58	31,345,120.04	14,382,540.48								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,286,687.15	17,814,289.36	16,719,082.29	4,383,904.22								
1112				BANCOS / TESORERIA.		1,331,629.58	17,791,105.36	16,719,082.29	2,403,672.65								
1112-004				BANORTE		442,183.92	6,692,820.64	7,103,154.48	31,850.08								
1112-004-00001				CTA BANORTE 1174363862 REC. FISC. 2022		0.00	0.00	0.00	0.00								



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2024

EVENTO	CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1						ACTIVO		61,869,933.83	33,332,387.34	26,920,089.90	68,282,231.27								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		14,382,540.48	26,707,444.85	26,756,494.62	14,333,490.81								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,383,904.22	13,535,627.13	14,850,105.89	3,089,425.46								
1112						BANCOS / TESORERIA.		2,403,672.65	13,512,382.81	14,818,750.89	1,097,304.57								
1112-004						BANORTE		31,650.08	7,364,670.21	7,435,472.20	-38,751.91								
1112-004-00001						CTA BANORTE 1174363862 REC. FISC. 2022		0.00	0.00	0.00	0.00								



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1199179780** F.F. **FORTAPAZ 2022**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ -
MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:
SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:



L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE



MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021-2024



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021-2024

HAYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024



H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH. **TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1199179780** F.F. **FORTAPAZ 2022**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ -
MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024
PRESIDENCIA

L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

MTR. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021-2024



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1199179780** F.F. **FORTAPAZ 2022**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ -

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:



L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

2021
ATENTAMENTE



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL

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/Abril/2024 al 30/Abril/2024
 Fecha de corte 30/Abril/2024
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1199179780	072 537 01199179780 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00

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

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ 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	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

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

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
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

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

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			0.00

OTROS ▼

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

Mes:	ABRIL de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 17.1552
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,226,700.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

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

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



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00020-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00020-00000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
1					ACTIVO		51,750,297.35	32,123,197.64	27,970,070.70	55,903,424.29									
11					ACTIVO CIRCULANTE.		12,002,940.25	28,707,883.01	27,806,476.32	12,904,347.94									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,589,857.73	14,419,808.33	15,720,998.91	3,288,667.15									
1112					BANCOS / TESORERIA.		2,649,377.16	14,383,251.33	15,700,998.91	1,331,628.58									
1112-004					BANORTE		2,168,292.17	6,263,724.82	7,989,833.07	442,183.32									
1112-004-00020					BANORTE CTA 1199179780 FORTAPAZ 2022		0.00	0.00	0.00	0.00									



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00020-0000-0000
AL 31 DE MAYO DE 2024

EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO		55,903,424.29	37,475,224.96	31,508,715.42	61,889,933.83								
11					ACTIVO CIRCULANTE.		12,904,347.94	32,823,312.58	31,345,120.04	14,382,540.48								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,288,667.15	17,814,295.36	16,719,062.29	4,383,904.22								
1112					BANCOS / TESORERIA		1,331,628.58	17,781,105.36	16,719,062.29	2,403,672.65								
1112-004					BANORTE		442,183.92	6,692,920.64	7,103,154.48	31,850.08								
1112-004-00020					BANORTE CTA.1199179780 FORTAPAZ 2022		0.00	0.00	0.00	0.00								



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00020-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2024

EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1						ACTIVO	61,869,833.83	33,332,387.34	26,520,088.90	68,282,231.27								
11						ACTIVO CIRCULANTE.	14,382,560.48	26,707,444.95	26,756,494.62	14,333,490.81								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,383,904.22	13,535,827.13	14,850,105.89	3,089,425.46								
1112						BANCOS / TESORERIA.	2,403,872.65	13,512,382.81	14,818,750.89	1,097,304.57								
1112.004						BANORTE	31,850.08	7,384,870.21	7,435,472.20	-38,751.91								
1112-004-00020						BANORTE CTA. 1189179780 FORTAPAZ 2022	0.00	0.00	0.00	0.00								



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1212406974** F.F. **FAISM 2023**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ **2,613.32**

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ **-**

NÚMERO DE CHEQUE	FECHA	IMPORTE
------------------	-------	---------

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

2021 - H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL **2,613.32**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024
PRESENCIA
L.E. CATALINA PÉREZ INEGRÓN-ESPIÑOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024
MTRQ. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021-2024



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024



H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1212406974** F.F. **FAISM 2023**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ **1,797.72**

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ **-**

NÚMERO DE CHEQUE	FECHA	IMPORTE
------------------	-------	---------

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021-2024
PRESIDENCIA
L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

1,797.72

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021-2024
ATENTAMENTE
MTRO. JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021-2024



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1212406974** F.F. **FAISM 2023**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ **1,797.72**

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:
SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

NÚMERO DE CHEQUE	FECHA	IMPORTE
------------------	-------	---------

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA: \$ **1,797.72**

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024
PRESIDENCIA
L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ATENTAMENTE
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
Mtro. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL 24

TESORERÍA



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021 - 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: REVOLUCIÓN SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Fecha de corte 30/Abril/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212406974	072 537 01212406974 6	\$2,613.32	\$2,613.32
TOTAL			\$2,613.32	\$2,613.32

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del período

Saldo inicial del periodo	\$ 2,613.32
+ 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	\$ 2,613.32
Saldo disponible al día*	\$ 2,613.32

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 2,613.32
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

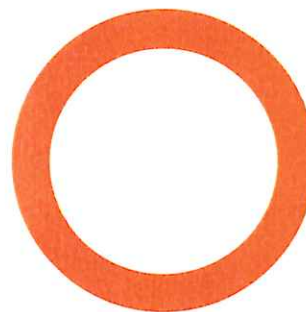
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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 \$2,613.32)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$2,613.32

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			2,613.32

OTROS ▼

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

Mes:	ABRIL de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 17.1552
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,226,700.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

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

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

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/Mayo/2024 al 31/Mayo/2024

Fecha de corte 31/Mayo/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212406974	072 537 01212406974 6	\$2,613.32	\$1,797.72
TOTAL			\$2,613.32	\$1,797.72

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

Saldo inicial del periodo	\$ 2,613.32
+ Total de depósitos	\$ 140,000.00
- Total de retiros	\$ 140,809.80
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,797.72
Saldo disponible al día*	\$ 1,797.72

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 1,850.34
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

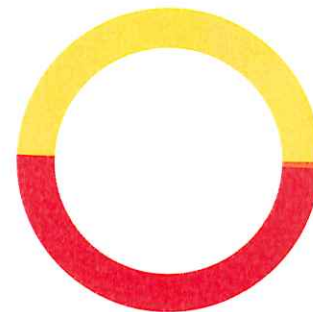
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

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	\$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$2,613.32)



DEPÓSITOS	\$140,000.00
RETIROS	\$140,809.80
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$1,797.72

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			2,613.32
03-MAY-24	8007211035013977111000822345 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 20:36:36 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO DE LA CLABE 062470001891264680 CON RFC MTM850101GY5 CONCEPTO: TRASPASO PROVISIONAL A CTA 6974 FIII2023 REFERENCIA: 0030524 CVE RAST: 8007211035013977111000822345	140,000.00		142,613.32
03-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014537655062750257, BEM SPEI BCO:014 BENE:CONSTRUCTORA MICHHUAQUE S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST2 Y FINIQUITO AULA QUI NUEVO ALBARRAN CVE RASTREO: 8846APR1202405033037906835 RFC: CMI170522K87 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:39:29		140,809.80	1,803.52
03-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030524		5.00	1,798.52
03-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030524		0.80	1,797.72

OTROS ▾

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

Mes:	MAYO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 16.9500
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,226,700.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1212406974 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 66E2B806-4771-481E-AFD6-3107366FE385

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2024-06-01T19:18:37

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-05-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

XFcmTbWgUF8O2kV2TOZWIL3ntMcEeF27I8kKBhMg0HKaB2IKgKladVhaMCK8qiFP4z+t2obHTnqR4xAuV2uwT0hwFc5/7Wht07ELToWsFGT W5w9GeHwfDpovtzfv1UD3MevHgf9179vRUO3mRFKX1mrTLQhvVPoGOKstVC95EQ+6PnheZk6fuF07pdT8upuS3Kc/4d4VwhJXTfKqy052tJ3 2z1+aLP9ab2NTvD5vFRKetTrT3tFpCszFQDLvauwTga69iLOJmwWOGs015NLM56CucdaDQ5Nubi4V/hClf5IXd1uQbAggP0VsaokjIEoFPrpF0Ra PNoIWW8jYO9NPA==

Sello del SAT:

F8guSK/D5M5HTI5JWsAtOeEga7PDHMNFfeLNdMI/dYRawh5D8m1/+xuu7/kHuekkePxJ2v4aqfqWD+b+MtXl8fqLQ2OID8u+dFZs89A3cgy /LXomUIXr/kWROTwOuZE7DhF56bc3ufnHEUsuQwoWwhfjv126fgYFvec0PrUwCnWTP5rV/3GflG2Sxue56sIAbKr/xFlljCOmFy8ZGka6EvXIVl Ggm/yNIJRY2bp8fiQP8BH0dTyIjL4H0Vn8jFMsf+9mWzAMIZk7Flhx8bVXxJKMWDcC49zK00Ky5kl+X+146exMi6yleY91DsdKDbvV2ERdj+T4 4ZzfA63/+g==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|66E2B806-4771-481E-AFD6-3107366FE385|2024-06-01T19:18:37|DCD090706E42||XFcmTbWgUF8O2kV2TOZWIL3ntMcEeF27I8kKBhMg0HKaB2IKgKladVhaMCK8qiFP 4z+t2obHTnqR4xAuV2uwT0hwFc5/7Wht07ELToWsFGTW5w9GeHwfDpovtzfv1UD3MevHgf9179vRUO3mRFKX1 mrTLQhvVPoGOKstVC95EQ+6PnheZk6fuF07pdT8upuS3Kc/4d4VwhJXTfKqy052tJ32z1+aLP9ab2NTvD5vFRKetTrT 3tFpCszFQDLvauwTga69iLOJmwWOGs015NLM56CucdaDQ5Nubi4V/hClf5IXd1uQbAggP0VsaokjIEoFPrpF0RaPNoI WW8jYO9NPA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CINCO PESOS 80/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61370

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

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

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

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: MTM850101GYS

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2024 al 30/Junio/2024

Fecha de corte 30/Junio/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212406974	072 537 01212406974 6	\$1,797.72	\$1,797.72
TOTAL			\$1,797.72	\$1,797.72

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

Saldo inicial del periodo	\$ 1,797.72
+ 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	\$ 1,797.72
Saldo disponible al día*	\$ 1,797.72

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 1,797.72
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

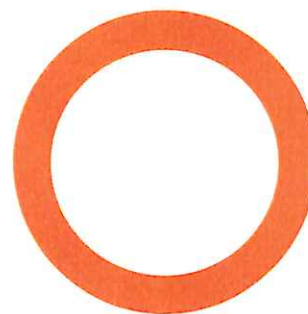
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$1,797.72)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 1,797.72

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			1,797.72
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:

Excedentes de depósitos	JUNIO de 2024
Tipo de Cambio	\$ 77,000.00
Resumen por cliente del ejercicio 2024	\$ 18.2215
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,303,700.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

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

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



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1112-004-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 1112-004-00008-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO		51,750,297.35	32,123,197.64	27,970,070.70	55,903,424.29								
11					ACTIVO CIRCULANTE.		12,002,940.25	28,707,883.01	27,806,475.32	12,904,347.94								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,589,857.73	14,418,808.33	15,720,998.91	3,288,667.15								
1112					BANCOS / TESORERIA.		2,649,377.16	14,383,251.33	15,700,998.91	1,331,629.58								
1112-004					BANORTE		2,188,292.17	6,263,724.82	7,989,833.07	442,183.92								
1112-004-00008					BANORTE CTA 1212406974 FAISM 2023		2,613.32	0.00	0.00	2,613.32								



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00008-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					CONCEPTO DEL EVENTO												
11					ACTIVO	55,903,424.29	37,475,224.96	31,508,715.42	61,869,933.83								
111					ACTIVO CIRCULANTE.	12,904,347.94	32,823,312.58	31,345,120.04	14,382,540.48								
1112					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,288,867.15	17,814,299.36	16,719,062.29	4,383,904.22								
1112-004					BANCOS / TESORERIA.	1,331,629.58	17,791,105.36	16,719,062.29	2,403,672.65								
1112-004-00008					BANORTE	442,183.92	6,692,820.64	7,103,154.48	31,850.08								
00001263		03/05/2024	P.FGQ-000456-MAY	03/05/2024	BANORTE CTA 1212408974 FASIM 2023	2,813.32	140,000.00	140,815.60	1,797.72								
00001443		03/05/2024	P.PEP-000440-MAY	03/05/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6476 PRESTAMO PROVISIONAL	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0000203699	15-115						000000
00001445		31/05/2024	P.PEP-000441-MAY	31/05/2024	CTA 6974 TF OR 76 2023 CONSTRUCTORA MICHHLUQUE S.A. DE C.V. ESTIMACION 2 FINQUITO AULA EN L PAGADO	0.00	0.00	140,809.80	0.00	0000906855	25-546	3					000176
00001445		31/05/2024	P.PEP-000441-MAY	31/05/2024	CTA 6479 COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL MES DE MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	25-546	1					000000
00001445		31/05/2024	P.PEP-000441-MAY	31/05/2024	CTA 6479 COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL MES DE MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000000000	25-546	1					000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00008-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00008-00000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2024

EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO		61,889,933.83	33,332,387.34	26,920,069.90	68,282,231.27								
11					ACTIVO CIRCULANTE.		14,382,540.48	26,707,444.95	26,756,494.62	14,333,490.81								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,383,904.22	13,535,627.13	14,850,105.69	3,069,425.46								
1112					BANCOS / TESORERIA.		2,403,672.65	13,512,362.81	14,818,750.89	1,097,304.57								
1112-004					BANORTE		31,850.08	7,364,870.21	7,435,472.20	-38,751.91								
1112-004-00008					BANORTE CTA-1212406974 FASIM 2023		1,797.72	0.00	0.00	1,797.72								



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero,
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
 NUMERO DE CUENTA: **1174371349** F.F. **RECURSOS PROPIOS**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ -

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:
 CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:
 SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
 DE NICOLÁS ROMERO
 2021 - 2024
PRESIDENCIA
 L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN-ESPINOZA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
 DE NICOLÁS ROMERO
 2021 - 2024
 MITRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ
 NEGRÓN



H. Ayuntamiento Constitucional



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero,
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1174371349** F.F. **RECURSOS PROPIOS**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ -

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024
PRESIDENCIA

L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN-ESPINOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

M.RO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ
NEGRÓN



H. Ayuntamiento Constitucional



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero,
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

H. CONGRESO DEL ESTADO

**AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.**

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1174371349** F.F. **RECURSOS PROPIOS**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ -

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:
SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024
PRESIDENCIA

L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ
NEGRÓN



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: REVOLUCIÓN SUR 140 CENTRO
 TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Fecha de corte 30/Abril/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1174371349	072 537 01174371349 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00

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

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ 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	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

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

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
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

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

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

OTROS ▼

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

Mes:	ABRIL de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 17.1552
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,226,700.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

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

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



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

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	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	51,750,297.35	32,123,197.64	27,970,070.70	55,903,424.29								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	12,002,940.25	28,707,883.01	27,806,475.32	12,904,347.94								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,588,857.73	14,418,808.33	15,720,988.81	3,288,667.15								
1112			BANCOS / TESORERIA.	2,649,377.16	14,383,251.33	15,700,988.91	1,331,629.58								
1112-004			BANORTE	2,168,282.17	6,263,724.82	7,988,833.07	442,183.92								
1112-004-00002			CTA BANORTE 1174371349 REC PROPIOS 2022	0.00	0.00	0.00	0.00								



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

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	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	55,903,424.29	37,475,224.96	31,508,715.42	61,869,933.83								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	12,904,347.94	32,823,312.58	31,345,120.04	14,382,540.48								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,288,687.15	17,814,289.36	16,719,082.29	4,383,904.22								
1112			BANCOS / TESORERIA.	1,331,829.58	17,791,105.36	16,719,082.29	2,403,872.65								
1112-004			BANORTE	442,183.92	6,692,820.64	7,103,154.48	31,850.08								
1112-004-00002			CTA BANORTE 1174371348 REC PROPIOS 2022	0.00	0.00	0.00	0.00								

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2024

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	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	61,868,933.83	33,332,387.34	26,920,089.90	68,282,231.27								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	14,382,540.48	26,707,444.95	26,756,494.62	14,333,490.81								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,383,904.22	13,535,627.13	14,850,105.89	3,069,425.46								
1112			BANCOS / TESORERIA.	2,403,672.85	13,512,382.81	14,818,750.89	1,097,304.57								
1112-004			BANORTE	31,850.08	7,364,870.21	7,435,472.20	-38,751.91								
1112-004-00002			CTA BANORTE 1174371349 REC PROPIOS 2022	0.00	0.00	0.00	0.00								



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 189126468 F.F. FDO GRAL 2024

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 2,739,919.66

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: FECHA IMPORTE \$ 1,871,052.54

CHEQUE NUMERO	FECHA	IMPORTE
CHEQUE NUMERO 145	18/04/2024	\$ 94,192.00
CHEQUE NUMERO 146	18/04/2024	\$ 105,808.00
CHEQUE NUMERO 147	18/04/2024	\$ 153,526.00
CHEQUE NUMERO 148	18/04/2024	\$ 146,670.00
CHEQUE NUMERO 149	22/04/2024	\$ 10,000.00
CHEQUE NUMERO 150	23/04/2024	\$ 100,000.00
CHEQUE NUMERO 151	23/04/2024	\$ 90,000.00
CHEQUE NUMERO 152	25/04/2024	\$ 88,000.00
CHEQUE NUMERO 153	26/04/2024	\$ 22,453.95
CHEQUE NUMERO 154	26/04/2024	\$ 100,000.00
CHEQUE NUMERO 155	26/04/2024	\$ 50,000.00
CHEQUE NUMERO 156	29/04/2024	\$ 85,000.00
CHEQUE NUMERO 157	29/04/2024	\$ 92,000.00
CHEQUE NUMERO 158	29/04/2024	\$ 90,000.00
CHEQUE NUMERO 160	29/04/2024	\$ 76,309.71
CHEQUE NUMERO 161	29/04/2024	\$ 48,759.24
CHEQUE NUMERO 162	29/04/2024	\$ 25,030.03
CHEQUE NUMERO 163	29/04/2024	\$ 181,420.00
CHEQUE NUMERO 164	29/04/2024	\$ 17,760.00
CHEQUE NUMERO 165	29/04/2024	\$ 99,865.01
CHEQUE NUMERO 166	29/04/2024	\$ 30,268.00
CHEQUE NUMERO 167	29/04/2024	\$ 69,756.00
CHEQUE NUMERO 168	29/04/2024	\$ 8,234.60
CHEQUE NUMERO 169	29/04/2024	\$ 6,000.00
CHEQUE NUMERO 170	29/04/2024	\$ 80,000.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN DEBE:



C. CATALINA PEREZ NEGRON ESPINOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024
PRESIDENCIA

ATENTAMENTE



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

MITRO JOSÉ JOEL PONCE PEREZ NEGRON
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero
2021 - 2024



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024



H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
 NUMERO DE CUENTA: **189126468** F.F. **FDO GRAL 2024**
 SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ **4,344,545.10**

MAS:
 DEPOSITOS EN TRANSITO:
 CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:
 SALDO AUTORIZADO:

MENOS:
 CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ **1,979,461.26**

CHEQUE NUMERO	FECHA	IMPORTE
CHEQUE NUMERO 146	18/04/2024	\$ 105,808.00
CHEQUE NUMERO 147	18/04/2024	\$ 153,526.00
CHEQUE NUMERO 148	18/04/2024	\$ 146,670.00
CHEQUE NUMERO 150	23/04/2024	\$ 100,000.00
CHEQUE NUMERO 151	23/04/2024	\$ 90,000.00
CHEQUE NUMERO 152	25/04/2024	\$ 88,000.00
CHEQUE NUMERO 195	15/05/2024	\$ 104,599.00
CHEQUE NUMERO 198	15/05/2024	\$ 165,000.00
CHEQUE NUMERO 202	21/05/2024	\$ 178,764.12
CHEQUE NUMERO 203	21/05/2024	\$ 178,764.12
CHEQUE NUMERO 204	23/05/2024	\$ 45,000.00
CHEQUE NUMERO 205	23/05/2024	\$ 45,330.02
CHEQUE NUMERO 206	23/05/2024	\$ 165,000.00
CHEQUE NUMERO 207	29/05/2024	\$ 95,000.00
CHEQUE NUMERO 208	30/05/2024	\$ 98,000.00
CHEQUE NUMERO 209	30/05/2024	\$ 120,000.00
CHEQUE NUMERO 210	30/05/2024	\$ 100,000.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUE
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
 DE NICOLÁS ROMERO
 2024
 C. CATALINA PEREZ NEGRON ESPINOZA
 PRESIDENTA MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
 DE NICOLÁS ROMERO
 2021 - 2024
 2 365 083 84
 MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN
 TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero,
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **189126468 F.F. FDO GRAL 2024**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 2,781,483.26

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:
SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADO FECHA IMPORTE \$ 1,652,089.56

CHEQUE NUMERO	FECHA	IMPORTE
CHEQUE NUMERO 217	06/06/2024	\$ 240,000.00
CHEQUE NUMERO 218	06/06/2024	\$ 260,000.00
CHEQUE NUMERO 223	10/06/2024	\$ 20,700.00
CHEQUE NUMERO 225	13/06/2024	\$ 62,000.00
CHEQUE NUMERO 226	13/06/2024	\$ 74,000.00
CHEQUE NUMERO 227	13/06/2024	\$ 47,912.56
CHEQUE NUMERO 229	15/06/2024	\$ 157,140.00
CHEQUE NUMERO 230	17/06/2024	\$ 80,000.00
CHEQUE NUMERO 231	19/06/2024	\$ 200,000.00
CHEQUE NUMERO 232	30/06/2024	\$ 207,177.00
CHEQUE NUMERO 233	28/06/2024	\$ 95,000.00
CHEQUE NUMERO 234	28/06/2024	\$ 75,000.00
TRANSFERENCIA JOSE JOEL PONCE	29/06/2024	\$ 40,360.00
TRANSFERENCIA JOSE JOEL PONCE	29/06/2024	\$ 53,360.00
TRANSFERENCIA JOSE JOEL PONCE	29/06/2024	\$ 39,440.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA: \$ 1,129,393.70

ATENTAMENTE

C. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRG. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ
NEGRÓN



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero,
2021 - 2024

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

GUERRERO SN COLONIA TIQUICHEO
 CENTRO COL DEL TIQUICHE
 TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, M 2005744
 C.P. 61370 NCN/089
 R.F.C. MTM850101GY5
 0000779793320240430 73-111

FOLIO FISCAL	
B7A6732F-3498-40C3-81BC-DA7F42ADF353	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2024-05-03 20:41:07
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2024-05-03 22:34:49
CLIENTE	FECHA DE CORTE
002005744	30 ABR 2024
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

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	\$	410.15
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	0.00
Tasa de interés ordinaria anual	1.64 %			

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 ABR 2024	Total de comisiones	\$ 0.00
Período de	01 ABR 2024 AL 30 ABR 2024		
Saldo inicial	\$ 1,711,369.54		
Saldo promedio diario	\$ 429,154.82		
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00		
Depósitos	\$ 7,641,688.52		
Retiros	\$ 6,613,138.40		
Número de cheques girados	24		
Número de cheques exentos	24		
Tasa de interés ordinaria anual	1.64 %		
Intereses ordinarios	410.15		
I.S.R retenido	\$ 176.36		
Saldo al corte	\$ 2,739,919.66		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
-----	-------------	------------	-----------	---------	-------

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|B7A6732F-3498-40C3-81BC-DA7F42ADF353|2024-05-03T22:34:49|Eumh7gdUNhs3Uu3d3d7A6Qy9Yktp1S1wyGw0BmL1CIS05xxhiyNvryIRbeXg3A2yxXqMbFO+Ubc7PKnPSNE+OPJwkKQA18zcDVALUu90syR2d1k0XnZrJSU6KGTGIKnVDUWUzNV1SrNoe5e5yTiuMD25dLAg2u632zF4b6NgKwuzgvr+LQJP14HP8TkpDd61n6ZsamyQGYOj1qwrPWFHzqE6fz2pQbQhJrSg17khonjUvJQIVJPFsR0J9Ud/yJAdn6cfPkdcU6Det8ELCHkyTFQYG6KIwVMFhh6KKB8yBpbbeD1IErWSgfsPIdSFTcQRcd/HPf4RtVr1vU+BN6qg==|00001000000507237013||

Sello Digital del Emisor
 Eumh7gdUNhs3Uu3d3d7A6Qy9Yktp1S1wyGw0BmL1CIS05xxhiyNvryIRbeXg3A2yxXqMbFO+Ubc7PKnPSNE+OPJwkKQA18zcDVALUu90syR2d1k0XnZrJSU6KGTGIKnVDUWUzNV1SrNoe5e5yTiuMD25dLAg2u632zF4b6NgKwuzgvr+LQJP14HP8TkpDd61n6ZsamyQGYOj1qwrPWFHzqE6fz2pQbQhJrSg17khonjUvJQIVJPFsR0J9Ud/yJAdn6cfPkdcU6Det8ELCHkyTFQYG6KIwVMFhh6KKB8yBpbbeD1IErWSgfsPIdSFTcQRcd/HPf4RtVr1vU+BN6qg==

Sello Digital del SAT
 2a/JwoY0uW8HQfCQR9p2ZV1RppjcoXCorDYeeLfalDty1WQypKQrLTdkA7QEJFFP2AID5LNYHD0pk60+nZPti+dZz99bsNHaon1z1VwHaeJgEC1M8jJph9nzJXS1c8C54IQar9ZUm+KSxqdsY7zarPmzaCZJAHsq8GeoErBL3Mia83Dsq3AGGUJH2E111Q7I01fw5KbUpdsXjTQnpuspizFLDQGDmCoFEJkwoPu/+kaWY6WES19NX2jiJyhdWX320Dq8urXFXgw2qPkIebRZrJLVj/Qp9NPBIR9dv/7MLatKdFcyr0SbiQW11Y2LrHq5+m00YpjjapRU6TX4nK2e0A==



Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Régimen fiscal receptor: 603

Clave unidad: E48
 ObjetoImp: 01

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
 AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
 TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

 R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 73-111

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2024

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470700236653696 HORA:12:58:23 DESTINATARIO:JOS E JOEL PONCE PEREZ NEGRON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: POPJ820915PP0 CVE RASTREO:8007 207015012688071000822345 CON CEPTO:RECUPERACION GASTOS DIVE RSOS	280324		\$ 25,000.00	\$ 1,686,369.54
01	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 13,880.00	\$ 1,672,489.54
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012914002014122137 HORA:16:04:42 DESTINATARIO:CFE SSB ALUM PUB PATZCUARO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: CSS160330CP7 CVE RASTREO:8007 259015015345591000822345 CON CEPTO:B2621G09204	10424		\$ 22,347.00	\$ 1,650,142.54
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072580095000000055 HORA:16:11:46 DESTINATARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: CSS160330CP7 CVE RASTREO:8007 250015015353501000822345 CON CEPTO:B3123G0905	10424		\$ 200,000.00	\$ 1,450,142.54
01	DEVOL. TRANSF 193137616 AFIRMENET	1091666	\$ 200,000.00		\$ 1,650,142.54
01	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 3,823.00	\$ 1,646,319.54
01	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 3,400.00	\$ 1,642,919.54
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072580095000000055 HORA:19:59:54 DESTINATARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: CSS160330CP7 CVE RASTREO:8007 227015015616271000822345 CON CEPTO:B3123G09205	10424		\$ 200,000.00	\$ 1,442,919.54
02	CHEQUE No.000000101 VENTANILLA			\$ 360,000.00	\$ 1,082,919.54
02	CHEQUE No.000000117 VENTANILLA			\$ 60,000.00	\$ 1,022,919.54

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

 R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 73-111

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2024

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	CHEQUE No.000000116 VENTANILLA			\$ 85,000.00	\$ 937,919.54
02	CHEQUE No.000000106 VENTANILLA			\$ 192,300.00	\$ 745,619.54
02	CHEQUE No.000000118 VENTANILLA			\$ 40,000.00	\$ 705,619.54
02	CHEQUE No.000000119 VENTANILLA			\$ 100,000.00	\$ 605,619.54
02	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 2,600.00	\$ 603,019.54
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470011771027862 HORA:13:07:24 DESTINATARIO:NOE MI CORIA CAMPUZANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: COCN850720NK9 CVE RASTREO:8007 275035016849751000822345 CON CEPTO:FINIQUITO DE FACTS 1171 Y1182	30424		\$ 5,354.83	\$ 597,664.71
04	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 1,300.00	\$ 596,364.71
05	PRESTAMO PERSONAL 2000 NOI 228 AFIRMENET			\$ 2,000.00	\$ 594,364.71
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900026468290 HORA:20:05:35 DESTINATARIO:JUA N J MORALES GUICHARD (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: MOGJ800102M74 CVE RASTREO:8007 293055019357931000822345 CON CEPTO:DISEÑO E IMPRESION DE PA PELERIA OFICIAL	50424		\$ 28,000.00	\$ 566,364.71
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900026468290 HORA:20:10:13 DESTINATARIO:JUA N J MORALES GUICHARD (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: MOGJ800102M74 CVE RASTREO:8007 242055019361421000822345 CON CEPTO:PAGO IMPRESION LONAS FER IA TILAPIA ANIVE	50424		\$ 32,000.00	\$ 534,364.71

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

 R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 73-111

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2024

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012537026173173448 HORA:20:12:04 DESTINATARIO:OSC AR VILLEDA ESQUIVEL (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: VIEO770623NS2 CVE RASTREO:8007 206055019363061000822345 CON CEPTO:PAGO DIFUSION ACTIVIDADE S FEBRERO 2024	50424		\$ 4,640.00	\$ 529,724.71
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012492012079195491 HORA:20:13:35 DESTINATARIO:VIC ENTE LUIS GODINEZ ORTEGA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: GOOV65010536A CVE RASTREO:8007 235055019364351000822345 CON CEPTO:PAGO DIFUSION ACTIVIDADE S FEBRERO 2024	50424		\$ 4,640.00	\$ 525,084.71
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012492014421522319 HORA:20:15:23 DESTINATARIO:MA DOLORES MALDONADO PINEDA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: MAPM780410R62 CVE RASTREO:8007 258055019365581000822345 CON CEPTO:PAGO DIFUSION ACTIVIDADE S FEBRERO 2024	50424		\$ 6,960.00	\$ 518,124.71
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470011771027862 HORA:13:41:35 DESTINATARIO:NOE MI CORIA CAMPUZANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: COCN850720NK9 CVE RASTREO:8007 211085019759111000822345 CON CEPTO:PAGO DE LLANTAS DIVERSOS VEHICULOS	60424		\$ 38,000.00	\$ 480,124.71

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 73-111

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2024

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470006519806292 HORA:13:44:04 DESTINATARIO:NOE L HERREJON MENDOZA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: HEMN860401UC7 CVE RASTREO:8007 216085019761161000822345 CON CEPTO:PAGO DE REFACCIONES DIVE RSAS	60424		\$ 60,000.00	\$ 420,124.71
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470006519806292 HORA:12:58:03 DESTINATARIO:NOE L HERREJON MENDOZA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: HEMN860401UC7 CVE RASTREO:8007 263095011460631000822345 CON CEPTO:PAGO DE REFACCIONES DIVE RSAS	90424		\$ 824.99	\$ 419,299.72
09	CHEQUE No.000000121 VENTANILLA			\$ 20,110.00	\$ 399,189.72
09	CHEQUE No.000000122 VENTANILLA			\$ 182,285.00	\$ 216,904.72
09	CHEQUE No.000000120 VENTANILLA			\$ 80,000.00	\$ 136,904.72
09	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072537012553717164 EMISOR:MUNICIPIO DE TIQUICHEO RFC EMISOR:MTM850101GY5 CVE RASTREO:8846APR12024040929 76463585 CONCEPTO:TRASPASO PROVISIONAL HORA:13:34:51	90424	\$ 100,000.00		\$ 236,904.72
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072537012124057350 HORA:14:45:35 DESTINATARIO:MUN ICIPIO DE TIQUICHEO MICHOAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: MTM850101GY5 CVE RASTREO:8007 221095011571211000822345 CON CEPTO:TRASPASO PROVISIONAL A C TA5735 FG23	90424		\$ 100,000.00	\$ 136,904.72

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 73-111

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2024

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
09	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072537012553717164 EMISOR:MUNICIPIO DE TIQUICHEO RFC EMISOR:MTM850101GY5 CVE RASTREO:8846APR12024040929 77322091 CONCEPTO:TRASPASO PROVISIONAL A FG 2024 AFIRME HORA:20:13:12	90424	\$ 100,000.00		\$ 236,904.72
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470008068750758 HORA:21:17:23 DESTINATARIO:EST ACION DE SERVICIOS EL TEMAZ(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: EST1104251U4 CVE RASTREO:8007 210095011897101000822345 CON CEPTO:PAGO DE COMBUSTIBLE FEB 24 FG	90424		\$ 91,008.50	\$ 145,896.22
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701606210697 HORA:12:01:13 DESTINATARIO:FAB IOLA HEREDIA ZERTUCHE (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: HEZF830221549 CVE RASTREO:8007 269105012167691000822345 CON CEPTO:PAGO SERVICIOS PUBLICITA RIOS FEB Y MZO	100424		\$ 7,180.00	\$ 138,716.22
10	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072537012553717164 EMISOR:MUNICIPIO DE TIQUICHEO RFC EMISOR:MTM850101GY5 CVE RASTREO:8846APR12024041029 78308632 CONCEPTO:TRASPASO PROVISIONAL A FG AFIRME HORA:12:02:32	100424	\$ 300,000.00		\$ 438,716.22

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 73-111

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2024

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012492004465280232 HORA:13:09:54 DESTINATARIO:RUB EN FLORES HIDALGO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: FOHR590117FI0 CVE RASTREO:8007 254105012230541000822345 CON CEPTO:MATERIALES DIVERSOS	100424		\$ 299,694.69	\$ 139,021.53
10	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072537012553717070 EMISOR:MUNICIPIO DE TIQUICHEO RFC EMISOR:MTM850101GY5 CVE RASTREO:8846APR12024041029 79009292 CONCEPTO:TRASPASO PROVISIONAL A FG 2024 AFIRME HORA:16:44:56	100424	\$ 300,000.00		\$ 439,021.53
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900026468290 HORA:17:52:55 DESTINATARIO:JUA N J MORALES GUICHARD (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: MOGJ800102M74 CVE RASTREO:8007 299105012529991000822345 CON CEPTO:MANTENIMIENTO Y DISEÑO P AGINA OFICIAL H	100424		\$ 30,000.00	\$ 409,021.53
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470700236653696 HORA:17:54:13 DESTINATARIO:JOS E JOEL PONCE PEREZ NEGRON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: POPJ820915PP0 CVE RASTREO:8007 211105012531111000822345 CON CEPTO:RECUPERACION GASTOS DIVE RSOS	100424		\$ 50,000.00	\$ 359,021.53

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

 R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 73-111

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2024

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470011771027862 HORA:18:06:14 DESTINATARIO:NOE MI CORIA CAMPUZANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: COCN850720NK9 CVE RASTREO:8007 258105012542581000822345 CON CEPTO:PAGO TINTAS Y TONERS COP IADORAS E IMPRES	100424		\$ 40,000.00	\$ 319,021.53
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002492701857634961 HORA:18:08:05 DESTINATARIO:JOS E NICANOR HERNANDEZ AVILES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN790711Q56 CVE RASTREO:8007 249105012544491000822345 CON CEPTO:PAGO DE DIVERSOS TRABAJ OS HERRERIA	100424		\$ 27,000.00	\$ 292,021.53
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470011771027862 HORA:18:10:54 DESTINATARIO:NOE MI CORIA CAMPUZANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: COCN850720NK9 CVE RASTREO:8007 204105012547041000822345 CON CEPTO:MATERIAL TALLER PINTURA CASA CULTURA	100424		\$ 30,000.00	\$ 262,021.53
10	TRASPASO A CTA: O CARTERPILA AFIRMENET	2062		\$ 26,000.00	\$ 236,021.53
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470011771027862 HORA:17:15:14 DESTINATARIO:NOE MI CORIA CAMPUZANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: COCN850720NK9 CVE RASTREO:8007 280115013270801000822345 CON CEPTO:RENTA DE COMPRESOR AGUA POTABLE	110424		\$ 13,000.00	\$ 223,021.53
12	CHEQUE No.000000130 VENTANILLA			\$ 37,500.00	\$ 185,521.53

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 73-111

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2024

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
12	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072537012553717070 EMISOR:MUNICIPIO DE TIQUICHEO RFC EMISOR:MTM850101GY5 CVE RASTREO:8846APR22024041229 84922468 CONCEPTO:TRASPASO PROVISIONAL A FG 2024 AFIRME HORA:17:41:36	120424	\$ 600,000.00		\$ 785,521.53
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470011771027862 HORA:19:35:24 DESTINATARIO:NOE MI CORIA CAMPUZANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: COCN850720NK9 CVE RASTREO:8007 236125014870361000822345 CON CEPTO:ANTICIPO COMPRA DE LLANT AS DE VOLTEOS	120424		\$ 20,000.00	\$ 765,521.53
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470011771027862 HORA:09:36:03 DESTINATARIO:NOE MI CORIA CAMPUZANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 271155015866711000822345 CON CEPTO:RENTA INFLABLES DIA DEL NIÑO TENEN LIMON	140424		\$ 25,000.00	\$ 740,521.53
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470700236653696 HORA:11:43:33 DESTINATARIO:JOS E JOEL PONCE PEREZ NEGRON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 250155015298501000822345 CON CEPTO:RECUPERACION DE DIVERSOS GASTOS	130424		\$ 45,000.00	\$ 695,521.53

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

 R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 73-111

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2024

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:072470012569995286 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR12024041529 91376653 CONCEPTO:24023000036 HORA:14:23:37	150424	\$ 1,771,899.54		\$ 2,467,421.07
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072537012553717164 HORA:16:40:16 DESTINATARIO:MUN ICIPIO DE TIQUICHEO MICHOAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: MTM850101GY5 CVE RASTREO:8007 244155017086441000822345 CON CEPTO:TRASPASO PROVISIONAL A C TA1716 FIV 2024	150424		\$ 100,000.00	\$ 2,367,421.07
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072537012124057350 HORA:16:41:56 DESTINATARIO:MUN ICIPIO DE TIQUICHEO MICHOAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: MTM850101GY5 CVE RASTREO:8007 245155017089451000822345 CON CEPTO:TRASPASO PAGO NOMINA 15 ABRIL 24 FG5735	150424		\$ 246,900.00	\$ 2,120,521.07
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 756,816.00	\$ 1,363,705.07
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012492015999758562 HORA:21:29:33 DESTINATARIO:ALO NDRA CARACHURE GONZALEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 283155017613831000822345 CON CEPTO:PAGO PENSION ALIMENTICIA BENJAMIN 150424	150424		\$ 7,200.00	\$ 1,356,505.07

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 73-111

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2024

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015739851052 HORA:21:30:35 DESTINATARIO:SER GIO ARTURO GRANADOS AVILA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 200155017615001000822345 CON CEPTO:PAGO HONORARIOS JURIDICO S 15 ABRIL 24	150424		\$ 9,540.00	\$ 1,346,965.07
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 3,100.00	\$ 1,343,865.07
16	CHEQUE No.000000127 VENTANILLA			\$ 4,920.00	\$ 1,338,945.07
16	CHEQUE No.000000131 VENTANILLA			\$ 2,025.00	\$ 1,336,920.07
16	CHEQUE No.000000136 VENTANILLA			\$ 24,913.00	\$ 1,312,007.07
16	CHEQUE No.000000132 VENTANILLA			\$ 25,000.00	\$ 1,287,007.07
16	CHEQUE No.000000135 VENTANILLA			\$ 100,000.00	\$ 1,187,007.07
16	CHEQUE No.000000125 VENTANILLA			\$ 61,000.00	\$ 1,126,007.07
16	CHEQUE No.000000123 VENTANILLA			\$ 65,000.00	\$ 1,061,007.07
16	CHEQUE No.000000124 VENTANILLA			\$ 52,000.00	\$ 1,009,007.07
16	CHEQUE No.000000126 VENTANILLA			\$ 51,644.80	\$ 957,362.27
16	CHEQUE No.000000128 VENTANILLA			\$ 100,000.00	\$ 857,362.27
16	CHEQUE No.000000129 VENTANILLA			\$ 100,000.00	\$ 757,362.27
16	CHEQUE No.000000134 VENTANILLA			\$ 70,000.00	\$ 687,362.27
16	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 12,950.00	\$ 674,412.27
16	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072537012553717070 EMISOR:MUNICIPIO DE TIQUICHEO RFC EMISOR:MTM850101GY5 CVE RASTREO:8846APR22024041629 95648983 CONCEPTO:TRASPASO PROVISIONAL A FG 2024 AFIRME HORA:21:24:53	160424	\$ 30,000.00		\$ 704,412.27

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

 R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 73-111

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2024

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470011771027862 HORA:22:42:27 DESTINATARIO:NOE MI CORIA CAMPUZANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: COCN850720NK9 CVE RASTREO:8007 291165018640911000822345 CON CEPTO:PAGO DE DIVERSOS PRODUCT OS	160424		\$ 111,226.92	\$ 593,185.35
17	CHEQUE No.000000138 VENTANILLA			\$ 197,400.00	\$ 395,785.35
17	CHEQUE No.000000139 VENTANILLA			\$ 250,000.00	\$ 145,785.35
17	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 22,400.00	\$ 123,385.35
17	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 5,900.00	\$ 117,485.35
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470008859562786 HORA:20:17:46 DESTINATARIO:JOS E ANTONIO MU OZ GARCIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: MUGA6403081X3 CVE RASTREO:8007 277175019402771000822345 CON CEPTO:PAGO MATERIAL PETREO CAR P BACHEO F835	170424		\$ 96,048.00	\$ 21,437.35
18	PAGO DE LIQUIDACION LABORAL NO AFIRMENET			\$ 6,711.00	\$ 14,726.35
18	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 5,900.00	\$ 8,826.35
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470011771027862 HORA:16:51:36 DESTINATARIO:NOE MI CORIA CAMPUZANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: COCN850720NK9 CVE RASTREO:8007 262185010036621000822345 CON CEPTO:PAGO CAJAS DE ARCHIVO TC ARTA Y TOFICIO	180424		\$ 7,000.00	\$ 1,826.35

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 73-111

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2024

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
23	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072537012553717070 EMISOR:MUNICIPIO DE TIQUICHEO RFC EMISOR:MTM850101GY5 CVE RASTREO:8846APR22024042330 10083535 CONCEPTO:TRASPASO PROVISIONAL A FG 2024 AFIRME HORA:15:53:06	230424	\$ 120,000.00		\$ 121,826.35
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001124874700 HORA:17:26:15 DESTINATARIO:TRE JOFA REMOLQUES SEMIRREMOLQU(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: TRA180907NCA CVE RASTREO:8007 254235013988541000822345 CON CEPTO:PAGO REFACCIONES RECOLEC TOR BASURA	230424		\$ 14,000.00	\$ 107,826.35
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470011771027862 HORA:17:37:56 DESTINATARIO:NOE MI CORIA CAMPUZANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: COCN850720NK9 CVE RASTREO:8007 206235013998061000822345 CON CEPTO:ANTICIPO COMPRA JUGUETE TIQUICHEO	230424		\$ 50,000.00	\$ 57,826.35
23	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 2,200.00	\$ 55,626.35
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470011771027862 HORA:17:43:25 DESTINATARIO:NOE MI CORIA CAMPUZANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: COCN850720NK9 CVE RASTREO:8007 256235014003561000822345 CON CEPTO:ANTICIPO JUGUETE DIA NID O TENENCIAS	230424		\$ 50,000.00	\$ 5,626.35

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

 R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 73-111

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2024

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
26	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072537012553717164 EMISOR:MUNICIPIO DE TIQUICHEO RFC EMISOR:MTM850101GY5 CVE RASTREO:8846APR22024042630 17111364 CONCEPTO:TRASPASO PROVISIONAL A FG 2024 AFIRME HORA:15:22:50	260424	\$ 10,000.00		\$ 15,626.35
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012492014421522319 HORA:17:04:15 DESTINATARIO:MA DOLORES MALDONADO PINEDA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: MAPM780410R62 CVE RASTREO:8007 287265016616871000822345 CON CEPTO:PAGO DIFUSION ACTIVIDADE S MES MARZO 24	260424		\$ 6,960.00	\$ 8,666.35
30	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 01.64 %		\$ 586.51		\$ 9,252.86
30	RETENCION DE ISR			\$ 176.36	\$ 9,076.50
30	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001221364650 EMISOR:SECRETARIA DE FINANZ AS RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:002601002404300000 232518 CONCEPTO:24023000038 HORA:13:36:26	45	\$ 3,916.12		\$ 12,992.62
30	TRASPASO DE CTA: AFIRMENET	300424	\$ 10,648.55		\$ 23,641.17
30	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470012543694626 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR22024043030 27741013 CONCEPTO:24023000040 HORA:16:17:54	300424	\$ 11,114.72		\$ 34,755.89

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 73-111

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2024

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470012543696682 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR22024043030 27752847 CONCEPTO:24023000041 HORA:16:20:18	300424	\$ 1,122,205.62		\$ 1,156,961.51
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072537012124057350 HORA:16:38:18 DESTINATARIO:MUN ICIPIO DE TIQUICHEO MICHOAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: MTM850101GY5 CVE RASTREO:8007 279305010452791000822345 CON CEPTO:TRASPASO PAGO NOMINA 30 ABRIL 24 FG	300424		\$ 233,475.00	\$ 923,486.51
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072537012553717164 HORA:16:41:47 DESTINATARIO:MUN ICIPIO DE TIQUICHEO MICHOAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: MTM850101GY5 CVE RASTREO:8007 266305010459661000822345 CON CEPTO:TRASPASO PROVISIONAL A C TA1716 FIV 2024	300424		\$ 180,000.00	\$ 743,486.51
30	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 710,966.00	\$ 32,520.51
30	24023000042 AFIRMENET	5973216	\$ 2,961,317.46		\$ 2,993,837.97
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072580095000000055 HORA:20:00:55 DESTINATARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: CSS160330CP7 CVE RASTREO:8007 234305010833341000822345 CON CEPTO:B3123G09205	300424		\$ 232,301.60	\$ 2,761,536.37

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 73-111

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2024

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012914002014122137 HORA:20:03:15 DESTINATARIO:CFE SSB ALUM PUB PATZCUARO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: CSS160330CP7 CVE RASTREO:8007 292305010835921000822345 CON CEPTO:B2621G09204	300424		\$ 21,616.71	\$ 2,739,919.66



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

SALDO INICIAL \$ 1,711,369.54



Depósitos \$ 7,641,688.52	Retiros en efectivo \$ 0.00	Otros retiros \$ 5,059,016.04	Comisiones cobradas \$ 0.00	Otros cargos \$ 1,554,122.36	Saldo al corte \$ 2,739,919.66
------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

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.

MUNICIPIO DE TIQUICHO DE NICOLAS ROMERO MICH

R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 73-111

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2024

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.*



AVISO IMPORTANTE

Estimado cliente, te informamos que, durante el ejercicio fiscal de 2024, la tasa de retención anual a que se refieren los **artículos 54° y 135° de la Ley del Impuesto sobre la Renta**, será del **0.50 por ciento**. Esta tasa aplicará a partir del 01 de enero del 2024, por lo que el pago de interés neto del periodo mostrado en la constancia de depósito o recibo de valores de las inversiones a plazo generadas en 2023 con vencimiento en 2024, puede variar de acuerdo a la nueva tasa de retención anual. Para mayor información consulta la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024.

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

GUERRERO SN COLONIA TIQUICHEO
CENTRO COL DEL TIQUICHE
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, M 2005744
C.P. 61370 NCN/089
R.F.C. MTM850101GY5
000074576820240531 89-89

FOLIO FISCAL	
44066220-518D-4DDE-AD59-DDBF8164CFC8	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2024-06-03 20:30:35
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2024-06-03 22:42:47
CLIENTE	FECHA DE CORTE
002005744	31 MAY 2024
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 16

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

Teléfono: 81 8318 3990

CUENTA EXPERTA

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

Ganancia Anual Total Nominal		No aplica	Rendimiento	\$	961.18
Ganancia Anual Total Real		No aplica	Comisiones cobradas	\$	900.00
Tasa de interés ordinaria anual		1.65 %			
INFORMACION GENERAL			RESUMEN DE COMISIONES		
Fecha de corte	31 MAY 2024		Otras comisiones	\$	900.00
Período de	01 MAY 2024 AL 31 MAY 2024		IVA sobre comisiones	\$	144.00
Saldo inicial	\$	2,739,919.66	Total de comisiones	\$	1,044.00
Saldo promedio diario	\$	964,872.72			
Saldo mínimo requerido	\$	0.00			
Depósitos	\$	10,236,022.74			
Retiros	\$	8,631,397.30			
Número de cheques girados	44				
Número de cheques exentos	44				
Tasa de interés ordinaria anual	1.65 %				
Intereses ordinarios	961.18				
I.S.R retenido	\$	409.74			
Saldo al corte	\$	4,344,545.10			

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
-----	-------------	------------	-----------	---------	-------

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

111.0|44066220-518D-4DDE-AD59-DDBF8164CFC8|2024-06-03T22:42:47|YSwXve8XuVMy21xa7oM4ua7SHPF3MboXSOQN5tPGrtDF8e6/Abb/QXPzjyop1TmOH0Vkd9rAAzf2Ghj6J22vj5W3li5k2x7ftjvB9qltaQLcY/Txt7LPv7vrBfNJT8YmfFLY81AmfXqriKpMlPqYC3YciNZ/rmJnc5LmGWJezp/KoTLDv2cxorrj1Y6dw01JoN7Iho4+rh2bIAPGr3rnCRnffS0bDlMpKYv8YoQ3M/7nrxdualHmhuiMZnDkCS45zrkFetVOMh3VZosNtlm+NShbYdLQ04E7Tv26PrubEgWRBhlhTFBri87AmkSZJJPXKTGzGRJ4To7OTZEHVcoQ==|00001000000507237013|

Sello Digital del Emisor

YSwXve8XuVMy21xa7oM4ua7SHPF3MboXSOQN5tPGrtDF8e6/Abb/QXPzjyop1TmOH0Vkd9rAAzf2Ghj6J22vj5W3li5k2x7ftjvB9qltaQLcY/Txt7LPv7vrBfNJT8YmfFLY81AmfXqriKpMlPqYC3YciNZ/rmJnc5LmGWJezp/KoTLDv2cxorrj1Y6dw01JoN7Iho4+rh2bIAPGr3rnCRnffS0bDlMpKYv8YoQ3M/7nrxdualHmhuiMZnDkCS45zrkFetVOMh3VZosNtlm+NShbYdLQ04E7Tv26PrubEgWRBhlhTFBri87AmkSZJJPXKTGzGRJ4To7OTZEHVcoQ==

Sello Digital del SAT

LRXnh3VGHreQzUhtU+wsWv1NG2RABBYtRzIBJkKgs1k2G55iDFvH818T2Rpyzaq3QZB040D3w8BxAsfRTFncSm7FXkUywpX8HVJD6hkyDQjggnqIyW3vjEnW52eEhr0Bm96YZaJa0IoEiHqbKuPW0LyT3L3v+rb/11g3k1CTD9Zfe2VRNFYVBvbW7snGSmEt1pa4c8IRpPkTe2okqpxYU2Kcvfy8aSK21+Qw1Vpm2vEwLkXYqTpmGI fh+NXHLXjy5mtrBcIJVdnXQ0n2/i fo dYARScoXJbF9gywKlyB1b/mv/1GFVi1AtPVdJf8iJ0X7C0Yv9zBzkGHW71ixzQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Régimen fiscal receptor: 603

Clave unidad: E48
Objetolmp: 02

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5



MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 89-89

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2024

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004581660729 HORA:10:02:47 DESTINATARIO:JOS E LUIS BA UELOS REYES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 252025011120521000822345 CON CEPTO:PAGO DE MATERIAL ELECTRI CO	10524		\$ 29,809.74	\$ 2,710,109.92
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470700236653696 HORA:10:05:27 DESTINATARIO:JOS E JOEL PONCE PEREZ NEGRON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 226025011122261000822345 CON CEPTO:RECUPERACION DE DIVERSOS GASTOS	10524		\$ 20,000.00	\$ 2,690,109.92
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072420005443178681 HORA:10:33:28 DESTINATARIO:FED ERICO SALVADOR VELAZQUEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: SAVF840511V80 CVE RASTREO:8007 238025011141381000822345 CON CEPTO:PAGO DE TINTAS Y MTTO CO PIADORAS	10524		\$ 40,636.00	\$ 2,649,473.92
02	TRASPASO A CTA: IONES DIVERS AFIRMENET	20524		\$ 2,000.00	\$ 2,647,473.92
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012537001518800634 HORA:10:56:05 DESTINATARIO:NOE L GALLEGOS PEREZ NEGRON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GAPN830313N79 CVE RASTREO:8007 210025011814101000822345 CON CEPTO:PAGO AGUA Y REFRESCOS EV ENTOS FACT FD1	20524		\$ 100,000.00	\$ 2,547,473.92

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

 R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 89-89

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2024

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015739851052 HORA:14:02:47 DESTINATARIO:SERGIO ARTURO GRANADOS AVILA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:GAAS7003272U9 CVE RASTREO:8007257025012081571000822345 CON CEPTO:PAGO HONORARIOS JURIDICO S 30 ABRIL 24	20524		\$ 9,540.00	\$ 2,537,933.92
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470008068750758 HORA:10:18:47 DESTINATARIO:ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZ(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:EST1104251U4 CVE RASTREO:8007263035012847631000822345 CON CEPTO:PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 24	30524		\$ 131,751.01	\$ 2,406,182.91
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470008068750758 HORA:10:20:56 DESTINATARIO:ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZ(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:EST1104251U4 CVE RASTREO:8007213035012850131000822345 CON CEPTO:PAGO COMBUSTIBLE FG MARZO 24	30524		\$ 115,402.07	\$ 2,290,780.84
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012528001064920297 HORA:10:22:28 DESTINATARIO:ISRAEL GOMEZ SORIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:GOSI890408ET0 CVE RASTREO:8007287035012851871000822345 CON CEPTO:PAGO MEDICAMENTOS VARIOS	30524		\$ 23,975.00	\$ 2,266,805.84
03	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 19,600.00	\$ 2,247,205.84
03	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 1,300.00	\$ 2,245,905.84
03	CHEQUE No.000000162 VENTANILLA			\$ 25,030.03	\$ 2,220,875.81
03	CHEQUE No.000000161 VENTANILLA			\$ 48,759.24	\$ 2,172,116.57

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

 R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 89-89

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2024

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	CHEQUE No.000000163 VENTANILLA			\$ 181,420.00	\$ 1,990,696.57
03	CHEQUE No.000000164 VENTANILLA			\$ 17,760.00	\$ 1,972,936.57
03	CHEQUE No.000000160 VENTANILLA			\$ 76,309.71	\$ 1,896,626.86
03	CHEQUE No.000000158 VENTANILLA			\$ 90,000.00	\$ 1,806,626.86
03	CHEQUE No.000000156 VENTANILLA			\$ 85,000.00	\$ 1,721,626.86
03	CHEQUE No.000000157 VENTANILLA			\$ 92,000.00	\$ 1,629,626.86
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012492004465280232 HORA:15:51:26 DESTINATARIO:RUB EN FLORES HIDALGO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: FOHR590117FI0 CVE RASTREO:8007 270035013510701000822345 CON CEPTO:PAGO MATERIALES DIVERSOS	30524		\$ 300,814.05	\$ 1,328,812.81
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470006519806292 HORA:15:54:17 DESTINATARIO:NOE L HERREJON MENDOZA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: HEMN860401UC7 CVE RASTREO:8007 243035013515431000822345 CON CEPTO:PAGO DE REFACCIONES DIVE RSAS	60524		\$ 54,669.99	\$ 1,274,142.82
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002492701857634961 HORA:15:56:37 DESTINATARIO:JOS E NICANOR HERNANDEZ AVILES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN790711Q56 CVE RASTREO:8007 268035013518681000822345 CON CEPTO:PAGO TRABAJO HERRERIA FA CTS 192 Y 195	30524		\$ 13,224.00	\$ 1,260,918.82

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

 R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 89-89

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2024

CUENTA EXPERTA

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:072537012124069746 HORA:20:36:36 DESTINATARIO:MUN ICIPIO DE TIQUICHEO MICHOAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: MTM850101GY5 CVE RASTREO:8007 211035013977111000822345 CON CEPTO:TRASPASO PROVISIONAL A C TA 6974 FIII2023	30524		\$ 140,000.00	\$ 1,120,918.82
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072537012345390980 HORA:21:06:58 DESTINATARIO:MUN ICIPIO DE TIQUICHEO MICHOAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: MTM850101GY5 CVE RASTREO:8007 299035014001991000822345 CON CEPTO:DEVOLUCION PRESTAMO PROV 22 ENERO 24	30524		\$ 80,000.00	\$ 1,040,918.82
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072537012345390980 HORA:21:21:55 DESTINATARIO:MUN ICIPIO DE TIQUICHEO MICHOAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: MTM850101GY5 CVE RASTREO:8007 231035014005311000822345 CON CEPTO:TRASPASO PROVISIONAL A C TA9098 2023	30524		\$ 550,000.00	\$ 490,918.82
06	CHEQUE 165 OTRO BANCO RFC CRP901107 4P7			\$ 99,865.01	\$ 391,053.81
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012537001518800634 HORA:12:14:05 DESTINATARIO:NOE L GALLEGOS PEREZ NEGRON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 284075016305841000822345 CON CEPTO:AGUAS Y REFRESCOS PARA E VENTOS	7524		\$ 100,000.00	\$ 291,053.81

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

 R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 89-89

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2024

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 072-BANORTE CUENTA:072470011771027862 HORA:12:18:56 DESTINATARIO:NOE MI CORIA CAMPUZANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 261075016310611000822345 CON CEPTO:COMPRA DE MATERIAL ELECT RICO	75242		\$ 45,000.00	\$ 246,053.81
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012492015999758562 HORA:12:23:36 DESTINATARIO:ALO NDRA CARACHURE GONZALEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 217075016315171000822345 CON CEPTO:PAGO DE PENSION ALIMENTI CIA 30 DE ABRIL	75243		\$ 7,200.00	\$ 238,853.81
07	CHEQUE No.000000171 VENTANILLA			\$ 68,000.00	\$ 170,853.81
07	CHEQUE No.000000173 VENTANILLA			\$ 100,000.00	\$ 70,853.81
07	CHEQUE No.000000174 VENTANILLA			\$ 55,968.32	\$ 14,885.49
07	CHEQUE No.000000149 VENTANILLA			\$ 10,000.00	\$ 4,885.49
07	TRASPASO A CTA: ASTO DEL DIA AFIRMENET	75243		\$ 1,500.00	\$ 3,385.49
07	TRASPASO A CTA: 71102QK8 AFIRMENET			\$ 0.00	\$ 3,385.49
08	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072537012553717070 EMISOR:MUNICIPIO DE TIQUICHEO RFC EMISOR:MTM850101GY5 CVE RASTREO:8846APR12024050830 48097069 CONCEPTO:TRASPASO PROV A FDO G RAL 2024 AFIRME HORA:19:57:04	805242	\$ 830,000.00		\$ 833,385.49

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 89-89

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2024

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
08	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072537012553717164 EMISOR:MUNICIPIO DE TIQUICHEO RFC EMISOR:MTM850101GY5 CVE RASTREO:8846APR12024050830 48097071 CONCEPTO:dev de prestamo del d ia 30 de abril HORA:19:57:04	805241	\$ 180,000.00		\$ 1,013,385.49
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470011962031434 HORA:20:23:07 DESTINATARIO:ENR IQUE BORJA SERAFIN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: BOSE740704UB7 CVE RASTREO:2405 08202253501294726198830840 CON CEPTO:PAGO DE FACTURA F190 N ORIA EN EL ZAPIE	805241		\$ 105,000.00	\$ 908,385.49
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470606142315259 HORA:20:26:47 DESTINATARIO:SUS AN ELIZABETH LOPEZ RUIZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: LORS8807216EA CVE RASTREO:2405 08202640501295151198831230 CON CEPTO:PGO DE FAC E590F 572F2 Y 752C1A	805242		\$ 13,900.00	\$ 894,485.49
09	CHEQUE 167 OTRO BANCO RFC GAAA610827HC9			\$ 69,756.00	\$ 824,729.49
09	CHEQUE 166 OTRO BANCO RFC PESA601126RV3			\$ 30,268.00	\$ 794,461.49
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012492028407727470 HORA:13:20:46 DESTINATARIO:MIG UEL ANGEL HINOJOSA SALAZAR (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: HISM790805D2A CVE RASTREO:2405 09132038501372623198900158 CON CEPTO:PAGO DE FAC 503 REHABILI TACION EQ BOMBEO	90524		\$ 12,180.00	\$ 782,281.49

MUNICIPIO DE TIQUICHO DE NICOLAS ROMERO MICH

GUERRERO SN COLONIA TIQUICHO
CENTRO COL DEL TIQUICHE
TIQUICHO DE NICOLAS ROMERO, M 2005744
C.P. 61370 NCN/089
R.F.C. MTM850101GY5
000050342820240630 89-115

FOLIO FISCAL	
276A8187-2D21-479A-BD4A-1C69A458521A	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2024-07-01 21:17:04
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2024-07-02 08:53:42
CLIENTE	FECHA DE CORTE
002005744	30 JUN 2024
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 12

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

Teléfono: 81 8318 3990

CUENTA EXPERTA

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

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	\$	1,110.92
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$	0.00
Tasa de interés ordinaria anual	1.65 %			

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 JUN 2024	Total de comisiones	\$ 0.00
Período de	01 JUN 2024 AL 30 JUN 2024		
Saldo inicial	\$ 4,344,545.10		
Saldo promedio diario	\$ 1,152,353.22		
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00		
Depósitos	\$ 5,786,353.21		
Retiros	\$ 7,349,415.05		
Número de cheques girados	29		
Número de cheques exentos	29		
Tasa de interés ordinaria anual	1.65 %		
Intereses ordinarios	1,110.92		
I.S.R retenido	\$ 473.56		
Saldo al corte	\$ 2,781,483.26		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	CHEQUE 195 OTRO BANCO RFC PESA601126RV3			\$ 104,599.00	\$ 4,239,946.10
03	CHEQUE 205 OTRO BANCO RFC CRP901107 4P7			\$ 45,330.02	\$ 4,194,616.08
03	CHEQUE No.000000209 VENTANILLA			\$ 120,000.00	\$ 4,074,616.08
03	CHEQUE No.000000150 VENTANILLA			\$ 100,000.00	\$ 3,974,616.08
03	CHEQUE No.000000207 VENTANILLA			\$ 95,000.00	\$ 3,879,616.08

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
|1.01276A8187-2D21-479A-BD4A-1C69A458521A|2024-07-02T08:53:42|QXLFBCresxA3RTmTz1vK0e3+13G/I5cK/WkQnSaOFRdmtTB7V3G6Gj1jkfCQYFXV4a4/52VLB
X28XBSSEJfnx4kn30woqdI7Y1BnSYcsd1JEVb1VURODS+s1BfslM+syZDV11st4+B2fNwU8dNEE3VePysaMBznI97ARGnjT+e8F8SAs4Ngp4awFe7rzvMsNIhJqAb7I9zrH2cBUkbWd
ywJbYgZ3WzaClrTup2/OY5zaBnrBDxYpqhSjPr4pobE8F8FmljCp5aYpax9KNOx7C2Uy4qOgr00U0p75j9HbzAwFyBH/XHa/cI70BE1bCQ300yCv0wGSHL9OhIFg==|000010000005
07237013|

Sello Digital del Emisor
QXLFBCresxA3RTmTz1vK0e3+13G/I5cK/WkQnSaOFRdmtTB7V3G6Gj1jkfCQYFXV4a4/52VLBx28XBSSEJfnx4kn30woqdI7Y1BnSYcsd1JEVb1VURODS+s1BfslM+syZDV11st
4+B2fNwU8dNEE3VePysaMBznI97ARGnjT+e8F8SAs4Ngp4awFe7rzvMsNIhJqAb7I9zrH2cBUkbWdYwJbYgZ3WzaClrTup2/OY5zaBnrBDxYpqhSjPr4pobE8F8FmljCp5aYpax9KNOx
7C2Uy4qOgr00U0p75j9HbzAwFyBH/XHa/cI70BE1bCQ300yCv0wGSHL9OhIFg==

Sello Digital del SAT
1ZUvMLK04Se3kNvboQe1y938aXZC/3Md/kD81fB4Ywtm2wIYyAJBI1su3iFY2/u7jLZt5m8tIIMN37Wldb87Z76t21Wrx1A3U30Rr7NSvtBbzPc/C7dJMXQ0PM/bPC0rE0kR1P07p
EXvGx+0gv1Y2fNpMjXhVOpdHO0ZwuDVpdSSYJm+Ym5brjhHatGeTNKp8HDk7DX1vAE7ncjo3lGmEygXZ/WhLkcvmt4idJmK2ypPBvqawuGhaAL6zNqRrIKnvVF3BaY09V/FGINh8Qz0
hyATmKTOTrRe8U9PkpOviIrsM/cXMFgFxbtBmsPzte/4VXAJTL1cG3wgXsA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Régimen fiscal receptor: 603

Clave unidad: E48
ObjetoImp: 01

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCION 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 TIQUICHO DE NICOLAS ROMERO MICH

R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 89-115

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2024

CUENTA EXPERTA

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 002-BANAMEX CUENTA:002470700236653696 HORA:15:36:22 DESTINATARIO:JOS E JOEL PONCE PEREZ NEGRON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: POPJ820915PP0 CVE RASTREO:2406 01153614501525631202789030 CON CEPTO:RECUPERACION GASTOS DIVE RSOS	10624		\$ 20,000.00	\$ 3,859,616.08
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012492004465280232 HORA:20:08:30 DESTINATARIO:RUB EN FLORES HIDALGO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: FOHR590117FI0 CVE RASTREO:2406 03200823501851422203097432 CON CEPTO:PAGO MATERIALES SERVICIO S GENERALES	30624		\$ 302,897.76	\$ 3,556,718.32
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470008068750758 HORA:20:10:30 DESTINATARIO:EST ACION DE SERVICIOS EL TEMAZ(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: EST1104251U4 CVE RASTREO:2406 03201021501851722203097700 CON CEPTO:PAGO COMBUSTIBLE FONDO G ENERAL	30624		\$ 199,999.91	\$ 3,356,718.41
04	CHEQUE No.000000210 VENTANILLA			\$ 100,000.00	\$ 3,256,718.41
04	CHEQUE No.000000204 VENTANILLA			\$ 45,000.00	\$ 3,211,718.41
04	CHEQUE No.000000152 VENTANILLA			\$ 88,000.00	\$ 3,123,718.41
04	CHEQUE No.000000151 VENTANILLA			\$ 90,000.00	\$ 3,033,718.41
04	CHEQUE No.000000208 VENTANILLA			\$ 98,000.00	\$ 2,935,718.41
04	CHEQUE No.000000202 VENTANILLA			\$ 178,764.12	\$ 2,756,954.29
04	CHEQUE No.000000203 VENTANILLA			\$ 178,764.12	\$ 2,578,190.17
04	CHEQUE No.000000146 VENTANILLA			\$ 105,808.00	\$ 2,472,382.17
04	CHEQUE No.000000147 VENTANILLA			\$ 153,526.00	\$ 2,318,856.17
04	CHEQUE No.000000148 VENTANILLA			\$ 146,670.00	\$ 2,172,186.17
04	CHEQUE No.000000206 VENTANILLA			\$ 165,000.00	\$ 2,007,186.17
04	CHEQUE No.000000198 VENTANILLA			\$ 165,000.00	\$ 1,842,186.17

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

 R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 89-115

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2024

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470008068750758 HORA:16:05:15 DESTINATARIO:ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZ(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: EST1104251U4 CVE RASTREO:2406 04160509501973084203209716 CON CEPTO:PAGO COMBUSTIBLE FONDO GENERAL MARZO	40624		\$ 147,638.93	\$ 1,694,547.24
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470006519806292 HORA:16:12:00 DESTINATARIO:NOE L HERREJON MENDOZA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: HEMN860401UC7 CVE RASTREO:2406 04161156501974313203210842 CON CEPTO:PAGO DE REFACCIONES DIVERSAS	40624		\$ 50,155.00	\$ 1,644,392.24
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470700236653696 HORA:15:32:59 DESTINATARIO:JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: POPJ820915PP0 CVE RASTREO:2406 05153252501127553203350904 CON CEPTO:RECUPERACION GASTOS DIVERSOS	50624		\$ 67,048.00	\$ 1,577,344.24
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470006519806292 HORA:15:48:18 DESTINATARIO:NOE L HERREJON MENDOZA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: HEMN860401UC7 CVE RASTREO:2406 05154814501130034203352760 CON CEPTO:COMPLEMENTO PAGO 040624	50624		\$ 270.00	\$ 1,577,074.24
06	TRASPASO A CTA: N GASTOS DIV AFIRMENET	60624		\$ 18,000.00	\$ 1,559,074.24

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

 R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 89-115

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2024

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 072-BANORTE CUENTA:072537012553717070 HORA:10:29:21 DESTINATARIO:MUN ICIPIO DE TIQUICHEO MICHOAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: MTM850101GY5 CVE RASTREO:2406 07102459501393237203587183 CON CEPTO:DEVOLUCION TRASPASO PROV ISIONAL 8 FEB	70624		\$ 450,000.00	\$ 1,109,074.24
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072537012553717070 HORA:10:32:12 DESTINATARIO:MUN ICIPIO DE TIQUICHEO MICHOAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: MTM850101GY5 CVE RASTREO:2406 07103151501395207203588619 CON CEPTO:DEVOLUCION TRASPASO PROV ISIONAL 8 FEB	70624		\$ 550,000.00	\$ 559,074.24
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072537012553717070 HORA:10:45:09 DESTINATARIO:MUN ICIPIO DE TIQUICHEO MICHOAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: MTM850101GY5 CVE RASTREO:2406 07104503501398043203591458 CON CEPTO:DEVOLUCION TRASPASO PROV ISIONAL 23FEBRER	70624		\$ 50,000.00	\$ 509,074.24
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072537012553717070 HORA:10:55:17 DESTINATARIO:MUN ICIPIO DE TIQUICHEO MICHOAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: MTM850101GY5 CVE RASTREO:2406 07105508501400514203593701 CON CEPTO:DEVOLUCION PARCIAL DEL T RASPASO 21MARZO	70624		\$ 60,000.00	\$ 449,074.24

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 89-115

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2024

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470700236653696 HORA:11:33:40 DESTINATARIO:JOS E JOEL PONCE PEREZ NEGRON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: POPJ820915PP0 CVE RASTREO:2406 10113331501861197204000858 CON CEPTO:RECUPERACION GASTOS DIVE RSOS	100624		\$ 30,000.00	\$ 419,074.24
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900039215582 HORA:11:43:36 DESTINATARIO:SIS TEMA PARA EL DESARROLLO INT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: SDI7707132H5 CVE RASTREO:2406 13114331501325394204436007 CON CEPTO:P3LACTANTES0921	1306241		\$ 680.00	\$ 418,394.24
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900039215582 HORA:11:48:22 DESTINATARIO:SIS TEMA PARA EL DESARROLLO INT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: SDI7707132H5 CVE RASTREO:2406 13114815501326629204437288 CON CEPTO:P4INFANTES0929	1306242		\$ 1,090.00	\$ 417,304.24
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900039215582 HORA:11:51:33 DESTINATARIO:SIS TEMA PARA EL DESARROLLO INT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: SDI7707132H5 CVE RASTREO:2406 13115127501327276204438243 CON CEPTO:P2MUJERES0927	1306243		\$ 240.00	\$ 417,064.24

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 89-115

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2024

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900039215582 HORA:11:53:19 DESTINATARIO:SIS TEMA PARA EL DESARROLLO INT(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: SDI7707132H5 CVE RASTREO:2406 13115312501327673204438608 CON CEPTO:P5ADULTOS0928	1306244		\$ 7,485.00	\$ 409,579.24
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900039215582 HORA:11:55:31 DESTINATARIO:SIS TEMA PARA EL DESARROLLO INT(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: SDI7707132H5 CVE RASTREO:2406 13115525501328133204439128 CON CEPTO:P6CONDISCAPACIDAD0923	1306245		\$ 1,320.00	\$ 408,259.24
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900039215582 HORA:11:57:14 DESTINATARIO:SIS TEMA PARA EL DESARROLLO INT(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: SDI7707132H5 CVE RASTREO:2406 13115709501328476204439497 CON CEPTO:P7ESPACIOS0922	1306246		\$ 4,000.00	\$ 404,259.24
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900039215582 HORA:11:59:00 DESTINATARIO:SIS TEMA PARA EL DESARROLLO INT(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: SDI7707132H5 CVE RASTREO:2406 13115855501328795204439866 CON CEPTO:P1DESAYUNOS0922	1306247		\$ 11,670.00	\$ 392,589.24

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 89-115

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2024

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470700236653696 HORA:21:58:29 DESTINATARIO:JOS E JOEL PONCE PEREZ NEGRON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: POPJ820915PP0 CVE RASTREO:2406 13215822501463474204563072 CON CEPTO:RECUPERACION GASTOS DIVE RSOS	130624		\$ 30,000.00	\$ 362,589.24
14	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470012569995286 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR12024061431 38264078 CONCEPTO:24023000059 HORA:12:29:11	140624	\$ 2,117,701.90		\$ 2,480,291.14
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072537012124057350 HORA:19:25:25 DESTINATARIO:MUN ICIPIO DE TIQUICHEO MICHOAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: MTM850101GY5 CVE RASTREO:2406 14192520501769058204845605 CON CEPTO:PAGO NOMINA 15 JUNIO 24 FONDO GENERAL	140624		\$ 178,300.00	\$ 2,301,991.14
14	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 740,376.00	\$ 1,561,615.14
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012492015999758562 HORA:22:22:56 DESTINATARIO:ALO NDRA CARACHURE GONZALEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2406 14222250501807777204879264 CON CEPTO:PAGO PENSION ALIMENTICIA BENJAMIN 150624	140624		\$ 7,200.00	\$ 1,554,415.14
17	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 8,050.00	\$ 1,546,365.14

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

 R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 89-115

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2024

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072537012553717070 HORA:15:05:00 DESTINATARIO:MUN ICIPIO DE TIQUICHEO MICHOAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: MTM850101GY5 CVE RASTREO:2406 15150454501911023204976383 CON CEPTO:DEVOLUCION PARCIAL TRASP ASO DEL 21MARZO	150624		\$ 50,000.00	\$ 1,496,365.14
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015739851052 HORA:15:21:19 DESTINATARIO:SER GIO ARTURO GRANADOS AVILA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GAAS7003272U9 CVE RASTREO:2406 15152113501914100204979272 CON CEPTO:PAGO HONORARIOS JURIDICO S 15 JUNIO 24	150624		\$ 9,540.00	\$ 1,486,825.14
18	CHEQUE No.000000224 VENTANILLA			\$ 8,970.00	\$ 1,477,855.14
18	CHEQUE No.000000222 VENTANILLA			\$ 100,000.00	\$ 1,377,855.14
18	CHEQUE No.000000221 VENTANILLA			\$ 17,960.00	\$ 1,359,895.14
18	CHEQUE No.000000220 VENTANILLA			\$ 40,000.00	\$ 1,319,895.14
18	CHEQUE No.000000219 VENTANILLA			\$ 50,000.00	\$ 1,269,895.14
18	CHEQUE No.000000216 VENTANILLA			\$ 120,000.00	\$ 1,149,895.14
18	CHEQUE No.000000215 VENTANILLA			\$ 150,000.00	\$ 999,895.14
18	CHEQUE No.000000214 VENTANILLA			\$ 200,000.00	\$ 799,895.14
18	CHEQUE No.000000213 VENTANILLA			\$ 250,000.00	\$ 549,895.14
18	CHEQUE No.000000212 VENTANILLA			\$ 50,000.00	\$ 499,895.14
18	CHEQUE No.000000211 VENTANILLA			\$ 180,990.00	\$ 318,905.14
18	CHEQUE No.000000228 VENTANILLA			\$ 29,402.63	\$ 289,502.51

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

 R.F.C. MTM850101GY5
 NÚMERO DE CLIENTE: 2005744
 89-115

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2024

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072537012553717070 HORA:17:52:44 DESTINATARIO:MUN ICIPIO DE TIQUICHEO MICHOAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: MTM850101GY5 CVE RASTREO:2406 18175237501398472205430151 CON CEPTO:DEVOLUCION DE TRANS PROV 21 MARZO F-III	180624		\$ 260,000.00	\$ 29,502.51
25	PRESTAMO PERSONAL 3000 NOI17 AFIRMENET			\$ 3,000.00	\$ 26,502.51
28	ABONO DE INTERESES DEL PERIODO AL 01.65 %		\$ 1,584.48		\$ 28,086.99
28	RETENCION DE ISR			\$ 473.56	\$ 27,613.43
28	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001221364650 EMISOR:SECRETARIA DE FINANZ AS RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:002601002406280000 490358 CONCEPTO:24023000061 HORA:11:13:49	45	\$ 3,472.37		\$ 31,085.80
28	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470012543694626 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR22024062831 72607916 CONCEPTO:24023000062 HORA:12:34:35	280624	\$ 43,124.61		\$ 74,210.41
28	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470012543696682 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR22024062831 72626276 CONCEPTO:24023000063 HORA:12:38:11	280624	\$ 1,287,580.97		\$ 1,361,791.38

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

 R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 89-115

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2024

CUENTA EXPERTA

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
28	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470012569995286 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR12024062831 72645594 CONCEPTO:240230000064 HORA:12:41:23	280624	\$ 2,332,888.88		\$ 3,694,680.26
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072537012553717070 HORA:19:09:42 DESTINATARIO:MUN ICIPIO DE TIQUICHEO MICHOAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: MTM850101GY5 CVE RASTREO:2406 28190933501146828207016899 CON CEPTO:DEVOLUCION PARCIAL DEL T RASPASO DE 1707	280624		\$ 200,000.00	\$ 3,494,680.26
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072537012124057350 HORA:19:13:48 DESTINATARIO:MUN ICIPIO DE TIQUICHEO MICHOAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: MTM850101GY5 CVE RASTREO:2406 28191339501147864207018360 CON CEPTO:TRASPASO PAGO NOMINA 30 JUNIO 24 FG	280624		\$ 105,870.00	\$ 3,388,810.26
28	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 600,127.00	\$ 2,788,683.26
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012492015999758562 HORA:19:39:55 DESTINATARIO:ALO NDRA CARACHURE GONZALEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2406 28193949501156052207027065 CON CEPTO:PAGO PENSION ALIMENTICIA BENJAMIN 300624	280624		\$ 7,200.00	\$ 2,781,483.26

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

 R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 89-115

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2024



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

SALDO INICIAL \$ 4,344,545.10


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo	<input type="checkbox"/> Otros retiros	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas	<input type="checkbox"/> Otros cargos	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte
\$ 5,786,353.21	\$ 0.00	\$ 5,997,388.49	\$ 0.00	\$ 1,352,026.56	\$ 2,781,483.26

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.

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.

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH

R.F.C. MTM850101GY5
 NUMERO DE CLIENTE: 2005744
 89-115

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2024

- » 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.*



AFIRME
 HAZ CRECER TU DINERO Invierte y gana hasta **100% CETES**
 GAT Nominal 11.83%, GAT Real 7.69%

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000
AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	51,750,297.35	32,123,197.64	27,970,070.70	55,903,424.29								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	12,002,940.25	28,707,883.01	27,806,475.32	12,904,347.94								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,589,857.73	14,419,808.33	15,720,998.91	3,286,697.15								
1112				BANCOS / TESORERIA.	2,648,377.16	14,383,251.33	15,700,998.91	1,331,629.58								
1112-005				AFIRME	481,084.99	8,119,526.51	7,711,165.84	889,445.66								
1112-005-00004				AFIRME CTA 169126468 RECURSOS FISCALES 2024	449,674.54	7,441,688.52	7,022,495.94	868,867.12								
00000781	TRANSFERENCIA	27/03/2024	01/04/2024	CTA 6468 TF NOMINA 2 QUINCENA DE MARZO 2024	0.00	0.00	13,890.00	0.00	0.00	0000000000	15-115					000000
00000781	BANCARIA	27/03/2024	01/04/2024	PERSONAL GENERAL DISPERSION GENERAL	0.00	0.00	3,823.00	0.00	0.00	0000000000	15-115					000000
00000781	TRANSFERENCIA	27/03/2024	01/04/2024	PERSONAL GENERAL SIMITRIO CASTAÑEDA ORTIZ	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000946	TRANSFERENCIA	01/04/2024	01/04/2024	PERSONAL GENERAL NICOLAS GUZMAN SESHMAS	0.00	0.00	22,347.00	0.00	0.00	000822345	15-115	1				000000
00000949	TRANSFERENCIA	01/04/2024	01/04/2024	PAIZCUARCO: (PAGADO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	000822345	15-115	1				000000
00001049	CHEQUE	01/04/2024	01/04/2024	CTA 6468 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	000000125	15-115	1				000000
00001052	CHEQUE	01/04/2024	01/04/2024	ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	51,644.90	0.00	0.00	000000126	15-115	1				000000
00000781	TRANSFERENCIA	27/03/2024	02/04/2024	CTA 6468 TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000950	TRANSFERENCIA	03/04/2024	03/04/2024	GASTOS DIVERSOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,354.83	0.00	0.00	000822345	15-115	1				000000
00000781	TRANSFERENCIA	27/03/2024	03/04/2024	CTA 6468 TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000952	TRANSFERENCIA	05/04/2024	05/04/2024	GASTOS DIVERSOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000953	TRANSFERENCIA	05/04/2024	05/04/2024	PERSONAL GENERAL LIZBET GARDOÑO DURAN	0.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00	000201457	15-115	1				000000
00000954	TRANSFERENCIA	05/04/2024	05/04/2024	FINQUITO ARTICULOS ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO Y M	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	000201314	15-115	1				000000
00000955	TRANSFERENCIA	05/04/2024	05/04/2024	PERSONAL GENERAL VIANEY SIMON HERNANDEZ	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	000201139	15-115	1				000000
00000956	FACTURA	05/04/2024	05/04/2024	CTA 6468 TF ELDA ROMERO PEREZ PRESTAMO PERSONAL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0000200511	15-115	1				000000
00000957	TRANSFERENCIA	05/04/2024	05/04/2024	CTA 6468 TF MA DOLORES MALDONADO PINEDA FACT 5606C	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0000200555	15-115	1				000000
00001071	FACTURA	05/04/2024	05/04/2024	CTA 6468 TF VICENTE LUIS GODINEZ ORTEGA FACT D9AA1	0.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	000000127	15-115	1				000000
				CTA 6468 TF OSCAR VILDEA ESQUIVEL FACT D1652												
				CTA 6468 TF JUAN JOSE MORALES GUICHARD DISEÑO E IMPRESION DE PAPELERIA OFICIAL: (PAGADO)												
				CTA 6468 TF JUAN JOSE MORALES GUICHARD FACT 3500ED												
				IMPRESION DE LONAS FERIA DE LA TILAPIA: (PAGADO)												
				CTA 6468 CH 127 MARIELA SOLRZANO GONZALEZ FACT												
				ASCTFD AGUAS Y REFRESCOS EVENTOS MUNICIPALES: (PAGAD)												

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000
AL 30 DE ABRIL DE 2024



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													
00001075	TRANSFERENCIA	05/04/2024	P.PEP-000315-ABR	05/04/2024	CTA 6468 CH 128 REMITA DE VOLTEO Y RETRO EXCAVADORA PARA EL BASURERO MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DU		0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001080	BANCARIA	05/04/2024	P.PGQ-000378-ABR	05/04/2024	CTA 6468 CH 129 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON		0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	15-115						000000
00000958	CHEQUE	05/04/2024			GASTOS DIVERSOS MUNICIPALES		0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000959	TRANSFERENCIA	06/04/2024	P.PEP-000335-ABR	06/04/2024	CTA 6468 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 1265 PAGO DE LLANTAS DIVERSOS VEHICULOS (PAGADO)		0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001081	BANCARIA	06/04/2024	P.PEP-000284-ABR	06/04/2024	CTA 6468 TF NOEL HERRERON MENDOZA FACT IS PAGO DE REFACCIONES DIVERSAS (PAGADO)		0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001082	CHEQUE	08/04/2024	P.PEP-000316-ABR	08/04/2024	CTA 6468 CH 130 HECTOR MANUEL HERNANDEZ RIVERA FACT EAESC MANTENIMIENTO PANELES SOLARES EN LA COMUNI		0.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001083	CHEQUE	08/04/2024	P.PEP-000317-ABR	08/04/2024	CTA 6468 CH 131 ERICK RANSEL SANDOVAL FINQUITO EMPLEADO MUNICIPAL (PAGADO)		0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001084	CHEQUE	08/04/2024	P.PEP-000356-ABR	08/04/2024	CTA 6468 CH 132 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS MUNICIPALES (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
00001085	CHEQUE	09/04/2024	P.PGQ-000380-ABR	09/04/2024	CTA 6468 CH 133 CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	15,869.57	0.00	0.00	15-115	3					000000
00001085	CHEQUE	09/04/2024	P.PEP-000357-ABR	09/04/2024	CTA 6468 CH 134 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS MUNICIPALES (PAGADO)		0.00	0.00	54,130.03	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000928	CHEQUE	09/04/2024	P.PEP-000357-ABR	09/04/2024	CTA 1716 TF TRASPASO A CUENTA 6468 AFIRME PROVISIONAL		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	25-521						000000
00000945	TRANSFERENCIA	09/04/2024	P.PGQ-000335-ABR	09/04/2024	CTA 1716 TF TRASPASO A CUENTA 6468 TRANSFERENCIA PROVISIONAL A FG 2024 AFIRME		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	25-521						000000
00000950	TRANSFERENCIA	09/04/2024	P.PEP-000295-ABR	09/04/2024	CTA 6468 TF NOEL HERRERON MENDOZA FACT 42401 PAGO DE REFACCIONES DIVERSAS (PAGADO)		0.00	0.00	824.99	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000951	TRANSFERENCIA	09/04/2024	P.PGQ-000380-ABR	09/04/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL FG 23		0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	15-115						000000
00000952	TRANSFERENCIA	09/04/2024	P.PEP-000296-ABR	09/04/2024	CTA 6468 TF ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL FACT 625, 613, 615, 616, 617, 628, 618, 619, 621 Y 622		0.00	0.00	91,008.50	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000958	TRANSFERENCIA	10/04/2024	P.PEP-000297-ABR	10/04/2024	CTA 6468 TF FABIOLA HEREDIA ZERTUCHE FACT BAAB2 DIFUSION ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES (PAGADO)		0.00	0.00	7,180.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000959	TRANSFERENCIA	10/04/2024	P.PEP-000298-ABR	10/04/2024	CTA 6468 TF RUBEN FLORES HIDALGO FACTS 407B, 407C, 407D, 419B, 412B MATERIALES DIVERSOS (PAGADO)		0.00	0.00	299,694.69	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000975	TRANSFERENCIA	10/04/2024	P.PEP-000435-ABR	10/04/2024	CTA 6468 TF JUAN JOSE MORALES GUICHARD MANTENIMIENTO Y DISEÑO PAGINA OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO (PAGADO)		0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000976	TRANSFERENCIA	10/04/2024	P.PEP-000336-ABR	10/04/2024	CTA 6468 TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS MUNICIPALES (PAGADO)		0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000977	TRANSFERENCIA	10/04/2024	P.PEP-000337-ABR	10/04/2024	CTA 6468 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACTS PAGO DE TINTAS Y TONERS COPADORAS E IMPRESORAS (PAGADO)		0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000979	TRANSFERENCIA	10/04/2024	P.PEP-000299-ABR	10/04/2024	CTA 6468 TF JOSE NICANOR HERNANDEZ AVILES FACTA-186 DIVERSOS TRABAJOS DE HERRERIA (PAGADO)		0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	15-115	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 30 DE ABRIL DE 2024



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000881	TRANSFERENCIA	10/04/2024	10/04/2024	P.PEP-000338-ABR	CTA 6468 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACTS MATERIAL TALLER DE PINTURA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000882	BANCARIA	10/04/2024	10/04/2024	P.PEP-000300-ABR	CTA 6468 TF IRMA ROA GARCIA GATO FACT 2062	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000882	BANCARIA	10/04/2024	10/04/2024	P.PEQ-000345-ABR	RECONSTRUIDO CATERPILLAR 420D: (PAGADO)	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	25-520						000000
00000892	TRANSFERENCIA	10/04/2024	10/04/2024	P.PEQ-000089-ABR	CTA 1707 TF TRASPASO A CUENTA 6468 TRASPASO PROVISIONAL A FG 2024 AFIRME	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	25-521						000000
00001086	BANCARIA	10/04/2024	10/04/2024	P.PEQ-000382-ABR	CTA 6468 CH 135 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	15-115						000000
00001087	CHEQUE	10/04/2024	10/04/2024	P.PEQ-000382-ABR	GASTOS DIVERSOS MUNICIPALES	0.00	0.00	24,913.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001089	CHEQUE	11/04/2024	11/04/2024	P.PEQ-000405-ABR	CTA 6468 CH 138 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON FACTS DIVERSOS GASTOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
00001092	CHEQUE	11/04/2024	11/04/2024	P.PEQ-000385-ABR	CTA 6468 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
00000984	TRANSFERENCIA	11/04/2024	11/04/2024	P.PEP-000339-ABR	CTA 6468 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACTS RENTA DE COMPRESOR DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000985	BANCARIA	12/04/2024	12/04/2024	P.PEQ-000336-ABR	CTA 6468 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACTS RENTA DE COMPRA DE LLANTAS DE VOLTEOS	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	15-115						000000
00000892	TRANSFERENCIA	12/04/2024	12/04/2024	P.PEQ-000341-ABR	CTA 1707 TF TRASPASO A CUENTA 6468 TRASPASO PROVISIONAL A F.G. AFIRME	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	25-520						000000
00001084	BANCARIA	12/04/2024	12/04/2024	P.PEQ-000384-ABR	CTA 6468 CH 139 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	15-115						000000
00001095	CHEQUE	12/04/2024	12/04/2024	P.PEQ-000385-ABR	CTA 6468 OB 140 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
00001096	CHEQUE	12/04/2024	12/04/2024	P.PEQ-000386-ABR	CTA 6468 CH 141 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
00001097	CHEQUE	12/04/2024	12/04/2024	P.PEQ-000387-ABR	CTA 6468 CH 142 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
00001098	CHEQUE	12/04/2024	12/04/2024	P.PEQ-000388-ABR	CTA 6468 CH 143 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
00001099	CHEQUE	12/04/2024	12/04/2024	P.PEQ-000389-ABR	CTA 6468 CH 144 CANCELADO	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	15-115						000000
00000986	TRANSFERENCIA	13/04/2024	13/04/2024	P.PEP-000340-ABR	CTA 6468 TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRÓN RECUPERACION DE GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000987	BANCARIA	14/04/2024	14/04/2024	P.PEP-000341-ABR	CTA 6468 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 1279 RENTA DE INFLABLES DIA DEL NIÑO TENENCIA DEL LIMON: (PAG	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	25-521						000000
00000988	BANCARIA	15/04/2024	15/04/2024	P.PEQ-000389-ABR	CTA 6468 TF TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA 1 QUINCENA DE ABRIL 2024	0.00	0.00	246,900.00	0.00	0.00	15-115						000000
00000989	TRANSFERENCIA	15/04/2024	15/04/2024	P.PEQ-000370-ABR	CTA 6468 TF SERGIO ARTURO GRANADOS AVILES FACT 165640 PAGO DE HONORARIOS JURIDICOS 1 QUINCENA DE ABR	0.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000990	BANCARIA	15/04/2024	15/04/2024	P.PEP-000301-ABR	CTA 6468 TF ALONDRA CARACHURE GONZALEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA EDGAR BENJAMIN ROMAN 1 QUINCENA DE	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	15-115						000000

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000
AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
00000781	TRANSFERENCIA	27/03/2024	15/04/2024	CTA 6468 TF NOMINA 2 QUINCENA DE MARZO 2024 VERONICA ARELLANO Y WENDY GOMEZ	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00001225	BANCARIA	P.PGQ-000442-ABR	15/04/2024	FONDO GENERAL PERSONAL EN EFECTIVO	0.00	0.00	197,400.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00001225	CHEQUE	P.PGQ-000430-ABR	15/04/2024	FONDO GENERAL PERSONAL EN EFECTIVO	0.00	0.00	756,816.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00001225	TRANSFERENCIA	P.PGQ-000436-ABR	15/04/2024	FONDO GENERAL PERSONAL EN EFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00001233	BANCARIA	P.PR-000157-ABR	15/04/2024	FONDO GENERAL PERSONAL EN EFECTIVO	0.00	1,711,096.60	0.00	0.00	0.00	15-501					000000	
00001233	SPEI BANCARIO	P.PR-000157-ABR	15/04/2024	ANTICIPO DLE MES DE ABRIL E IEPS SOBRE LA VTA FINAL DE C	0.00	60,802.94	0.00	0.00	0.00	15-511					000000	
00001225	TRANSFERENCIA	P.PGQ-000437-ABR	16/04/2024	CTA 6468 NOMINA 1 QUINCENA DE ABRIL 2024 PERSONAL	0.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00000895	BANCARIA	P.PGQ-000349-ABR	16/04/2024	FONDO GENERAL	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	25-520					000000	
00000895	TRANSFERENCIA	P.PEP-000552-ABR	16/04/2024	TRASPASO PROVISIONAL A FG 2024	0.00	0.00	111,226.92	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00000899	BANCARIA	P.PEP-000303-ABR	17/04/2024	CTA 6468 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACTS 1225, 1237, 1218, 1228, 1230, 1232, 1913 COMPRA DE ARTICULOS	0.00	0.00	96,048.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00000781	TRANSFERENCIA	P.PGQ-000443-ABR	17/04/2024	CTA 6468 TF JOSE ANTONIO MUÑOZ GARCIA FACT 835	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00001225	BANCARIA	P.PGQ-000438-ABR	17/04/2024	CTA 6468 TF JOSE ANTONIO MUÑOZ GARCIA FACT 835	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00001225	TRANSFERENCIA	P.PGQ-000439-ABR	18/04/2024	CTA 6468 TF JOSE ANTONIO MUÑOZ GARCIA FACT 835	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00001100	BANCARIA	P.PEP-000320-ABR	18/04/2024	CTA 6468 TF NOMINA 2 QUINCENA DE MARZO 2024 JUAN JOSE HERNANDEZ Y NANCY GUERRA	0.00	0.00	94,192.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00001102	TRANSFERENCIA	P.PEP-000321-ABR	18/04/2024	CTA 6468 NOMINA 1 QUINCENA DE ABRIL 2024 PERSONAL	0.00	0.00	105,698.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00001104	BANCARIA	P.PEP-000322-ABR	18/04/2024	FONDO GENERAL	0.00	0.00	153,526.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00001106	CHEQUE	P.PEP-000323-ABR	18/04/2024	CTA 6468 CH 146 ADAM SOTO JAMES FACT 43	0.00	0.00	146,670.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00001001	TRANSFERENCIA	P.PEP-000304-ABR	18/04/2024	CTA 6468 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACTS 1188 Y 614	0.00	0.00	6,711.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00001002	BANCARIA	P.PEP-000342-ABR	18/04/2024	CTA 6468 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACTS 1188 Y 614	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00001108	TRANSFERENCIA	P.PEP-000324-ABR	22/04/2024	CTA 6468 CH 146 ARTURO ISANI BENIGNO CORTES APOYO A LA ESCUELA CECTEMI DE LA LOCALIDAD DE GALLITOS PA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-115	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 30 DE ABRIL DE 2024



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
00001110	CHEQUE	P.PGQ-000390-ABR	23/04/2024	CTA 6468 CH 150 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	000000150	15-115					000000
00001111	CHEQUE	P.PGQ-000391-ABR	23/04/2024	GASTOS DIVERSOS MUNICIPALES	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	000000151	15-115					000000
00001225	TRANSFERENCIA	P.PGQ-000440-ABR	23/04/2024	GASTOS DIVERSOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	000000000	15-115	1				000000
00001004	TRANSFERENCIA	P.PEP-000306-ABR	23/04/2024	FONDO GENERAL	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0000162548	15-115	1				000000
00001005	TRANSFERENCIA	P.PGQ-000373-ABR	23/04/2024	CTA 6468 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO ANTICIPO COMPRA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000163711	15-115					000000
00001006	TRANSFERENCIA	P.PGQ-000374-ABR	23/04/2024	DE JUGUETE DIA DEL NIÑO TIQUICHEO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000164257	15-115					000000
00000886	TRANSFERENCIA	P.PGQ-000344-ABR	23/04/2024	DE JUGUETE DIA DEL NIÑO TENENCIAS	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0000883535	25-520					000000
00001112	CHEQUE	P.PGQ-000392-ABR	25/04/2024	CTA 1707 TF TRANSFERENCIA TRASPASO PROVISIONAL A CUENTA 6468	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0000000152	15-115					000000
00001113	CHEQUE	P.PEP-000358-ABR	26/04/2024	CTA 6468 CH 152 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	0.00	22,453.95	0.00	0.00	0000000153	15-115	1				000000
00001114	CHEQUE	P.PEP-000359-ABR	26/04/2024	GASTOS DIVERSOS MUNICIPALES	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000154	15-115	1				000000
00001115	CHEQUE	P.PGQ-000395-ABR	26/04/2024	GASTOS DIVERSOS MUNICIPALES (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000155	15-115					000000
00000940	TRANSFERENCIA	P.PGQ-000353-ABR	26/04/2024	CTA 1716 TF TRASPASO A CUENTA 6468 AFIRME PROVISIONAL	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0000111354	25-521					000000
00001007	TRANSFERENCIA	P.PEP-000307-ABR	26/04/2024	CTA 6468 TF MA DOLRES MALDONADO FINEDA FACT 8888E	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0000160346	15-115	1				000000
00001116	CHEQUE	P.PGQ-000396-ABR	29/04/2024	DIFUSION DE ACTIVIDADES DE GOBIERNO DEL MES DE MAR	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0000000156	15-115					000000
00001117	CHEQUE	P.PGQ-000397-ABR	29/04/2024	CTA 6468 CH 156 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0000000157	15-115					000000
00001118	CHEQUE	P.PGQ-000398-ABR	29/04/2024	GASTOS DIVERSOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000159	15-115					000000
00001119	CHEQUE	P.PEP-000325-ABR	29/04/2024	CTA 6468 CH 157 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	0.00	76,309.71	0.00	0.00	0000000160	15-115	1				000000
00001121	CHEQUE	P.PEP-000326-ABR	29/04/2024	CTA 6468 CH 160 AIDETH VALENZUELA VAZQUEZ FACT 1694	0.00	0.00	48,759.24	0.00	0.00	0000000161	15-115	1				000000
00001123	CHEQUE	P.PEP-000327-ABR	29/04/2024	1600_1609 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLI	0.00	0.00	25,030.03	0.00	0.00	0000000162	15-115	1				000000
00001709	CHEQUE	P.PGQ-000629-ABR	29/04/2024	CTA 6468 CH 161 CARLOS MANUEL CHAMU VILLAGOMEZ	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0000000168	15-115					000000
				FACIS 1160 Y 1165 PAPELERIA OFICINAS MUNICIPALES (PAGADO)												
				CTA 6468 CH 162 ALEJANDRA VANESSA SANCHEZ MALDONADO PINTURA PARA APOYO A ESCUELAS (PAGADO)												
				GASTOS DIVERSOS DE FONDO FIJO												

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000
AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	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												
00001234	SPEI BANCARIO	30/04/2024	P.PIR-000158-ABR	30/04/2024	CTA 6468 IMPUESTO A LA VENTA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO DEL MES DE MARZO 2024; (RECAUDADO)	0.00	3,916.12	0.00	0.00	0000000000	16-601				000000	
00001235	SPEI BANCARIO	30/04/2024	P.PIR-000159-ABR	30/04/2024	CTA 6468 TF IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS DEL MES DE MARZO 2024; (RECAUDADO)	0.00	10,648.55	0.00	0.00	0000000000	16-601				000000	
00001236	SPEI BANCARIO	30/04/2024	P.PIR-000160-ABR	30/04/2024	CTA 6468 TF ISR INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES DEL MES DE MARZO 2024; (RECAUDADO)	0.00	11,114.72	0.00	0.00	0000000000	15-510				000000	
00001237	SPEI BANCARIO	30/04/2024	P.PIR-000161-ABR	30/04/2024	CTA 6468 TF FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL 2024; (RECAUDADO)	0.00	1,122,206.82	0.00	0.00	0000000000	15-502				000000	
00001238	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PIR-000162-ABR	30/04/2024	CTA 6468 TF FONDO GBL, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION, ISAN, FONDO COMPENSACION ISAN Y IEPS AB	0.00	2,561,317.46	0.00	0.00	0000000000	15-501				000000	
00001239	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PGQ-000444-ABR	30/04/2024	CTA 6468 TF NOMINA 2 QUINCENA DE ABRIL 2024 PERSONAL GENERAL DISPERSION GLOBAL	0.00	0.00	710,966.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000	
00001240	CHEQUE	30/04/2024	P.PGQ-000452-ABR	30/04/2024	CTA 6468 TF NOMINA 2 QUINCENA DE ABRIL 2024 PERSONAL GENERAL PAGO EN EFECTIVO	0.00	0.00	181,420.00	0.00	0000000163	15-115	1			000000	
00001241	CHEQUE	30/04/2024	P.PGQ-000453-ABR	30/04/2024	CTA 6468 CH 164 NOMINA 2 QUINCENA DE ABRIL 2024 PERSONAL GENERAL PAGO EN EFECTIVO	0.00	0.00	17,760.00	0.00	0000000164	15-115	1			000000	
00001242	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-000328-ABR	30/04/2024	PERSONAL GENERAL PAGO EN EFECTIVO	0.00	0.00	59,865.01	0.00	0000000165	15-115	1			000000	
00001243	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-000329-ABR	30/04/2024	CTA 6468 CH 165 ALFREDO HIDALGO REBOLLAR FACTS 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794 Y 2795	0.00	0.00	30,288.00	0.00	0000000166	15-115	1			000000	
00001244	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-000330-ABR	30/04/2024	CTA 6468 CH 166 ADELINA PEREZ SOSA FACT 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794 Y 2795	0.00	0.00	69,756.00	0.00	0000000167	15-115	1			000000	
00001141	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-000331-ABR	30/04/2024	CTA 6468 CH 167 ARMANDO GALLEGOS ALBARRAN FACT DISEÑE ABARROTES PARA DESPESA EN APOYO A LA POBLACION	0.00	0.00	8,234.60	0.00	0000000168	15-115	1			000000	
00001142	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-000332-ABR	30/04/2024	CTA 6468 CH 168 JACKELINE MORENO SANDOVAL FACT 5620 ESTUDIOS DE LABORATORIO EMPLEADOS MUNICIPALES	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000169	15-115	1			000000	
00001143	CHEQUE	30/04/2024	P.PGQ-000399-ABR	30/04/2024	CTA 6468 CH 169 SALVADOR SOTO GARCIA FACTS BEDIB, F3061, 0316F CONSUMOS DE ALIMENTOS; (PAGADO)	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000000170	15-115				000000	
00001029	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2024	P.PIR-000110-ABR	30/04/2024	CTA 6468 CH 170 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS MUNICIPALES	0.00	586.51	0.00	0.00	0000000000	15-115				000000	
00001030	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2024	P.PEP-000312-ABR	30/04/2024	CTA 6468 ISR RETENIDO POR INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL 2024; (PAGADO)	0.00	0.00	176.36	0.00	0000000000	15-115	1			000000	
00001031	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PGQ-000375-ABR	30/04/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1716 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0000164116	15-115				000000	
00001032	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PGQ-000376-ABR	30/04/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PAGO DE NOMINA 2 QUINCENA DE ABRIL 2024	0.00	0.00	233,475.00	0.00	0000163743	15-115				000000	
00001033	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000309-ABR	30/04/2024	CTA 6468 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PAZCUARO ALUMBRADO DEL MES DE MARZO 2024; (PAGADO)	0.00	0.00	21,616.71	0.00	0000200247	15-115	1			000000	
00001024	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000311-ABR	30/04/2024	CTA 6468 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO 2024; (PAGADO)	0.00	0.00	232,301.60	0.00	0000200028	15-115	1			000000	

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00004-00000-00000 A LA CUENTA: 11120-005-00004-00000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	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	55,903,424.29	37,475,224.96	31,508,715.42	61,889,933.83								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	12,504,347.94	32,823,312.58	31,345,120.04	14,392,540.48								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,288,867.15	17,814,299.38	16,719,082.29	4,383,904.22								
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,331,829.58	17,791,405.36	16,719,082.29	2,403,672.65								
1112-005				AFIRME	889,445.66	11,988,284.72	9,615,907.81	2,371,822.57								
1112-005-00004				AFIRME CTA 18912848 RECURSOS FISCALES 2024	888,867.12	10,051,700.44	8,555,483.72	2,365,083.84								
00001224	TRANSFERENCIA	01/05/2024	01/05/2024	CTA 6468 TF JOSE LUIS BAÑUELOS REYES FACT 184, 181	0.00	0.00	29,809.74	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001245	BANCARIA	01/05/2024	01/05/2024	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001246	TRANSFERENCIA	01/05/2024	01/05/2024	CTA 6468 TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON FACTS	0.00	0.00	40,636.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001248	BANCARIA	01/05/2024	01/05/2024	REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001249	TRANSFERENCIA	02/05/2024	02/05/2024	CTA 6468 TF FEDERICO SALVADOR VELAZQUEZ FACT 4295	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001250	BANCARIA	02/05/2024	02/05/2024	TINTAS Y TONERS EQUIPOS DE COMPUTO MUNICIPALES (PA	0.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001252	TRANSFERENCIA	03/05/2024	03/05/2024	CTA 6468 TF NOEL GALLEGOS PEREZ NEGRON FACTB95FD	0.00	0.00	131,751.01	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001255	BANCARIA	03/05/2024	03/05/2024	PAGO DE AGUAS Y REFRESCOS EVENTOS MUNICIPALES (PAGA	0.00	0.00	115,402.07	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001258	TRANSFERENCIA	03/05/2024	03/05/2024	CTA 6468 TF JUVENTINO SANCHEZ RODRIGUEZ REEMBOLSO	0.00	0.00	23,975.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001259	BANCARIA	03/05/2024	03/05/2024	DE GASTOS DE REFACCIONES (PAGADO)	0.00	0.00	309,814.05	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001261	TRANSFERENCIA	03/05/2024	03/05/2024	CTA 6468 TF SERGIO ARTURO GRANADOS AVILA FACT 7117B	0.00	0.00	54,689.99	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001255	BANCARIA	03/05/2024	03/05/2024	HONORARIOS 2 QUINCENA DE ABRIL 2024 (PAGADO)	0.00	0.00	13,224.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001258	TRANSFERENCIA	03/05/2024	03/05/2024	CTA 6468 TF ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL FACT	0.00	0.00	115,402.07	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001259	BANCARIA	03/05/2024	03/05/2024	614, 620, 626, 627, 629 COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNIC	0.00	0.00	23,975.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001262	TRANSFERENCIA	03/05/2024	03/05/2024	CTA 6468 TF ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL FACTS	0.00	0.00	309,814.05	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001263	BANCARIA	03/05/2024	03/05/2024	641, 642, 643, 644, 645, 647, 648 Y 651 COMBUSTIB	0.00	0.00	54,689.99	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001264	TRANSFERENCIA	03/05/2024	03/05/2024	CTA 6468 TF SERAEL GOMEZ SORBA FACT 74 MEDICAMENTOS	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001265	BANCARIA	03/05/2024	03/05/2024	PARA APOTOS SOCIALES (PAGADO)	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001262	TRANSFERENCIA	03/05/2024	03/05/2024	CTA 6468 TF RUBEN FLORES HIDALGO FACTS 4128, 4130, 4604	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	16-611					000000
00001263	BANCARIA	03/05/2024	03/05/2024	MATERIALES DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS REC	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001264	TRANSFERENCIA	03/05/2024	03/05/2024	CTA 6468 TF NOEL HERREJON MENDOZA FACTS 42132,	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	16-611					000000
00001265	BANCARIA	03/05/2024	03/05/2024	42731, 42730, 42726, 42632, 42724 PAGO DE REFACCIONES	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001225	TRANSFERENCIA	15/04/2024	15/04/2024	CTA 6468 TF JOSE INCANOR HERNANDEZ AVILES FACTS A-	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
				192 Y A-195 REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES (
				CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6476 PRESTAMO												
				PROVISIONAL												
				CTA 6468 TF A CUENTA 9098 FAESPUM 2023 PRESTAMO												
				PROVISIONAL												
				CTA 6468 TF A CUENTA 9098 DEVOLUCION DE PRESTAMO												
				DEL 22 DE ENERO 2024												
				CTA 6468 NOMINA 1 QUINCENA DE ABRIL 2024 PERSONAL												
				FONDO GENERAL												

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 MAYO DE 2024



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											
00001226	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PGQ-000445-MAY	03/05/2024	CTA 6468 TF NOMINA 2 QUINCENA DE ABRIL 2024 PERSONAL GENERAL COMPLEMENTO DISPERSION	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001311	CHEQUE	03/05/2024	P.PEP-000405-MAY	03/05/2024	CTA 6468 CH 171 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS FONDO FLUO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001318	CHEQUE	03/05/2024	P.PGQ-000481-MAY	03/05/2024	CTA 6468 CH 172 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001319	CHEQUE	03/05/2024	P.PEP-000406-MAY	03/05/2024	CTA 6468 CH 173 NOEMI CORIA CAMPUZANO FACTS 1267 Y 1280 RENTA DE RETROEXCAVADORA Y VOLTEO PARA LIMPIE	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001321	CHEQUE	03/05/2024	P.PEP-000407-MAY	03/05/2024	CTA 6468 CH 174 NOEMI CORIA CAMPUZANO FACTS 1263 Y 1286 LLANTAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	55,988.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001323	CHEQUE	03/05/2024	P.PEP-000408-MAY	03/05/2024	CTA 6468 CH 175 NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 1263 RENTA DE CAMIONETA PICK UP 8 CILINDROS PARA TRABAJOS	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001325	CHEQUE	03/05/2024	P.PEP-000409-MAY	03/05/2024	CTA 6468 CH 176 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON PAGOS DE DIVERSOS GASTOS DEL FONDO FLUO: (PAGADO)	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001333	CHEQUE	03/05/2024	P.PGQ-000482-MAY	03/05/2024	CTA 6468 CH 177 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001334	CHEQUE	03/05/2024	P.PEP-000410-MAY	03/05/2024	CTA 6468 CH 178 ADAN SOTO JAIMES RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA BASURERO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001336	CHEQUE	06/05/2024	P.PEP-000411-MAY	06/05/2024	CTA 6468 CH 179 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS DE FONDO FLUO DE CAJA: (PAGADO)	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001266	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2024	P.PEP-000386-MAY	07/05/2024	CTA 6468 TF NOEL GALLEGOS PEREZ NEGRON FACTS 5961E4 PAGO DE REFERENCOS EVENTOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001288	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2024	P.PEP-000387-MAY	07/05/2024	CTA 6468 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 1289 MATERIAL ELECTRICO PARA SERVICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001270	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2024	P.PGQ-000459-MAY	07/05/2024	CTA 6468 TF ALONDRA CARACHURE GONZALEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 30 ABRIL EDXSAR BENJAMIN ROMAN	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001271	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2024	P.PEP-000388-MAY	07/05/2024	CTA 6468 TF EDER ALEJANDRO CRUZ CORTEZ REEMBOLSO DE GASTOS DEL 7 DE MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001272	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2024	P.PEP-000389-MAY	08/05/2024	CTA 6468 TF ENRIQUE BORJA SEPARAFIN FACT F190 CONSTRUCCION DE NORIA EN EL ZAPIEN: (PAGADO)	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001274	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2024	P.PEP-000390-MAY	08/05/2024	CTA 6468 TF SUSAN ELIZABETH LOPEZ RUIZ FACTS E590 57ZF2 Y 752C1A PAGO DE ATAUDES EN APYOS A PERSONA PROVISIONAL F.G. AFIRME 2024	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001148	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2024	P.PGQ-000400-MAY	08/05/2024	CTA 1707 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6468 TRASPASO PROVISIONAL F.G. AFIRME 2024	0.00	839,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001341	CHEQUE	08/05/2024	P.PEP-000412-MAY	08/05/2024	CTA 6468 CH 180 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001344	CHEQUE	08/05/2024	P.PGQ-000483-MAY	08/05/2024	CTA 6468 CH 181 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS DE FONDO FLUO	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001345	CHEQUE	08/05/2024	P.PEP-000472-MAY	08/05/2024	CTA 6468 CH 182 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS VARIOS PARA LAS OFICINAS FACT 573 1310 1308 25829	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001414	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2024	P.PGQ-000497-MAY	08/05/2024	CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6468 DEVOLUCION DE PRESTAMO DEL 30 DE ABRIL 2024	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TIQUECHO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000
AL 31 DE MAYO DE 2024



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
00001346	CHEQUE	P.PEP-000413-MAY	09/05/2024	CTA 6468 CH 183 ESPERANZA SERRATO SERVICIO DE ALIMENTACION: (PAGADO)	0.00	0.00	9,291.00	0.00	0.000000183	15-115	1					000000
00001276	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000391-MAY	09/05/2024	CTA 6468 TF MIGUEL ANGEL HINOJOSA SALAZAR FACT 503 REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE LA COMUNIDA	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0.007372623	15-115	1					000000
00001348	CHEQUE	P.PGO-000484-MAY	10/05/2024	CTA 6468 CH 184 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS DE FONDO FIJO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.0000000184	15-115						000000
00001349	CHEQUE	P.PGO-000085-MAY	10/05/2024	CTA 6468 CH 185 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS DE FONDO FIJO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.0000000185	15-115						000000
00001350	CHEQUE	P.PEP-000460-MAY	12/05/2024	CTA 6468 CH 186 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS DE FONDO FIJO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.0000000186	15-115	1					000000
00001417	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PGO-000498-MAY	13/05/2024	CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6468 TRASPASO PROVISIONAL A FG AFIRME 2024	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.000743585	25-521						000000
00001278	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PGO-000460-MAY	14/05/2024	CTA 6468 TF NOEL GALLEGOS PEREZ NEGRON FACT AGUAS Y REFRESCOS	0.00	0.00	101,000.00	0.00	0.0008180030	15-115						000000
00001279	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000392-MAY	14/05/2024	CTA 6468 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 1282 PAPELERIA Y MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.008283333	15-115	1					000000
00001281	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PGO-000461-MAY	15/05/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	230,900.00	0.00	0.0008447783	15-115						000000
00001282	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PGO-000462-MAY	15/05/2024	CTA 6468 TF ALONDRA CARACHURE GONZALEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A EDGAR BENJAMIN ROMAN GA	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.0008451150	15-115						000000
00001283	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PGO-000463-MAY	15/05/2024	CTA 6468 TF TRASPASO A CUENTA 1716 DEVOLUCION PARCIAL TRASPASO DEL 13/05/2024	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.0008539526	25-521						000000
00001284	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000393-MAY	15/05/2024	CTA 6468 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 1284 OBSERVIOS PARA EL DIA DEL MAESTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.0008532924	15-115	1					000000
00001285	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000394-MAY	15/05/2024	CTA 6468 TF SERGIO ARTURO GRANADOS AVILA FACT 149AC HONORARIOS JURIDICOS 1 QUINCENA DE MAYO 2024: (PA	0.00	0.00	9,540.00	0.00	0.0008531889	15-115	1					000000
00001287	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PGO-000464-MAY	15/05/2024	CTA 6468 TF NOMINA 1 QUINCENA DE MAYO DEL 2024 PROVISION NOMINA GENERAL DISPERSION AFIRME	0.00	0.00	732,606.00	0.00	0.0000000000	15-115						000000
00001287	CHEQUE	P.PGO-000471-MAY	15/05/2024	CTA 6468 CH 188 NOMINA 1 QUINCENA DE MAYO DEL 2024 PROVISION NOMINA GENERAL PAGO EN EFECTIVO	0.00	0.00	188,500.00	0.00	0.0000000188	15-115						000000
00001288	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000396-MAY	15/05/2024	CTA 6468 TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON FACTS REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.0008532177	15-115	1					000000
00001292	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000397-MAY	15/05/2024	CTA 6468 TF JOSE ALFREDO FUENTES CRUZ FACT 107DB RENTA DE 600 SILLAS, 60 MESAS CON MANTEL Y CUBRE MAN	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.0008531538	15-115	1					000000
00001226	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PGO-000446-MAY	30/04/2024	CTA 6468 TF NOMINA 2 QUINCENA DE ABRIL 2024 PERSONAL GENERAL COMPLEMENTO	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0.0000000000	15-115	1					000000
00001461	SPEI BANCARIO	P.PIR-000172-MAY	15/05/2024	CTA 6468 TF FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTICIPO DEL MES DE MAYO 2024 E IMPUESTO A LA VENTA FINA	0.00	2,167,754.99	0.00	0.00	0.0000000000	15-501						000000
00001383	CHEQUE	P.PEP-000418-MAY	15/05/2024	CTA 6468 CH 195 DELINA PEREZ SOSA FACT 2803 MATERIAL PARA ELABORACION DE DESPENSAS MUNICIPALES: (PAGA	0.00	0.00	104,599.00	0.00	0.0000000195	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
00001385	CHEQUE		15/05/2024	CTA 6468 CH 186 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000000196	15-115						000000
00001386	CHEQUE	P.PCG-000467-MAY	15/05/2024	CTA 6468 CH 197 MARICELA SOLORZANO GONZALEZ FACT D6302, CARNE DE PUERCO PARA EVENTOS MUNICIPALES: (PA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.000000197	15-115	1					000000
00001387	CHEQUE	P.PCG-000468-MAY	15/05/2024	GASTOS DIVERSOS DE FONDO FIJO	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.000000198	15-115						000000
00001388	CHEQUE	P.PEP-000473-MAY	15/05/2024	CTA 6468 CH 198 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.000000199	15-115	1					000000
00001351	CHEQUE	P.PGD-000086-MAY	15/05/2024	GASTOS VARIOS DIVERSAS AREAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000000000	15-115						000000
00001353	CHEQUE	P.PCG-000466-MAY	15/05/2024	CTA 6468 CH 187 CANCELADO	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.000000189	15-115						000000
00001354	CHEQUE	P.PEP-000474-MAY	15/05/2024	GASTOS DIVERSOS DE FONDO FIJO	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.000000190	15-115	1					000000
00001355	CHEQUE	P.PEP-000414-MAY	15/05/2024	ARRENDAMIENTO DE VOLTEO Y AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.000000191	15-115	1					000000
00001367	CHEQUE	P.PEP-000415-MAY	15/05/2024	GASTOS DIVERSOS DE FONDO FIJO: (PAGADO)	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.000000192	15-115	1					000000
00001378	CHEQUE	P.PEP-000416-MAY	15/05/2024	GASTOS DIVERSOS DEL FONDO FIJO: (PAGADO)	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.000000193	15-115	1					000000
00001379	CHEQUE	P.PEP-000417-MAY	15/05/2024	GASTOS DIVERSOS DE FONDO FIJO: (PAGADO)	0.00	0.00	100,340.00	0.00	0.000000194	15-115	1					000000
00001287	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PCG-000465-MAY	16/05/2024	CTA 6468 CH 199 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.000000000	15-115						000000
00001284	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000398-MAY	16/05/2024	CTA 6468 TF CARLOS NUÑEZ RUIZ FACT 50F23E1 RENTA DE RETROCAVADORA PARA TRABAJOS DE SERVICIOS MUNICI	0.00	0.00	12,496.00	0.00	0.008653053	15-115	1					000000
00001285	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000399-MAY	16/05/2024	CTA 6468 TF REYES MANUEL CORTES SORIA FACT 11788	0.00	0.00	47,772.40	0.00	0.008653340	15-115	1					000000
00001287	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PCG-000466-MAY	20/05/2024	REFACCIONES VEHICULOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.000000000	15-115						000000
00001388	CHEQUE	P.PEP-000420-MAY	20/05/2024	CTA 6468 TF NOMINA 1 QUINCENA DE MAYO DEL 2024	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.000000200	15-115	1					000000
00001391	CHEQUE	P.PEP-000549-MAY	20/05/2024	AFIRME	0.00	0.00	22,230.00	0.00	0.000000201	15-115	2					000101
00001393	CHEQUE	P.PEP-000422-MAY	21/05/2024	ECONOMICO AL COLEGIO DE BACHILLERES	0.00	0.00	178,764.12	0.00	0.000000202	15-115	1					000000
00001394	CHEQUE	P.PEP-000423-MAY	21/05/2024	MANUTENIMIENTO DE IN	0.00	0.00	178,764.12	0.00	0.000000203	15-115	1					000000
00001286	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000400-MAY	22/05/2024	CTA 6468 CH 200 JOSE EDEN GAONA DJUARTE APOYO	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.009537384	15-115	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 MAYO DE 2024



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	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												
00001172	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2024	22/05/2024	CTA 1707 TF TRANSFERENCIA PROVISIONAL A CUENTA FG 2024 AFRME	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0000522991	25-520						000000
00001298	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2024	23/05/2024	CTA 6468 TF CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GASTOS ADMINISTRATIVOS RECAUDACION DEL DAP; (PAGAD	0.00	0.00	230.86	0.00	0009801200	15-115	1					000000
00001395	CHEQUE	23/05/2024	23/05/2024	CTA 6468 CH 204 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000000204	15-115	1					000000
00001402	CHEQUE	23/05/2024	23/05/2024	GASTOS DIVERSOS DE FONDO FIJO; (PAGADO)	0.00	0.00	45,330.02	0.00	0000000205	15-115	1					000000
00001405	CHEQUE	24/05/2024	24/05/2024	2776, 2772, 2774 MATERIALES DIVERSOS MANTENIMIENTO	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0000000206	15-115	1					000000
00001469	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/05/2024	28/05/2024	GASTOS DIVERSOS DE FONDO FIJO	0.00	0.00	900.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001469	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/05/2024	28/05/2024	CTA 6468 TF COMISIONES BANCARIAS CHEQUES EMITIDOS DURANTE EL MES DE MAYO 2024; (PAGADO)	0.00	0.00	144.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001406	CHEQUE	28/05/2024	28/05/2024	DURANTE EL MES DE MAYO 2024; (PAGADO)	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0000000207	15-115						000000
00001407	CHEQUE	30/05/2024	30/05/2024	CTA 6468 CH 207 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0000000208	15-115						000000
00001408	CHEQUE	30/05/2024	30/05/2024	GASTOS DIVERSOS DE FONDO FIJO	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0000000209	15-115						000000
00001409	CHEQUE	30/05/2024	30/05/2024	GASTOS DIVERSOS DE FONDO FIJO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000210	15-115						000000
00001462	SPEI BANCARIO	31/05/2024	31/05/2024	CTA 6468 TF FONDO GENERAL COMPLEMENTO MAYO, AJUSTE FG COM DEFINITIVO 2023, FOPIR MAYO, AJUSTE FOPIR D	0.00	4,494,334.22	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001465	SPEI BANCARIO	31/05/2024	31/05/2024	CTA 6468 TF FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DEL MES DE MAYO Y AJUSTE DEFINITIVO 2023; (RECAUDADO)	0.00	1,380,953.05	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00001466	SPEI BANCARIO	31/05/2024	31/05/2024	CTA 6468 TF IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO DEL MES DE ABRIL 2024; (REC	0.00	4,030.24	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00001467	SPEI BANCARIO	31/05/2024	31/05/2024	CTA 6468 TF INCREMENTOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES MISMA QUE CORRESPONDE AL MES DE	0.00	16,764.25	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00001468	SPEI BANCARIO	31/05/2024	31/05/2024	ABR	0.00	3,702.51	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00001471	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2024	31/05/2024	CONCURSOS DEL MES DE ABRIL 2024; (RECAUDADO)	0.00	961.18	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001304	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	31/05/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1716 DEVOLUCION DE TRASPASO A FIV	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0001389690	15-115						000000
00001305	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	31/05/2024	CTA 6468 TF NOEL GALLEGOS PEREZ NEGRON FACT DBIE2 AGUA Y REFRESCOS EVENTOS DEL MUNICIPIO; (PAGADO)	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0001395088	15-115	1					000000
00001307	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	31/05/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PAGO DE NOMINA 31 DE MAYO 2024	0.00	0.00	227,905.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001308	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	31/05/2024	CTA 6468 TF NOMINA 2 QUINCENA DE MAYO 2024 NOMINA GENERAL DISPERSION GLOBAL	0.00	0.00	737,911.00	0.00	0000000000	15-115						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 MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
00001310	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PGD-0000083-MAY	31/05/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1716 DEVOLUCION PARCIAL TRANSFERENCIA 13 DE MAYO 2024	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0000000000	25-521					000000
00001289	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-000402-MAY	31/05/2024	CTA 6468 TF SERGIO ARTURO GRANADOS AVILA FACT E4EDS HONORARIOS JURIDICOS DE LA 2 QUINCENA DE MAYO 202	0.00	0.00	9,540.00	0.00	0001245223	15-115	1				000000
00001301	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PCQ-000473-MAY	31/05/2024	CTA 6468 TF ALONDRA CARACHURE GONZALEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A EGAR B. ROMAN GARCIA	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0001238433	15-115					000000
00001302	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PCQ-000474-MAY	31/05/2024	CTA 8050 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6468 DEVOLUCION DE TRASPASO PROVISIONAL DEL 31/05/2024	0.00	173,200.00	0.00	0.00	0000596968	15-115					000000
00001303	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PCQ-000508-MAY	31/05/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6050 TRASPASO PROVISIONAL A FIV	0.00	0.00	173,200.00	0.00	0000578686	15-115					000000
00001287	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PCQ-000467-MAY	31/05/2024	CTA 6468 TF NOMINA 1 QUINCENA DE MAYO DEL 2024 AFRME	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0000000000	15-115					000000
00001226	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PCQ-000472-MAY	31/05/2024	CTA 6468 TF NOMINA 1 Y 2 QUINCENA DE ABRIL 2024 ESVEIDE GARCIA SERRATO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115					000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000
AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB				
1								61,869,933.83	33,332,387.34	27,653,319.66	67,549,001.51		15-115	1									000000
11								14,382,540.48	26,797,444.95	26,756,494.62	14,333,490.81		15-115	1									000000
111								4,383,904.22	13,535,027.13	14,850,105.89	3,089,425.46		15-115	1									000000
1112								2,403,672.65	13,512,382.81	14,818,750.89	1,097,304.57		15-115	1									000000
1112-005								2,371,822.57	6,147,312.60	7,383,278.69	1,196,956.48		15-115	1									000000
1112-005-00004								2,365,083.84	5,785,879.65	7,021,569.79	1,128,993.70		15-115	1									000000
00001520	TRANSFERENCIA	01/06/2024	P.PEP-000475-JUN	01/06/2024	ACTIVO	AFIRME CTA. 189126468 RECURSOS FISCALES 2024																	
00001521	TRANSFERENCIA	03/06/2024	P.PEP-000476-JUN	03/06/2024	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	COMPRA DE UNA VACA PARA EVENTOS MUNICIPALES (PAGA																	
00001523	TRANSFERENCIA	03/06/2024	P.PEP-000477-JUN	03/06/2024	BANCOS / TESORERIA.	CTA 6468 TF ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA DE																	
00001527	TRANSFERENCIA	04/06/2024	P.PEP-000478-JUN	04/06/2024	AFIRME	CV FACT 659 COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES: (
00001532	TRANSFERENCIA	04/06/2024	P.PEP-000479-JUN	04/06/2024	AFIRME	CTA 6468 TF RUBEN FLORES HIDALGO FACTS 3983, 4131,																	
00001538	CHEQUE	31/05/2024	P.PGO-000479-JUN	04/06/2024	AFIRME	4132, 4199, 4200 MATERIALES DIVERSOS: (PAGADO)																	
00001505	CHEQUE	04/06/2024	P.PEP-000524-JUN	04/06/2024	AFIRME	CTA 6468 TF ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA DE																	
00001505	CHEQUE	04/06/2024	P.PEP-000524-JUN	04/06/2024	AFIRME	CV FACT 640, 652, 653, 646, 650, 649 COMBUSTIBL																	
00001510	CHEQUE	04/06/2024	P.PGO-000582-JUN	04/06/2024	AFIRME	CTA 6468 TF NOEL HERREON MENDOZA FACTS 42835, 42723,																	
00001511	CHEQUE	04/06/2024	P.PGO-000583-JUN	04/06/2024	AFIRME	42725, 42728, 42780, 42727, 42728 Y 43080 REFAC																	
00001512	CHEQUE	04/06/2024	P.PGO-000584-JUN	04/06/2024	AFIRME	CTA 6468 CH 211 NOMINA 2 QUINCENA DE MAYO 2024																	
00001513	CHEQUE	04/06/2024	P.PGO-000585-JUN	04/06/2024	AFIRME	NOMINA GENERAL PAGO EFECTIVO																	
00001533	TRANSFERENCIA	05/06/2024	P.PEP-000480-JUN	05/06/2024	AFIRME	GASTOS DIVERSOS DE FONDO FIJO: (PAGADO)																	
00001534	TRANSFERENCIA	05/06/2024	P.PGO-000515-JUN	05/06/2024	AFIRME	CTA 6468 CH 212 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON																	
00001535	TRANSFERENCIA	06/06/2024	P.PEP-000481-JUN	06/06/2024	AFIRME	GASTOS DIVERSOS DE FONDO FIJO: (PAGADO)																	
00001514	CHEQUE	06/06/2024	P.PGO-000586-JUN	06/06/2024	AFIRME	CTA 6468 CH 212 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON																	
						GASTOS DIVERSOS DE FONDO FIJO: (PAGADO)																	
						CTA 6468 CH 213 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON																	
						GASTOS DIVERSOS DE FONDO FIJO: (PAGADO)																	
						CTA 6468 CH 214 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON																	
						REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS																	
						CTA 6468 CH 215 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON																	
						REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS																	
						CTA 6468 CH 216 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON																	
						REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS																	
						CTA 6468 TF NOEL HERREON MENDOZA FACTS 43964, 43104																	
						COMPLEMENTO PAGO DEL 04 DE JUNIO 2024 REFACCIONE																	
						CTA 6468 TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON																	
						RECUPERACION DE GASTOS DIVERSOS REPARACION DE																	
						VEHICULO																	
						CTA 6468 TF BERTHA JAMES ARROYO RECUPERACION DE																	
						GASTOS DIVERSOS FACT DCOF 10 HONORARIOS																	
						ASESORAMIENTO																	
						CTA 6468 CH 217 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON																	
						REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS																	



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001615	CHEQUE		06/06/2024	CTA 6468 CH 218 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0000000218	15-115						000000
00001683	CHEQUE		06/06/2024	CTA 6468 CH 219 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	GASTOS DIVERSOS DE FONDO FIJO: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000219	15-115	1					000000
00001689	CHEQUE		07/06/2024	CTA 6468 CH 220 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	GASTOS DIVERSOS DE FONDO FIJO	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000220	15-115						000000
00001690	CHEQUE		07/06/2024	CTA 6468 CH 222 MOEMI CORIA CAMPUZANO FACTS 1296, 1299 RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA PARA SERVICI	GASTOS DIVERSOS DE FONDO FIJO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000222	15-115	1					000000
00001537	TRANSFERENCIA		07/06/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1707 DEVOLUCION	TRASPASO PROVISIONAL DEL 08 FEBRERO 2024	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0000102420	25-520						000000
00001538	TRANSFERENCIA		07/06/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1707 DEVOLUCION	TRASPASO PROVISIONAL DEL 08 FEBRERO 2024	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0000103132	25-520						000000
00001539	TRANSFERENCIA		07/06/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1707 DEVOLUCION	TRASPASO PROVISIONAL DEL 23 FEBRERO 2024	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000104442	25-520						000000
00001308	CHEQUE		31/05/2024	CTA 6468 CH 221 NOMINA 2 QUINCENA DE MAYO 2024	NOMINA GENERAL EN EFECTIVO	0.00	0.00	17,960.00	0.00	0000000221	15-115						000000
00001540	TRANSFERENCIA		07/06/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1707 DEVOLUCION	PARCIAL DEL 21 DE MARZO 2024	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000105445	25-520						000000
00001541	TRANSFERENCIA		10/06/2024	CTA 6468 TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON FACTS	RECUPERACION DE GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000113245	15-115	1					000000
00001691	CHEQUE		10/06/2024	CTA 6468 CH 223 ALFREDO HIDALGO REBOLLAR FACT 2758	CEMENTO Y LAMINA APOYOS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0000000223	15-115	1					000000
00001692	CHEQUE		13/06/2024	CTA 6468 CH 224 HILDA RIVERA RAMIREZ FACTS 05DF1 Y 81096 POLLO EN APOYO ESCUELA DE EDUCACION INICIAL	GASTOS DIVERSOS DE FONDO FIJO	0.00	0.00	8,970.00	0.00	0000000224	15-115	1					000000
00001693	CHEQUE		13/06/2024	CTA 6468 CH 225 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	GASTOS DIVERSOS DE FONDO FIJO	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0000000225	15-115						000000
00001694	CHEQUE		13/06/2024	CTA 6468 CH 226 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	GASTOS DIVERSOS DE FONDO FIJO	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0000000226	15-115						000000
00001695	CHEQUE		13/06/2024	CTA 6468 CH 227 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	GASTOS DIVERSOS DE FONDO FIJO	0.00	0.00	47,912.56	0.00	0000000227	15-115						000000
00001696	CHEQUE		13/06/2024	CTA 6468 CH 228 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON FACTS	REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS DE FONDO FIJO: (PAGADO)	0.00	0.00	29,402.63	0.00	0000000228	15-115	1					000000
00001545	TRANSFERENCIA		13/06/2024	CTA 6468 TF SISTEMA DIF MICHOCAN FACT 9286F	PROGRAMA DE ALIMENTACION DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES:	0.00	0.00	11,670.00	0.00	0000115637	15-115	1					000000
00001546	TRANSFERENCIA		13/06/2024	CTA 6468 TF SISTEMA DIF MICHOCAN FACT	31675PROGRAMA ESPACIOS ALIMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000115650	15-115	1					000000
00001547	TRANSFERENCIA		13/06/2024	CTA 6468 TF SISTEMA DIF MICHOCAN FACT 31673 ATENCION	ALIMENTARIA PEROMAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0000115452	15-115	1					000000
00001548	TRANSFERENCIA		13/06/2024	CTA 6468 TF SISTEMA DIF MICHOCAN FACT 31670	DESPENSAS ADULTOS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	7,465.00	0.00	0000115243	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2024



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												
00001549	TRANSFERENCIA	13/06/2024	13/06/2024	CTA 6468 TF SISTEMA DIF MICHOACAN FACT 31689	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA			DESPENSAS MUJERES EMBARAZADAS Y EN PERIODO DE LACTANCIA:												
00001550	TRANSFERENCIA	13/06/2024	13/06/2024	CTA 6468 TF SISTEMA DIF MICHOACAN FACT 31687 ATENCIO	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA			ALIMENTARIA INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES: (PA												
00001551	TRANSFERENCIA	13/06/2024	13/06/2024	CTA 6468 TF SISTEMA DIF MICHOACAN FACT 31683	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA			DESPENSAS LACTANTES DE 6 A 24 MESES: (PAGADO)												
00001552	TRANSFERENCIA	13/06/2024	13/06/2024	CTA 6468 TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON FACTS	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA			REEMBOLSO GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)												
00001555	TRANSFERENCIA	14/06/2024	14/06/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 PAGO DE	0.00	0.00	178,300.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA			NOMINA 1 QUINCENA DE JUNIO 2024												
00001556	TRANSFERENCIA	14/06/2024	14/06/2024	CTA 6468 TF ALONDRA CARACHURE GONZALEZ PENSION	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA			ALIMENTICIA RETENIDA A EDGAR BENJAMIN ROMAN G												
00001702	SPEI BANCARIO	14/06/2024	14/06/2024	CTA 6468 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTICPO	0.00	2,117,701.90	0.00	0.00	0.00	15-501	1					000000
	BANCARIA			DEL MES DE JUNIO 2024 E IMPUESTO SOBRE GASOLINAS Y												
00001589	TRANSFERENCIA	15/06/2024	15/06/2024	CTA 6468 TF NOMINA 1 QUINCENA DE JUNIO 2024 PERSONAL	0.00	0.00	740,376.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA			GENERAL DISPERSION GLOBAL												
00001589	TRANSFERENCIA	15/06/2024	15/06/2024	CTA 6468 NOMINA 1 QUINCENA DE JUNIO 2024 PERSONAL	0.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA			GENERAL DISPERSION COMPLEMENTO												
00001557	TRANSFERENCIA	15/06/2024	15/06/2024	CTA 6468 CH 229 NOMINA 1 QUINCENA DE JUNIO 2024	0.00	0.00	157,140.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA			PERSONAL GENERAL PERSONAL EN EFECTIVO												
00001538	TRANSFERENCIA	15/06/2024	15/06/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1707 DEVOLUCION	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	25-520	1					000000
	BANCARIA			PARCIAL TRASPASO 21 DE MARZO 2024												
00001698	CHEQUE	17/06/2024	17/06/2024	CTA 6468 TF SERGIO ARTURO GRANADOS AVILA FACT 84918	0.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA			39387, 0917C COMPRA DE VACAS PARA EVENTOS MUNICIPIA												
00001560	TRANSFERENCIA	18/06/2024	18/06/2024	CTA 6468 CH 230 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON FACTS	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA			PARCIAL TRASPASO 21 DE MARZO 2024												
00001699	CHEQUE	19/06/2024	19/06/2024	CTA 6468 CH 231 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA			GASTOS DIVERSOS DE FONDO FIJO												
00001561	TRANSFERENCIA	25/06/2024	25/06/2024	CTA 6468 TF AGUEDA ESPERANZA DURAN BUSTOS VANTICOS:	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA			(PAGADO)												
00001563	TRANSFERENCIA	28/06/2024	28/06/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1707 DEVOLUCION	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA			PARCIAL DEL TRASPASO												
00001564	TRANSFERENCIA	28/06/2024	28/06/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO	0.00	0.00	105,670.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA			PAGO DE NOMINA 2 QUINCENA DE JUNIO 2024												
00001700	CHEQUE	28/06/2024	28/06/2024	CTA 6468 CH 233 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA			GASTOS DIVERSOS DE FONDO FIJO												
00001701	CHEQUE	28/06/2024	28/06/2024	CTA 6468 CH 234 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCARIA			GASTOS DIVERSOS DE FONDO FIJO												
00001703	SPEI BANCARIO	28/06/2024	28/06/2024	CTA 6468 TF IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON	0.00	3,472.37	0.00	0.00	0.00	16-601	1					000000
	BANCARIA			CONTENIDO ALCHOLICO DEL MES DE MAYO 2024: (RECAU												

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000
AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
00001704	SPEI BANCARIO	P.PIR-000188-JUN	28/06/2024	CTA 6468 TF ISR INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES DEL MES DE MAYO Y DIFERENCIAS ENERO A ABRIL 2	0.00	43,124.61	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00001705	SPEI BANCARIO	P.PIR-000190-JUN	28/06/2024	CTA 6468 TF FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2024 Y PRIMER AJUSTE 2024: (RECAUDADO)	0.00	1,287,580.97	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00001706	SPEI BANCARIO	P.PIR-000191-JUN	28/06/2024	CTA 6468 TF FONDO GENERAL AJUSTE FDO GRAL FONDO DE FISCALIZACION JISAN FONDO COMPENSACION ISAN E1	0.00	2,332,888.88	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001708	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PIR-000192-JUN	28/06/2024	CTA 6468 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO 2024: (RECAUDADO)	0.00	1,110.92	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001681	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PGQ-000631-JUN	31/05/2024	CTA 6468 TF ALONDRA CARACHURE GONZALEZ RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA A EDGAR BENJAMIN ROMAN GARCIA	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000193917	15-115						000000
00001565	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000493-JUN	29/06/2024	CTA 6468 TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON FACT C55672 REFACCIONES DE VEHICULOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	40,380.00	0.00	0000126944	15-115	1					000000
00001566	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000494-JUN	29/06/2024	CTA 6468 TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON JUGUETES PARA EL DIA DEL NIÑO DIVERSAS COMUNIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	53,380.00	0.00	0000125140	15-115	1					000000
00001567	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000495-JUN	29/06/2024	CTA 6468 TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON FACT 0159AFC VENTA DE PLASITTEJA POLINES Y LAMINAS DE ACERO:	0.00	0.00	38,440.00	0.00	0000124156	15-115	1					000000
00001600	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PGQ-000565-JUN	30/06/2024	CTA 6468 TF NOMINA 2 QUINCENA DE JUNIO DL 2024 NOMINA GENERAL DISPERSION AFRME	0.00	0.00	600,127.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001600	CHEQUE	P.PGQ-000574-JUN	30/06/2024	CTA 6468 CH 232 NOMINA 2 QUINCENA DE JUNIO DL 2024 NOMINA GENERAL PERSONAL EN EFECTIVO	0.00	0.00	207,177.00	0.00	0000000232	15-115	1					000000



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1174365450 F.F. FAIS 2022 (FONDO III)**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ -

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:
SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: \$ -

SALDO EN CHEQUE

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024
PRESIDENCIA
L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024
MTR. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ
NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021 - 2024



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero,
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024



H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1174365450** F.F. **FAIS 2022 (FONDO III)**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ -

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:
SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024
PRESIDENCIA

L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

Mtro. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero,
2021-2024



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021 - 2024



H. CONGRESO DEL ESTADO

**AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
 NUMERO DE CUENTA: **1174365450** F.F. **FAIS 2022 (FONDO III)**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ -

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:
 CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:
 SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: \$ -

SALDO EN CHEQUERA: **2021 - 2024**
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
 DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024
PRESENCIA

L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
 DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

MTR. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021 - 2024



MUNICIPIO DE TQUICHEO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

EVENTO	Cuenta Contable	DF	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
						NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO													
1							ACTIVO	51,750,297.35	32,123,197.84	27,970,070.70	55,903,424.29									
11							ACTIVO CIRCULANTE.	12,002,940.25	28,707,883.01	27,808,475.32	12,904,347.94									
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,589,857.73	14,418,808.33	15,720,988.91	3,288,687.15									
1112							BANCOS / TESORERIA.	2,648,377.16	14,383,251.33	15,700,988.91	1,331,629.58									
1112-004							BANORTE	2,168,292.17	6,263,724.82	7,988,833.07	442,183.92									
1112-004-00003							CTA BANORTE 1174365450 F III 2022	0.00	0.00	0.00	0.00									



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

Cuenta Contable	Evento	DF	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
							SALDO INICIAL	CONCEPTO DEL EVENTO											
1						ACTIVO	55,903,424.29		37,475,224.98	31,508,715.42	61,869,933.83								
11						ACTIVO CIRCULANTE.	12,904,347.84		32,823,312.58	31,345,120.04	14,382,540.48								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,288,687.15		17,814,289.36	16,719,062.29	4,383,904.22								
1112						BANCOS / TESORERIA.	1,331,828.58		17,791,105.36	16,719,062.29	2,403,872.65								
1112-004						BANORTE	442,183.92		6,692,820.64	7,103,154.48	31,850.08								
1112-004-00003						CTA BANORTE 1174385450 F III 2022	0.00		0.00	0.00	0.00								



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1		ACTIVO	61,659,933.83	33,332,387.34	26,920,089.90	66,262,231.27								
11		ACTIVO CIRCULANTE.	14,382,540.48	26,707,444.95	26,756,484.62	14,333,680.81								
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,393,904.22	13,535,927.13	14,850,105.89	3,069,423.46								
1112		BANCOS / TESORERIA.	2,403,672.65	13,512,382.81	14,816,750.89	1,097,304.57								
1112-004		BANORTE	31,850.08	7,364,870.21	7,435,472.20	-38,751.91								
1112-004-00003		CTA BANORTE 1174354560 F III 2022	0.00	0.00	0.00	0.00								



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024



H. CONGRESO DEL ESTADO

**AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1174367276 F.F. FORTAMUN 2022**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ -

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:
SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO 2021 - 2024**
[Signature]
RESIDENCIA

L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

2021 - **ATENTAMENTE**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO 2021 - 2024
[Signature]

MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021-2024



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021 - 2024

HAYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024



H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1174367276** F.F. **FORTAMUN 2022**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ -

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:
SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: \$ -

SALDO EN CHEQUERA: \$ -



L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE



MITRO. JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021 - 2024



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

H. CONGRESO DEL ESTADO

**AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1174367276** F.F. **FORTAMUN 2022**
SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ -

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:
SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024
L.E. CATALINA PEREZ NEGRON ESPINOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

ATENTAMENTE

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024
MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán
2021 - 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/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Fecha de corte 30/Abril/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1174367276	072 537 01174367276 4	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ 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	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	30

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

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
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 \$0.00)

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

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	ABRIL de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 17.1552
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,226,700.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

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 Adaraciones

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

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00004-00000 A LA CUENTA: 11120-004-00004-00000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	FECHA DE POLIZA	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	51,750,297.35	32,123,197.64	27,970,070.70	55,903,424.29								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,002,940.25	28,707,883.01	27,806,475.32	12,504,347.94								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,589,857.73	14,419,808.33	15,720,998.91	3,289,667.15								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,649,377.16	14,383,251.33	15,700,998.91	1,331,629.58								
1112.004					BANORTE	2,186,292.17	6,263,724.82	7,989,833.07	442,183.92								
1112.004-00004					BANORTE CTA 1174987276 FONDO 4 2022	0.00	0.00	0.00	0.00								

MUNICIPIO DE TQUICHEO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

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	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	55,903,424.29	37,475,224.96	31,508,715.42	61,869,933.83								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	12,904,347.94	32,823,312.58	31,345,120.04	14,382,540.48								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,288,667.15	17,814,299.36	16,719,062.29	4,383,904.22								
1112			BANCOS / TESORERIA.	1,331,628.58	17,791,105.36	16,719,062.29	2,403,672.65								
1112-004			BANORTE	442,183.92	6,692,820.64	7,103,154.48	31,850.08								
1112-004-00004			BANORTE CTA 1174387276 FONDO 4 2022	0.00	0.00	0.00	0.00								

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2024

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	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	61,869,933.83	33,332,397.34	26,920,069.90	60,282,231.27								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	14,382,560.48	26,707,444.95	26,756,494.62	14,333,490.81								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,383,904.22	13,535,627.13	14,850,103.89	3,089,425.46								
1112			BANCOS / TESORERIA.	2,403,672.65	13,512,382.81	14,818,750.89	1,097,304.57								
1112-004			BANORTE	31,850.08	7,364,870.21	7,435,472.20	-38,751.91								
1112-004-00004			BANORTE CTA 1174367276 FONDO 4 2022	0.00	0.00	0.00	0.00								



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024



H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
 NUMERO DE CUENTA: **1174370100** F.F. **RECURSOS ESTATALES**
 SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ -

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:
 CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:
 SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -
 CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: 2021 - 2024

SALDO EN CHEQUERAMIENTOS
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
 DE NICOLÁS ROMERO
 2021 - 2024
PRESIDENCIA
 L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
 DE NICOLÁS ROMERO
 2021 - 2024
 MTR. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN
 TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021 - 2024



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024



H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
 NUMERO DE CUENTA: **1174370100** F.F. **RECURSOS ESTATALES**
 SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ -

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:
 CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:
 SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA: \$ -
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
 DE NICOLÁS ROMERO
 2021 - 2024
PRESENCIA

L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

MTR. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021-2024



H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1174370100** F.F. **RECURSOS ESTATALES**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ -

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:
SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: \$ -

SALDO EN CHEQUERA: \$ -

ESTADO LIBRE
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021-2024
PRESIDENCIA
L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021-2024
TESORERIA
MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021-2024

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/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Fecha de corte 30/Abril/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1174370100	072 537 01174370100 4	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ 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	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
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 \$0.00)

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

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



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00005-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

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	51,750,297.35	32,123,197.64	27,970,070.70	55,903,424.29								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	12,002,940.25	28,707,883.01	27,806,475.32	12,904,347.94								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,589,857.73	14,419,808.33	15,720,998.91	3,288,667.15								
1112				BANCOS/ TESORERIA.	2,649,377.16	14,383,251.33	15,700,998.91	1,331,628.58								
1112-004				BANORTE	2,168,292.17	6,263,724.82	7,989,833.07	442,183.92								
1112-004-00005				CTA BANORTE 1174370100 PART. ESTATALES 2022	0.00	0.00	0.00	0.00								

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00005-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO		55,903,424.29	37,475,224.96	31,509,715.42	61,869,933.83								
11					ACTIVO CIRCULANTE.		12,904,347.94	32,823,312.58	31,345,120.04	14,382,540.48								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,288,667.15	17,814,298.36	16,719,062.29	4,383,904.22								
1112					BANCOS / TESORERIA.		1,331,628.58	17,791,105.36	16,719,062.29	2,403,672.65								
1112-004					BANORTE		442,183.92	6,692,820.64	7,103,154.48	31,850.08								
1112-004-00005					CTA BANORTE 1174370100 PART. ESTATALES 2022		0.00	0.00	0.00	0.00								



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00005-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00005-00000-0000
AL 30 DE JUNIO DE 2024

EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO		61,989,833.83	33,332,397.34	26,920,069.90	66,282,231.27								
11					ACTIVO CIRCULANTE.		14,382,560.48	26,707,444.95	26,756,484.62	14,333,490.81								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,383,804.22	13,535,827.13	14,850,105.89	3,089,425.46								
1112					BANCOS / TESORERIA.		2,403,672.65	13,512,382.81	14,818,750.89	1,087,304.57								
1112-004					BANORTE		31,850.08	7,384,870.21	7,435,472.20	-38,751.91								
1112-004-00005					CTA.BANORTE 1174370100 PART. ESTATALES 2022		0.00	0.00	0.00	0.00								



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021-2024

HAYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024



H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1135232405** F.F. **FORTAMUN 2021**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ -

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUE
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024
PRESIDENCIA
L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

2021 - 2024
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ATENTAMENTE
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024
MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021-2024



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021-2024



H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1135232405** F.F. **FORTAMUN 2021**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ -

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:



TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024
PRESIDENCIA

L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL




H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021-2024



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024



H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1135232405** F.F. **FORTAMUN 2021**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ -

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021-2024

PRESENCIA

L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN-ESPIÑOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021-2024

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00018-0000-0000
AL 30 DE ABRIL DE 2024



EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO		51,750,297.35	31,973,197.64	28,170,070.70	55,553,424.29								
11					ACTIVO CIRCULANTE:		12,002,940.25	28,557,883.01	28,006,475.32	12,554,347.84								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,389,857.73	14,419,808.33	15,720,998.91	3,288,687.15								
1112					BANCOS / TESORERIA.		2,649,377.16	14,383,251.33	15,700,998.91	1,331,629.58								
1112-004					BANORTE		2,168,292.17	6,263,724.82	7,995,833.07	442,183.92								
1112-004-00018					BANORTE CTA 113532405 FIV 2021		0.00	0.00	0.00	0.00								

MUNICIPIO DE TIQICHEO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00018-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

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	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	55,553,424.29	37,476,897.00	31,508,715.42	61,521,605.87								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	12,554,347.94	32,807,112.58	31,345,120.04	14,016,340.48								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,288,667.15	17,914,299.36	16,719,062.29	4,383,904.22								
1112			BANCOS / TESORERIA.	1,331,629.58	17,791,105.36	16,719,062.29	2,403,672.65								
1112-004			BANORTE	442,163.92	6,692,820.64	7,103,154.48	31,850.08								
1112-004-00018			BANORTE CTA 113232405 FIV 2021	0.00	0.00	0.00	0.00								

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00018-0000-0000
AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1				ACTIVO		61,521,605.87	33,332,397.34	41,723,360.50	58,130,632.71								
11				ACTIVO CIRCULANTE.		14,016,340.48	26,707,444.95	26,756,494.62	13,967,290.81								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,383,804.22	13,535,627.13	14,890,105.89	3,089,425.46								
1112				BANCOS / TESORERIA.		2,403,672.65	13,512,392.81	14,818,750.88	1,087,304.57								
1112-004				BANORTE		31,650.08	7,384,870.21	7,435,472.20	-38,751.91								
1112-004-00018				BANORTE CTA 1135232405 FIV 2021		0.00	0.00	0.00	0.00								



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero,
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024



H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1198682733** F.F. **FAEISPUM 2022**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ -

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024
PRESENCIA

L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021-2024



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024



H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1198682733** F.F. **FAEISPUM 2022**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ -

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERAS



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024
PRESIDENCIA

L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

MTRO. JOSÉ JOÉL PONCE PÉREZ-NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL





H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024



H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1198682733** F.F. **FAEISPUM 2022**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ -

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:
SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: \$ -

SALDO EN CHEQUERA:
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024
PRESIDENCIA

L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TIQUICHEO
DE NICOLÁS ROMERO
2021 - 2024

MTRO. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de N.R. Michoacán.
2021 - 2024

MUNICIPIO DE TQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00006-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00006-0000-0000
AL 30 DE ABRIL DE 2024



EVENTO	Cuenta Contable	DF	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1						ACTIVO		51,750,297.35	32,123,197.64	27,970,070.70	55,993,424.29								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		12,092,940.25	28,707,893.01	27,806,475.32	12,904,347.94								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,589,857.73	14,419,808.33	15,720,998.91	3,288,667.15								
1112						BANCOS / TESORERIA.		2,649,377.16	14,383,251.33	15,700,998.91	1,331,629.58								
1112.004						BANORTE		2,186,292.17	6,263,724.82	7,988,833.07	442,183.92								
1112.004-00006						CTA BANORTE 198882733 FAISPUIM 2022		0.00	0.00	0.00	0.00								

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00006-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00006-0000-0000
AL 31 DE MAYO DE 2024



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	55,903,424.29	37,475,224.98	31,508,715.42	61,869,933.83								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	12,904,347.94	32,823,312.58	31,345,120.04	14,382,540.46								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,288,667.15	17,814,289.36	16,719,062.29	4,383,904.22								
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,331,629.58	17,791,105.36	16,719,062.29	2,403,672.65								
1112-004				BANORTE	442,183.92	6,692,920.64	7,103,154.48	31,650.08								
1112-004-00006				CTA.BANORTE 1186882733 FAEISPUIM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00								

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00006-0000-0000
AL 30 DE JUNIO DE 2024

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	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	61,889,933.83	33,332,387.34	28,920,089.90	68,282,231.27								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	14,382,540.48	26,707,444.95	26,756,494.62	14,333,490.81								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,383,804.22	13,535,627.13	14,850,105.89	3,089,425.46								
1112			BANCOS / TESORERIA.	2,403,672.65	13,512,382.81	14,818,750.89	1,097,304.57								
1112-004			BANORTE	31,850.08	7,384,870.21	7,435,472.20	-38,751.91								
1112-004-00006			CTA BANORTE 198882733 FAEISPUIM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00								