




MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN						
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2024.						
BANCO:		BANORTE				
NUMERO DE CUENTA BANCARIA:		BANORTE CTA. 1251297087 FONDO III 2024				
NUMERO DE CUENTA CONTABLE:		1112-001-00119				
CONCEPTOS	SALDO SEGÚN LIBROS	MOVIMIENTOS CONTABLES		MOVIMIENTOS BANCARIOS		SALDO SEGÚN BANCOS
		(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	(-) DEPOSITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	(+) ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	
SALDO INICIAL	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
CARGOS	0.00					0.00
ABONOS	0.00					0.00
SALDO FINAL	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
DETALLE DE MOVIMIENTOS						
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS						
FECHA EXPEDICION	No. CHEQUE	POLIZA CONTABLE	CONCEPTO			IMPORTE
TOTAL CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS						0.00
DEPOSITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO						
FECHA DEPOSITO	POLIZA CONTABLE	CONCEPTO			IMPORTE	
TOTAL DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO						0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS						
FECHA DEL CARGO	CONCEPTO DEL CARGO BANCARIO				IMPORTE	
TOTAL CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDO POR						0.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS						
FECHA DEL ABONO	CONCEPTO DEL ABONO BANCARIO				IMPORTE	
TOTAL CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDO POR						0.00
COMPROBACION DE MOVIMIENTOS						
CARGO BANCARIO	0.00	ABONO BANCARIO	0.00			
(-) Cheques de meses anteriores	0.00	(-) Depositos de meses anteriores	0.00			
	0.00		0.00			
(-) Cargos del banco no correspondidos p	0.00	(-) Abonos del banco no correspondidos por	0.00			
	0.00		0.00			
(+) Cheques en transito de este periodo	0.00	(+) Depositos en transito de este periodo	0.00			
	0.00		0.00			
(-) ABONO CONTABLE	0.00	(-) CARGO CONTABLE	0.00			
Diferencia	0.00	Diferencia	0.00			




QFB. MARIA MUÑOZ LEDO VIVEROS
PRESIDENTA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JIMENEZ 2021-2024



C. EDGAR ARMANDO PEREZ DIAZ
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JIMENEZ 2021-2024

FONDO III 2024
MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
CALLE PRIMERO DE MAYO 53 PTE

CENTRO
JIMENEZ MICH. C.P. 58780
SUCURSAL: 1166 ZACAPU
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 23063824
RFC: MJM850101UN6

¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

Sabemos que la prevención es la clave para mantener
tu **información y dinero seguros**, por esto te damos
a conocer cómo operan los defraudadores.



¡No caigas!

Fraude telefónico

Mediante engaños, los defraudadores llaman a tu teléfono fijo o móvil, envían mensajes de texto, WhatsApp y/o correo electrónico para **robar tu información bancaria a través de 2 técnicas:**



Simulan ser un ejecutivo del banco para informarte sobre situaciones falsas y así te van guiando hasta que compartas datos confidenciales.

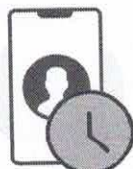


Usan distintas tecnologías que hacen que aparezca el número de Banorte en tu identificador de llamadas para engañarte, obtener tu información bancaria y tomar el control de tu banca electrónica.

Recomendaciones ante una llamada sospechosa:



No proporciones
información
confidencial



Reflexiona
y no actúes
precipitadamente



No realices
transacciones



Banorte nunca te llamará para pedirte información confidencial
como: Número de cuenta, CVV de tu tarjeta, contraseña y/o
usuario de tu banca digital, NIP, entre otros.

Fraude por internet

Sucede cuando a través de un virus infectan tu equipo y al ingresar a tu banca electrónica, te muestran una ventana emergente o pop up con la imagen de Banorte anunciando una "actualización de seguridad", una vez que aceptas este mensaje obtienen de manera remota el control de tu banca electrónica para usar tu información confidencial y hacer transacciones con tus recursos.

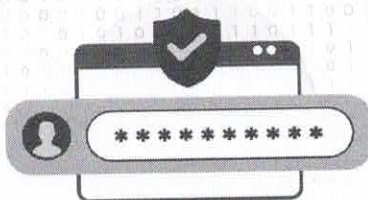
¡No caigas!



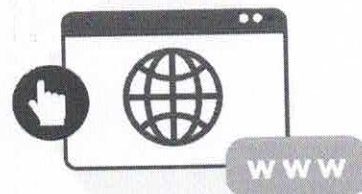
Recomendaciones:



Mantén actualizado
el antivirus de
tu computadora



Nunca compartas
tu token o claves de acceso
a tu banca digital



No utilices sitios
públicos para operar
tu banca electrónica



Banorte nunca te solicitará claves de acceso, el control de tu equipo de forma remota, instalar programas, antivirus o parches de seguridad.

Visita: www.banorte.com/seguridad

FONDO III 2024
MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
CALLE PRIMERO DE MAYO 53 PTE
CENTRO
JIMENEZ MICH. C.P. 58780
SUCURSAL: 1166 ZACAPU
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 23063824
RFC: MJM850101UN6

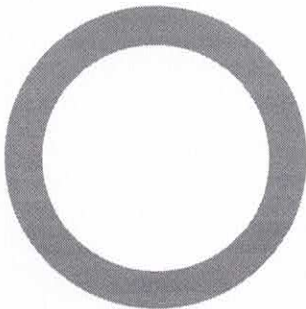
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9452 PLAZA ZAMORA
DIRECCIÓN: MORELOS 110 ZACAPU CENTRO
TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Enero/2024 al 31/Enero/2024
Fecha de corte	31/Enero/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1251297087	072 534 01251297087 7	\$3,000.00	\$3,000.00
TOTAL			\$3,000.00	\$3,000.00

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 3,000.00
+ 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	\$ 3,000.00
Saldo disponible al día*	\$ 3,000.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 3,000.00
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	\$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 \$3,000.00)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$3,000.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			3,000.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼				
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				ENERO de 2024
Excedentes de depósitos				\$ 3,153,587.92
Tipo de Cambio				\$ 17.2333
Resumen por diente del ejercicio 2024				
Monto de excedente de depósitos				\$ 3,153,587.92

*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

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN						
CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DE 2024.						
BANCO:		BANORTE				
NUMERO DE CUENTA BANCARIA:		BANORTE CTA. 1251297087 FONDO III 2024				
NUMERO DE CUENTA CONTABLE:		1112-001-00119				
CONCEPTOS	SALDO SEGÚN LIBROS	MOVIMIENTOS CONTABLES		MOVIMIENTOS BANCARIOS		SALDO SEGÚN BANCOS
		(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	(-) DEPOSITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	(+) ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	
SALDO INICIAL	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
CARGOS	1,793,858.20					1,793,858.20
ABONOS	0.00					0.00
SALDO FINAL	1,796,858.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,796,858.20
DETALLE DE MOVIMIENTOS						
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS						
FECHA EXPEDICION	No. CHEQUE	POLIZA CONTABLE	CONCEPTO			IMPORTE
TOTAL CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS						0.00
DEPOSITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO						
FECHA DEPOSITO	POLIZA CONTABLE	CONCEPTO			IMPORTE	
TOTAL DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO						0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS						
FECHA DEL CARGO	CONCEPTO DEL CARGO BANCARIO				IMPORTE	
TOTAL CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDO POR						0.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS						
FECHA DEL ABONO	CONCEPTO DEL ABONO BANCARIO				IMPORTE	
TOTAL CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDO POR						0.00
COMPROBACION DE MOVIMIENTOS						
CARGO BANCARIO		0.00	ABONO BANCARIO		1,793,858.20	
(-) Cheques de meses anteriores		0.00	(-) Depositos de meses anteriores		0.00	
		0.00			1,793,858.20	
(-) Cargos del banco no correspondidos		0.00	(-) Abonos del banco no correspondidos por		0.00	
		0.00			1,793,858.20	
(+*) Cheques en transito de este periodo		0.00	(+*) Depositos en transito de este periodo		0.00	
		0.00			1,793,858.20	
(-) ABONO CONTABLE		0.00	(-) CARGO CONTABLE		1,793,858.20	
Diferencia		0.00	Diferencia		0.00	
 QFB. MARIA MUÑOZ LEDO VIVEROS PRESIDENTA MUNICIPAL		 C. EDGAR ARMANDO PEREZ DIAZ TESORERO MUNICIPAL		 		

FONDO III 2024
MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
CALLE PRIMERO DE MAYO 53 PTE

CENTRO
JIMENEZ MICH. C.P. 58780
SUCURSAL: 1166 ZACAPU
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 23063824
RFC: MJM850101UN6

¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

Sabemos que la prevención es la clave para mantener
tu **información y dinero seguros**, por esto te damos
a conocer cómo operan los defraudadores.



¡No caigas!

Fraude telefónico

Mediante engaños, los defraudadores llaman a tu teléfono fijo o móvil, envían mensajes de texto, WhatsApp y/o correo electrónico para **robar tu información bancaria a través de 2 técnicas:**

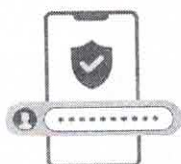


Simulan ser un ejecutivo del banco para informarte sobre situaciones falsas y así te van guiando hasta que compartas datos confidenciales.

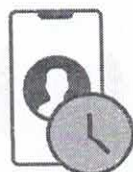


Usan distintas tecnologías que hacen que aparezca el número de Banorte en tu identificador de llamadas para engañarte, obtener tu información bancaria y tomar el control de tu banca electrónica.

Recomendaciones ante una llamada sospechosa:



No proporciones
información
confidencial



Reflexiona
y no actúes
precipitadamente



No realices
transacciones



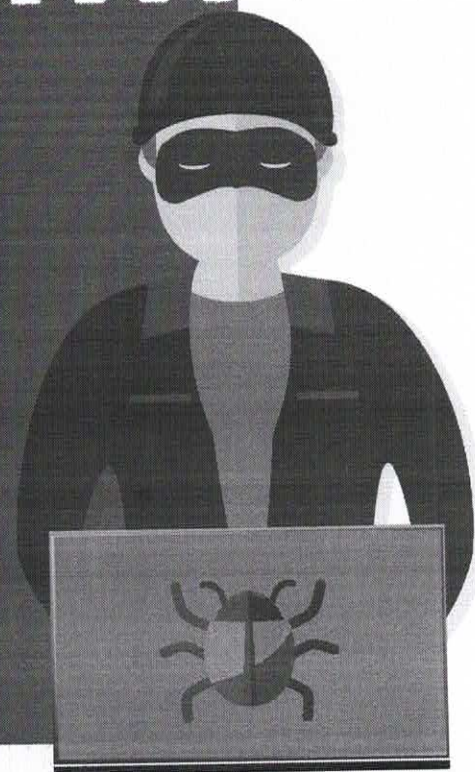
Banorte nunca te llamará para pedirte información confidencial
como: Número de cuenta, CVV de tu tarjeta, contraseña y/o
usuario de tu banca digital, NIP, entre otros.



Fraude por internet

Sucede cuando a través de un virus infectan tu equipo y al ingresar a tu banca electrónica, te muestran una ventana emergente o pop up con la imagen de Banorte anunciando una "actualización de seguridad", una vez que aceptas este mensaje obtienen de manera remota el control de tu banca electrónica para usar tu información confidencial y hacer transacciones con tus recursos.

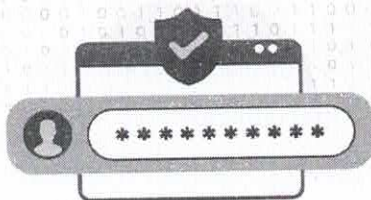
¡No caigas!



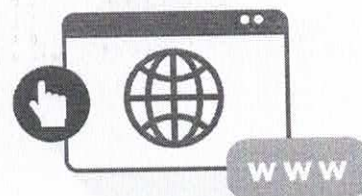
Recomendaciones:



Mantén actualizado
el antivirus de
tu computadora



Nunca compartas
tu token o claves de acceso
a tu banca digital



No utilices sitios
públicos para operar
tu banca electrónica



Banorte nunca te solicitará claves de acceso, el control de tu equipo de forma remota, instalar programas, antivirus o parches de seguridad.

Visita: www.banorte.com/seguridad

FONDO III 2024
MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
CALLE PRIMERO DE MAYO 53 PTE

CENTRO
JIMENEZ MICH. C.P. 58780
SUCURSAL: 1166 ZACAPU
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 23063824
RFC: MJM850101UN6

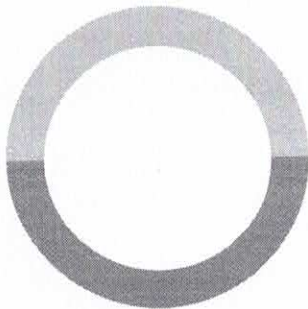
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9452 PLAZA ZAMORA
DIRECCIÓN: MORELOS 110 ZACAPU CENTRO
TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Febrero/2024 al 29/Febrero/2024
Fecha de corte	29/Febrero/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1251297087	072 534 01251297087 7	\$3,000.00	\$1,796,858.20
TOTAL			\$3,000.00	\$1,796,858.20

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 3,000.00
+ Total de depósitos	\$ 1,793,453.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 405.20
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,796,858.20
Saldo disponible al día*	\$ 1,796,858.20
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	\$ 1,796,453.00
Días que comprende el periodo	29
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 405.20
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 405.20
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 \$3,000.00)



DEPÓSITOS	\$1,793,453.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1,796,858.20

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			3,000.00
01-FEB-24	BB9637113002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:22:52 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000007 REFERENCIA: 0010224 CVE RAST: BB9637113002723	1,793,453.00		1,796,453.00
29-FEB-24	LIQ.INT S/TASA LIQ 2024-02-29	405.20		1,796,858.20

OTROS ▼

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

FEBRERO de 2024

Mes:

Excedentes de depósitos

Tipo de Cambio

Resumen por cliente del ejercicio 2024

Monto de excedente de depósitos

\$ 1,184,627.50

\$ 17.0605

[illegible]

\$ 4,338,215.42

* 1/250/12/12

*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

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

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

Línea Directa para su empresa:

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. Ins
Nuevo Leon, RFC BMN930209927



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1251297087 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 24676ACB-952F-480D-8381-83A5095E5750
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-03-02T10:24:13
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-02-29
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

wVNZCgl6HJmHC8WxYfktxi6ty13/fMAAd4wGar9Kwb5pNxAJKrQ50z+7r7b4ri2apLlkSsk9gzsaWWxWRmWoqzJxqw8PmaGZOXna+tmkeWhKzA6tC8+r+Jksoy39g6lCgPLpJt6zHBACK9OceD79KZLNDf3MNxbCClqfWAoLT3Mi4DJPt885THiJWdTeisTVxeP2KLMwRQ5lmuw2RJqQS4ws6Z22viOF/CSw5aPzpe2aC8jbCOFYzq/DqAAg1fyjy1mXynzOwderphTNj368XcQDaUpD2e0imNAidoXHYaab8a5XHhblKAatoWIVV1jDRRDHXadoKSthnwOVzvOmbQ==

Sello del SAT:

Wd+ngDQ9VMp404357iC1u5akWofKj1Mn/DikyE4XdHcOoqMB/gD/QRdYuDtfHU6gGDYVGOqBWztmZ7ctKrCOXegXAeVdb7NSkhFuitesP2X0gGO7NpXrudssP0WLbItPi5v8zGNjQ8mQg8660dxcZyW5ShrpbjCJL55jxP5yz1hACl8BZtXomOWKtew2rkJIehazwkxoDL0z5rRulH6ilmGUzfCA YTKu1Y85+F4a0u3DGERwOTXG4QrHPZe8druk6cdf7PtXZ8hRNWA+Tgwfd4zVYa3ei+/W0SxMdEAQcPtzoxkwwYkNcY64gtl6V2anKLHg6uH27Wyu04fiWnUwg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|24676ACB-952F-480D-8381-83A5095E5750|2024-03-02T10:24:13|DCD090706E42||wVNZCgl6HJmHC8WxYfktxi6ty13/fMAAd4wGar9Kwb5pNxAJKrQ50z+7r7b4ri2apLlkSsk9gzsaWWxWRmWoqzJxqw8PmaGZOXna+tmkeWhKzA6tC8+r+Jksoy39g6lCgPLpJt6zHBACK9OceD79KZLNDf3MNxbCClqfWAoLT3Mi4DJPt885THiJWdTeisTVxeP2KLMwRQ5lmuw2RJqQS4ws6Z22viOF/CSw5aPzpe2aC8jbCOFYzq/DqAAg1fyjy1mXynzOwderphTNj368XcQDaUpD2e0imNAidoXHYaab8a5XHhblKAatoWIVV1jDRRDHXadoKSthnwOVzvOmbQ==|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:** 58780**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 JIMENEZ MICHOACAN						
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE MARZO DE 2024.						
BANCO:			BANORTE			
NUMERO DE CUENTA BANCARIA:			BANORTE CTA. 1251297087 FONDO III 2024			
NUMERO DE CUENTA CONTABLE:			1112-001-00119			
CONCEPTOS	SALDO SEGÚN LIBROS	MOVIMIENTOS CONTABLES		MOVIMIENTOS BANCARIOS		SALDO SEGÚN BANCOS
		(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	(-) DEPOSITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	(+) ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	
SALDO INICIAL	1,796,858.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,796,858.20
CARGOS	1,794,142.75					1,794,142.75
ABONOS	1,130,866.87					1,130,866.87
SALDO FINAL	2,460,134.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460,134.08

DETALLE DE MOVIMIENTOS
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA EXPEDICION	No. CHEQUE	POLIZA CONTABLE	CONCEPTO	IMPORTE

TOTAL CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 0.00

DEPOSITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA DEPOSITO	POLIZA CONTABLE	CONCEPTO	IMPORTE

TOTAL DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA DEL CARGO	CONCEPTO DEL CARGO BANCARIO	IMPORTE

TOTAL CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDO POR 0.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA DEL ABONO	CONCEPTO DEL ABONO BANCARIO	IMPORTE

TOTAL CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDO POR 0.00

COMPROBACION DE MOVIMIENTOS

CARGO BANCARIO	1,130,866.87	ABONO BANCARIO	1,794,142.75
(-) Cheques de meses anteriores	0.00	(-) Depositos de meses anteriores	0.00
	1,130,866.87		1,794,142.75
(-) Cargos del banco no correspondidos p	0.00	(-) Abonos del banco no correspondidos por	0.00
	1,130,866.87		1,794,142.75
(+) Cheques en transito de este periodo	0.00	(+) Depositos en transito de este periodo	0.00
	1,130,866.87		1,794,142.75
(-) ABONO CONTABLE	1,130,866.87	(-) CARGO CONTABLE	1,794,142.75
Diferencia	0.00	Diferencia	0.00

QFB. MARIA MUÑOZ LEDO VIVEROS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. EDGAR ARMANDO PEREZ DIAZ
TESORERO MUNICIPAL

MICHOACAN DE OCAMPO
TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE JIMENEZ
2021-2024

FONDO III 2024
MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
CALLE PRIMERO DE MAYO 53 PTE

CENTRO
JIMENEZ MICH. C.P. 58780
SUCURSAL: 1166 ZACAPU
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 23063824
RFC: MJM850101UN6

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9452 PLAZA ZAMORA
DIRECCIÓN: MORELOS 110 ZACAPU CENTRO
TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024

Fecha de corte 31/Marzo/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1251297087	072 534 01251297087 7	\$1,796,858.20	\$2,460,134.08
TOTAL			\$1,796,858.20	\$2,460,134.08

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,796,858.20
+ Total de depósitos	\$ 1,793,453.00
- Total de retiros	\$ 1,130,861.07
+ Intereses Netos Ganados	\$ 689.75
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,460,134.08
Saldo disponible al día*	\$ 2,460,134.08

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 2,860,719.67
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 689.75
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 689.75

Saldo no disponible al día

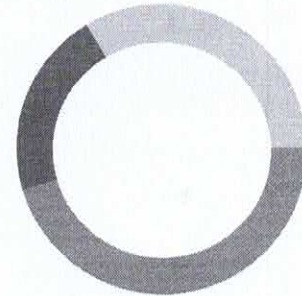
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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 \$1,796,858.20)



DEPÓSITOS	\$1,793,453.00
RETIROS	\$1,130,861.07
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$2,460,134.08

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			1,796,858.20
01-MAR-24	BB9717037002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:00:01 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000019 REFERENCIA: 0010324 CVE RAST: BB9717037002723	1,793,453.00		3,590,311.20
12-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000307 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655085289299, BEM SPEI BCO:014 BENEF: Luis alberto conejo martine (DATO NO VERIF POR ESTA INST), est 1 obra 24 const cuarto dormitorio y CVE RASTREO: 8846APR1202403122912592376 RFC: COML840905UY5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:37:04		1,130,861.07	2,459,450.13
12-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000307		5.00	2,459,445.13
12-MAR-24	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000307		0.80	2,459,444.33
27-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	689.75		2,460,134.08

OTROS ▼

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

Mes:	MARZO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 759,461.50
Tipo de Cambio	\$ 16.7032
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 5,097,676.92

*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 León, 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 ▼

1251297087 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: DD0E4EF8-7796-4DD7-A386-E3DA28D5F4BD**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-04-01T14:23:53**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-03-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

D7DTaGcpiQNTMbSty2XjldIQHC7FCVDRjZ8Y5kp9jf4xA2X+4tZ4QCEsh96Zb5p93XCiv4LzuhJdxk7rYsAZH8dlrKrZmFmdTj0fkDfQkaY0xxx9vFpcpRFlow/oN/QXmpZHOowYISO5iN24HU7tB5jMtZlcaF7wdfar2AQgx2jMBsY7uVIE1Ni04dSmBqYRRvjppigXKQu/ovyRgHDXxuO6GAvqNYP4koPlsWciBd08cnmeFtKqBjgD1fGQ+kep8UtcjMJQ0IXY+h1VUBsAqSIHS1jvIV/0FMJli8opuoVyE+mjEDc9KXoOW5Mye6G7T22LNtaAzPqZmKJWW7/Q==

Sello del SAT:

O203acQ5oDL265wmn06nOdXRMojLHs7eZ6U0M6760b3Q8NzkQJJ/SOmjKtQPF0GgyxgKlpqYXZIAbCW/OXTXc38fEEEJSTPbAKzsdLC3oBv3EDCFY52gXVulwLqYV/dOP+v3pGNYjFylUOzRxEc19vUCHTdVKI1d+Y+GJYIZT5Z4Nr1OSPEBYbrXzPf3dA+dVkeO92069rtXuhflmRTi2FJNEyk7yQ0FgvPiTACy2YYyKMMYyhgT9/fneb4GeA0Lt6JX/JJ+Qvyok2j5adsds/JElEgdKa+IM3ck7VaLssKZbw/hEY3IOFsJTHOKZjIR8eZDqk0CJEwoay8AUUEw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|DD0E4EF8-7796-4DD7-A386-E3DA28D5F4BD|2024-04-01T14:23:53|DCD090706E42||D7DTaGcpiQNTMbSty2XjldIQHC7FCVDRjZ8Y5kp9jf4xA2X+4tZ4QCEsh96Zb5p93XCiv4LzuhJdxk7rYsAZH8dlrKrZmFmdTj0fkDfQkaY0xxx9vFpcpRFlow/oN/QXmpZHOowYISO5iN24HU7tB5jMtZlcaF7wdfar2AQgx2jMBsY7uVIE1Ni04dSmBqYRRvjppigXKQu/ovyRgHDXxuO6GAvqNYP4koPlsWciBd08cnmeFtKqBjgD1fGQ+kep8UtcjMJQ0IXY+h1VUBsAqSIHS1jvIV/0FMJli8opuoVyE+mjEDc9KXoOW5Mye6G7T22LNtaAzPqZmKJWW7/Q==|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:** 58780**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

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