





MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN						
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2024.						
BANCO:		BANORTE				
NUMERO DE CUENTA BANCARIA:		BANORTE CTA. 1213043068 FONDO GENERAL 2023				
NUMERO DE CUENTA CONTABLE:		1112-001-00111				
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	874,773.49	0.00	0.00	0.00	0.00	507,245.65
CARGOS	1,165.26					1,165.26
ABONOS	875,938.75					508,410.91
SALDO FINAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	508,410.91	ABONO BANCARIO	1,165.26			
(-) Cheques de meses anteriores	0.00	(-) Depositos de meses anteriores	0.00			
	508,410.91		1,165.26			
(-) Cargos del banco no correspondidos p	0.00	(-) Abonos del banco no correspondidos por	0.00			
	508,410.91		1,165.26			
(+) Cheques en transito de este periodo	0.00	(+) Depositos en transito de este periodo	0.00			
	508,410.91		1,165.26			
(-) ABONO CONTABLE	508,410.91	(-) CARGO CONTABLE	1,165.26			
Diferencia	0.00	Diferencia	0.00			
 QFB. MARIA MUÑOZ LEDO VIVEROS PRESIDENTA MUNICIPAL		 C. EDGAR ARMANDO PEREZ DIAZ TESORERO MUNICIPAL				
						

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
CALLE PRIMERO DE MAYO 53 PTE

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



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.



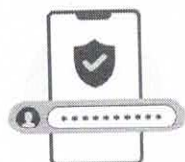
¡No caigas!

Fraude telefónico

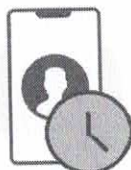
Mediante engaños, los defraudadores llaman a tu teléfono fijo o móvil, envían mensajes de texto, WhatsApp y/o correo electrónico para **robar tu información bancaria a través de 2 técnicas:**

-  **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.

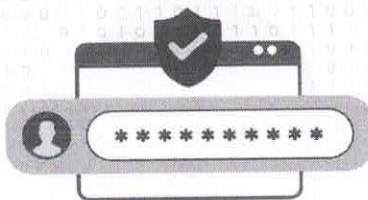
¡No caigas!



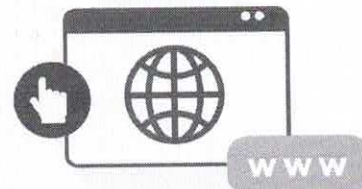
Recomendaciones:



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

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
CALLE PRIMERO DE MAYO 53 PTE

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



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 30/Enero/2024
Fecha de corte	30/Enero/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1213043068	072 534 01213043068 9	\$874,773.49	\$0.00
TOTAL			\$874,773.49	\$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 874,773.49
+ Total de depósitos	\$ 1,148.40
- Total de retiros	\$ 874,738.15
+ Intereses Netos Ganados	\$ 16.86
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 1,035.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 165.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ene al 30 Ene:	\$ 845,619.77
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.02%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 16.86
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 16.86

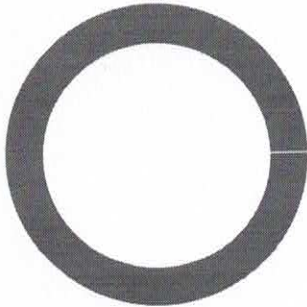
Saldo no disponible al día

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	20
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	20
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 990.00
Otras comisiones	\$ 45.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$874,773.49)



DEPÓSITOS	\$1,148.40
RETIROS	\$874,738.15
COMISIONES	\$1,035.00
OTROS CARGOS	\$165.60
SALDO FINAL	\$0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			874,773.49
02-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000388		5,811.00	868,962.49
02-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000387		51,222.00	817,740.49
02-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000365 DEPOSITO A CTA. 0409424490 RFC GAVB690111H55		33,119.00	784,621.49
02-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000367 DEPOSITO A CTA. 0408920959 RFC MUV641230C43		57,670.00	726,951.49
02-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000366 DEPOSITO A CTA. 0823812497 RFC PEDE831008UQ7		33,119.00	693,832.49
02-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000371 DEPOSITO A CTA. 1167409785 RFC RAOU770718PT3		25,061.00	668,771.49
02-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000372 DEPOSITO A CTA. 1167409280 RFC BACA841014UE0		21,557.00	647,214.49
02-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000394		3,838.00	643,376.49
02-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000393		4,991.00	638,385.49
02-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000369 DEPOSITO A CTA. 1039244113 RFC AANA810218KV2		22,888.00	615,497.49
03-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000396		33,773.00	581,724.49
03-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000397		10,179.34	571,545.15
03-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001108804770, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Estacion de servicio Villa Jime (DATO NO VERIF POR ESTA INST), combustible administrativos CVE RASTREO: 8846APR1202401032763367976 RFC: ESV170704LT6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:36:12		22,945.16	548,599.99
03-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		5.00	548,594.99
03-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		0.80	548,594.19
03-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000395		5,726.00	542,868.19
03-ENE-24	PAGO REFERENCIADO 576232400324 Impuesto Deposito Referenciado		2,356.00	540,512.19
03-ENE-24	PAGO REFERENCIADO 576242800324 Impuesto Deposito Referenciado		246,384.00	294,128.19
03-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000392		4,991.00	289,137.19
04-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000373		21,557.00	267,580.19
04-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002617 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002534700329505720, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Santiago Guzman Franc (DATO NO VERIF POR ESTA INST), emulsion caotica y carpeta en frio CVE RASTREO: 8846APR2202401042765652841 RFC: GUF5600723MCO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:11:48		39,280.50	228,299.69
04-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002617		5.00	228,294.69
04-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002617		0.80	228,293.89
04-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002618 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002534700329505720, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Santiago Guzman Franc (DATO NO VERIF POR ESTA INST), arrendamiento de camion vactor limpia dr CVE RASTREO: 8846APR2202401042765662611 RFC: GUF5600723MCO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:15:58		22,562.00	205,731.89
04-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002618		5.00	205,726.89
04-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002618		0.80	205,726.09
05-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 112132962429498579, BEM SPEI BCO:112 BENEF:CYBERPUERTA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), motorola moto g54 port civil CVE RASTREO: 8846APR2202401052768272883 RFC: CYB080602JSA IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 15:08:53		3,718.00	202,008.09
05-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	202,003.09
05-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	202,002.29
05-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001108804770, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Estacion de servicio Villa Jime (DATO NO VERIF POR ESTA INST), combustible administrativos CVE RASTREO: 8846APR2202401052768290288 RFC: ESV170704LT6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:13:54		2,594.77	199,407.52
05-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		5.00	199,402.52
05-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		0.80	199,401.72
06-ENE-24	CHEQUE CAMARA 0000390 AIAA650518P67		14,536.50	184,865.22
06-ENE-24	CHEQUE CAMARA 0000391 AIAA650518P67		5,889.00	178,976.22
08-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000566 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012534001158573175, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AUTOTRANSPORTES ALEMAN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), viaje a morelia apoyo a estudiantes CVE RASTREO: 8846APR1202401082772784009 RFC: AAL001207H8A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:08:50		3,000.00	175,976.22
08-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000566		5.00	175,971.22
08-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000566		0.80	175,970.42
08-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000389		11,600.00	164,370.42

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000400		1,450.00	162,920.42
09-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000013 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001108804770, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Estacion de servicio Villa Jime (DATO NO VERIF POR ESTA INST), combustible administrativos CVE RASTREO: 8846APR202401092774492296 RFC: ESV170704LT6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:04:56		28,045.28	134,875.14
09-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000013		5.00	134,870.14
09-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000013		0.80	134,869.34
09-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000401		102,233.00	32,636.34
09-ENE-24	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: 02J4IIDL4C3S184EB5596000NOS0000KUME000F3EJ0000000JBAH ID PAGO: 05510004105202312378947 TOTAL: 0000000002782281 RASTREO: 000003211		27,822.81	4,813.53
11-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012496001578922253, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE MEJIA RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), garrafas de aceite liquido frenos y anti CVE RASTREO: 8846APR20240112778464310 RFC: MERJ820821VE6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:49:50		4,240.00	573.53
11-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004321		5.00	568.53
11-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004321		0.80	567.73
12-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0029606 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001108804770, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Estacion de servicio Villa Jime (DATO NO VERIF POR ESTA INST), combustible transitos CVE RASTREO: 8846APR1202401122781558481 RFC: ESV170704LT6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:44:06		561.93	5.80
12-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0029606		5.00	0.80
12-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0029606		0.80	0.00
25-ENE-24	DEP.EFECTIVO	1,148.40		1,148.40
29-ENE-24	DEV.CHQVEN. CH.0000402 240124 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA SUC.1166 HORA:13.26 IMP.CH. 1,500.00 SDO.DIS. 0.00		990.00	158.40
29-ENE-24	IVACOMCHQS/FON 0000402 240124		158.40	0.00
29-ENE-24	INT. SOBR. LIQUIDACION	16.86		16.86
30-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1251297126 traspaso para cancelacion AL R.F.C. MJM850101UN6		16.86	0.00

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	DICIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 156,873.66
Tipo de Cambio	\$ 16.9220
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 6,597,051.27

*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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1213043068 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 96372897-57AD-4E21-A60D-72EBBE993A4D
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-01-31T01:26:33
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-01-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

oPyOjhtPRSiGLNs4AjXVstmtP5l0SM2lvBSB4QzlmdirZdza13cau6r+n/HoHqKlHL2REnDMrd4UUVeChw1f4UxPrcAneXsawGWgVd32TuS4tqVR
Cim8lqQBOBcWAWji/e+IW9Wi31KOjYhrEQG8gE4H1R26x/dNxJP+jTvZQg0sEhk1/V4UwsZ6bZCzk9ZUyyk1Np6XWyKSNezUp/+9ASVujNHAK
OffzyPuRHfopGDm9zMyq7/tbcnQKZ7sGxciNd2/JNCIY/4iPzUTS7o0vGyCASZC/kzHkdcep+Txld6b/e+uKZPflaGrP61dp/TuamQq2ri0UyqMR
QRpnskoPw==

Sello del SAT:

IGr02xEL2lvS9HyfNMQ1pwS8VOQFiOKfFib/IGkuxR7MPNIIkBzibhGIN1nVOdzeonS/tY1n3rQ3uTX1oPJUdEciXKfAGQi3q/UJ1hQH63bLSGcna2
kEfGkz8TcWfOkaUQH07cWTGMW9ADHqqHEeAIBduhrJx+vXI0dz9oMajNGQ5n9h9o2g4ZaEgqvY+wleLIFU0etY0DkizKdlnDIYaynVsD00exY
Q8tvrZxHWkLsM6KmvTHFmZqGj2j1NHqkhobxi72YG8DaCMplRJIROK4LjdUb7+Gd4IO5aHA5aiMIGHyWUXuHjootqAA+vFBYfYCBCYkGPjsV
nTtcBugkJg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|96372897-57AD-4E21-A60D-72EBBE993A4D|2024-01-31T01:26:33|DCD090706E42||oPyOjhtPRSiGLNs4AjXVstmtP5l0SM2lvBSB4QzlmdirZdza13cau6r+n/HoHqKlHL2REnDMrd4UUVeChw1f4UxPrcAneXsawGWgVd32TuS4tqVRCim8lqQBOBcWAWji/e+IW9Wi31KOjYhrEQG8gE4H1R26x/dNxJP+jTvZQg0sEhk1/V4UwsZ6bZCzk9ZUyyk1Np6XWyKSNezUp/+9ASVujNHAKOffzyPuRHfopGDm9zMyq7/tbcnQKZ7sGxciNd2/JNCIY/4iPzUTS7o0vGyCASZC/kzHkdcep+Txld6b/e+uKZPflaGrP61dp/TuamQq2ri0UyqMRQRpnskoPw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** UN MIL DOSCIENTOS 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:** 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

CLIENTE

Lugar: MICHOACAN, ZACAPU

Fecha: 30 DE ENERO DE 2024

Atención:
Banco Mercantil del Norte, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte
Suc. 1166 ZACAPU
En adelante BANORTE)

SOLICITUD DE BAJA DE TARJETAS Y CHEQUES

En virtud de la cancelación de la cuenta que en fecha precedente fue solicitada por quien(es) suscribe(n), atentamente instruyo a BANORTE, se proceda a dar de baja las siguientes tarjetas y cheques asociados a la cuenta mencionada a continuación:

CUENTA CANCELADA:

NO. DE CUENTA: 1213043068


TITULAR: MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN

DIVISA: PESOS

NO. CHEQUE: 00000700

TOTAL DE CHEQUES CANCELADOS: 341

Manifestando bajo protesta de decir la verdad que los folios de formatos de cheques antes mencionados no han sido librados, que actualmente no existen cheques en tránsito y que las tarjetas asociadas a la cuenta ya no serán utilizadas, por lo que exentamos a BANORTE de cualquier responsabilidad en el caso de que alguno de los cheques antes descritos se presenten a cobro, así como en el supuesto de que se presenten cargos y/o el cobro de cualquier otro documento contra la cuenta cancelada. BANORTE deberá rechazar cualquier cargo o pago de cheques o documentos que se presenten contra la cuenta cancelada.


FIRMA DEL TITULAR


NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE ATIENDE

30/01/2024

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte
R.F.C. BMN-930209-927

Sucursal: 1166 ZACAPU

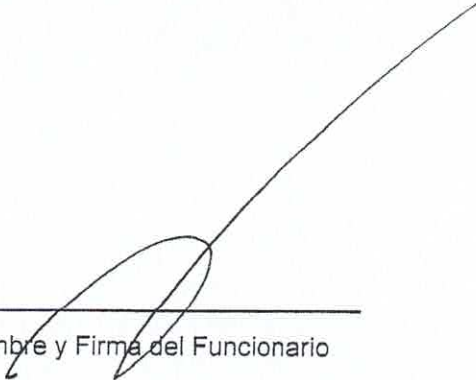
Nombre del Cliente: **MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN**Número de Cuenta: **1213043068**Producto/Servicio Cancelado: **ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**Motivo de Cancelación: **OTROS (ESPECIFICAR, CAPTURA LIBRE)**Fecha de Alta del Producto/Servicio: **20/12/2022**Solicita la cancelación: Cliente ☐ Sucursal ☐ Otro ☒

Especifique en caso de "Otro":

SOLICITUD DEL CLIENTE

Saldo Dispuesto:	\$0.00	Liquidación Interés:	\$0.00
I.S.R.:	\$0.00	Liquidación Intereses Pendientes:	\$0.00
Importe Demora:	\$0.00	Porcentaje Comisión:	
Importe Comisión:	\$0.00	Fecha Inicial Comisión:	
Fecha Fin Comisión:		Importe Cancelación:	\$0.00
Gastos Asesoría:	\$0.00	Motivo de Cancelación:	OTROS (ESPECIFICAR, CAPTURA LIBRE)

Folio: 2024-01-30-1166-0079


Firma del Cliente
Nombre y Firma del Funcionario

Atención:
Banco Mercantil del Norte, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte
Suc. 1166 ZACAPU
(En adelante BANORTE)

SOLICITUD DE BAJA DE TARJETAS Y CHEQUES

En virtud de la cancelación de la cuenta que en fecha precedente fue solicitada por quien(es) suscribe(n), atentamente instruyo a BANORTE, se proceda a dar de baja las siguientes tarjetas y cheques asociados a la cuenta mencionada a continuación:

CUENTA CANCELADA:

NO. DE CUENTA: 1213043068
TITULAR: MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
DIVISA: PESOS

No. De Tarjeta Titular
No. De Tarjeta Adicional
No. De Tarjeta Adicional
No. De Tarjeta Adicional
No. De Tarjeta Adicional

NO. CHEQUE:

00000007	00000016	00000043	00000058	00000102
00000113	00000114	00000148	00000149	00000150
00000157	00000164	00000166	00000172	00000183
00000189	00000190	00000191	00000192	00000193
00000194	00000195	00000196	00000198	00000205
00000222	00000231	00000239	00000291	00000296
00000303	00000325	00000329	00000332	00000335
00000339	00000342	00000350	00000368	00000384
00000398	00000399	00000402	00000403	00000404
00000405	00000406	00000407	00000408	00000409
00000410	00000411	00000412	00000413	00000414
00000415	00000416	00000417	00000418	00000419
00000420	00000421	00000422	00000423	00000424
00000425	00000426	00000427	00000428	00000429
00000430	00000431	00000432	00000433	00000434
00000435	00000436	00000437	00000438	00000439
00000440	00000441	00000442	00000443	00000444
00000445	00000446	00000447	00000448	00000449
00000450	00000451	00000452	00000453	00000454
00000455	00000456	00000457	00000458	00000459

[Handwritten signatures]

Atención:

Banco Mercantil del Norte, S.A.,

Institución de Banca Múltiple,

Grupo Financiero Banorte

Suc. 1166 ZACAPU

(En adelante BANORTE)

SOLICITUD DE BAJA DE TARJETAS Y CHEQUES

En virtud de la cancelación de la cuenta que en fecha precedente fue solicitada por quien(es) suscribe(n), atentamente instruyo a BANORTE, se proceda a dar de baja las siguientes tarjetas y cheques asociados a la cuenta mencionada a continuación:

CUENTA CANCELADA:

NO. DE CUENTA: 1213043068

TITULAR: MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN

DIVISA: PESOS

NO. CHEQUE:

00000460	00000461	00000462	00000463	00000464
00000465	00000466	00000467	00000468	00000469
00000470	00000471	00000472	00000473	00000474
00000475	00000476	00000477	00000478	00000479
00000480	00000481	00000482	00000483	00000484
00000485	00000486	00000487	00000488	00000489
00000490	00000491	00000492	00000493	00000494
00000495	00000496	00000497	00000498	00000499
00000500	00000501	00000502	00000503	00000504
00000505	00000506	00000507	00000508	00000509
00000510	00000511	00000512	00000513	00000514
00000515	00000516	00000517	00000518	00000519
00000520	00000521	00000522	00000523	00000524
00000525	00000526	00000527	00000528	00000529
00000530	00000531	00000532	00000533	00000534
00000535	00000536	00000537	00000538	00000539
00000540	00000541	00000542	00000543	00000544
00000545	00000546	00000547	00000548	00000549
00000550	00000551	00000552	00000553	00000554
00000555	00000556	00000557	00000558	00000559
00000560	00000561	00000562	00000563	00000564
00000565	00000566	00000567	00000568	00000569
00000570	00000571	00000572	00000573	00000574
00000575	00000576	00000577	00000578	00000579

Atención:
Banco Mercantil del Norte, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte
Suc. 1166 ZACAPU
(En adelante BANORTE)

Lugar: MICHOACAN, ZACAPU
Fecha: 30 DE ENERO DE 2024

SOLICITUD DE BAJA DE TARJETAS Y CHEQUES

En virtud de la cancelación de la cuenta que en fecha precedente fue solicitada por quien(es) suscribe(n), atentamente instruyo a BANORTE, se proceda a dar de baja las siguientes tarjetas y cheques asociados a la cuenta mencionada a continuación:

CUENTA CANCELADA:

NO. DE CUENTA: 1213043068
TITULAR: MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
DIVISA: PESOS

NO. CHEQUE:

00000580	00000581	00000582	00000583	00000584
00000585	00000586	00000587	00000588	00000589
00000590	00000591	00000592	00000593	00000594
00000595	00000596	00000597	00000598	00000599
00000600	00000601	00000602	00000603	00000604
00000605	00000606	00000607	00000608	00000609
00000610	00000611	00000612	00000613	00000614
00000615	00000616	00000617	00000618	00000619
00000620	00000621	00000622	00000623	00000624
00000625	00000626	00000627	00000628	00000629
00000630	00000631	00000632	00000633	00000634
00000635	00000636	00000637	00000638	00000639
00000640	00000641	00000642	00000643	00000644
00000645	00000646	00000647	00000648	00000649
00000650	00000651	00000652	00000653	00000654
00000655	00000656	00000657	00000658	00000659
00000660	00000661	00000662	00000663	00000664
00000665	00000666	00000667	00000668	00000669
00000670	00000671	00000672	00000673	00000674
00000675	00000676	00000677	00000678	00000679
00000680	00000681	00000682	00000683	00000684
00000685	00000686	00000687	00000688	00000689
00000690	00000691	00000692	00000693	00000694
00000695	00000696	00000697	00000698	00000699