

MUNICIPIO DE JIMÉNEZ, COAHUILA
Estado de Actividades
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 y 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión		
Impuestos	3,973,081.47	4,438,517.32
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2,871,287.68	2,505,461.71
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	905,783.38	1,378,758.40
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	196,030.41	554,297.21
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
	68,767,417.05	52,388,989.70
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	68,767,417.05	52,388,989.70
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	72,740,498.52	56,827,507.02
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	51,472,097.42	43,011,631.45
Materiales y Suministros	31,071,767.00	26,611,258.67
Servicios Generales	12,611,828.54	8,911,114.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,788,501.88	7,489,258.73
	4,266,606.50	2,504,574.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	912,090.68	1,058,612.65
Ayudas Sociales	3,342,381.44	1,358,962.12
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	12,134.38	87,000.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	55,738,703.92	45,516,206.22
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	17,001,794.60	11,311,300.80

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

CLAUDIA MARIBEC GONZALEZ ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

JUAN FRANCISCO BUITRON VILLEGAS
CONTRALOR

VERONICA IBARRA ROSALES
TESORERO

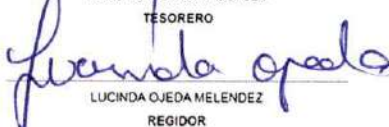
DIEGO ARMANDO LIMON BARRIENTOS
SÍNDICO

LUCINDA OJEDA MELENDEZ
REGIDOR

MAYRA CASTILLO JUAREZ
REGIDOR

MUNICIPIO DE JIMENEZ, COAHUILA					
Estado de Situación Financiera					
Al 31 de diciembre de 2023 y 2022					
(Cifras en Pesos)					
Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	3,754,205.20	2,911,283.24	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,309,672.27	5,150,528.08
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,650,496.42	4,103,168.23	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	893,123.02	893,123.02	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	9,297,824.64	7,907,574.49	Otros Pasivos a Corto Plazo	3,788,140.22	1,673,667.32
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	9,097,812.49	6,824,195.40
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	139,508,531.16	122,229,189.02	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	13,989,646.03	13,321,318.02	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	9,097,812.49	6,824,195.40
Total de Activos No Circulantes	153,498,177.19	135,550,507.04	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	162,796,001.83	143,458,081.53	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	738,342.95	675,834.34
			Aportaciones	-427.35	-427.35
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	738,770.30	676,261.69
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	152,959,846.39	135,958,051.79
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	17,001,794.60	11,311,300.80
			Resultados de Ejercicios Anteriores	140,156,786.38	128,845,485.58
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-4,198,734.59	-4,198,734.59
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	153,698,189.34	136,633,886.13
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	162,796,001.83	143,458,081.53

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

 CLAUDIA MARIBEL GONZALEZ ESPINOZA PRESIDENTE MUNICIPAL	 JUAN FRANCISCO BUITRON VILLEGAS CONTRALOR
 VERÓNICA BARRA ROSALES TESORERO	 DIEGO ARMANDO LIMÓN BARRIENTOS SÍNDICO
 LUCINDA OJEDA MELENDEZ REGIDOR	 MAYRA CASTILLO JUAREZ REGIDOR

MUNICIPIO DE JIMENEZ, COAHUILA					
Estado de Variación en la Hacienda Pública					
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023					
(Cifras en Pesos)					
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2022	675,834.34	0.00	0.00	0.00	675,834.34
Aportaciones	-427.35	0.00	0.00	0.00	-427.35
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	675,261.69	0.00	0.00	0.00	675,261.69
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022	0.00	124,646,750.99	11,311,300.80	0.00	135,958,051.79
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	11,311,300.80	0.00	11,311,300.80
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	128,845,485.58	0.00	0.00	128,845,485.58
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-4,198,734.59	0.00	0.00	-4,198,734.59
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022	675,834.34	124,646,750.99	11,311,300.80	0.00	136,633,886.13
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2023	62,508.61	0.00	0.00	0.00	62,508.61
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	62,508.61	0.00	0.00	0.00	62,508.61
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023	0.00	11,311,300.80	5,690,493.80	0.00	17,001,794.60
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	17,001,794.60	0.00	17,001,794.60
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	11,311,300.80	-11,311,300.80	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023	738,342.95	135,958,051.79	17,001,794.60	0.00	153,698,189.34

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

CLAUDIA MARIBEL GONZÁLEZ ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

JUAN FRANCISCO BUITRÓN VILLEGAS
CONTRALOR

VERÓNICA IBARRA ROSALES
TESORERO

DIEGO ARMANDO LIMÓN BARRIENTOS
SÍNDICO

LUCINDA OJEDA MELENDEZ
REGIDOR

MAYRA CASTILLO JUAREZ
REGIDOR

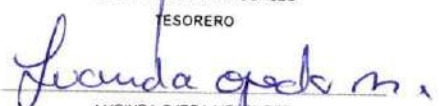
MUNICIPIO DE JIMENEZ, COAHUILA
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0.00	19,337,920.30
Activo Circulante	0.00	1,390,250.15
Efectivo y Equivalentes	0.00	842,921.96
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	547,328.19
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	0.00	17,947,670.15
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	17,279,342.14
Bienes Muebles	0.00	668,328.01
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	2,273,617.09	0.00
Pasivo Circulante	2,273,617.09	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	159,144.19	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	2,114,472.90	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	17,064,303.21	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	62,508.61	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	62,508.61	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	17,001,794.60	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,590,493.80	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	11,311,300.80	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


CLAUDIA MARIBEL GONZALEZ ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL


VERONICA IBARRA ROSALES
TESORERO


LUCINDA OJEDA MELLENDEZ
REGIDOR


JUAN FRANCISCO BUITRON VILLEGAS
CONTRALOR


DIEGO ARMANDO LIMON BARRIENTOS
SINDICO


MAYRA CASTILLO JUAREZ
REGIDOR

MUNICIPIO DE JIMENEZ, COAHUILA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 y 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	91,552,699.36	71,707,350.35
Impuestos	2,871,287.68	2,505,461.71
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	905,763.38	1,378,758.40
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	196,030.41	554,297.21
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	68,767,417.05	52,388,989.70
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	18,812,200.84	14,879,843.33
Aplicación	72,762,107.25	57,654,373.43
Servicios Personales	31,071,767.00	26,611,258.67
Materiales y Suministros	11,143,733.53	7,543,096.39
Servicios Generales	7,788,501.88	7,489,258.73
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	912,090.68	1,058,612.65
Ayudas Sociales	3,338,881.44	1,358,962.12
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	12,134.38	87,000.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	18,494,998.34	13,506,184.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	18,790,592.11	14,052,976.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	17,947,670.15	12,943,993.11
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,279,342.14	10,227,517.44
Bienes Muebles	668,328.01	2,716,475.67
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-17,947,670.15	-12,943,993.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		0.00
Endeudamiento Neto		0.00
Interno	0.00	0.00
Externo		0.00
Otros Origenes de Financiamiento		0.00
Aplicación		0.00
Servicios de la Deuda		0.00
Interno	0.00	0.00
Externo		0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	842,921.96	1,108,983.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,911,283.24	1,802,299.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,754,205.20	2,911,283.24

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

CLAUDIA MARIBEL GONZALEZ ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

JUAN FRANCISCO BUITRON VILLEGAS
CONTRALOR

VERONICA IBARRA ROSALES
TESORERO

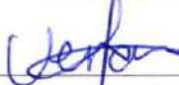
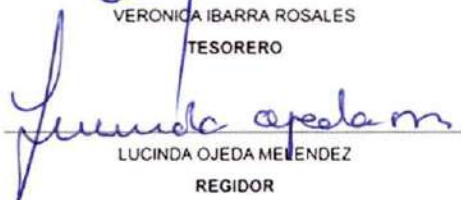
DIEGO ARMANDO LIMON BARRIENTOS
SÍNDICO

LUCINDA OJEDA MELENDEZ
REGIDOR

MAYRA CASTILLO JUAREZ
REGIDOR

MUNICIPIO DE JIMENEZ, COAHUILA					
Estado Analítico del Activo					
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023					
(Cifras en Pesos)					
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	143,458,081.53	216,054,393.34	196,716,473.04	162,796,001.83	19,337,920.30
Activo Circulante	7,907,574.49	198,106,723.19	196,716,473.04	9,297,824.64	1,390,250.15
Efectivo y Equivalentes	2,911,283.24	115,354,435.12	114,511,513.16	3,754,205.20	842,921.96
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,103,168.23	75,375,938.83	74,828,610.64	4,650,496.42	547,328.19
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	893,123.02	7,376,349.24	7,376,349.24	893,123.02	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	135,550,507.04	17,947,670.15	0.00	153,498,177.19	17,947,670.15
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	122,229,189.02	17,279,342.14	0.00	139,508,531.16	17,279,342.14
Bienes Muebles	13,321,318.02	668,328.01	0.00	13,989,646.03	668,328.01
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

 _____ CLAUDIA MARIBEL GONZALEZ ESPINOZA PRESIDENTE MUNICIPAL	 _____ JUAN FRANCISCO BUITRON VILLEGAS CONTRALOR
 _____ VERONICA IBARRA ROSALES TESORERO	 _____ DIEGO ARMANDO LIMON BARRIENTOS SINDICO
 _____ LUCINDA OJEDA MELENDEZ REGIDOR	 _____ MAYRA CASTILLO JUAREZ REGIDOR

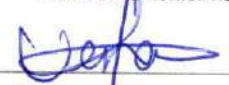
MUNICIPIO DE JIMENEZ, COAHUILA
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Bilateral	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Bilateral	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Otros Pasivos	0.00	0.00	6,824,195.40	9,097,812.49
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	0.00	0.00	6,824,195.40	9,097,812.49

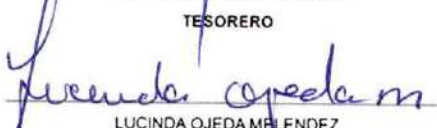
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 CLAUDIA MARIBEL GONZALEZ ESPINOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 JUAN FRANCISCO BUITRON VILLEGAS
 CONTRALOR


 VERONICA BARRA ROSALES
 TESORERO


 DIEGO ARMANDO LIMON BARRIENTOS
 SÍNDICO


 LUCINDA OJEDA MELENDEZ
 REGIDOR


 MAYRA CASTILLO JUAREZ
 REGIDOR



JIMÉNEZ
CONFIJO LOGRAMOS MÁS
GOBIERNO MUNICIPAL
2017-2024

MUNICIPIO DE JIMÉNEZ, COAHUILA



c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA CUENTA PUBLICA 2023

En cada una de las 16 notas de gestión administrativa el ente público deberá poner la nota correspondiente o en su caso la leyenda "Esta nota no le aplica al ente público" y una breve explicación del motivo por el cual no le es aplicable.

1. Autorización e Historia

El nombre del municipio es en honor del caudillo insurgente Mariano Jiménez. Esta zona fue visitada en 1675 por el teniente Fernando del Bosque y los frailes franciscanos Juan Larios y Dionisio de San Buenaventura, y en 1729 por el capitán José de Barroteran, sin que se llevara a cabo ninguna fundación. En 1859 el capitán Manuel Leal fundo el poblado de "Resurrección", siendo abandonado tres años mas tarde, pero en 1875 fue repoblado y elevado a categoría de Villa, bajo el nombre de Jiménez.

2. Panorama Económico y Financiero

El Municipio de Jiménez es uno de los 38 municipios en que se encuentra dividido para su administración interior el estado mexicano de Coahuila de Zaragoza, se localiza en su extremo norte, en la frontera con los Estado Unidos y su cabecera es la población de Jiménez.

Jiménez se localiza al norte del estado de Coahuila y tiene una extensión territorial total de 2203.86 kilómetros cuadrados, que representa el 2.01% de la superficie total del estado; sus coordenadas geográficas son 28° 45' – 29° 18' de latitud norte y 101° 22' – 100° 40' de longitud oeste, su altitud fluctúa entre 100 y 300 metros sobre el nivel del mar.

El territorial municipal limita al norte con el municipio de Acuña, al sur y al oeste con el municipio de Zaragoza y al sureste con el municipio de Piedras Negras; al este y noreste sus limites corresponden al esta de Texas en los Estados Unidos, particularmente con el Condado de Maverick y con el Condado de Kinney.

3. Organización y Objeto Social

El municipio se continuará, dentro del régimen interior del Estado, en un orden constitucional de gobierno municipal, libre, democrático, republicano, representativo y popular.

El municipalismo se instituye en el régimen interior del Estado como la formula política, orgánica y funcional, para que los Gobiernos Estatales y Municipal actúen, bajo el principio de fidelidad municipal, de manera constructiva, corresponsable y armónicamente en el desempeño de sus funciones exclusivas, concurrentes o coincidentes.



4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los estados financieros están preparados sobre la base del valor histórico original, conforme a las políticas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable que le son aplicables y conforme a normas de información financiera, que son emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de normas de Información Financiera.

Los estados financieros preparados por la administración no reflejan los efectos de la inflación en la información financiera, como lo estipulan las Normas de Información Financiera.

- a) Reconocimiento de Ingresos y Gastos: los ingresos se reconocen y registran como tales en el momento en que se perciben efectivamente y los gastos conforme se devenguen.
- b) Activo Fijo: Las incidencias en las inversiones de Muebles e Inmuebles de acuerdo con los principios contables gubernamentales, se aplican y registran afectando su rubro específico.
- c) Pagos por separación: Es política del organismo, aplicar al resultado del ejercicio en que se pagan las erogaciones que por indemnizaciones primas de antigüedad a que puedan tener derecho los trabajadores en el caso de separación o muerte de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo.

5. Políticas de Contabilidad Significativas

El Municipio de Jiménez, Coahuila no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta, conforme al Título II de la Ley de la materia. Sin embargo, tiene la obligación de retener y enterar dicho impuesto y exigir la documentación que terceros que estén obligados a ello en los términos de la propia Ley y son deducibles por no reunir los requisitos previstos en dicha Ley.

Para efectos del Artículo 32-A, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, los organismos descentralizados con fines no lucrativos que formen parte de la Administración Pública Estatal y Municipal no estarán obligados a hacer dictaminar en los términos del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, sus estados financieros por contador público autorizado.

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

"Esta nota no es aplicable al ente público debido a que no tuvo operaciones en moneda extranjera".



7. Reporte Analítico del Activo

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
1.2.3.2	Viviendas	50	2
1.2.3.3	Edificios No Habitacionales	30	3.3
1.2.3.4	Infraestructura	25	4
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	20	5
1.2.4	BIENES MUEBLES		
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	5	20
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5	20
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.4	Equipo de Transporte		
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	5	20
1.2.4.4.3	Equipo Aeroespacial	5	20
1.2.4.4.4	Equipo Ferroviario	5	20

**JIMÉNEZ**CONTIGOS LOGGEMOS MÁS
GOBIERNO MUNICIPAL
2022-2024**MUNICIPIO DE JIMÉNEZ, COAHUILA**

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.4.4.5	Embarcaciones	5	20
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	5	20
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad ¹	*	*
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
1.2.4.6.9	Otros Equipos	10	10
1.2.4.8	Activos Biológicos		
1.2.4.8.1	Bovinos	5	20
1.2.4.8.2	Porcinos	5	20
1.2.4.8.3	Aves	5	20
1.2.4.8.4	Ovinos y Caprinos	5	20
1.2.4.8.5	Peces y Acuicultura	5	20
1.2.4.8.6	Equinos	5	20
1.2.4.8.7	Especies Menores y de Zoológico	5	20
1.2.4.8.8	Arboles y Plantas	5	20
1.2.4.8.9	Otros Activos Biológicos	5	20

- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos. **No aplicable.**
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo. **No aplicable.**
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras. **No aplicable.**
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad. **No aplicable.**
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc. **No aplicable.**
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables. **No aplicable.**

¹ *De acuerdo a las características de los bienes de referencia en la presente Guía.
Presidencia Municipal Calle Hidalgo #100 C.P. 26400
Teléfono: (878) 786 0069
Correo electrónico: jimenezxmils@hotmail.com



- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva. **No aplicable.**

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) Inversiones en valores. **No aplicable.**
b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto. **No aplicable.**
c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria. **No aplicable.**
d) Inversiones en empresas de participación minoritaria. **No aplicable.**
e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda. **No aplicable.**

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

"Esta nota no es aplicable al ente público debido a que el Municipio no cuenta con fideicomisos públicos debido a su naturaleza ya que los subsidios y aportaciones permanentes y eventuales se reciben en su mayoría de los gobiernos federal y estatal".

9. Reporte de la Recaudación

Se presenta el reporte de recaudación del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	(6=5-1)
Impuestos	1,221,340.52	1,075,149.19	2,296,489.71	2,871,287.68	2,871,287.68	1,649,947.16
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	974,788.00	667,987.77	1,642,775.77	905,763.38	905,763.38	-89,024.62
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	156,097.07	285,440.97	441,538.04	196,030.41	196,030.41	39,933.34
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	41,383,273.44	26,489,191.42	67,872,464.86	68,767,417.05	68,767,417.05	27,384,143.61
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,776,302.72	1,776,302.72	3,552,605.44	0.00	0.00	-1,776,302.72
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	46,613,801.75	30,296,072.07	75,809,873.82	72,740,498.52	72,740,498.52	27,226,696.77
Ingresos excedentes						



JIMÉNEZ
CONTIGO LOGRAMOS MÁS
GOBIERNO MUNICIPAL
2022-2024

MUNICIPIO DE JIMÉNEZ, COAHUILA



10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

El Municipio no tiene compromisos que puedan compararse respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación, así como contratos con entidades crediticias en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

11. Calificaciones otorgadas

Esta nota no es aplicable al Municipio ya que no ha sido sujeto a una calificación crediticia.

12. Proceso de Mejora

El Municipio opera principalmente en base a lo establecido en todas aquellas leyes, reglamentos o mandatos aplicables.

13. Información por Segmentos

Sin información para anotar en este punto.

14. Eventos Posteriores al Cierre

Se informa que el Municipio no presenta hechos ocurridos en el período posterior al que informa.

15. Partes Relacionadas

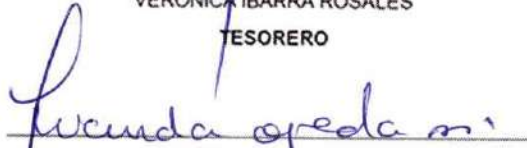
Esta nota no le es aplicable al Municipio ya que actualmente no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas de la Presidencia Municipal de Jiménez, Coahuila.



CLAUDIA MARIBEL GONZÁLEZ ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL



VERÓNICA IBARRA ROSALES
TESORERO



LUCINDA OJEDA MELENDEZ
REGIDOR



JUAN FRANCISCO BUITRÓN VILLEGAS
CONTRALOR



DIEGO ARMANDO LIMÓN BARRIENTOS
SÍNDICO



MAYRA CASTILLO JUÁREZ
REGIDOR

b) NOTAS DE DESGLOSE

En cada una de las 24 notas de desglose el ente público deberá poner la nota correspondiente o en su caso la leyenda "Esta nota no le aplica al ente público" y una breve explicación del motivo por el cual no le es aplicable.

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

EA 1. Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Ingresos de Gestión; Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones; y Otros Ingresos y Beneficios, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden.

Gastos y Otras Pérdidas

EA 2. Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Gastos de Funcionamiento; Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas; Participaciones y Aportaciones; Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública; Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias, así como Inversión Pública, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden.

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

ESF 1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones temporales se revelará su tipo y monto.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios

ESF 2. Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.

ESF 3. Se informará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones e inversiones financieras) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que afecten a estas cuentas.

Inventarios

ESF 4. Se clasificarán como inventarios los bienes disponibles para su transformación. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

En la nota se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

Almacenes

ESF 5. De la cuenta Almacenes se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.

Inversiones Financieras

ESF 6. De la cuenta Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos se informarán los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.

ESF 7. Se informarán los saldos e integración de las cuentas: Participaciones y Aportaciones de Capital, Inversiones a Largo Plazo y Títulos y Valores a Largo Plazo.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

ESF 8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la cuenta y de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas determinadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.

ESF 9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y métodos aplicados.

Estimaciones y Deterioros

ESF 10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

Otros Activos

ESF 11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Pasivo¹

Cuentas y Documentos por pagar

ESF 12. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración

ESF 13. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

Pasivos Diferidos

ESF 14. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

Provisiones

ESF 15. Se informará de las cuentas de provisiones por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten.

Otros Pasivos

ESF 16. De las cuentas de otros pasivos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP 1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

EVHP 2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EFE 1. Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (20XN) y periodo anterior (20XN-1) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la composición del rubro de Efectivo y Equivalentes, utilizando el siguiente cuadro:

Efectivo y Equivalentes		
Concepto	2023	2022
Efectivo	-10,238.82	-10,238.82
Bancos/Tesorería	\$3,764,444.02	2,921,522.06
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
Total	3,754,205.20	2,911,283.24

EFE 2. Detallar las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación.

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	2023	2022
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,279,342.14	10,227,517.44
Terrenos	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00

Infraestructura	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	66,258.80	410,049.28
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	17,213,083.34	9,817,468.16
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Bienes Muebles	668,328.01	2,716,475.67
Mobiliario y Equipo de Administración	353,296.09	452,383.72
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	16,294.80	31,703.36
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	1,506,700.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	62,052.80
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	262,024.35	663,635.79
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
Activos Biológicos	36,712.77	0.00
Otras Inversiones	0.00	0.00
Total	17,947,670.15	12,943,993.11

EFE 3. Presentar la Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro), utilizando el siguiente cuadro:

CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	2023	2022
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	17,001,794.60	11,311,300.80
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0.00	0.00
Depreciación	0.00	0.00
Amortización	0.00	0.00
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	(0.00)	(0.00)
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	(0.00)	(0.00)
Incremento en cuentas por cobrar	(0.00)	(0.00)
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	18,790,592.11	14,052,976.92

Los conceptos incluidos en los movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo, que aparecen en el cuadro anterior son enunciativos y tienen como finalidad mostrar algunos ejemplos para elaborar este cuadro.

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

EA 3. La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el "Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables" y sus modificaciones.

MUNICIPIO DE JIMENEZ, COAHUILA Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 (Cifras en pesos)

Concepto	2023
1. Total de Ingresos Presupuestarios	72,740,498.52

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00

3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00

4. Total de Ingresos Contables	72,740,498.52
---------------------------------------	----------------------

MUNICIPIO DE JIMENEZ, COAHUILA Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 (Cifras en pesos)	
Concepto	2023
1. Total de Egresos Presupuestarios	73,686,374.07

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables	17,947,670.15
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	353,296.09
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	16,294.80
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	262,024.35
2.9 Activos Biológicos	36,712.77
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	66,258.80
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	17,213,083.34
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00

2.21	Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		0.00
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2	Provisiones	0.00
3.3	Disminución de Inventarios	0.00
3.4	Otros Gastos	0.00
3.5	Inversión Pública no Capitalizable	0.00
3.6	Materiales y Suministros (consumos)	0.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables		55,738,703.92

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

1 Con respecto a la información de la deuda pública, ésta se incluye en el informe de deuda pública en la nota 10 "Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda" de las notas de Gestión Administrativa.

MUNICIPIO DE JIMENEZ, COAHUILA
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	2023
1. Total de Ingresos Presupuestarios	72,740,498.52

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00

3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00

4. Total de Ingresos Contables	72,740,498.52
---------------------------------------	----------------------

MUNICIPIO DE JIMENEZ, COAHUILA
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	2023
1. Total de Egresos Presupuestarios	73,686,374.07

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables	17,947,670.15
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	353,296.09
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	16,294.80
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	262,024.35
2.9 Activos Biológicos	36,712.77
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	66,258.80
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	17,213,083.34
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00

2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19	Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21	Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Otros Gastos	0.00
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	0.00
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00

4. Total de Gastos Contables	55,738,703.92
-------------------------------------	----------------------

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MUNICIPIO DE JIMENEZ, COAHUILA		
Efectivo y Equivalentes		
Concepto	2023	2022
Efectivo	-10,238.82	-10,238.82
Bancos/Tesorería	\$3,764,444.02	2,921,522.06
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
Total	3,754,205.20	2,911,283.24

MUNICIPIO DE JIMENEZ, COAHUILA
CUENTA PÚBLICA 2023.
NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				EA1.
Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Monto Parcial
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	2,335,703.02	-	2,335,703.02
4117	Accesorios de Impuestos	296,490.08	-	296,490.08
4119	Otros Impuestos	239,094.58	-	239,094.58
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o	8,901.00	-	8,901.00
4143	Derechos por Prestación de Servicios	517,063.10	-	517,063.10
4144	Accesorios de Derechos	11,540.99	-	11,540.99
4149	Otros Derechos	368,258.29	-	368,258.29
4169	Otros Aprovechamientos	196,030.41	-	196,030.41
4211	Participaciones	48,800,446.23	-	48,800,446.23
4212	Aportaciones	19,813,575.82	-	19,813,575.82
4214	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	153,395.00	-	153,395.00
TOTAL		\$ 72,740,498.52		\$ 72,740,498.52

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				EA2.
Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Monto Parcial
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	26,180,854.64	Deudora	26,180,854.64
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,740,314.71	Deudora	4,740,314.71
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	150,597.65	Deudora	150,597.65
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	584,033.91	Deudora	584,033.91
5122	Alimentos y Utensilios	225,766.38	Deudora	225,766.38
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	8,420.00	Deudora	8,420.00
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,663,445.83	Deudora	1,663,445.83
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	405,418.76	Deudora	405,418.76
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	8,177,883.03	Deudora	8,177,883.03
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	200,651.80	Deudora	200,651.80
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,346,208.83	Deudora	1,346,208.83
5131	Servicios Básicos	3,696,044.46	Deudora	3,696,044.46
5132	Servicios de Arrendamiento	93,082.03	Deudora	93,082.03
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	354,153.00	Deudora	354,153.00
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	87,576.72	Deudora	87,576.72
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	563,176.52	Deudora	563,176.52
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	105,400.02	Deudora	105,400.02
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	548,874.18	Deudora	548,874.18
5138	Servicios Oficiales	1,485,851.97	Deudora	1,485,851.97
5139	Otros Servicios Generales	854,342.98	Deudora	854,342.98
5231	Subsidios	912,090.68	Deudora	912,090.68
5241	Ayudas Sociales a Personas	3,342,381.44	Deudora	3,342,381.44
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	12,134.38	Deudora	12,134.38
TOTAL		\$ 55,738,703.92		\$ 55,738,703.92

EFECTIVO Y EQUIVALENTES				ESF 01
Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Monto Parcial
1111117	Caja - 17-Ci-Cajas De Ingresos	-\$ 10,238.82	Deudora	-\$ 10,238.82
1112105	BANCOS			\$ 56,167,236.55
CB001	BANCOMER 449886252 (INFRA 98-01)	1,574.80	Deudora	1,574.80
CB0044	BANORTE 0212545824 NOMINA 2014-2017	-5,028,715.25	Deudora	-5,028,715.25
CB0069	BANORTE 0368865338 PARTICIPACIONES FEDERALES	1,469,381.30	Deudora	1,469,381.30
CB0072	BANORTE 1026160389 FONDO INFRAESTRUCTURA SO	189.86	Deudora	189.86
CB0073	BANORTE 1026160398 FONDO FORTALECIMIENTO 20	1,513.15	Deudora	1,513.15
CB0074	BANORTE 1026160400 CUENTA CORRIENTE 2019-20	-660,359.87	Deudora	-660,359.87
CB0075	BANORTE 1077914650 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2020	152,180.46	Deudora	152,180.46

MUNICIPIO DE JIMENEZ, COAHUILA
CUENTA PÚBLICA 2023.
NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

CB0076	BANORTE 1077914669 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2020	-776	Deudora	-776
CB0077	BANORTE 1100934613 INFRAESTRUCTURA SOCIAL M	2,520.82	Deudora	2,520.62
CB0078	BANORTE 1100934640 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2021	1,879.89	Deudora	1,879.89
CB0079	BANORTE 1150943263 (FORTALECIMIENTO 2022)	435,765.39	Deudora	435,765.39
CB0080	BANORTE 1150943254 (PARTICIPACIONES FEDERAL	63,196,756.72	Deudora	63,196,756.72
CB0081	BANORTE 1150943272 (FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2022)	-5,790.30	Deudora	-5,790.30
CB0082	BANORTE 1195022123 REGULARIZACION DE VEHICU	-1,623,392.40	Deudora	-1,623,392.40
CB0083	BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	-1,205,112.87	Deudora	-1,205,112.87
CB0084	BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023	-9,911.55	Deudora	-9,911.55
CB0085	BANORTE 1217725559 REPUVE	-569,437.40	Deudora	-569,437.40
DI01	PRESIDENCIA	8,970.00		8,970.00
1112117	INGRESOS	-52,402,792.53	Deudora	-52,402,792.53
TOTAL				\$ 3,754,205.20

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES

ESF 02

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Monto Parcial
11229	Otras Cuentas Por Cobrar	42,348.00	Deudora	42,348.00
11239208	Gastos A Comprobar - Empleados	1,416,872.18	Deudora	1,416,872.18
11239211	Gastos A Comprobar - Prestadores De Servicio	29,442.72	Deudora	29,442.72
1123961	Subsidio Al Empleo	2,502,249.13	Deudora	2,502,249.13
1123962	Credito Al Salario	657,112.48	Deudora	657,112.48
11239708	Faltantes De Centros De Cobre - Empleados	2,471.91	Deudora	2,471.91
113112	Anticipo A Proveedores Por Adquisición De Bienes	14,432,220.62	Deudora	14,432,220.62
1134112	Anticipo A Contratistas Por Obra Pública En Bienes	-13,539,097.60	Deudora	-13,539,097.60
TOTAL		\$ 5,543,619.44		\$ 5,543,619.44

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES POR VENCIMIENTO

ESF 03

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	VENCIMIENTO 90 DIAS	VENCIMIENTO MENOR O IGUAL A 365 DIAS
11229	Otras Cuentas Por Cobrar	42,348.00	Deudora	42,348.00
11239208	Gastos A Comprobar - Empleados	1,416,872.18	Deudora	1,416,872.18
11239211	Gastos A Comprobar - Prestadores De Servicio	29,442.72	Deudora	29,442.72
1123961	Subsidio Al Empleo	2,502,249.13	Deudora	2,502,249.13
1123962	Credito Al Salario	657,112.48	Deudora	657,112.48
11239708	Faltantes De Centros De Cobre - Empleados	2,471.91	Deudora	2,471.91
113112	Anticipo A Proveedores Por Adquisición De Bienes Y Prestación De Servicios A Corto Plazo - Proveedores	14,432,220.62	Deudora	14,432,220.62
1134112	Anticipo A Contratistas Por Obra Pública En Bienes De Dominio Público - Proveedores	-13,539,097.60	Deudora	-13,539,097.60
TOTAL		\$ 5,543,619.44		\$ 5,543,619.44

INVENTARIOS

ESF 04

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Monto Parcial
(Sin movimientos para desglosar)				
TOTAL		\$ -		\$ -

ALMACENES

ESF 05

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Monto Parcial
(Sin movimientos para desglosar)				
TOTAL		\$ -		\$ -

MUNICIPIO DE JIMENEZ, COAHUILA
CUENTA PÚBLICA 2023.
NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

INVERSIONES FINANCIERAS, FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS ESF 06

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Monto Parcial
(Sin movimientos para desglosar)				
TOTAL		\$ -		\$ -

INVERSIONES FINANCIERAS, SALDOS EN CUENTAS DE INVERSIONES ESF 07

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Monto Parcial
(Sin movimientos para desglosar)				
TOTAL		\$ -		\$ -

BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES, MONTO DE LA CUENTA Y DEPRECIACION ACUMULADA ESF 08

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Final 2023	Tasa de Depreciación Anual	Importe Depreciado
1231	TERRENOS	\$170,000.00	-	0.00
1235	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO	\$17,042,024.01	30%	0.00
1236	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	\$122,216,507.15	30%	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$80,000.00	20%	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,114,768.99	10.00%	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$87,422.37	33.30%	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$69,584.00	10.00%	0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,244,205.08	33.30%	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$207,289.18	20.00%	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,218,163.66	33.30%	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$3,000.00	20.00%	0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$45,232.77	5.00%	0.00
TOTAL		\$163,498,177.19		0.00

RUBROS DE ACTIVOS INTANGIBLES Y DIFERIDOS				ESF 09
Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Final 2023	Tasa de Amortización Anual	Importe Amortizado 2023
(Sin movimientos para desglosar)				
TOTAL		\$ -		\$ -

ESTIMACION Y DETERIOROS ESF 10

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
1.2.3.2	Viviendas	50	2
1.2.3.3	Edificios No Habitacionales	30	3.3
1.2.3.4	Infraestructura	25	4
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	20	5
1.2.4	BIENES MUEBLES		
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	5	20
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5	20
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.4	Equipo de Transporte		
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	5	20
1.2.4.4.3	Equipo Aeroespacial	5	20
1.2.4.4.4	Equipo Ferroviario	5	20
1.2.4.4.5	Embarcaciones	5	20
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	5	20
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad		
		-	-

MUNICIPIO DE JIMENEZ, COAHUILA
CUENTA PÚBLICA 2023.
NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

1.2.4.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
1.2.4.8.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10
1.2.4.8.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
1.2.4.8.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
1.2.4.8.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Construcción y de Refrigeración Industrial, Comercial	10	10
1.2.4.8.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
1.2.4.8.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
1.2.4.8.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
1.2.4.8.9	Otros Equipos	10	10
1.2.4.8	Activos Biológicos		
1.2.4.8.1	Bovinos	5	20
1.2.4.8.2	Porcinos	5	20
1.2.4.8.3	Aves	5	20
1.2.4.8.4	Ovinos y Caprinos	5	20
1.2.4.8.5	Peces y Acuicultura	5	20
1.2.4.8.6	Equinos	5	20
1.2.4.8.7	Especies Menores y de Zoológico	5	20
1.2.4.8.8	Arboles y Plantas	5	20
1.2.4.8.9	Otros Activos Biológicos	5	20

OTROS ACTIVOS	ESF 11
(Sin movimientos para desglosar)	

MUNICIPIO DE JIMENEZ, COAHUILA
CUENTA PÚBLICA 2023.
NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Cuentas y Documentos por Pagar				ESF 12
Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	VENCIMIENTO	Monto Parcial
2111212	Proveedores Por Pagar A Corto Plazo -	1,468,095.02	90 DIAS	1,468,095.02
211501	Transferencias Otorgadas Por Pagar A Corto Plazo -	3,500.00	90 DIAS	3,500.00
211702211	Retencion I.S.P.T.	-2,102,927.14	90 DIAS	-2,102,927.14
211702214	Retencion I.S.P.T.	4,897,902.22	90 DIAS	4,897,902.22
211702226	Retencion Impulsora Promobien	19,286.04	90 DIAS	19,286.04
211702241	Retencion Pension Alimenticia	-3,623.80	90 DIAS	-3,623.80
211702242	Retencion Pension Alimenticia	1,549.46	90 DIAS	1,549.46
211702246	Retencion Tenencias Y Placas	5,188.42	90 DIAS	5,188.42
211702252	Retencion Cuota Sindical	-0.5	90 DIAS	-0.5
211702411	I.S.R.	76,882.01	90 DIAS	76,882.01
211702413	Retencion Iva Honorarios	3,074.31	90 DIAS	3,074.31
211702422	I.V.C.	-149,185.04	90 DIAS	-149,185.04
21190101	Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo - Apoyos	29,241.80	90 DIAS	29,241.80
21190108	Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo -	76,197.51	90 DIAS	76,197.51
21190110	Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo - Otros	39,976.64	90 DIAS	39,976.64
21190112	Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo -	507,200.49	90 DIAS	507,200.49
21190264	Cuentas Por Pagar Secretaria De Finanzas	3,817,988.04	90 DIAS	3,817,988.04
21190265	Acreedores Varios	-3,729,805.68	90 DIAS	-3,729,805.68
2119026612	Cuentas Acumuladas Por Compras A Credito -	260,950.11	90 DIAS	260,950.11
21190267	Cuentas Por Pagar Secretaria De Finanzas	88,182.36	90 DIAS	88,182.36
2191	Ingresos por Clasificar	3,788,140.22	90 DIAS	3,788,140.22
TOTAL		\$ 9,097,812.49		\$ 9,097,812.49

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	ESF 13
Sin movimientos que desglosar	

PASIVOS DIFERIDOS				ESF 14
Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Monto Parcial
Sin movimientos que desglosar				
TOTAL		\$		

PROVISIONES				ESF 16
Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Monto Parcial
Sin movimientos que desglosar				
TOTAL		\$		

OTROS PASIVOS				ESF 16
Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Monto Parcial
Sin movimientos que desglosar				
TOTAL		\$		

MODIFICACIONES AL PATRIMONIO CONTRIBUIDO				EVHP 1
Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación
311	Aportaciones	-\$427.35	-\$427.35	\$ -
	TOTAL	-\$ 427.35	-\$ 427.35	\$ -

MONTO Y PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS QUE MODIFICAN EL PATRIMONIO GENERADO				EVHP 2
Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
311	Aportaciones	-427.35	-427.35	\$ -
313	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	722,930.75	738,770.30	\$ 15,839.55
321	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	22,385,159.18	17,001,794.60	-\$ 5,383,364.58
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	140,156,786.38	140,156,786.38	\$ -
3251	Cambios en Políticas Contables	-103,673.00	-103,673.00	\$ -
32521	Cambios Por Errores Contables (Errores)	8,102,219.54	8,102,219.54	\$ -
32529	Cambios Por Errores Contables (Depuración)	-12,197,281.13	-12,197,281.13	\$ -
TOTAL		\$ 159,065,714.37	\$ 183,898,189.34	-\$ 5,367,525.03

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		EFE 1
Concepto	2023	2022
Efectivo	-10,238.82	-10,238.82
Bancos/Tesorería	\$3,764,444.02	2,921,522.06
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00

MUNICIPIO DE JIMENEZ, COAHUILA
CUENTA PÚBLICA 2023.
NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	3,754,205.20	2,911,283.24

ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS

EFE 2

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	2023	2022
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,279,342.14	10,227,517.44
Terrenos	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	66,258.80	410,049.28
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	17,213,083.34	9,817,468.16
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Bienes Muebles	668,328.01	2,716,475.67
Mobiliario y Equipo de Administración	353,296.09	452,383.72
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	16,294.80	31,703.36
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	1,506,700.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	62,052.80
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	262,024.35	663,635.79
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
Activos Biológicos	36,712.77	0.00
Otras Inversiones	0.00	0.00
Total	17,947,670.15	12,943,993.11

CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

EFE 3

CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	2023	2022
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	17,001,794.80	11,311,300.80
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0.00	0.00
Depreciación	0.00	0.00
Amortización	0.00	0.00
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	(0.00)	(0.00)
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	(0.00)	(0.00)
Incremento en cuentas por cobrar	(0.00)	(0.00)
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	18,799,592.11	14,052,976.92

CONCILIACIÓN ENTRE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTALES Y CONTABLES

EA 3

MUNICIPIO DE JIMENEZ, COAHUILA Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 (Cifras en pesos)		
Concepto	2023	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	72,740,498.52	
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00	
2.1 Ingresos Financieros	0.00	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00	
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00	
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00	
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00	

MUNICIPIO DE JIMENEZ, COAHUILA
CUENTA PÚBLICA 2023.
NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

4. Total de Ingresos Contables	72,740,498.52
---------------------------------------	----------------------

MUNICIPIO DE JIMENEZ, COAHUILA Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 (Cifras en pesos)	
Concepto	2023
1. Total de Egresos Presupuestarios	73,686,374.07

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables	17,947,670.15
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	353,296.09
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	16,294.80
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	262,024.35
2.9 Activos Biológicos	36,712.77
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	66,258.80
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	17,213,083.34
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Otros Gastos	0.00
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	0.00
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00

4. Total de Gastos Contables	55,738,703.92
-------------------------------------	----------------------

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


 CLAUDIA MARCEL GONZALEZ ESPINOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 VERONICA BARRA ROSALES
 TESORERO


 JUAN FRANCISCO BUITRON VILLEGAS
 CONTRALOR

 DIEGO ARMANDO LIMON BARRIENTOS
 SÍNDICO

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023
Ley de Ingresos Estimada	45,513,801.75
Ley de Ingresos por Ejecutar	3,069,375.30
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	30,296,072.07
Ley de Ingresos Devengada	72,740,498.52
Ley de Ingresos Recaudada	72,740,498.52

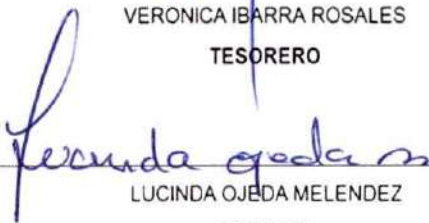
Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023
Presupuesto de Egresos Aprobado	45,513,801.75
Presupuesto de Egresos por Ejercer	5,078,093.94
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	33,250,666.26
Presupuesto de Egresos Comprometido	73,686,374.07
Presupuesto de Egresos Devengado	73,686,374.07
Presupuesto de Egresos Ejercido	73,686,374.07
Presupuesto de Egresos Pagado	72,214,779.06

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Nota: Las presentes notas se elaborarán tomando en cuenta las precisiones de llenado contenidas en el Capítulo VII, inciso i) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, disponible en el siguiente enlace electrónico:
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_08_008.pdf


 CLAUDIA MARIBEL GONZALEZ ESPINOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 VERONICA IBARRA ROSALES
 TESORERO


 LUCINDA OJEDA MELENDEZ
 REGIDOR


 JUAN FRANCISCO BUITRON VILLEGAS
 CONTRALOR


 DIEGO ARMANDO LIMON BARRIENTOS
 SÍNDICO


 MAYRA CASTILLO JUAREZ
 REGIDOR

MUNICIPIO DE JIMENEZ, COAHUILA Cuentas de Orden Contables Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 (Cifras en Pesos)					
CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1 VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1 Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2 Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2 EMISION DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.1 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3 AVALES Y GARANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.1 Avals Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2 Avals Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4 Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5 Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4 JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7.4.1 Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2 Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5 INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2 Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6 BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.1 Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2 Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3 Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4 Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota: Las cuentas de orden contables señaladas, se indican de manera enunciativa, por lo tanto, deberán informar sobre las cuentas de orden contable que utilice el ente público y que presenten saldos al período que se reporta

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Se informará al menos lo siguiente:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.



CLAUDIA MARIBEL GONZALEZ ESPINOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



VERONICA IBARRA ROSALES
 TESORERO



JUAN FRANCISCO BUITRON VILLEGAS
 CONTRALOR



DIEGO ARMANDO LIMON BARRIENTOS
 SINDICO


LUCINDA OEDA MELENDEZ
REGIDOR


MAYRA CASTILLO JUAREZ
REGIDOR

MUNICIPIO DE JIMÉNEZ, COAHUILA
Balanza de Comprobación
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	143,458,081.53	216,054,393.34	196,716,473.04	162,796,001.83
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	7,807,574.49	198,106,723.19	196,716,473.04	9,297,824.64
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,911,283.24	115,354,435.12	114,511,813.16	3,754,205.20
1.1.1.1	EFFECTIVO	-10,238.82	0.00	0.00	-10,238.82
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	2,921,522.06	115,354,435.12	114,511,813.16	3,764,444.02
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.5	FONDOS CON AFECCIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,103,168.23	75,375,938.83	74,826,610.54	4,650,496.42
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	42,348.00	68,614,022.55	68,614,022.05	42,348.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,060,820.23	2,636,335.31	2,089,007.12	4,608,148.42
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	3,973,081.47	3,973,081.47	0.00
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	152,500.00	152,500.00	0.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	893,123.02	7,376,349.24	7,376,349.24	893,123.02
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	7,556,574.42	7,376,349.24	502,703.04	14,432,220.62
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	-6,563,451.40	0.00	6,875,646.20	-13,539,097.60
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	ALMACÉNES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.2	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.4	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	135,550,507.04	17,947,870.15	0.00	153,498,377.19
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	122,229,189.02	17,270,342.14	0.00	139,500,531.16
1.2.3.1	TERRENOS	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	16,975,765.21	66,258.80	0.00	17,042,024.01
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	105,003,423.81	17,213,083.34	0.00	122,216,507.15
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	12,321,318.02	668,328.01	0.00	13,989,646.03
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,761,472.90	353,236.06	0.00	4,114,708.96
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	71,127.57	76,294.80	0.00	-5,167.23
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	69,564.00	0.00	0.00	69,564.00
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,244,205.06	0.00	0.00	6,244,205.06
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	207,289.18	0.00	0.00	207,289.18
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,956,139.31	262,024.35	0.00	3,218,163.66
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	9,520.00	36,712.77	0.00	46,232.77
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.1	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00

1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.4	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
2	PASIVO	5,624,195.40	77,354,802.63	70,628,419.72	5,087,812.49
2.1	PASIVO CIRCULANTE	5,624,195.40	77,354,802.63	70,628,419.72	5,087,812.49
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,150,528.08	77,201,407.63	77,360,551.82	5,309,872.27
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	27,196,351.12	27,196,351.12	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,369,217.57	18,523,955.29	18,624,032.84	1,468,095.02
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	10,403,695.94	10,403,695.94	0.00
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,794,216.68	3,797,716.68	3,500.00
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,695,515.23	7,349,749.16	7,402,379.91	2,484,767.40
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,086,995.18	9,933,439.49	9,938,375.53	1,089,931.27
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.2	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,673,967.32	153,395.00	2,267,861.90	1,746,140.22
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	1,673,967.32	0.00	2,114,472.90	2,114,472.90
2.1.9.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	153,395.00	153,395.00	0.00
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00

2.2.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.4	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.5	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.1	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.8	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	136,633,866.13	55,738,703.92	72,803,007.13	153,696,169.34
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	675,834.34	0.00	62,506.81	738,342.95
3.1.1	APORTACIONES	-427.35	0.00	0.00	-427.35
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	676,261.69	0.00	62,506.81	738,770.30
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	135,958,051.79	55,738,703.92	72,740,496.52	152,957,846.39
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	55,738,703.92	72,740,496.52	17,001,794.60
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	140,196,766.38	0.00	0.00	140,196,766.38
3.2.3	REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.3	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.9	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,198,734.59	0.00	0.00	-4,198,734.59
3.2.5.1	CAMBIO EN POLÍTICAS CONTABLES	-103,673.00	0.00	0.00	-103,673.00
3.2.5.2	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	-4,095,061.59	0.00	0.00	-4,095,061.59
3.3	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.1	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.2	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	72,740,496.52	72,740,496.52	0.00
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	3,973,081.47	3,973,081.47	0.00
4.1.1	IMPUESTOS	0.00	2,871,287.68	2,871,287.68	0.00
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	2,335,703.02	2,335,703.02	0.00
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	296,490.08	296,490.08	0.00
4.1.1.8	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	0.00	239,094.56	239,094.56	0.00
4.1.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4	DERECHOS	0.00	905,763.38	905,763.38	0.00
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	8,801.00	8,801.00	0.00
4.1.4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (DEROGADA)	0.00	517,063.10	517,063.10	0.00
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	11,540.99	11,540.99	0.00
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.5	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	368,258.29	368,258.29	0.00

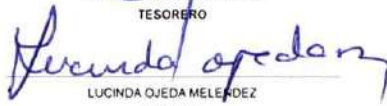
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.1	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.2	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.3	ACCESORIOS DE PRODUCTOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.4	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6	APROVECHAMIENTOS	0.00	196,030.41	196,030.41	0.00
4.1.6.1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.3	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.4	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.6	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.7	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	196,030.41	196,030.41	0.00
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINAN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCI	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCI	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGAN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTER	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.1	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTER	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	68,767,417.05	68,767,417.05	0.00
4.2.1	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	68,767,417.05	68,767,417.05	0.00
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	0.00	48,800,446.23	48,800,446.23	0.00
4.2.1.2	APORTACIONES	0.00	19,813,575.82	19,813,575.82	0.00
4.2.1.3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	153,395.00	153,395.00	0.00
4.2.1.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.4	AYUDAS SOCIALES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.6	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.1	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.4	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.1	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.3	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.4	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.5	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.6	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.7	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	55,736,703.92	55,736,703.92	0.00
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	51,472,067.42	51,472,067.42	0.00
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	31,071,767.00	31,071,767.00	0.00
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	26,180,854.64	26,180,854.64	0.00
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	4,740,314.71	4,740,314.71	0.00
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00

5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	150,597.65	150,597.65	0.00
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,611,828.54	12,611,828.54	0.00
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	584,033.91	584,033.91	0.00
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	225,766.38	225,766.38	0.00
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	8,420.00	8,420.00	0.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	1,563,445.83	1,563,445.83	0.00
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	405,418.76	405,418.76	0.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	8,177,683.03	8,177,683.03	0.00
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	200,651.80	200,651.80	0.00
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	1,346,208.83	1,346,208.83	0.00
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	7,788,501.88	7,788,501.88	0.00
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	3,695,044.46	3,695,044.46	0.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	93,082.03	93,082.03	0.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	354,153.00	354,153.00	0.00
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	87,576.72	87,576.72	0.00
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	563,176.52	563,176.52	0.00
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	105,400.02	105,400.02	0.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	548,874.18	548,874.18	0.00
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	1,485,851.97	1,485,851.97	0.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	854,342.98	854,342.98	0.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	4,266,606.50	4,266,606.50	0.00
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	912,090.68	912,090.68	0.00
5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	912,090.68	912,090.68	0.00
5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	0.00	3,342,381.44	3,342,381.44	0.00
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	3,342,381.44	3,342,381.44	0.00
5.2.4.2	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.1	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8	DONATIVOS	0.00	12,134.38	12,134.38	0.00
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	12,134.38	12,134.38	0.00
5.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00

5.4.4	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.2	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.1	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.2	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.6	DETERIORO DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.1	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.2	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.4	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.5	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA (DEROGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES (DEROGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.7	PERDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.8	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1	VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.1	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3	AVALES Y GARANTÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.1	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4	JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.1	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	
7.5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	
7.6	BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.1	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00

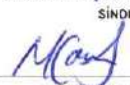


CLAUDIA MARIBEL GONZALEZ ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

VERONICA BARRA ROSALES
TESORERO

LUCINDA QUEDA MELEDEZ
REGIDOR

JUAN FRANCISCO BUITRON VILLEGAS
CONTRALOR

DIEGO ARMANIO LIMON BARRIENTOS
SÍNDICO

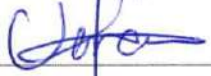
MAYRA CASTILLO JUAREZ
REGIDOR

MUNICIPIO DE JIMENEZ, COAHUILA
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

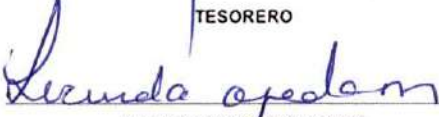
Clasificación Económica	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
Ingresos Corrientes	45,513,801.75	30,296,072.07	75,809,873.82	72,740,498.52	72,740,498.52	27,226,696.77
Ingresos de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	45,513,801.75	30,296,072.07	75,809,873.82	72,740,498.52	72,740,498.52	27,226,696.77
				Ingresos excedentes		



 CLAUDIA MARIBEL GONZALEZ ESPINOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



 VERÓNICA IBARRA ROSALES
 TESORERO



 LUCINDA OJEDA MELENDEZ
 REGIDOR



 JUAN FRANCISCO BUITRON VILLEGAS
 CONTRALOR



 DIEGO ARMANDO LIMON BARRIENTOS
 SÍNDICO



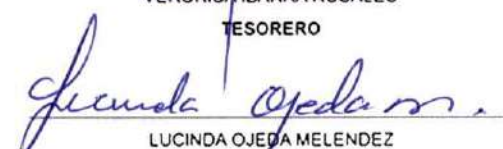
 MAYRA CASTILLO JUAREZ
 REGIDOR

MUNICIPIO DE JIMENEZ, COAHUILA
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	45,513,801.75	30,296,072.07	75,809,873.82	72,740,498.52	72,740,498.52	27,226,696.77
Impuestos	1,221,340.52	1,075,149.19	2,296,489.71	2,871,287.68	2,871,287.68	1,649,947.16
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	974,788.00	667,987.77	1,642,775.77	905,763.38	905,763.38	-69,024.62
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	156,097.07	285,440.97	441,538.04	196,030.41	196,030.41	39,933.34
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	41,383,273.44	26,489,191.42	67,872,464.86	68,767,417.05	68,767,417.05	27,384,143.61
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,778,302.72	1,778,302.72	3,556,605.44	0.00	0.00	-1,778,302.72
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	45,513,801.75	30,296,072.07	75,809,873.82	72,740,498.52	72,740,498.52	27,226,696.77
					Ingresos excedentes	


 CLAUDIA MARIBEL GONZALEZ ESPINOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 VERONICA IBARRA ROSALES
 TESORERO


 LUCINDA OJEDA MELENDEZ
 REGIDOR


 JUAN FRANCISCO BUITRON VILLEGAS
 CONTRALOR


 DIEGO ARMANDOO LIMON BARRIENTOS
 SINDICO


 MAYRA CASTILLO JUAREZ
 REGIDOR

MUNICIPIO DE JIMENEZ, COAHUILA

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

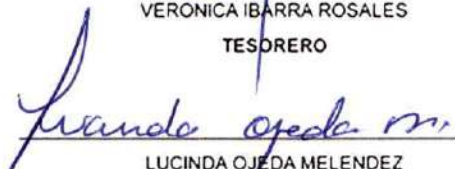
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
Impuestos	1,221,340.52	1,075,149.19	2,296,489.71	2,871,287.68	2,871,287.68	1,649,947.16
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	974,788.00	667,987.77	1,642,775.77	905,763.38	905,763.38	-69,024.62
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	156,097.07	285,440.97	441,538.04	196,030.41	196,030.41	39,933.34
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	41,383,273.44	26,489,191.42	67,872,464.86	68,767,417.05	68,767,417.05	27,384,143.61
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,778,302.72	1,778,302.72	3,556,605.44	0.00	0.00	-1,778,302.72
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	45,513,801.75	30,296,072.07	75,809,873.82	72,740,498.52	72,740,498.52	27,226,696.77
					Ingresos excedentes	


 CLAUDIA MARIBEL GONZALEZ ESPINOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 JUAN FRANCISCO BUITRON VILLEGAS
 CONTRALOR


 VERONICA IBARRA ROSALES
 TESORERO


 DIEGO ARMANDO LIMON BARRIENTOS
 SINDICO


 LUCINDA OJEDA MELENDEZ
 REGIDOR


 MAYRA CASTILLO JUAREZ
 REGIDOR

MUNICIPIO DE JIMENEZ, COAHUILA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
PRESIDENCIA	16,788,717.60	-3,154,941.26	13,633,776.34	13,526,904.72	13,158,923.33	106,871.62
CABILDO	3,189,915.36	467,526.34	3,657,441.70	3,624,577.81	3,602,748.27	32,863.89
CONTRALORIA MUNICIPAL	731,755.80	293,726.62	1,025,482.42	1,016,010.69	997,343.30	9,471.73
SEGURIDAD PUBLICA	2,738,250.12	4,591,405.62	7,329,655.74	7,177,360.24	6,770,761.59	152,295.50
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	379,676.64	-60,990.92	318,685.72	315,015.20	315,015.20	3,670.52
ECOLOGIA	295,189.56	489,315.31	784,504.87	739,683.35	673,304.74	44,821.52
OBRAS PUBLICAS	2,466,346.56	24,569,598.70	27,035,945.26	26,390,777.16	26,182,986.15	645,168.10
SERVICIOS PUBLICOS	231,951.60	-86,505.68	145,445.92	0.00	0.00	145,445.92
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,331,237.56	1,338,982.85	4,670,220.41	4,183,154.19	4,090,726.42	487,066.22
DESARROLLO SOCIAL	2,262,144.00	151,644.34	2,413,788.34	2,061,977.74	2,031,714.35	351,810.60
TESORERIA	7,701,616.23	609,229.55	8,310,845.78	5,859,841.25	5,769,244.41	2,451,004.53
GASTOS GENERALES	0.00	94,054.79	94,054.79	88,220.95	88,220.95	5,833.84
CATASTRO	404,945.40	286,821.18	691,766.58	660,628.96	660,628.96	31,137.62
D.I.F. MUNICIPAL	2,049,894.36	676,167.60	2,726,061.96	2,523,460.77	2,456,726.66	202,601.19
FOMENTO AGROPECUARIO	561,218.88	678,220.21	1,239,439.09	1,187,903.96	1,166,283.64	51,535.13
DIRECCIONES	1,668,367.32	2,279,201.21	3,947,568.53	3,812,914.31	3,744,854.17	134,654.22
FOMENTO ECONOMICO	185,433.72	-85,015.25	100,418.47	490.75	490.75	99,927.72
INTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	185,433.72	93,237.43	278,671.15	239,882.84	232,615.64	38,788.31
TRANSPARENCIA	341,707.32	18,987.62	360,694.94	277,569.18	272,190.53	83,125.76
Total del Gasto	45,513,801.75	33,250,666.26	78,764,468.01	73,686,374.07	72,214,779.06	5,078,093.94


 CLAUDIA MARIBEL GONZÁLEZ ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL


 VERÓNICA IBARRA ROSALES
TESORERO


 LUCINDA OJEDA MELENDEZ
REGIDOR


 JUAN FRANCISCO BUITRÓN VILLEGAS
CONTRALOR

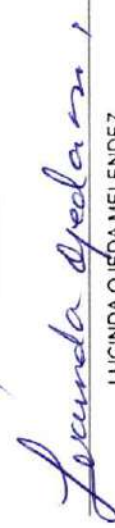

 DIEGO ARMANDO LIMÓN BARRIENTOS
SINDICO


 MAYRA CASTILLO JUÁREZ
REGIDOR

MUNICIPIO DE JIMENEZ, COAHUILA Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023						
Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	26,139,674.39	49,215,225.80	75,354,900.19	71,893,950.25	70,422,355.24	3,460,949.94
Gasto de Capital	19,374,127.36	-15,964,559.54	3,409,567.82	1,792,423.82	1,792,423.82	1,617,144.00
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	45,513,801.75	33,250,666.26	78,764,468.01	73,686,374.07	72,214,779.06	5,078,093.94


 CLAUDIA MARIBEL GONZALEZ ESPINOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 VERONICA IBARRA ROSALES
 TESORERO


 LUCINDA OJEDA MELENDEZ
 REGIDOR


 JUAN FRANCISCO BUITRON VILLEGAS
 CONTRALOR


 DIEGO ARMANDO LIMON BARRIENTOS
 SÍNDICO


 MAYRA CASTILLO JUAREZ
 REGIDOR

MUNICIPIO DE JIMENEZ, COAHUILA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	24,672,271.56	8,029,339.97	32,701,611.53	31,071,767.00	31,071,767.00	1,629,844.53
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	22,847,634.00	4,362,222.40	27,209,856.40	26,180,854.64	26,180,854.64	1,029,001.76
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,824,637.56	3,505,882.70	5,330,520.26	4,740,314.71	4,740,314.71	590,205.55
Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	161,234.87	161,234.87	150,597.65	150,597.65	10,637.22
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	1,981,235.47	11,440,090.66	13,421,326.13	12,611,828.54	11,143,733.53	809,497.59
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	503,588.67	248,230.14	751,818.81	584,033.91	584,033.91	167,784.90
Alimentos y Utensilios	0.00	250,174.41	250,174.41	225,766.38	225,766.38	24,408.03
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	8,420.00	8,420.00	8,420.00	8,420.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	472,137.60	1,294,305.79	1,766,443.39	1,663,445.83	1,663,445.83	102,997.56
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	405,418.76	405,418.76	405,418.76	405,418.76	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	824,713.96	7,778,689.16	8,603,403.12	8,177,883.03	6,709,788.02	425,520.09
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	230,537.50	230,537.50	200,651.80	200,651.80	29,885.70
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	180,795.24	1,224,314.90	1,405,110.14	1,346,208.83	1,346,208.83	58,901.31
Servicios Generales	3,715,916.04	6,060,860.06	9,776,776.10	7,788,501.88	7,788,501.88	1,988,274.22
Servicios Básicos	2,909,827.80	2,026,963.15	4,936,790.95	3,696,044.46	3,696,044.46	1,240,746.49
Servicios de Arrendamiento	0.00	98,613.71	98,613.71	93,082.03	93,082.03	5,531.68
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	354,153.00	354,153.00	354,153.00	354,153.00	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	89,247.76	89,247.76	87,576.72	87,576.72	1,671.04
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	349,999.92	474,000.10	824,000.02	563,176.52	563,176.52	260,823.50
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	456,088.32	91,967.22	548,055.54	105,400.02	105,400.02	442,655.52
Servicios de Traslado y Viajes	0.00	556,103.62	556,103.62	548,874.18	548,874.18	7,229.44
Servicios Oficiales	0.00	1,492,972.87	1,492,972.87	1,485,851.97	1,485,851.97	7,120.90
Otros Servicios Generales	0.00	876,838.63	876,838.63	854,342.98	854,342.98	22,495.65
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,200,000.08	3,072,463.83	4,272,464.01	4,266,606.50	4,263,106.50	5,857.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	200,000.00	712,090.68	912,090.68	912,090.68	912,090.68	0.00
Ayudas Sociales	1,000,000.08	2,348,238.87	3,348,238.95	3,342,381.44	3,338,881.44	5,857.51
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	12,134.38	12,134.38	12,134.38	12,134.38	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,090,881.36	-372,172.78	718,708.58	668,328.01	668,328.01	50,380.57
Mobiliario y Equipo de Administración	47,623.80	352,736.79	400,360.59	353,296.09	353,296.09	47,064.50
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	16,294.80	16,294.80	16,294.80	16,294.80	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	1,043,257.56	-1,039,941.62	3,315.94	0.00	0.00	3,315.94
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	262,024.35	262,024.35	262,024.35	262,024.35	0.00
Activos Biológicos	0.00	36,712.90	36,712.90	36,712.77	36,712.77	0.13
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	12,853,497.24	5,020,084.42	17,873,581.66	17,279,342.14	17,279,342.14	594,239.52
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	12,853,497.24	-12,787,236.44	66,260.80	66,258.80	66,258.80	2.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	17,807,320.86	17,807,320.86	17,213,083.34	17,213,083.34	594,237.52
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	45,513,801.75	33,250,666.26	78,764,468.01	73,686,374.07	72,214,779.06	5,078,093.94

CLAUDIA MARIBEL GONZALEZ ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

JUAN FRANCISCO BUITRON VILLEGAS
CONTRALOR

VERONICA IBARRA ROSALES
TESORERO

DIEGO ARMANDO LIMON BARRIENTOS
SÍNDICO

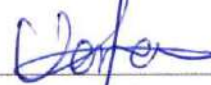
LUCINDA OJEDA MELENDEZ
REGIDOR

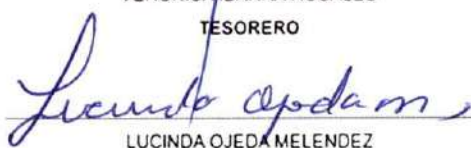
MAYRA CASTILLO JUAREZ
REGIDOR

MUNICIPIO DE JIMENEZ, COAHUILA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	34,475,315.43	11,090,075.37	45,565,390.80	41,575,793.85	40,386,957.41	3,989,596.95
Legislación	1,835,183.76	718,694.21	2,553,877.97	2,483,678.25	2,431,791.03	70,199.72
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	21,254,421.12	4,176,638.26	25,431,059.38	24,217,993.18	23,629,202.13	1,213,066.20
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	7,701,616.23	534,081.59	8,235,697.82	5,786,045.79	5,699,557.20	2,449,652.03
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	2,738,250.12	4,591,405.62	7,329,655.74	7,177,360.24	6,770,761.59	152,295.50
Otros Servicios Generales	945,844.20	1,069,255.69	2,015,099.89	1,910,716.39	1,855,645.46	104,383.50
Desarrollo Social	10,291,833.72	17,079,780.95	27,371,614.67	26,434,110.57	26,151,352.00	937,504.10
Protección Ambiental	1,963,556.88	4,913,829.95	6,877,386.83	6,697,911.09	6,563,472.34	179,475.74
Vivienda y Servicios a la Comunidad	1,650,228.24	10,084,312.06	11,734,540.30	11,291,282.06	11,269,929.07	443,258.24
Salud	3,189,915.36	467,526.34	3,657,441.70	3,624,577.81	3,602,748.27	32,863.89
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	1,252,805.16	755,998.78	2,008,803.94	1,974,121.05	1,942,985.07	34,682.89
Protección Social	2,049,894.36	764,876.39	2,814,770.75	2,606,335.72	2,539,601.61	208,435.03
Otros Asuntos Sociales	185,433.72	93,237.43	278,671.15	239,882.84	232,615.64	38,788.31
Desarrollo Económico	746,652.60	5,080,809.94	5,827,462.54	5,676,469.65	5,676,469.65	150,992.89
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	561,218.88	199,816.39	761,035.27	709,970.10	709,970.10	51,065.17
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	4,966,008.80	4,966,008.80	4,966,008.80	4,966,008.80	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	185,433.72	-85,015.25	100,418.47	490.75	490.75	99,927.72
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	45,513,801.75	33,250,666.26	78,764,468.01	73,686,374.07	72,214,779.06	5,078,093.94


CLAUDIA MARIBEL GONZALEZ ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL


VERONICA BARRA ROSALES
TESORERO


LUCINDA OJEDA MELENDEZ
REGIDOR


JUAN FRANCISCO BUITRON VILLEGAS
CONTRALOR


DIEGO ARMANDO LIMON BARRIENTOS
SINDICO


MAYRA CASTILLO JUAREZ
REGIDOR

MUNICIPIO DE JIMENEZ, COAHUILA

Gasto por Categoría Programática

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	44,782,045.95	32,956,939.64	77,738,985.59	72,670,363.38	71,217,435.76	5,068,622.21
Prestación de Servicios Públicos	43,678,617.99	9,848,309.00	53,526,926.99	49,113,740.25	47,715,652.78	4,413,186.74
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	1,103,427.96	424,967.59	1,528,395.55	1,467,667.56	1,434,447.73	60,727.99
Promoción y fomento	0.00	478,403.82	478,403.82	477,933.86	456,313.54	469.96
Regulación y supervisión	0.00	413,847.77	413,847.77	413,847.77	413,847.77	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	21,791,411.46	21,791,411.46	21,197,173.94	21,197,173.94	594,237.52
Administrativos y de Apoyo	731,755.80	293,726.62	1,025,482.42	1,016,010.69	997,343.30	9,471.73
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	731,755.80	293,726.62	1,025,482.42	1,016,010.69	997,343.30	9,471.73
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	45,513,801.75	33,250,666.26	78,764,468.01	73,686,374.07	72,214,779.06	5,078,093.94

CLAUDIA MARIBEL GONZALEZ ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

JUAN FRANCISCO BUITRON VILLEGAS
CONTRALOR

VERONICA BARRA ROSALES
TESORERO

DIEGO ARMANDO LIMON BARRIENTOS
SÍNDICO

LUCINDA OJEDA MELENDEZ
REGIDOR

MAYRA CASTILLO JUAREZ
REGIDOR

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

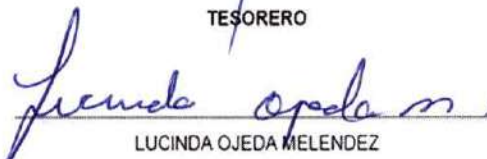
Programas y Proyectos de Inversión Pública	Diciembre	Acumulado Enero - Diciembre
001.-PRESIDENCIA	0.00	232,000.00
007.-OBRAS PUBLICAS	0.00	66,258.80
120.-REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA DEL EJIDO DOLORES	0.00	928,000.00
121.-REHABILITACION 2DA ETAPA PLAZA PUBLICA EJIDO PURISIMA	0.00	696,000.00
122.-REHABILITACION PLAZA Y CANCHA DEPORTIVA DEL EJIDO MADERO DEL RIO	0.00	696,000.00
123.-MANTENIMIENTO DE TIRADEROS DE BASURA	0.00	348,000.00
124.-PROGRAMA DE BACHEO EN CARRETERA NUMERO 5KM 3+400 A KM 25+500	0.00	307,192.50
125.-PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES SIN NOMBRE ENTRE FCO I MADERO Y CALLE SIN NOMBRE	0.00	262,237.50
126.-PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES SIN NOMBRE ENTRE FCO I MADERO Y CALLE SIN NOMBRE	0.00	529,470.00
128.-REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO TURISTICO DE CERRO DE LA SANTA CRUZ	0.00	928,000.00
129.-CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA EN CONGREGACION SAN CARLOS MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA	0.00	4,966,008.80
130.-AMPLIACION EN RED DE SISTEMA DE AGUA DE JIMENEZ ZONA CENTRO	0.00	696,000.00
131.-ARREGLO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE BOMBEO EN EJIDO MADERO DEL RIO DEL MUNICIPIO DE JIMENEZ, COAHUILA	0.00	176,784.12
132.-REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA EN SAN CARLOS BARRIO CASCAJERA	0.00	1,102,000.00
133.-MANTENIMIENTO DE TIRADEROS DE BASURA DE JIMENEZ, CONGREGACION DE SAN CARLOS	0.00	725,000.00
134.-AMPLIACION Y REHABILITACION EN LA RED DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA DE SAN CARLOS EJIDO EL CARMEN	0.00	1,102,000.00
135.-TRABAJOS DE TERRACERIA EN LA CALLE 8 ENTRE CARRETERA ACUÑA - MORELOS Y CALLE 5 ENTRE CALLE 8 Y CALLE ALLENDE EN SAN CARLOS , JIMENEZ COAHUILA	0.00	228,304.75
136.-TRABAJOS DE TERRACERIA EN LA CALLE 7 ENTRE CALLE 5 Y CALLE SIN NOMBRE Y ENTRE CALLE 6 Y TOPE DE CALLE EN SAN CARLOS JIMENEZ, COAHUILA	0.00	226,119.67
137.-SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACION DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA SAN CARLOS BARRIO CASCAJERA	0.00	1,136,800.00
138.-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN SAN CARLOS ZONA NORTE	0.00	776,446.00
139.-PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL RAMAL AL OREGANO DEL KM0+000 AL KM0+025	0.00	579,420.00
140.-REHABILITACION DE MANTENIMIENTO EN CORDON BANQUETA EN JIMENEZ	371,200.00	371,200.00
141.-REHABILITACION DE VIALIDAD Y PINTURA EN CORDON DE BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE JIMENEZ	200,100.00	200,100.00
Subtotal	571,300.00	17,279,342.14

Gastos de Capital	Diciembre	Acumulado enero - diciembre
001.-PRESIDENCIA	8,218.88	163,211.03
003.-CONTRALORIA	0.00	25,056.00
005.-SEGURIDAD PUBLICA	1,969.05	59,162.86
006.-ECOLOGIA	0.00	12,242.52
007.-OBRAS PUBLICAS	0.00	25,548.24
008.-SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	3,173.00
009.-COMUNICACIÓN	0.00	17,052.29
013.-TESORERIA	226,301.27	1,108,981.41
014.-CATASTRO MUNICIPAL	0.00	9,588.56
015.-DIF MUNICIPAL	0.00	14,500.00
016.-SIMAS	129,903.76	287,649.11
Subtotal	366,392.96	1,726,165.02
Total General	937,692.96	19,005,507.16

Nota: Este reporte es extraido directamente del Sistema Integral de Información Contable (SIIF)

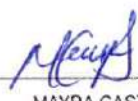

 CLAUDIA MARIBEL GONZALEZ ESPINOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 VERONICA IBARRA ROSALES
 TESORERO


 LUCINDA OJEDA MELENDEZ
 REGIDOR


 JUAN FRANCISCO BUITRON VILLEGAS
 CONTRALOR


 DIEGO ARMANDO LIMON BARRIENTOS
 SÍNDICO


 MAYRA CASTILLO JUAREZ
 REGIDOR

PROGRAMA OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

Se emite el presente Programa Operativo Institucional del Municipio de Jiménez Coahuila, de acuerdo a la normatividad del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, considerando los siguientes artículos como fundamento legal del mismo:

ARTÍCULO 263. El Presupuesto de Egresos Municipal deberá comprender las erogaciones por concepto de gasto corriente, inversión física, inversión financiera, el pago de pasivos o deuda pública que realizan los ayuntamientos y sus organismos descentralizados, las asignaciones presupuestales y su clasificación, las prioridades de gasto, programas y proyectos y el desglose analítico de plazas emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable y demás disposiciones aplicables, así como las erogaciones que deban destinarse, para seguridad pública, al combate a la pobreza, al pago de las revisiones efectuadas por profesionales de auditoría independientes y hasta un 0.5% del total, para la implementación, capacitación y sostenimiento del sistema de contabilidad gubernamental, además de aquellas que se determinen en las disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 265.- Los organismos públicos descentralizados de carácter municipal, formularán su anteproyecto de presupuesto de egresos de acuerdo con las normas establecidas en este título y en base a sus propios programas operativos institucionales

ARTÍCULO 267.- Para efectos del presupuesto, los programas operativos institucionales especificarán los objetivos, prioridades y políticas que regirán el desempeño de las actividades del sector administrativo de que se trate. Contendrán, asimismo, estimaciones de recursos y determinaciones sobre instrumentos y los responsables de su ejecución. Los programas operativos institucionales deberán ser sometidos a la consideración y aprobación del presidente municipal.

ARTÍCULO 268.- Los programas presupuestarios, deberán contener los siguientes elementos:

- I. Nombre del programa.
- II. Objetivos generales.
- III. Objetivos específicos.
- IV. Concordancia o relación con el Plan Municipal de Desarrollo.
- V. Diagnóstico de la situación social y/o descripción del problema.
- VI. Reglas de operación y otros instrumentos normativos que regulen la operación del programa.
- VII. Población o área de enfoque u objeto que se atiende.
- VIII. Presupuesto Original Asignado, Presupuesto Modificado, Presupuesto Ejercido.
- IX. Origen de los Recursos.
- X. Matriz de Indicadores en donde se:

- a) Establezcan los objetivos del programa y su alineación con la planeación municipal y estatal.
- b) Incorporen los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados.
- c) Identifiquen los medios para obtener y verificar la información de los indicadores.
- d) Describa los bienes y/o servicios que entrega el programa a la población.
- e) Describa las actividades e insumos para producir los bienes y/o servicios. Incluya supuestos sobre los riesgos que pueden afectar el desempeño del programa.

ARTÍCULO 269.- La Tesorería Municipal es la dependencia administrativa responsable de integrar y elaborar el proyecto de Presupuesto de Egresos Municipal, el cual se integrará con programas que deberán contener las previsiones sobre los recursos que serán asignados para la consecución de los objetivos y metas previstos, determinando los instrumentos y responsables de su ejecución.

ARTÍCULO 270.- Los programas contendrán las previsiones sobre los recursos que serán asignados para la consecución de los objetivos y metas previstos, determinando los instrumentos y responsables de su ejecución.

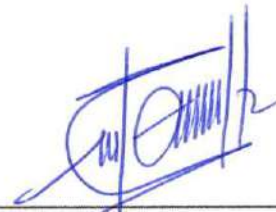
ARTÍCULO 282.- El Presupuesto por Programas es un plan de recursos asignados y autorizados a los programas para la ejecución de los proyectos y consecución de sus metas, que refleja los objetivos y metas financieros por programa, a cumplir durante el año fiscal que contiene las prioridades del municipio y asigna recursos a categorías programáticas previamente definidas para producir bienes o prestar servicios que coadyuven a solucionar problemas y mejorar la calidad de vida de la población.

ARTÍCULO 283.- La Tesorería Municipal facilitará la incorporación de la técnica de Presupuesto por Programas en las dependencias, identificando la estructura programática, fáciles de armonizar con los planes operativos anuales y con los ingresos para la distribución de los egresos.

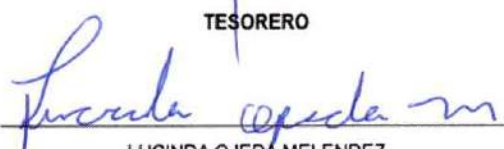
Para dar cumplimiento a lo anterior, este documento brinda la información correspondiente:

Para dar cumplimiento a lo anterior, este documento brinda la información correspondiente, en base al Presupuesto Aprobado del ejercicio 2023.

#	Programas	Explicación de Contenido	Alcances
1	Rehabilitación de espacio publico turistico de cerro de la Santa Cruz	Mejoramiento de los esacios de esparcimiento del Municipio.	Tener espacios para la convivencia de la ciudadanía
2	Ampliacion y rehabilitacion en la red de conduccion del sistema de agua de San Carlos Ejido el Carmen	Mejorar la disctrbucion de agua en el municipio	Hacer llgar el vital liquido a mayor numero de poblacion
3	Pavimentación con concreto hidraulico del Ramal al Oregano del km0+000 al km0+025	Reparación de Puente del Oregano	Poder lograr que en epocas de lluvias la gente pueda utilizar dicha via para poder entrar y salir sin dificultad de dicha comunidad
4	Mantenimiento de tiraderos de basura de Jiménez, congregacion de San Carlos	Limpieza y reparación de lugar de destino final de la basura de la congregación	Tener un bertedero de la basura de la comunidad y evitar la contaminación
5	Construcción de planta filtradora en congregacion San Carlos municipio de Jiménez Coahuila	Se construye palnta filtradora de agua para mejorar la calidad del agua	Abastecer de agua de calidad a la población en general

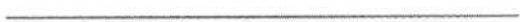

CLAUDIA MARIBEL GONZALEZ ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL


VERONICA IBARRA ROSALES
TESORERO


LUCINDA OJEDA MELENDEZ
REGIDOR


JUAN FRANCISCO BUITRON VILLEGAS
CONTRALOR


DIEGO ARMANDO LIMON BARRIENTOS
SÍNDICO


MAYRA CASTILLO JUAREZ
REGIDOR

Jiménez, Coahuila a 26 de Enero 2024

Grado de Cumplimiento de los Objetivos

Se informa que el grado de cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades proyectadas en los programas a cargo de la entidad de conformidad con los indicadores para los programas presupuestarios son como sigue:

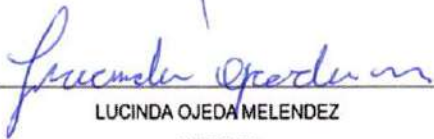
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO APROBADO	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN PORCENTAJE AL 31/12/2023
CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA EN CONGREGACION SAN CARLOS MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA	\$ 4,966,008.80	100 %
AMPLIACION Y REHABILITACION EN LA RED DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA DE SAN CARLOS EJIDO EL CARMEN	\$ 1,102,000.00	100 %
REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO TURISTICO DE CERRO DE LA SANTA CRUZ	\$ 928,000.00	100 %



CLAUDIA MARIBEL GONZALEZ ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL



VERONICA IBARRA ROSALES
TESORERO



LUCINDA OJEDA MELENDEZ
REGIDOR

JUAN FRANCISCO BUITRON VILLEGAS
CONTRALOR



DIEGO ARMANDO LIMON BARRIENTOS
SÍNDICO

MAYRA CASTILLO JUAREZ
REGIDOR

Jiménez, Coahuila a 26 de Enero 2024

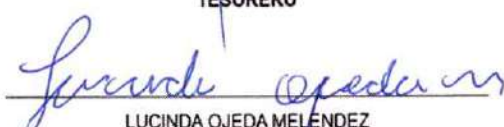
RESULTADO DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO

Los resultados de la evaluación al desempeño de los programas presupuestales, al 31 de diciembre de 2023, son como siguen:

NOMBRE DEL PROGRAMA	META ANUAL	CUMPLIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA EN CONGREGACION SAN CARLOS MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA	\$ 4,966,008.80	100 %
AMPLIACION Y REHABILITACION EN LA RED DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA DE SAN CARLOS EJIDO EL CARMEN	\$ 1,102,000.00	100 %


CLAUDIA MARIBEL GONZALEZ ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL


VERONICA BARRA ROSALES
TESORERO


LUCINDA OJEDA MELENDEZ
REGIDOR

JUAN FRANCISCO BUITRON VILLEGAS
CONTRALOR


DIEGO ARMANDO LIMON BARRIENTOS
SÍNDICO

MAYRA CASTILLO JUAREZ
REGIDOR

MUNICIPIO DE JIMENEZ, COAHUILA Relación de bienes muebles que componen su patrimonio Al 31 de diciembre de 2023		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,114,768.99
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	87,422.37
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	69,564.00
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,244,205.06
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	207,289.18
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,218,163.66
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	3,000.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	45,232.77
		13,989,646.03



 CLAUDIA MARIBEL GONZALEZ ESPINOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



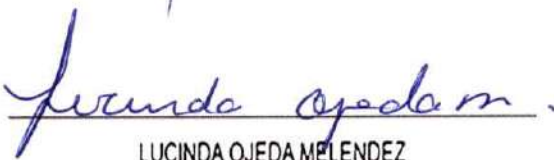
 JUAN FRANCISCO BUITRON VILLEGAS
 CONTRALOR



 VERONICA IBARRA ROSALES
 TESORERO



 DIEGO ARMANDO LIMON BARRIENTOS
 SÍNDICO



 LUCINDA OJEDA MELENDEZ
 REGIDOR



 MAYRA CASTILLO JUAREZ
 REGIDOR

MUNICIPIO DE JIMENEZ, COAHUILA
Relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio
Al 31 de diciembre de 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
1.2.3.1	TERRENOS	170,000.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	17,042,024.01
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	122,216,507.15
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	80,000.00
		139,508,531.16

INFORMACIÓN ADICIONAL

LA RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS, EN LAS CUALES SE DEPOSITARON LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

Fuente: Artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas específicas que se presentan en la cuenta pública, en las cuales se depositen los recursos federales transferidos.

Entidad Federativa/Municipio:		
Relación de cuentas bancarias productivas específicas		
Periodo (anual)		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	1214753579
REPUVE	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	1185022123
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	1150943254
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	1174511958

Nota: Solo información de cuentas bancarias del ejercicio fiscal correspondiente



JIMÉNEZ
CONTIGO LOGRAMOS MAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL JIMENEZ COAHUILA
"CONTIGO LOGRAMOS MAS"
GOBIERNO MUNICIPAL
2022-2024



Jiménez, Coahuila a 26 de Abril de 2024.

DECLARATORIA

Por medio de la presente declaratoria, informamos bajo protesta de decir verdad que esta entidad no cuenta con esquemas bursátiles y de coberturas financieras al 31 de diciembre de 2023.

CLAUDIA MARIBEL GONZALEZ ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

VERONICA IBARRA ROSALES
TESORERO

LUCINDA OJEDA MELENDEZ
REGIDOR

JUAN FRANCISCO BUITRON VILLEGAS
CONTRALOR

DIEGO ARMANDO LIMON BARRIENTOS
SÍNDICO

MAYRA CASTILLO JUAREZ
REGIDOR

Entidad Federativa/Municipio Formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros Correspondiente al ejercicio 2023					
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro	
		DEVENGADO	PAGADO		
Fondo de Infraestructura Social	Inversion Publica	\$12,589,268.00	\$12,589,268.00	0	
Fondo de Fortalecimiento Municipal	Fortalecimiento de Municipio	\$8,621,047.78	\$8,621,047.78	0	

Presidencia Municipal de Jimenez

Conciliacion Bancaria

Banorte 1214753579 FORTA

Del 01 al 31 de Enero del 2023

Saldo en Bancos al 31 de Enero de 2023	10,000.00
--	-----------

Mas:

Cargos no correspondidos por el banco (Depositos en transito)	0.00
--	------

Mas:

Cargos del Banco no correspondidos por nosotros	0.00
---	------

Menos:

Abonos no correspondidos por el Banco (Cheques en transito)	0.00
	0.00

Menos:

Abonos del Banco no correspondidos por nosotros (Depositos no contabilizados)	10,000.00
---	-----------

Apertura cuenta	10,000.00
-----------------	-----------

Saldo conciliado	0.00
------------------	------

Saldo según auxiliares	0.00
------------------------	------

Diferencia

<u>0.00</u>


Elaboró
Revisó
Autorizó

FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA
CALLE HIDALGO 100

CENTRO
JIMENEZ COAH. C.P. 26400
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NÚM. DE CLIENTE: 35682841
RFC: MJC850101429

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACUÑA
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 11/Enero/2023 al 31/Enero/2023

Fecha de corte 31/Enero/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1214753579	672 062 01214753579 3	\$0.00	\$10,000.00
INVERSIÓN ENLACE NEGOCIOS	1214753814	672 062 01214753814 3	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$10,000.00

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

INVERSIÓN ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 10,000.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 10,000.00	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 10,000.00	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 11 Ene al 31 Ene	\$ 10,000.00	\$0.00
Días que comprende el periodo	21	21

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

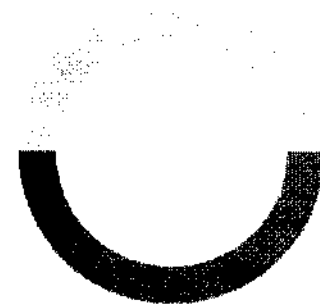
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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	\$10,000.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$10,000.00

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 1609 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mexicano del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple - Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 5000, Colonia La Chapera, C.P. 06400, México DF, México

© 2023 Banorte. Todos los derechos reservados.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-ENE-23	SALDO ANTERIOR			0.00
11-ENE-23	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00
11-ENE-23	DEFEECTIVO	10,000.00		10,000.00

INVERSIÓN ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-ENE-23	SALDO ANTERIOR			0.00
11-ENE-23	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00

OTROS ▾

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

Mes:	ENERO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 148,561.99
Tipo de Cambio	\$ 1.00
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 148,561.99

*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.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1214753874	0.00 %	-4.75 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, 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 9040 | Guadalajara: (33) 2669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (344 3282) | Visite nuestra página: www.banorte.com o descargue el aplicativo del No. de Cuenta y Contraseña de Banca Múltiple en el www.banorte.com o en la tienda de aplicaciones de Google Play o Apple Store. Para más información consulte el www.banorte.com.

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, visité la página www.ipab.org.mx

Presidencia Municipal de Jimenez
TESORERIA MUNICIPAL
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Enero del 2023 al 31 Enero del 2023

CB0083 BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial \$0.00
Saldo Final \$0.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
-------	-------------	-----------	---------------	---------------	--------------	-------------	---------------	-------	-------	-------------	----------

\$0.00

Total Página: \$0.00 \$0.00
Total General: \$0.00 \$0.00

Presidencia Municipal de Jimenez

Conciliacion Bancaria

Banorte 1214753579 FORTA

Del 01 al 28 de Febrero del 2023

Saldo en Bancos al 28 de Febrero de 2023	20,592.10
--	-----------

Mas:

Cargos no correspondidos por el banco (Depositos en transito)	0.00
--	------

Mas:

Cargos del Banco no correspondidos por nosotros	17.40
---	-------

Comisiones Bancarias	15.00
----------------------	-------

IVA Comisiones bancarias	2.40
--------------------------	------

Menos:

Abonos no correspondidos por el Banco (Cheques en transito)	0.00
---	------

0.00

Menos:

Abonos del Banco no correspondidos por nosotros (Depositos no contabilizados)	10,000.00
---	-----------

Apertura cuenta	10,000.00
-----------------	-----------

Saldo conciliado	10,609.50
------------------	-----------

Saldo según auxiliares	10,609.50
------------------------	-----------

Diferencia

0.00


Elaboró


Revisó


Autorizó

FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA
CALLE HIDALGO 100

CENTRO
JIMENEZ COAH. C.P. 26400
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 35682841
RFC: MJC850101429

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACUÑA
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2023 al 28/Febrero/2023

Fecha de corte 28/Febrero/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1214753579	072 062 01214753579 3	\$10,000.00	\$20,592.10
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1214753814	072 062 01214753814 3	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$10,000.00	\$20,592.10

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT.

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 10,000.00	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 718,420.65	\$0.00
- Total de retiros	\$ 707,811.15	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 15.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.40	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 20,592.10	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 20,592.10	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 292,256.79	\$0.00
Días que comprende el periodo	28	28

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

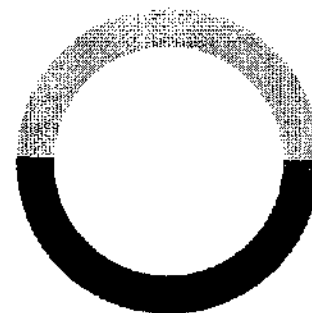
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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 S/INTERESES

(Saldo inicial de \$10,000.00)



DEPÓSITOS	\$718,420.65
RETIROS	\$707,811.15
COMISIONES	\$15.00
OTROS CARGOS	\$2.40
SALDO FINAL	\$20,592.10

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. 3030, 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-ENE-23	SALDO ANTERIOR			10,000.00
03-FEB-23	BSIA1012023020301987043 SPEI RECIBIDO, BCO:0060 BANSI HR LIQ: 15:48:32 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG DE LA CLABE 060320000991458892 CON RFC GEC890714J68 CONCEPTO: PAGO SOLICITUD 4195 REFERENCIA: 0004195 CVE RAST: BSIA1012023020301987043	718,420.65		728,420.65
07-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014062920021128130, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OPERADORA DE COMBUSTIBLES GONZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de facturas CVE RASTREO: 8846APR202302072125094358 RFC: OCG130724SV6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:55:37		134,245.49	594,175.16
07-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0007021		5.00	594,170.16
07-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0007021		0.80	594,169.36
07-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000702 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014062920021128130, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OPERADORA DE COMBUSTIBLES GONZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de facturas CVE RASTREO: 8846APR1202302072125094359 RFC: OCG130724SV6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:55:37		106,113.01	488,056.35
07-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000702		5.00	488,051.35
07-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000702		0.80	488,050.55
07-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007024 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0120597345 pago de facturas AL R.F.C. SGA930806V24		27,393.05	460,657.50
07-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007023 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0120597345 pago de facturas AL R.F.C. SGA930806V24		39,245.64	421,411.86
17-FEB-23	PAGO REFERENCIADO 599755504823 Impuesto Deposito Referenciado		243,163.00	178,248.86
22-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014062655044724255, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OPERADORA DE COMBUSTIBLES GONZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de facturas CVE RASTREO: 8846APR1202302222149319796 RFC: OCG130724SV6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:46:04		157,650.96	20,597.90
22-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002202		5.00	20,592.90
22-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002202		0.80	20,592.10

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	FEBRERO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.4023
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 148,561.99

*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.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1214753814	0.00 %	-4.65 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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) de Residencia No. 1000, Col. La Primavera, B.P. 44700, Alameda, Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930205927

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. 3090, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey

Norma Legal: RFC RMNOR-1209027

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1214753579 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: C85430DB-A316-4A81-8B45-F44367CF492B
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-03-02T15:48:08
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-02-28
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Jbp5xh3sVY9thQyD6hDPEmg5GIOT2QIJZLxbXMUCsSCW5BsB/IYOkVbcjm7v0/lusPJ244gloFqImeAQro2KudR87fmqrwXmLcAoDDMA7atTcwWVRXN6r01/ELETK6q1SEGFegnUIO49U67ddJFfx5Zb0/hzFBRgVBdr4oQd1cQYBuAR6UOIL1drRiXknWLTstHtif42lt8tLGNkW14YLqImbSnmwgnW3po9Go9ZGmkMrjAssq335I0YKSP/BU62NoZ40xbUkv6ZUxWwWkZJU2DUSKbNPfDO/ZibR2jpEIVRMLJA9u1zVe9or/AoaIVBK6hx8uaMqdUIXhFIVY65w==

Sello del SAT:

mH3rHXgrySar1KbtjBqG34Xo1xoqSHW3hi+Dch14ZGC5JUjV+VBdL/GMwe124w/j003+VQ+4RlcaGosPULHCInYWD7f7iVyQPZpByzda/wzgETLVIkzBKsUlkwqQJ+/I9R5QMBKeseGA4wo25ZaymGk636ld1Yoy0ygCUZfdh7AkX8cm9Ri+I9NCpd9N0UkumR7V8aUZDRwfdelq3e7iTVjSCwycnulgghXuLNhAZSGMVPp94rV9ClxkZHoF/JctsfF2on9S4CqaUFnwX+RSPndHPQbtdUgbAbVwrl9wXfwVkkH1wsPy8pAGPEYHxojM4Udz48SCZpSLNDaNRiQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|C85430DB-A316-4A81-8B45-F44367CF492B|2023-03-02T15:48:08|DCD090706E42||Jbp5xh3sVY9thQyD6hDPEmg5GIOT2QIJZLxbXMUCsSCW5BsB/IYOkVbcjm7v0/lusPJ244gloFqImeAQro2KudR87fmqrwXmLcAoDDMA7atTcwWVRXN6r01/ELETK6q1SEGFegnUIO49U67ddJFfx5Zb0/hzFBRgVBdr4oQd1cQYBuAR6UOIL1drRiXknWLTstHtif42lt8tLGNkW14YLqImbSnmwgnW3po9Go9ZGmkMrjAssq335I0YKSP/BU62NoZ40xbUkv6ZUxWwWkZJU2DUSKbNPfDO/ZibR2jpEIVRMLJA9u1zVe9or/AoaIVBK6hx8uaMqdUIXhFIVY65w==|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:** 26400**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

Presidencia Municipal de Jimenez
TESORERIA MUNICIPAL
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Febrero del 2023 al 28 Febrero del 2023

CB0083 BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial \$0.00
Saldo Final \$10,609.50

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
03/02/2023	INGRESO	4653	4653		BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FORTA2323 # FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL ENERO 2023 De la solicitud número 4653 -BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	\$0.00	\$718,420.65	\$0.00	\$718,420.65	
07/02/2023	EGRESO	1064	102	1	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA Y SUS DEPARTAMENTOS (CARGO DE LA CTA BANORTE 1214753579 FONDO DE ACUNA, S.A. FORTALECIMIENTO 2023) - BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023		\$718,420.65	\$0.00	\$39,245.64	\$679,175.01	2500201010E - Diversos
07/02/2023	EGRESO	1138	103	1	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA Y SUS DEPARTAMENTOS (CARGO DE LA CTA BANORTE 1214753579 FONDO DE ACUNA, S.A. FORTALECIMIENTO 2023) - BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023		\$679,175.01	\$0.00	\$27,393.05	\$651,781.96	2500201010E - Diversos
07/02/2023	EGRESO	1076	104	1	OPERADORA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA Y SUS DEPARTAMENTOS (CARGO DE LA CTA BANORTE 1214753579 FONDO DE COMBUSTIBLE FORTALECIMIENTO 2023) - BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023		\$651,781.96	\$0.00	\$134,245.49	\$517,536.47	2500201010E - Diversos
07/02/2023	EGRESO	1149	105	1	OPERADORA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA Y SUS DEPARTAMENTOS (CARGO DE LA CTA BANORTE 1214753579 FONDO DE COMBUSTIBLE FORTALECIMIENTO 2023) - BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023		\$517,536.47	\$0.00	\$106,113.01	\$411,423.46	2500201010E - Diversos
17/02/2023	EGRESO	136	154	1	TESORERIA PAGO DE IMPUESTOS (CARGO DE LA CTA BANORTE 1214753579 FONDO DE LA FORTALECIMIENTO 2023) - BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023		\$411,423.46	\$0.00	\$243,163.00	\$168,260.46	2500201010E - Diversos
22/02/2023	EGRESO	1148	165	1	OPERADORA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA Y SUS DEPARTAMENTOS (CARGO DE LA CTA BANORTE 1214753579 FONDO DE COMBUSTIBLE FORTALECIMIENTO 2023) - BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023		\$168,260.46	\$0.00	\$157,650.96	\$10,609.50	2500201010E - Diversos

Total Página: \$0.00 \$718,420.65 \$707,811.15 \$10,609.50
Total General: \$3,146,598.01 \$718,420.65 \$707,811.15 \$3,157,207.51

Presidencia Municipal de Jimenez

Conciliacion Bancaria

Banorte 1214753579 FORTA

Del 01 al 31 de Marzo del 2023

Saldo en Bancos al 31 de Marzo de 2023	719,833.94
--	------------

Mas:

Cargos no correspondidos por el banco (Depositos en transito)	0.00
--	------

Mas:

Cargos del Banco no correspondidos por nosotros	241,506.00
Impuesto Deposito Referenciado 06/03/2023	241,506.00

Menos:

Abonos no correspondidos por el Banco (Cheques en transito)	0.00
---	------

Menos:

Abonos del Banco no correspondidos por nosotros (Depositos no contabilizados)	728,420.65
---	------------

Apertura cuenta	10,000.00
-----------------	-----------

Pago Solicitud 14912 31/03/2023	718,420.65
---------------------------------	------------

Saldo conciliado	232,919.29
------------------	------------

Saldo según auxiliares	232,919.29
------------------------	------------

Diferencia

0.00


Elaboró


Revisó


Autorizó

Presidencia Municipal de Jimenez
TESORERIA MUNICIPAL
 Auxiliar de cuentas por movimiento
 Del 1 de Marzo del 2023 al 31 Marzo del 2023

CB0083 BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023
 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial \$10,609.50
 Saldo Final \$232,919.29

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
01/03/2023	DIARIO	656	4156		BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	CUENTAS BANCARIAS De la solicitud número 856 - BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	\$10,609.50	\$0.00	\$17.40	\$10,592.10	25002040101 - Comisiones Bancarias
11/03/2023	EGRESO	292	318	1	LUIS ERNESTO REYES RODRIGUEZ	pago total de la factura A3190 MANTENIMIENTO DE TIRADEROS DE BASURA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023) - BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	\$10,592.10	\$0.00	\$348,000.00	-\$337,407.90	25002030202 - Rehabilitación
17/03/2023	EGRESO	288	314	1	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	ADMINISTRACION DE COMPETENCIAS BASICAS (CARGO DE LA CTA BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023) - BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	-\$337,407.90	\$0.00	\$20,000.00	-\$357,407.90	25002020107 - Varios S.P.
24/03/2023	EGRESO	302	330	1	OPERADORA DE COMBUSTIBLES S GONZALEZ SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS (CARGO DE LA CTA BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023) - BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	-\$357,407.90	\$0.00	\$41,495.95	-\$398,903.85	25002010102 - Diversos
24/03/2023	EGRESO	368	416	1	OPERADORA DE COMBUSTIBLES S GONZALEZ SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1214753579 FONDO DE COMBUSTIBLES FORTALECIMIENTO 2023) - BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	-\$398,903.85	\$0.00	\$86,574.31	-\$485,478.16	25002010102 - Diversos
31/03/2023	DIARIO	948	4968		BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	COMISIONES BANCARIAS De la solicitud número 948 - BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	-\$485,478.16	\$0.00	\$23.20	-\$485,501.36	25002040101 - Comisiones Bancarias
Total Página:							\$10,609.50	\$0.00	\$496,110.86	-\$485,501.36	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
31/03/2023	INGRESO	6183	6183		BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMI ENTO 2023	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FORTA2324.# De la solicitud número 6183 - BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	-\$485,501.36	\$718,420.65	\$0.00	\$232,919.29	

Total Página:	\$10,809.50	\$718,420.65	\$496,110.86	\$232,919.29
Total General:	-\$485,501.36	\$718,420.65	\$496,110.86	\$232,919.29

Presidencia Municipal de Jimenez
TESORERIA MUNICIPAL
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Abril del 2023 al 30 Abril del 2023

CB0083 BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$232,919.29
Saldo Final: -\$417,684.80

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
04/04/2023	EGRESO	415	453	1	ROGELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	INSTALACION DE CODIGOS A UNIDADES E INSTALACION DE TORRETA SEGURIDAD PUBLICA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023) - BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	\$232,919.29	\$0.00	\$11,135.00	\$221,783.29	2500202011G Mantenimiento o y Refacciones
14/04/2023	EGRESO	448	497	1	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO (CARGO DE LA CTA BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023) - BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	\$221,783.29	\$0.00	\$295,028.00	-\$77,244.71	2500201010E - Pagos Cta
14/04/2023	EGRESO	459	508	1	LUIS ERNESTO REYES RODRIGUEZ	PAGO TOTAL DE LA FACTURA A 3221 TRABAJOS DE REMODELACION EN JUZGADO MUNICIPAL CONGREGACION SAN CARLOS (CARGO DE LA CTA BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023) - BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	-\$77,244.71	\$0.00	\$232,000.00	-\$309,244.71	2500203020E Rehabilitador
24/04/2023	EGRESO	515	561	1	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE GONZALEZ DE PRESIDENCIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1214753579 FONDO DE ACUÑA S.A. FORTALECIMIENTO 2023) - BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE GONZALEZ DE PRESIDENCIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1214753579 FONDO DE ACUÑA S.A. FORTALECIMIENTO 2023) - BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	-\$309,244.71	\$0.00	\$22,275.99	-\$331,520.70	2500201010E - Diversos
24/04/2023	EGRESO	516	562	1	OPERADORA DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE GONZALEZ DE PRESIDENCIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1214753579 FONDO DE COMBUSTIBLE FORTALECIMIENTO 2023) - BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE GONZALEZ DE PRESIDENCIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1214753579 FONDO DE COMBUSTIBLE FORTALECIMIENTO 2023) - BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	-\$331,520.70	\$0.00	\$85,145.70	-\$417,667.40	2500201010E - Diversos
30/04/2023	DIARIO	988	5525		BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	COMISIONES BANCARIAS De la solicitud número: 989 - BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	-\$417,667.40	\$0.00	\$17.40	-\$417,684.80	2500204010I - Comisiones Bancarias

Total Página: \$232,919.29
Total General: -\$680,974.94

FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA
CALLE HIDALGO 100

CENTRO
JIMENEZ COAH. C.P. 26400
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 35682841
RFC: MIC850101429

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACUÑA
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Marzo/2023 al 31/Marzo/2023
Fecha de corte	31/Marzo/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1214753579	070062012147535793	\$20,592.10	\$719,833.94
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1214753814	070062012147538143	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$20,592.10	\$719,833.94

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 20,592.10	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,436,841.30	\$0.00
- Total de retiros	\$ 737,576.26	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 20.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 3.20	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 719,833.94	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 719,833.94	\$0.00

Sajdo Preindrio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 280,431.84	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS

INTERESTED PARTY COMMENTS

Saldo no disponibile al dia

Depositos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Liquida	\$
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	\$ 20.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$20.592,10)



DEPÓSITOS	\$1,436,841.30
RETIROS	\$737,576.26
COMISIONES	\$20.00
OTROS CARGOS	\$3.20
SALDO FINAL	\$719,833.94

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8116 0641 | Guadalajara: (33) 4 649 0640 | Resto del país: 800 011 8116 | 14 64 32823 | Visita nuestra página: www.viajes.com.mx

$$E_{\text{eff}} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\epsilon_0} + \frac{1}{\epsilon_0} \right) = \frac{1}{\epsilon_0} \quad \text{for } \epsilon_0 = 1$$

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			20,592.10
02-MAR-23	BSIA1012023030202013775 SPEI RECIBIDO, BCO-0060 BANSI HR LIQ: 13:09:15 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG DE LA CLABE 060320000991 58892 CON RFC GEC890714J68 CONCEPTO: PAGO SOLICITUD 8708 REFERENCIA: 0008708 C/F RAST: BSIA1012023030202013775	718,420.65		739,012.75
06-MAR-23	PAGO REFERENCIADO 522810306523 Impuesto Deposito Referenciado		241,506.00	497,506.75
11-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 02106 POF 3406889960, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LUIS ERNESTO REYES RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de factura 3190 CVE RASTREO: 8846APR1202303112179360496 RFC: RELR61 0275585 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:24:56		348,000.00	149,506.75
11-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001103		5.00	149,501.75
11-MAR-23	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001103		0.80	149,500.95
17-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001703 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001757318019, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ADMINISTRACION FISCAL GENERAL D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de evaluacion de competencias CVE RASTREO: 8846APR2202303172190142118 RFC: GEC890714J68 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:59:45		20,000.00	129,500.95
17-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001703		5.00	129,495.95
17-MAR-23	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001703		0.80	129,495.15
24-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002403 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014062950021128130, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OPERADORA DE COMBUSTIBLES GONZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de facturas CVE RASTREO: 8846APR120230313242200554108 RFC: OC011 07245V6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:22:26		86,574.31	42,920.84
24-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002403		5.00	42,915.84
24-MAR-23	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002403		0.80	42,915.04
24-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002403 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014062950021128130, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OPERADORA DE COMBUSTIBLES GONZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de facturas CVE RASTREO: 8846APR22023032422005564623 RFC: OC011 07245V6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:26:21		41,495.95	1,419.09
24-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002403		5.00	1,414.09
24-MAR-23	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002403		0.80	1,413.29
31-MAR-23	BSIA1012023033102040799 SPEI RECIBIDO, BCO-0060 BANSI HR LIQ: 11:22:15 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG DE LA CLABE 060320000991 58892 CON RFC GEC890714J68 CONCEPTO: PAGO SOLICITUD 14912 REFERENCIA: 0014912 C/F RAST: BSIA1012023033102040799	718,420.65		719,833.94

INVERSIÓN EN LAZOS NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

BTROS ▼

Infracción de Depósitos en el 2do Iva (IDC) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MARZO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 1,051,313.40
Tipo de Cambio	\$ 18.2052
Resumen por diente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,139,875.40

*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.

Ganapathi Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
114753814	0.00 %	-4.53 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9600 | Guadalajara: (33) 361 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA: 347 3282 | Visita nuestra página: www.bancomer.com

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 4649 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.bv.com.mx

Barra de Mante, sede de la institución de Barra Mante y grupo financiero Barra de Mante, con el fin de proporcionar servicios financieros a la comunidad de Barra de Mante.

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1214753579 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: A7FEED9A-0914-4C5E-B2C2-8C16A44041CA**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T22:01:48**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-03-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

VYic57Bo2Y1kg9M6TIS29sFc9D52fjNecAeFNP+xCh9+n8GIG/wR3z7yiLuqELBC6FdV4m2hQtu\$luSt3yULRc8QV+4G9nSWbOZzer8PWJDPOv
VwLI3gTV/B2LGh15el/RJCmxfuOPIfcl/Ra9iuwrU4U7YTDM16ANIBZQ6SWb0ZbFBSNJZbu0UPA5JPlt9xgrSc09yXL8mSBJE0c8E1c0UJQ29eVL
2Ct1MoqcYRK/HjgCoolxtW63dphfn5bW0Vx4GXlbnkDxf+th3D54/NHHWWudzxiE3VQkO2zlkR2y6kUD/68nUMyovStGhonIfpT+J8QhKJI9/F
B/LNNwPg==

Sello del SAT:

FXxz+EsDzsDoVcSwfVSO8f05cy0//9FKOQvD1Rkiq++jGU/7QlhDns0kcSAXx+NAjDQnQR9xptd5tX1rG0e3n4S2FiIDjEAQdVDjwZP2TVt4Gw
9krhpJr/SHKBN+MVSADMfVlmV496EsHLomXZhu1pN/4QVgUqsA5mpvtXilgovOx8S8KMloZbAZCDYM0LmNj0Vq2OnFYDqUP3Hz8YBal
xDSGRKnBnEFVF4tIB/1XCMRy2sCFXm9iyxrwVko8d+tlo9wr26dk+9L6usp28j8DVTQDvTEtwZqpa83AKP9XVK/awcpFfmphR+nuLoDc8SSP
wv08dyjE+pcrq1g==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|A7FEED9A-0914-4C5E-B2C2-8C16A44041CA|2023-04-01T22:01:48|DCD090706E42||VYic57Bo2Y1kg9M6TIS29sFc9D52fjNecAeFNP+xCh9+n8GIG/wR3z7yiLuqELBC6FdV4m2hQtu\$luSt3yULRc8QV+4G9nSWbOZzer8PWJDPOvVwLI3gTV/B2LGh15el/RJCmxfuOPIfcl/Ra9iuwrU4U7YTDM16ANIBZQ6SWb0ZbFBSNJZbu0UPA5JPlt9xgrSc09yXL8mSBJE0c8E1c0UJQ29eVL2Ct1MoqcYRK/HjgCoolxtW63dphfn5bW0Vx4GXlbnkDxf+th3D54/NHHWWudzxiE3VQkO2zlkR2y6kUD/68nUMyovStGhonIfpT+J8QhKJI9/FB/LNNwPg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** VEINTITRES 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:** 26400**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

Presidencia Municipal de Jimenez

Conciliacion Bancaria
Banorte 1214753579 FORTA
Del 01 al 30 de Abril del 2023

Saldo en Bancos al 30 de Abril de 2023	69,229.85
Mas:	
Cargos no correspondidos por el banco (Depositos en transito)	0.00
Mas:	
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros	241,506.00
Impuesto Deposito Referenciado 06/03/2023	241,506.00
Menos:	
Abonos no correspondidos por el Banco (Cheques en transito)	0.00
	0.00
Menos:	
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros (Depositos no contabilizados)	728,420.65
Apertura cuenta	10,000.00
Pago Solicitud 14912 31/03/2023	718,420.65
Saldo conciliado	-417,684.80
Saldo según auxiliares	-417,684.80
Diferencia	0.00


Elaboró


Revisó


Autorizó

11/04/2023

CB00E
11121C

Fecha

04/04/2023

14/04/2023

14/04/2023

24/04/2023

24/04/2023

30/04/2023

Contar

FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO DE JIMÉNEZ COAHUILA
CALLE HIDALGO 100

CENTRO
JIMÉNEZ COAH. C.P. 26400
SUCURSAL: 1355 ACUNA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 35682841
RFC: MJC850101429

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACU#A
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2023 al 30/Abril/2023

Fecha de corte 30/Abril/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1214753579	072 062 01214753579 3	\$719,833.94	\$69,229.85
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1214753814	072 062 01214753814 3	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$719,833.94	\$69,229.85

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 719,833.94	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 650,586.69	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 15.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.40	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 69,229.85	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 69,229.85	\$0.00

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 383,587.19	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

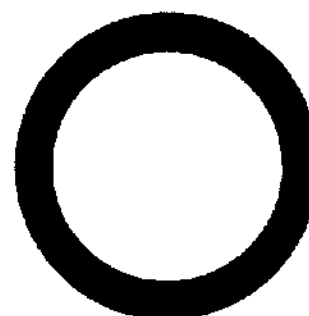
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00 \$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 S/INTERESES
(Saldo inicial de \$719,833.94)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$650,586.69
COMISIONES	\$15.00
OTROS CARGOS	\$2.40
SALDO FINAL	\$69,229.85

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.64826, Municipio Monterrey
Nueva León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-23	SALDO ANTERIOR			719,833.94
04-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004043 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044075193048128677, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ROGELIO MARTINEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de facturas CVE RASTREO: 8846APAC202304042221499279 RFC: MARR650911450 IVA: 00000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:01:00		11,136.00	708,697.94
04-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004043		5.00	708,692.94
04-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004043		0.80	708,692.14
14-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001404 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021062063406889960, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LUIS ERNESTO REYES RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 3221 CVE RASTREO: 8846APR1202304142236106161 RFC: RELR690225585 IVA: 00000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:44:18		232,000.00	476,692.14
14-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001404		5.00	476,687.14
14-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001404		0.80	476,686.34
14-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 2024304143 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0486092416 pago de servicio AL R.F.C. CSS160330CP7		299,028.00	177,658.34
24-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002404 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597345 pago de facturas AL R.F.C. SGA930806V24		22,275.99	155,382.35
24-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002404 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014062920021128130, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OPERADORA DE COMBUSTIBLES GONZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de facturas CVE RASTREO: 8846APR2202304242253015128 RFC: OCG1307245V6 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:04:54		86,146.70	69,235.65
24-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002404		5.00	69,230.65
24-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002404		0.80	69,229.85

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▾

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

Mes:	ABRIL de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 51,864.74
Tipo de Cambio	\$ 18.7030
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,251,740.15

*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.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1214753814	0.00 %	-4.54 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

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

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

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, S de RL de CV. C.A. Fraccionamiento La Primavera 1064423, Municipio Monterrey, Nuevo León, RFC: BMN930209977

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 al 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 ▼

1214753579 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: F9795700-5F30-4E9A-9785-B400A09618AF**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-05-01T09:25:26**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-04-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

siGK1p+wHvrUXvr7ctu80nPXPGFQpBAGJhl+/AVaLlkB6eiekHqVkcGherRWZ/2symxy+lJstngZwX7B6wWJgFudiP5xCo7X72Nz/sVYacybUURqp/3zpl/1uLGRJssEfw6/ld75i2eaHINY8a8TSq+i877IJPX0DBO/6A13WVhljx96EU+94YoHRXStsX/qCUTDO65gTaYGYepcC6H2tl1OTIC80ZntE6riclkWWAgijFKzdHGP7zHS+o8BA5wMY9AI0toMg+NfCG/+23KYUJyqXR4BoZleTNWtavDRlf34MHPiZ9hsdIFOM2noDqUNWTsmXjRPIOB9d+mftg==

Sello del SAT:

DgPTmcbXg6LYffYFrv/w++ww7fLzYDgkOVgOileBjuq6noQ/1Y3u+/UFIPdYEzYb0xcUHVZcb9w6C5RzsOytY/49OREgrRrCs7CgZcXK111v0UJMB2goe+1fmTyjotkSHi+/S1H9V5bhmGi0JnUDx6GsEy/y2AtfW9y/IBCb4oZE9cT8j6G2Z12otvmlWgHW1vaQthYyR3B+MKNHpfCpJwG79NcnpNqjZ+r1mkskb8399SpE/EQJVz/zXp02v+PE0AlleAB1IE8qowivcB3t0MdJRcaYklpIFSyucuMdPuG601K9k3qZl2ft2kiG/32wNU6dpA2L83lcCvjgMTQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|F9795700-5F30-4E9A-9785-B400A09618AF|2023-05-01T09:25:26|DCD090706E42||siGK1p+wHvrUXvr7ctu80nPXPGFQpBAGJhl+/AVaLlkB6eiekHqVkcGherRWZ/2symxy+lJstngZwX7B6wWJgFudiP5xCo7X72Nz/sVYacybUURqp/3zpl/1uLGRJssEfw6/ld75i2eaHINY8a8TSq+i877IJPX0DBO/6A13WVhljx96EU+94YoHRXStsX/qCUTDO65gTaYGYepcC6H2tl1OTIC80ZntE6riclkWWAgijFKzdHGP7zHS+o8BA5wMY9AI0toMg+NfCG/+23KYUJyqXR4BoZleTNWtavDRlf34MHPiZ9hsdIFOM2noDqUNWTsmXjRPIOB9d+mftg==|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:** 26400**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

Presidencia Municipal de Jimenez

Conciliacion Bancaria
Banorte 1214753579 FORTA
Del 01 al 31 de Mayo del 2023

Saldo en Bancos al 31 de Mayo de 2023	20,767.73
Mas:	
Cargos no correspondidos por el banco (Depositos en transito)	0.00
Mas:	
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros	241,506.00
Impuesto Deposito Referenciado 06/03/2023	241,506.00
Menos:	
Abonos no correspondidos por el Banco (Cheques en transito)	0.00
	0.00
Menos:	
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros (Depositos no contabilizados)	728,420.65
Apertura cuenta	10,000.00
Pago Solicitud 14912 31/03/2023	718,420.65
Saldo conciliado	-466,146.92
Saldo según auxiliares	-466,146.92
Diferencia	0.00


Elaboró
Revisó
Autorizó

Presidencia Municipal de Jimenez
TESORERIA MUNICIPAL
 Auxiliar de cuentas por movimiento
 Del 1 de Mayo del 2023 al 31 Mayo del 2023

CB0083 BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023
 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: -\$417,684.80
 Saldo Final -\$466,146.92

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Numero Póliza	Numero Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
04/05/2023	INGRESO	6702	6702		BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FORTA2325 # FORTAMUN ABRIL 2023 De la solicitud número 6702 - BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	\$417,684.80	\$718,420.65	\$0.00	\$300,735.85	
08/05/2023	EGRESO	510	846	1	OPERADORA DE PRESIDENCIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1214753579 FONDO DE COMBUSTIBLE FORTALECIMIENTO 2023) - BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	OPERADORA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1214753579 FONDO DE COMBUSTIBLE FORTALECIMIENTO 2023) - BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	\$300,735.85	\$0.00	\$132,189.37	\$168,546.48	25002010105 - Diversos
08/05/2023	EGRESO	514	846	1	OPERADORA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1214753579 FONDO DE COMBUSTIBLE FORTALECIMIENTO 2023) - BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	OPERADORA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1214753579 FONDO DE COMBUSTIBLE FORTALECIMIENTO 2023) - BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	\$168,546.48	\$0.00	\$84,837.90	\$83,708.58	25002010105 - Diversos
08/05/2023	EGRESO	587	587	1	SERVICIO COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS (CARGO DE BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023) - BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	SERVICIO COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS (CARGO DE BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023) - BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	\$83,708.58	\$0.00	\$35,063.68	\$48,645.90	25002010105 - Diversos
11/05/2023	EGRESO	606	606	1	SERVICIO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE GONZALEZ DE LA CTA BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	SERVICIO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE GONZALEZ DE LA CTA BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	\$48,645.90	\$0.00	\$30,301.34	\$18,344.56	25002010105 - Diversos
11/05/2023	EGRESO	607	669	1	OPERADORA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1214753579 FONDO DE COMBUSTIBLE FORTALECIMIENTO 2023) - BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	OPERADORA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1214753579 FONDO DE COMBUSTIBLE FORTALECIMIENTO 2023) - BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	\$18,344.56	\$0.00	\$108,646.11	-\$90,301.55	25002010105 - Diversos
12/05/2023	EGRESO	608	671	1	OPERADORA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1214753579 FONDO DE COMBUSTIBLE FORTALECIMIENTO 2023) - BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	OPERADORA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1214753579 FONDO DE COMBUSTIBLE FORTALECIMIENTO 2023) - BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	\$90,301.55	\$0.00	\$193,893.57	-\$284,195.12	25002010105 - Diversos
Total Página:							-\$417,684.80	\$718,420.65	\$584,930.97	-\$284,195.12	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
22/05/2023	TRANSFERSO	675	737	1	OPERADORA DE PRESIDENCIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1214753579 FONDO DE COMBUSTIBLE FORTALECIMIENTO 2023) S GONZALEZ 2023	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA CTA BANORTE 1214753579 FONDO DE COMBUSTIBLE FORTALECIMIENTO 2023) BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	- \$284,195.12	\$0.00	\$181,922.80	-\$466,117.92	25/02/2010105 Diversos
31/05/2023	DIARIO	1032	5313		BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	COMISIONES BANCARIAS De la solicitud número 1032 BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	-\$466,117.92	\$0.00	\$29.00	-\$466,146.92	25/02/2010105 Comisiones Bancarias
Total Página:							-\$417,684.80	\$718,420.65	\$766,882.77	-\$466,146.92	
Total General:							-\$750,313.04	\$718,420.65	\$766,882.77	-\$932,264.84	

FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO DE JIMÉNEZ COAHUILA
CALLE HIDALGO 100

CENTRO
JIMÉNEZ COAH. C.P. 26400
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 35682841
RFC: MJC850101429

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACUÑA
DIRECCIÓN: ADOLFO LÓPEZ MATEOS 0000 BENITO JUÁREZ
TELÉFONO: 7725658

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Mayo/2023 al 31/Mayo/2023

Fecha de corte 31/Mayo/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1214753579	072 062 01214753579 3	\$69,229.85	\$20,767.73
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1214753814	072 062 01214753814 3	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$69,229.85	\$20,767.73

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 69,229.85	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 718,420.65	\$0.00
- Total de retiros	\$ 766,853.77	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 25.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 20,767.73	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 20,767.73	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 238,783.08	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Liquida	\$
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	\$ 25.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$69,229.85)



DEPÓSITOS	\$718,420.65
RETIROS	\$766,853.77
COMISIONES	\$25.00
OTROS CARGOS	\$4.00
SALDO FINAL	\$20,767.73

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. 3003, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Módulo Fian. REC RMN0000209077

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-23	SALDO ANTERIOR			69,229.85
04-MAY-23	BSIA1012023050402073545 SPEI RECIBIDO, BCO:0060 BANSI HR LIQ: 12:42:53 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG DE LA CLABE 060320000991458892 CON RFC GEC890714J68 CONCEPTO: PAGO SOLICITUD 22722 REFERENCIA: 0022722 CVE RAST: BSIA1012023050402073545	718,420.65		787,650.50
08-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000805 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014062655044724255, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OPERADORA DE COMBUSTIBLES GONZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de facturas CVE RASTREO: 8846APR1202305082279727671 RFC: OCG1307245V6 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:02:10		132,189.37	655,461.13
08-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000805		5.00	655,456.13
08-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000805		0.80	655,455.33
08-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000805 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014062920021128130, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OPERADORA DE COMBUSTIBLES GONZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de facturas CVE RASTREO: 8846APR2202305082279746799 RFC: OCG1307245V6 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:11:27		84,837.90	570,617.43
08-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000805		5.00	570,612.43
08-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000805		0.80	570,611.63
08-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000805 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597345 pago de facturas AL R.E.C. SGA930806V24		35,062.68	535,548.95
11-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001105 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597345 pago de facturas AL R.E.C. SGA930806V24		30,301.34	505,247.61
11-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001105 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014062920021128130, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OPERADORA DE COMBUSTIBLES GONZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de facturas CVE RASTREO: 8846APR220230511228511458 RFC: OCG1307245V6 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:44:30		108,646.11	396,601.50
11-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001105		5.00	396,596.50
11-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001105		0.80	396,595.70
11-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001105 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014062655044724255, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OPERADORA DE COMBUSTIBLES GONZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de facturas CVE RASTREO: 8846APR2202305112285164794 RFC: OCG1307245V6 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:04:26		193,893.57	202,702.13
11-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001105		5.00	202,697.13
11-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001105		0.80	202,696.33
22-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002205 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014062655044724255, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OPERADORA DE COMBUSTIBLES GONZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de facturas CVE RASTREO: 8846APR120230522305295596 RFC: OCG1307245V6 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:37:52		181,922.80	20,773.53
22-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002205		5.00	20,768.53
22-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002205		0.80	20,767.73

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

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. 500a, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey

Número Línea: RFC BANORTE090932

OTROS ▾

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

Mes:	MAYO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 62,446.79
Tipo de Cambio	\$ 17.5605
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,314,186.94

* 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.

Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1214753814	0.00 %	-4.47 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, 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. 519A Col. Centro, Tijuana B.C. 22000, México. C.P. 22000
Número de RFC: BMM930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1214753579 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 62427178-90C6-4BE9-960A-53636D898505
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-06-02T05:37:19
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-05-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

rqUrI9rcxQ8ENqXb566XpKDBKi4buE7IKKIXLZagkeEtEcbDWZ9qQyICkJKHkeR2j4SDJ4upheTaDTIC8vyT0b1GoYFQBYYVkrRa6RCHNRr7W8zLqLGGOpzc+H/xgWSITNI39VPt23f+IqxQvfM//H5UnE2dhxrsPkjiEPdA+wFIGg+OaWzcAEK5OzmWlcHBJUrvZzxpDd20RUBWM9tWooWx0xeAIJR2ULdeg+wrt9Q16jq2I3do2uvSo2FkQXqsFgry0XCMSKTNRhLglzMxtYGTiOGMtIVcjIjvJC//+5435AJmZFNvSOftXhE8OwXhcwzaqKlfiHJbQn9kmNygIb2A==

Sello del SAT:

ZfWiNgdBaJVSgBDd9UvDqxN509LkrA7k1hy0Bh68yZRwqZdC8lpFITvDs7jgIJZ15CL2DMAP5xl74O+xX6NX65dCeh4rXmHv/d4RvEOI3ReuLcvJVGOUBurvg/0iYKcFKyJeMHJGtwdD9OfpHj/AyU+VxPaEc8+rAKvulTrY3m9yfJyE0zyuLHgeXFhmfyGJuc6uM0F+eo0QeBC+wp3SZ0wHafHg2w6aYMelkQmZhFVL/vBB9GVYi6TCymtsbYLzau+acalsqhJN3RfURaqtgedC1ejuVTB85cGF7E9zJLmE1HolmCFZvjR4kk2W8i5qj0vFCkfXe6YhNltqEuDQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|62427178-90C6-4BE9-960A-53636D898505|2023-06-02T05:37:19|DCD090706E42||rqUrI9rcxQ8ENqXb566XpKDBKi4buE7IKKIXLZagkeEtEcbDWZ9qQyICkJKHkeR2j4SDJ4upheTaDTIC8vyT0b1GoYFQBYYVkrRa6RCHNRr7W8zLqLGGOpzc+H/xgWSITNI39VPt23f+IqxQvfM//H5UnE2dhxrsPkjiEPdA+wFIGg+OaWzcAEK5OzmWlcHBJUrvZzxpDd20RUBWM9tWooWx0xeAIJR2ULdeg+wrt9Q16jq2I3do2uvSo2FkQXqsFgry0XCMSKTNRhLglzMxtYGTiOGMtIVcjIjvJC//+5435AJmZFNvSOftXhE8OwXhcwzaqKlfiHJbQn9kmNygIb2A==|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:** 26400**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

Presidencia Municipal de Jimenez

Conciliacion Bancaria
Banorte 1214753579 FORTA
Del 01 al 30 de Junio del 2023

Saldo en Bancos al 30 de Junio de 2023	13,406.26
Mas:	
Cargos no correspondidos por el banco (Depositos en transito)	0.00
Mas:	
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros	241,506.00
Impuesto Deposito Referenciado 06/03/2023	241,506.00
Menos:	
Abonos no correspondidos por el Banco (Cheques en transito)	0.00
Menos:	
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros (Depositos no contabilizados)	728,420.65
Apertura cuenta	10,000.00
Pago Solicitud 14912 31/03/2023	718,420.65
Saldo conciliado	-473,508.39
Saldo según auxiliares	-473,508.39
Diferencia	<u><u>0.00</u></u>


Elaboró


Revisó


Autorizó

Presidencia Municipal de Jimenez
TESORERIA MUNICIPAL
 Auxiliar de cuentas por movimiento
 Del 1 de Junio del 2023 al 30 Junio del 2023

CB0083 BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023
 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial -\$466,146.92
 Saldo Final -\$473,508.39

Fecha	Tipo Poliza	Documento	Numero Poliza	Numero Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
05/06/2023	INGRESO	7071	7071		BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FORTA2326 # FORTAMUN MAYO 2023. De la solicitud numero 2021 - BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	\$466,146.92	\$718,420.65	\$0.00	\$252,273.73	
14/06/2023	EGRESO	843	914	1	TESORERIA DE LA FEDERACION 2023	PAGO DE IMPUESTOS (CARGO DE LA CTA BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023) - BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	\$252,273.73	\$0.00	\$548,988.00	-\$296,724.27	25002010105 - Diversos
14/06/2023	EGRESO	1041	1115	1	ELECTROCONARREGLO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BOMBEO EN FIDJO MADERO DEL RIO DEL MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA Y REFRIGERACI(FORTALECIMIENTO 2023)- BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	STRUCTORA RIO DEL MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023)- BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	\$296,724.27	\$0.00	\$176,784.12	-\$473,508.39	25002030203 Rehabilitador
Total Pagina:							-\$466,146.92	\$718,420.65	\$725,782.12	-\$473,508.39	
Total General:							-\$510,597.46	\$718,420.65	\$725,782.12	-\$517,958.93	

FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA
CALLE HIDALGO 100

CENTRO
JIMENEZ COAH. C.P. 26400
SUCURSAL: 1355 ACUNA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 35682841
RFC: MJCS0101429

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACUNA
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Junio/2023 al 30/Junio/2023
Fecha de corte 30/Junio/2023
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1214753579	072 062 01214753579 3	\$20,767.73	\$13,406.26
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1214753814	072 062 01214753814 3	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$20,767.73	\$13,406.26

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 20,767.73	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 718,420.65	\$0.00
- Total de retiros	\$ 725,782.12	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 13,406.26	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 13,406.26	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 232,122.43	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$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 \$20,767.73)



DEPOSITOS	\$718,420.65
RETIROS	\$725,782.12
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$13,406.26

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 36 69 9040 | Resto del país: 800 110 0000 | DIPEC: (34) 43 2821 | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banorte es una marca del Grupo Banorte, institución de Banca Financiera, formada por Banorte y Banorte Financiera, S.A. de C.V.

© 2023 Banorte. Todos los derechos reservados.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-23	SALDO ANTERIOR			20,767.73
05-JUN-23	BSIA1012023060502105586 SPEI RECIBIDO, BCO:0060 BANSI HR LIQ: 11:59:34 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG DE LA CLABE 060320000991458892 CON RFC GEC890714368 CONCEPTO: PAGO SOLICITUD 30302 REFERENCIA: 0030302 CVI RAST: BSIA1012023060502105586	718,420.65		739,188.38
14-JUN-23	PAGO REFERENCIADO 574204616523 Impuesto Depósito Referenciado		548,998.00	190,190.38
14-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001406 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0633160959 pago de factura f 654 AL R.F.C. ERA890329523		176,784.12	13,406.26

INVERSIÓN EN ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	JUNIO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 53,259.35
Tipo de Cambio	\$ 17,0726
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,367,446.19

*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.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1214753814	0.00 %	-4.39 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, podrá 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 lineamientos establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 3640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 4069 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTO (36475282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banorte es una institución de Banca Múltiple con sede en Monterrey, Coahuila de Zaragoza, inscrita en el Registro Público de Comercio y Fomento Industrial de Coahuila de Zaragoza, inscrita en el Registro Público de Comercio y Fomento Industrial de Coahuila de Zaragoza, inscrita en el Registro Público de Comercio y Fomento Industrial de Coahuila de Zaragoza.

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. Visita la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 609 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (347 3282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, S de RL de CV, inscrita al Registro Público de Comercio y al Registro de Bancos y Casas de Crédito.

Presidencia Municipal de Jimenez

Conciliacion Bancaria
Banorte 1214753579 FORTA
Del 01 al 31 de Julio del 2023

Saldo en Bancos al 31 de Julio de 2023	40,731.17
Mas:	
Cargos no correspondidos por el banco (Depositos en transito)	0.00
Mas:	
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros	241,506.00
Impuestos Depositos Referenciado 06/03/2023	241,506.00
Menos:	
Abonos no correspondidos por el Banco (Cheques en transito)	40.86
Comisiones bancarias	40.86
Menos:	
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros (Depositos no contabilizados)	728,420.65
Apertura de cuenta	10,000.00
Pago de Solicitud 14912 31/03/2023	718,420.65
Saldo conciliado	-446,224.34
Saldo según auxiliares	-446,224.34
Diferencia	<u><u>0.00</u></u>


Elaboró


Revisó


Autorizó

Presidencia Municipal de Jimenez
TESORERIA MUNICIPAL
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Julio del 2023 al 31 Julio del 2023

C80083 BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial -\$473,508.39
Saldo Final -\$452,492.74

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
05/07/2023	INGRESO	7691	7691		BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FORTA2327 # FORTAMUN JUNIO 2023. De la solicitud numero 7691 - BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	-\$473,508.39	\$718,420.65	\$0.00	\$244,912.26	
07/07/2023	EGRESO	1051	1125	1	LUIS ERNESTO REYES RODRIGUEZ	30% DEL PAGO DEL TOTAL DE LA FACTURA REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA EN SAN CARLOS BARRIO CASAJERA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023)-BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	\$244,912.26	\$0.00	\$330,600.00	-\$85,687.74	25001010404 Rehabilitación
07/07/2023	EGRESO	1141	1212	1	EULALIO ARTURO CASAREZ VILLARREAL	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE, APLICACION DE POLIURETANO (CARGO DE LA CTA BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023)-BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	-\$85,687.74	\$0.00	\$45,640.90	\$131,328.64	25002020106 Mantenimiento o Inmuebles
10/07/2023	EGRESO	1141	1213	1	EULALIO ARTURO CASAREZ VILLARREAL	LIMPIEZA Y REPARACION DE SUPERFICIE APLICACION DE POLIURETANO (CARGO DE LA CTA BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023)-BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	-\$131,328.64	\$0.00	\$45,640.90	-\$176,969.54	25002020106 Mantenimiento o Inmuebles
12/07/2023	EGRESO	1211	1282	1	LUIS ERNESTO REYES RODRIGUEZ	ANTICIPO DEL 25% REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA EN SAN CARLOS BARRIO CASAJERA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023) - BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	-\$176,969.54	\$0.00	\$275,500.00	\$452,469.54	25002030402 Rehabilitación
31/07/2023	DIARIO	1131	8192		BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	COMISIONES BANCARIAS De la solicitud numero 1131- BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	-\$452,469.54	\$0.00	\$23.20	-\$452,492.74	11001010101 Recursos Propios
31/07/2023	DIARIO	1131	8201		BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	Póliza de cancelación de la póliza 8192 del monto contable del presupuesto devengado por la solicitud 1131 del ejercicio contable 2023. Motivo de cancelación ERROR -BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	-\$452,492.74	\$0.00	-\$23.20	-\$452,469.54	11001010101 Recursos Propios
Total Página:							-\$473,508.39	\$718,420.65	\$687,381.80	-\$452,489.54	

Fecha	Tipo Poliza	Documento	Número Poliza	Número Cheque	Beneficiario	Description	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
31/07/2023	DIARIO	1139	8205		BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	COMISIONES BANCARIAS De la solicitud numero 1139 - BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	-\$452,469.54	\$0.00	\$23.20	-\$452,492.74	25002040101 - Comisiones Bancarias

Total Página: -\$473,508.39 \$718,420.65 \$697,405.00 -\$452,492.74

Total General: -\$452,469.54 \$718,420.65 \$697,405.00 -\$452,492.74

FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA
CALLE HIDALGO 100

CENTRO
JIMENEZ COAH. C.P. 26400
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 35682841
RFC: MJC850101429

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACUÑA
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Julio/2023 al 31/Julio/2023

Fecha de corte 31/Julio/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1214753579	072 062 01214753579 3	\$13,406.26	\$34,462.77
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1214753814	072 062 01214753814 3	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$13,406.26	\$34,462.77

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 13,406.26	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 718,461.51	\$0.00
- Total de retiros	\$ 697,381.80	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 20.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 3.20	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 34,462.77	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 34,462.77	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 125,581.65	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS

	\$ 0.00	\$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	\$ 20.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$13,406.26)



DEPOSITOS	\$718,461.51
RETIROS	\$697,381.80
COMISIONES	\$20.00
OTROS CARGOS	\$3.20
SALDO FINAL	\$34,462.77

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 4659 9040 | Recto del pago: 800 - 1891 013 144732822 | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banorte es una institución de Banca Nacional, con una amplia experiencia en el sector financiero. Nos comprometemos a ofrecer servicios de calidad y atención personalizada a nuestros clientes.
 Banorte es una institución de Banca Nacional, con una amplia experiencia en el sector financiero. Nos comprometemos a ofrecer servicios de calidad y atención personalizada a nuestros clientes.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-23	SALDO ANTERIOR			13,406.76
05-JUL-23	BSIA1012023070502137025 SPEI RECIBIDO, BCO:0060 BANSI HR LIQ: 12:25:03 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA CLABE 060320000991-58892 CON RFC GEC890714168 CONCEPTO: PAGO SOLICITUD 36839 REFERENCIA: 0036839 CVE RAST: BSIA1012023070502137025	718,420.65		731,826.91
07-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000707 = REFERENCIA CTA/CLABE: 02106.00 3406889960, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LUIS ERNESTO REYES RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), anticipo CVE RASTREO: 8846APR1202307072392663044 RFC: RELR690225585 IVA: 01-0000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:36:32		330,600.00	401,226.91
07-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000707		5.00	401,221.91
07-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000707		0.80	401,221.11
07-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000707 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002180701142285735, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EULALIO ARTURO CASAREZ VILLARRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura 268 CVE RASTREO: 8846APR2202307072392696895 RFC: CAVE670608RA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:47:28		45,640.90	355,580.21
07-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000707		5.00	355,575.21
07-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000707		0.80	355,574.41
10-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001007 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002180701142285735, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EULALIO ARTURO CASAREZ VILLARRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura 269 CVE RASTREO: 8846APR1202307102397573223 RFC: CAVE670608RA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:45:46		45,640.90	309,933.51
10-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001007		5.00	309,928.51
10-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001007		0.80	309,927.71
12-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001207 = REFERENCIA CTA/CLABE: 02106.00 3406889960, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LUIS ERNESTO REYES RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), anticipo factura A 3291 CVE RASTREO: 8846APR1202307122400947968 RFC: RELR690225585 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:25:01		275,500.00	34,427.71
12-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001207		5.00	34,422.71
12-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001207		0.80	34,421.91
14-JUL-23	BSIA1012023071402147050 SPEI RECIBIDO, BCO:0060 BANSI HR LIQ: 16:09:14 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA CLABE 060320000991-58892 CON RFC GEC890714168 CONCEPTO: PAGO SOLICITUD 27349 REFERENCIA: 0027349 CVE RAST: BSIA1012023071402147050	40.86		34,462.77

INVERSION EN ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	JULIO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 16.7338
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,367,446.19

*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.

Ganancia anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
214753814	0.00 %	-4.26 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de impuestos

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 36 19 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Ban. Ciudad de México, S.A. Institución de Crédito y Fian. | Ban. Monterrey, S.A. Institución de Crédito y Fian. | Ban. Guadalajara, S.A. Institución de Crédito y Fian. | Ban. Resto del país, S.A. Institución de Crédito y Fian.

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 asume 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 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
CHEQ/CHO	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispensación	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 al dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 4640 | Guadalajara: (33) 369 9040 | Resto del país: 800 DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

o. s. c. de la Junta S. n. Instrucción de 19 de febrero de 1900. (1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 257

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1214753579 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 3651582B-ECCC-48FD-A97D-B9F35E6C4E26**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-08-02T10:57:55**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-07-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

lc8FHQjFQcUY3yTrR97a2rJfYiCGrbJix7jeEYcHUFgcaKhhlbGYcKosQZln3eK9zxN0FskNr1NBH+0Y+giKqbniBDpHpJ3K93PUogM6p+r4aU8vLq7YQou1ZVbJ2ADP1IWUUSiy+CEzup56Q66lcifJUrgznZih8a6gJ3v00PWFsLnXmIWm5GQa8T2tWodYpph/RbIWPyPX90WpPcL+CtDINLe/XAI23CeMdyAOGcZIFE3jKT0dIJ9BCEsjxIUz0yAUZKoiT7/Ud4JCKUcoOSdUv9h6+VyArtS4/PST4Hvohelkch9yZ++PN8KywPWcBZCWwjFV0d3KF8hy9gBII/g==

Sello del SAT:

H3a/Dk0Dy3jGzmTYwogu1FekS3Ay/G/vwVqfajMDXqGNoYdAE28dO4FHqnpGu6HloPEfQe5OHKGE0QkgIfajL4UwkLM6PevvUntC98dO: 21GuyIHxSk8JkChbY3SWZ8zS2uIFY2bi4LgTJBate29BMPyQkNX0g4uBycKq3T9W13UyI9gv9/fkLS+aweRIIGEWdmSf33SR2mwMG8Xwy3DNaAc+XHTIS+Rc4PArSivhCvBYeMCPKezOOSKiUAWfeHk1QBZ2+y0A30mTgiui/tAHXrBmkhyxkkUTHgN8Fago2ru1S1oG09Ew50tQZGctvYCEI1VfVXZHKATN/Ms9g==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|3651582B-ECCC-48FD-A97D-B9F35E6C4E26|2023-08-02T10:57:55|DCD090706E42||lc8FHQjFQcUY3yTrR97a2rJfYiCGrbJix7jeEYcHUFgcaKhhlbGYcKosQZln3eK9zxN0FskNr1NBH+0Y+giKqbniBDpHpJ3K93PUogM6p+r4aU8vLq7YQou1ZVbJ2ADP1IWUUSiy+CEzup56Q66lcifJUrgznZih8a6gJ3v00PWFsLnXmIWm5GQa8T2tWodYpph/RbIWPyPX90WpPcL+CtDINLe/XAI23CeMdyAOGcZIFE3jKT0dIJ9BCEsjxIUz0yAUZKoiT7/Ud4JCKUcoOSdUv9h6+VyArtS4/PST4Hvohelkch9yZ++PN8KywPWcBZCWwjFV0d3KF8hy9gBII/g==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** VEINTITRES 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:** 26400**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

Presidencia Municipal de Jimenez

Conciliacion Bancaria

Banorte 1214753579 FORTA

Del 01 al 31 de Agosto del 2023

Saldo en Bancos al 31 de Agosto de 2023 34,462.77

Mas:

Cargos no correspondidos por el banco (Depositos en transito) 0.00

Mas:

Cargos del Banco no correspondidos por nosotros 241,506.00

Impuestos Depositos Referenciado 06/03/2023 241,506.00

Menos:

Abonos no correspondidos por el Banco (Cheques en transito) 40.86

Comisiones bancarias 40.86

Menos:

Abonos del Banco no correspondidos por nosotros (Depositos no contabilizados) 728,420.65

Apertura de cuenta 10,000.00

Pago de Solicitud 14912 31/03/2023 718,420.65

Saldo conciliado -452,492.74

Saldo según auxiliares -452,492.74

Diferencia

0.00


Elaboró


Revisó


Autorizó

Presidencia Municipal de Jimenez
TESORERIA MUNICIPAL
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Agosto del 2023 al 31 Agosto del 2023

CB0063 BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial -\$452,492.74
Saldo Final -\$446,224.34

Fecha	Tipo Poliza	Documento	Numero Poliza	Numero Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
02/08/2023	INGRESO	1897	7897		BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	REALIZACION DE INGRESOS DEL RECIBO FORTA2328 # FORTAMUN JULIO 2023 De la solicitud numero 7897 - BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	-\$452,492.74	\$718,420.65	\$1.00	\$265,927.91	
03/08/2023	EGRESO	1898	1329	1	LUIS ERNESTO REYES RODRIGUEZ	PAGO TOTAL FACTURA REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUAS EN SAN CARLOS BARRIO CASAJERA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023) - BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	\$265,927.91	\$0.00	\$485,900.00	-\$229,972.09	25002030402 Rehabilitacion
15/08/2023	EGRESO	1897	1442	1	SERVICIO DE COMPRAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE GONZALEZ PRESIDENCIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023)	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE GONZALEZ PRESIDENCIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023)	-\$229,972.09	\$0.00	\$7,758.65	-\$237,730.74	25002010106 - Diversos
16/08/2023	EGRESO	1898	1444	1	OPERADORA DE DEPARTAMENTOS DE COMBUSTIBLES GONZALEZ SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA Y SUS DEPARTAMENTOS (CARGO DE LA CTA BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023) - BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	-\$237,730.74	\$0.00	\$81,043.75	-\$318,774.49	25002010106 - Diversos
16/08/2023	EGRESO	1438	1513	1	CINTHIA ABIGAIL HERNANDEZ RAMOS	COMPRA DE UNIFORMES PARA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023) - BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	-\$318,774.49	\$0.00	\$69,730.40	-\$388,504.89	25002020113 Uniformas
29/08/2023	EGRESO	1460	1535	1	CARLOS DEL MORAL MIRANDA	COMPRA DE COMPUTADORA HP (CARGO DE LA CTA BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023) - BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	-\$388,504.89	\$0.00	\$22,964.30	-\$411,472.99	25002020112 Equipamiento
30/08/2023	EGRESO	1452	1567	1	EDUARDO GONZALEZ LUCHE	PIROTECNIA FIESTAS PATRIAS 15 DE SEP 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023) - BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	-\$411,472.99	\$0.00	\$34,250.35	-\$446,195.34	25002010106 - Diversos

Total Página: -\$452,492.74 \$718,420.65 \$712,123.25 -\$446,195.34

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
-------	-------------	-----------	---------------	---------------	--------------	-------------	---------------	-------	-------	-------------	----------

27/08/2023	DIARIO	1228	9309		BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023 FONTO 2023	COMISIONES BANCARIAS De la solicitud numero 1228 - BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	-\$446,195.34	\$0.00	\$29.00	-\$446,224.34	25002040101 - Comisiones Bancarias
------------	--------	------	------	--	--	--	---------------	--------	---------	---------------	---------------------------------------

Total Página:	-\$452,492.74	\$718,420.65	\$712,152.25	-\$446,224.34
Total General:	-\$446,195.34	\$718,420.65	\$712,152.25	-\$446,224.34

FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA
CALLE HIDALGO 100

CENTRO
JIMENEZ COAH. C.P. 26400
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 35682841
RFC: MJC850101429

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACUÑA
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Agosto/2023 al 31/Agosto/2023

Fecha de corte 31/Agosto/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1214753579	072 062 01214753579 3	\$34,462.77	\$40,731.17
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1214753814	072 062 01214753814 3	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$34,462.77	\$40,731.17

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 34,462.77	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 718,420.65	\$0.00
- Total de retiros	\$ 712,123.25	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 25.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 40,731.17	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 40,731.17	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 179,501.03	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

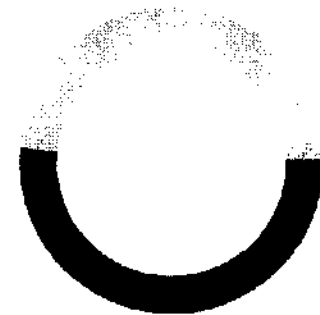
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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	\$ 25.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$34,462.77)



DEPOSITOS	\$718,420.65
RETIROS	\$712,123.25
COMISIONES	\$25.00
OTROS CARGOS	\$4.00
SALDO FINAL	\$40,731.17

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, A.S. Representación Banorte en el Estado de Coahuila de Zaragoza Monterrey

Resumen de Cuenta - Estado de Cuenta

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-23	SALDO ANTERIOR			34,462.77
02-AGO-23	BSIA1012023080202166938 SPEI RECIBIDO, BCO:0060 BANSI HR LIQ: 15:38:18 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG DE LA CLABE 060320000991458892 CON RFC GEC890714J68 CONCEPTO: PAGO SOLICITUD 42192 REFERENCIA: 0042192 CVE RAST: BSIA1012023080202166938	718,420.65		752,883.42
03-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000308 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021062063406889960, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LUIS ERNESTO REYES RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO TOTAL DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR202308032444473033 RFC: REL690225585 IVA: 00000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:14:50		495,900.00	256,983.42
03-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000308		5.00	256,978.42
03-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000308		0.80	256,977.62
16-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001608 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075062982236889, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CINTHIA ABIGAIL HERNANDEZ RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), anticipo CVE RASTREO: 8846APR202308162467910816 RFC: HERC900211623 IVA: 00000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:23:42		69,730.50	187,247.12
16-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001608		5.00	187,242.12
16-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001608		0.80	187,241.32
16-AGO-23	DEV.SPEI CUENTA CANCELADA REFERENCIA:0001608 MOT DEV:3 CUENTA CANCELADA BCO:40021 BENEFIC:CINTHIA ABIGAIL HERNANDEZ RAMOS ORDENANTE:MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA CVE RASTR: 8846APR202308162467910816 HORA LIQ: 10:23:51 hrs.		69,730.50-	256,971.82
16-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001608 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075004798452167, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CINTHIA ABIGAIL HERNANDEZ RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), anticipo CVE RASTREO: 8846APR202308162468261117 RFC: HERC900211623 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:38:46		69,730.50	187,241.32
16-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001608		5.00	187,236.32
16-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001608		0.80	187,235.52
16-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001608 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597345 pago de facturas AL R.F.C. SGA930806V24		7,758.65	179,476.87
16-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001608 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014062920021128130, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OPERADORA DE COMBUSTIBLES GONZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de facturas CVE RASTREO: 8846APR1202308162468460682 RFC: OCG1307245V6 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:52:56		81,043.75	98,433.12
16-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001608		5.00	98,428.12
16-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001608		0.80	98,427.32
29-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002908 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0253079093 pago de factura A 2420 AL R.F.C. MOMC681130UQ2		22,968.00	75,459.32
30-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075605898887026, BEM SPEI BCO:014 BENEF:EDUARDO GONZALEZ LUKI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A042 CVE RASTREO: 8846APR1202308302493284029 RFC: GOLF7005181HA IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:19:19		34,722.35	40,736.97
30-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003008		5.00	40,731.97
30-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003008		0.80	40,731.17

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

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, P64800, Municipio Monterrey

Sitio web: www.banorte.com RFC: BAE0303200977

OTROS

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

Mes:	AGOSTO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 16.8402
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,367,446.15

*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.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1214753814	0.00 %	-4.15 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, 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. Visita 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. 3690, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1214753579 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 6ECCF418-36F8-4131-A21C-C1A6FDE6F49A**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-09-02T00:33:25**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-08-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

SWbJkpPSlyKCWi2Nvy8tjY/DDa1hhZ2r5pVO7SrleziEIBGb/44NVu0oZneJE/3XDP9qetB7870AS+s3BdFpGEYFwZ+GHV6jZITsK2v8AsnxfG3Wa
FabhL3k19fwScPglNvtN25WKH15yIISRSUGWN8LDhsM8bmalAJgmDFwhWavXNKTuQBqxSoh53x017doODXn1yDJ6N4KDplXZ2WUboJWhZ
z754flrL0PDntybGpK1Cir8p6nDL3k8lwkqYPsBhJnfuxxxLf6dnJlm23fZQdOxnOI5d4QKB9Mtu7LOSX51N580poRJSqIhT0uTHn3G/4fFGdltmP
ORu34wKQ==

Sello del SAT:

LZa+y8qCpbWo5NXTrU6wJoE3pkKDwaeG0hm4iitbiORHlbqnF+rdyVpMKQJftSyfbWd3HaoY65uC1muhdioMqEucVnnlM6NqICZu0vldU6tikr
l88MNx0p53DfddpVhx/ulCuBcpruic7tF+3w6/5F1hBxM8YN80eF6H0X5woY/MytupOSTCjxkQIHM79pJor1VwB9EEdf4BBYIM5gwP/be8fSUr
DV4sAZILL67g/MKNDtc+gH6xAylfneaC3IGFH0/m8OX6uVJwwOdMBKqDufTWJXvF4wMxZUXq9XOT/3DeiknH0CMh9TYNb20QZA3vbQyOzx
XEyYpxnc3LHJGL8g==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|6ECCF418-36F8-4131-A21C-C1A6FDE6F49A|2023-09-02T00:33:25|DCD090706E42||SWbJkpPSlyKCWi2Nvy8tjY/DDa1hhZ2r5pVO7SrleziEIBGb/44NVu0oZneJE/3XDP9qetB7870AS+s3BdFpGEYFwZ+GHV6jZITsK2v8AsnxfG3WaFabhL3k19fwScPglNvtN25WKH15yIISRSUGWN8LDhsM8bmalAJgmDFwhWavXNKTuQBqxSoh53x017doODXn1yDJ6N4KDplXZ2WUboJWhZz754flrL0PDntybGpK1Cir8p6nDL3k8lwkqYPsBhJnfuxxxLf6dnJlm23fZQdOxnOI5d4QKB9Mtu7LOSX51N580poRJSqIhT0uTHn3G/4fFGdltmP0Ru34wKQ==|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:** 26400**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

Presidencia Municipal de Jimenez

Conciliacion Bancaria

Banorte 1214753579 FORTA

Del 01 al 30 de Septiembre del 2023

Saldo en Bancos al 30 de Septiembre de 2023 0.32

Mas:
Cargos no correspondidos por el banco (Depositos en transito) 0.00

Mas:
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros 241,523.40

Impuestos Depositos Referenciado 06/03/2023 241,506.00
Comisiones bancarias 17.40

Menos:
Abonos no correspondidos por el Banco (Cheques en transito) 40.86

Comisiones bancarias 40.86

Menos:
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros (Depositos no contabilizados) 728,420.65

Apertura de cuenta 10,000.00
Pago de Solicitud 14912 31/03/2023 718,420.65

Saldo conciliado -486,937.79

Saldo según auxiliares -486,937.79

Diferencia 0.00


Elaboró


Revisó


Autorizó

Presidencia Municipal de Jimenez
TESORERIA MUNICIPAL
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Septiembre del 2023 al 30 Septiembre del 2023

CB0083 BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: -\$446,224.34
Saldo Final: -\$486,937.79

Fecha	Tipo Poliza	Documento	Número Poliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
05/09/2023	EGRESO	1495	1571	1	Gobierno	PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA (CARGO DE LA CTA DEL ESTADO BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023) - BANORTE 1214753579 DE COAHUILA FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023 DE ZARAGOZA SECRETARIA DE FINANZAS	-\$446,224.34	\$0.00	\$8,962.00	-\$454,885.34	2500201011 Capacitación
06/09/2023	INGRESO	8735	8735		BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FORTA2330 #1 FORTALECIMIENTO 1214753579 DEL MES DE AGOSTO 2023 De la solicitud número 8735 - BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	-\$454,886.34	\$718,420.65	\$0.00	\$263,534.31	
07/09/2023	EGRESO	300	1620	1	SERVICIO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA Y SUS GONZALEZ DE DEPARTAMENTOS (CARGO DE LA CTA BANORTE 1214753579 FONDO DE ACUNA S.A. FORTALECIMIENTO 2023) - BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	\$263,534.31	\$0.00	\$41,496.95	\$222,038.36	2500201010E - Diversos
07/09/2023	EGRESO	1548	1621	1	SERVICIO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE GONZALEZ DE PRESIDENCIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1214753579 FONDO DE ACUNA S.A. FORTALECIMIENTO 2023) - BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	\$222,038.36	\$0.00	\$39,054.31	\$182,984.05	2500201010E - Diversos
07/09/2023	EGRESO	1548	1622	1	SERVICIO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE GONZALEZ DE PRESIDENCIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1214753579 FONDO DE ACUNA S.A. FORTALECIMIENTO 2023) - BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	\$182,984.05	\$0.00	\$39,054.31	\$143,929.74	2500201010E - Diversos
07/09/2023	EGRESO	1547	1623	1	SERVICIO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA Y SUS GONZALEZ DE DEPARTAMENTOS (CARGO DE LA CTA BANORTE 1214753579 FONDO DE ACUNA S.A. FORTALECIMIENTO 2023) - BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	\$143,929.74	\$0.00	\$11,913.73	\$131,936.01	2500201010E - Diversos
07/09/2023	EGRESO	1545	1624	1	SERVICIO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA Y SUS GONZALEZ DE DEPARTAMENTOS (CARGO DE LA CTA BANORTE 1214753579 FONDO DE ACUNA S.A. FORTALECIMIENTO 2023) - BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	\$131,936.01	\$0.00	\$31,820.28	\$100,115.73	2500201010E - Diversos

Total Pagina: -\$446,224.34 \$718,420.65 \$172,080.58 \$100,115.73

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
17/09/2023	EGRESO	1690	1765	1	CINTHIA ARIGAIL HERNANDEZ RAMOS	COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (CARGO DE LA CIA BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023) - BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	\$100,115.73	\$0.00	\$29,884.50	\$70,231.23	25002031101 - Uniformes
17/09/2023	DIARIO	1548	9285	1	SERVICIO GONZALEZ DEONTABLE 2023 (CARGO DE LA CIA BANORTE 1214753579 FONDO DE ACUNA S.A FORTALECIMIENTO) - MONTO DE CANCELACION ERROR - BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	Póliza de cancelación de la póliza 1621 del egreso de la solicitud número 1548 del ejercicio GONZALEZ DEONTABLE 2023 (CARGO DE LA CIA BANORTE 1214753579 FONDO DE ACUNA S.A FORTALECIMIENTO) - MONTO DE CANCELACION ERROR - BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	\$70,231.23	\$0.00	\$39,094.31	\$109,325.54	25002031101 - Diarios
17/09/2023	EGRESO	1549	1625	1	OPERAADORA DEL COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA (CARGO DE LA CIA BANORTE 1214753579 FONDO DE COMBUSTIBLE FORTALECIMIENTO 2023) - BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA (CARGO DE LA CIA BANORTE 1214753579 FONDO DE COMBUSTIBLE FORTALECIMIENTO 2023) - BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	\$109,325.54	\$0.00	\$152,167.76	-\$42,842.22	25002031101 - Diarios
17/09/2023	SOLICITUD DE PAGO	1244	1634		BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	TRANSFERENCIA - BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	-\$42,842.22	\$0.00	\$200,000.00	\$242,842.22	11001010101 - Recursos Propios
17/09/2023	INGRESO	8733	8733		BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FORTA2329 # RENDIMIENTOS FINANCIEROS FORTAMUN 2023 De la solicitud número 8733 - BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	-\$242,842.22	\$59.43	\$0.00	\$242,772.79	
17/09/2023	SOLICITUD DE PAGO	1264	1715		BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	TRANSFERENCIA - BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	-\$242,772.79	\$0.00	\$244,165.00	-\$486,937.79	11001010101 - Recursos Propios

Total Página: -\$445,224.34 \$718,490.08 \$759,203.53 -\$486,937.79

Total General: -\$248,784.73 \$718,490.08 \$759,203.53 -\$835,838.25

FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA
CALLE HIDALGO 100

CENTRO
JIMENEZ COAH. C.P. 26400
SUCURSAL 1155 ACUÑA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 35682841
RFC: MJC850101429

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 1155 PLAZA ACUÑA
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2023 al 30/Septiembre/2023
Fecha de corte 30/Septiembre/2023
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1214753579	072 062 01214753579 3	\$40,731.17	\$0.32
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1214753814	072 062 01214753814 3	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$40,731.17	\$0.32

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 40,731.17	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 718,490.08	\$0.00
- Total de retiros	\$ 759,203.53	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 15.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.40	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 0.32	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.32	\$0.00

Saldo promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 246,013.26	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Cargos devengados

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

Saldo 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 S/INTERESES

(Saldo inicial de \$40,731.17)



DEPÓSITOS	\$718,490.08
RETIROS	\$759,203.53
COMISIONES	\$15.00
OTROS CARGOS	\$2.40
SALDO FINAL	\$0.32

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3363 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banorte S.A. Institución de Banca Múltiple del Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera, P.O. Box 4000, México, D.F. C.P. 06700

© 2023 Banorte S.A. Todos los derechos reservados.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-23	SALDO ANTERIOR			40,731.17
05-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002078730788608290, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura CVE RASTREO: 8846APR1202309052507263430 RFC: GEC890714 68 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:35:02		8,662.00	32,069.17
05-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000509		5.00	32,064.17
05-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000509		0.80	32,063.37
06-SEP-23	BSIA1012023090602201650 SPEI RECIBIDO, BCO:0060 BANSI HR LIQ: 09:45:55 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG DE LA CLABE 060320000991458892 CON RFC: GEC89071468 CONCEPTO: PAGO SOLICITUD 50161 REFERENCIA: 0050161 CVE RAST: BSIA1012023090602201650	718,420.65		750,123.37
07-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000709 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597345 pago de facturas AL R.F.C. SGA930806V24		41,495.95	708,627.42
07-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000709 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597345 pago de facturas AL R.F.C. SGA930806V24		39,094.31	669,533.11
07-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000709 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597345 pago de facturas AL R.F.C. SGA930806V24		11,913.73	657,619.38
07-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000709 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597345 pago de facturas AL R.F.C. SGA930806V24		31,820.28	625,799.10
07-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000709 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075094798452167, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CINTHIA ABIGAIL HERNANDEZ RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago total de la factura 57 CVE RASTREO: 8846APR2202309072511265154 RFC: HERC900211623 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:06:46		29,884.50	595,914.60
07-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000709		5.00	595,909.60
07-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000709		0.80	595,908.80
08-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014062655044724255, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OPERADORA DE COMBUSTIBLES GONZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de facturas CVE RASTREO: 8846APR2202309082512893639 RFC: OCG1307245V6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:14:46		152,167.76	443,741.04
08-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000809		5.00	443,736.04
08-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000809		0.80	443,735.24
14-SEP-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001409 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0212545924 transferencia AL R.F.C. MJC850101429		200,000.00	243,735.24
15-SEP-23	BSIA1012023091502211172 SPEI RECIBIDO, BCO:0060 BANSI HR LIQ: 10:31:26 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG DE LA CLABE 060320000991458892 CON RFC: GEC89071468 CONCEPTO: PAGO SOLICITUD 52647 REFERENCIA: 0052647 CVE RAST: BSIA1012023091502211172	69.43		243,804.67
27-SEP-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000002709 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0212545924 transferencia AL R.F.C. MJC850101429		244,165.00	0.32

INVERSIÓN ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3609 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banorte es una institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte S.A. de CV. Revolución No. 3309, Ciudad de México, Primavera 1, Piso 33, Colonia Polanco, CDMX, México, C.P. 06600.
 © 2023 Banorte. Todos los derechos reservados.

OTROS

Informe de Depósitos en Cuentas (INE) mayores a \$15,000 por el

SEPTIEMBRE de 2023

Mes:

\$ 0.00

Excedentes de depósitos

\$ 17,7287

Tipo de Cambio

Resumen por cliente del ejercicio 2023

Monto de excedente de depósitos

\$ 1,367,446.19

* 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.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1214753814	0.00 %	-4.08 %	\$0.00	\$0.00

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los lineamientos 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
ATA	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Piazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAN	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Causante
CHEQ/CHE	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispensión	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. Visita la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) -569 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. C.A. de Responsabilidad Limitada. Última actualización: 15 de mayo de 2023. IPAB - 01/05/2023

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1214753579 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: ACFADE47-1120-4A70-A4AE-D5D79D612137
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-10-01T13:13:37
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

K:MXq8QgNYZhuTxBDDFwhP6sXsR06cinZEuXjWu1qzNoOwTFpMR86NaZbXlm7gy3sJ2xPYLYSZ0/OJThSabdk45brw+RKSfXCg5bLiNrDPOcMQh8mf/Ji+j1hL73SDnCY5fxdpeXP0UXLXHZq9+vrfrNaV25y2d7sgCXOKS2GjB96UBvwZ3xX0vWq45It2awUp8wiN6HYhgQJ+q+n9E5xF0klhDWkq9w9Aj6GSKNCKPjEw7fclnMbUNVBiCocjx9fx5FeO/mpsGGRaVtCVqAH9JtAAQJm4ugTulGj2Mc5hbODpsPm/wAxClsoJ3rZl2YAkW9UHTxEgb9ev1nr+d0+MQ==

Sello del SAT:

CZFcJpHU7xIVf05YGddTXo7CuTlrKyc9Kt/8wudgJNHAcCJJntTK1a/ufvXrMu9T03CylDTYSGAdu8Guf/6j3/XPf5MaQzGsChTEDjCQ3LawvL4Kun7HdL9gAMzx7LLJnhPMVIOHrvcWWmib+EY8vQOKf3/rRZwaOrc6SLcZ6bbpuSynTENiR56qFKWk8J9xmncimkbUbVibY2eC8LSDHWG4U2LcGh8A/cj+frWa3LoabSQaymaDY6HsKUZql+B9qttXDOdvBCN/DIC16EZC5TE3/E+W023besjN01Vz/PNjx3hnFH9MVYSMfmZM8j/S6YfMMRKYbaImLRjrrGKZg==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|ACFADE47-1120-4A70-A4AE-D5D79D612137|2023-10-01T13:13:37|DCD090706E42||K/MXq8QgNYZhuTxBDDFwhP6sXsR06cinZEuXjWu1qzNoOwTFpMR86NaZbXlm7gy3sJ2xPYLYSZ0/OJThSabdk45brw+RKSfXCg5bLiNrDPOcMQh8mf/Ji+j1hL73SDnCY5fxdpeXP0UXLXHZq9+vrfrNaV25y2d7sgCXOKS2GjB96UBvwZ3xX0vWq45It2awUp8wiN6HYhgQJ+q+n9E5xF0klhDWkq9w9Aj6GSKNCKPjEw7fclnMbUNVBiCocjx9fx5FeO/mpsGGRaVtCVqAH9JtAAQJm4ugTulGj2Mc5hbODpsPm/wAxClsoJ3rZl2YAkW9UHTxEgb9ev1nr+d0+MQ==|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: 26400

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

Presidencia Municipal de Jimenez

Conciliacion Bancaria
Banorte 1214753579 FORTA
Del 01 al 31 de Octubre del 2023

Saldo en Bancos al 31 de Octubre de 2023	922.18
Mas:	
Cargos no correspondidos por el banco (Depositos en transito)	0.00
Mas:	
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros	241,506.00
Impuestos Depositos Referenciado 06/03/2023	241,506.00
Menos:	
Abonos no correspondidos por el Banco (Cheques en transito)	40.86
Comisiones bancarias	40.86
Menos:	
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros (Depositos no contabilizados)	728,420.65
Apertura de cuenta	10,000.00
Pago de Solicitud 14912 31/03/2023	718,420.65
Saldo conciliado	-486,033.33
Saldo según auxiliares	-486,033.33
Diferencia	<u><u>0.00</u></u>


Elaboró


Revisó


Autorizó

Presidencia Municipal de Jimenez
TESORERIA MUNICIPAL
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Octubre del 2023 al 31 Octubre del 2023

CB0083 BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial -\$486,937.79
Saldo Final -\$486,033.33

Fecha	Tipo Poliza	Documento	Numero Poliza	Numero Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
02/10/2023	DIARIO	1343	10536		BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	COMISIONES BANCARIAS De la solicitud número 1343 - BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	-\$486,937.79	\$0.00	\$17.40	-\$486,955.19	25002040101 - Comisiones Bancarias
04/10/2023	INGRESO	9395	9395		BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FORTA231 # FORTALECIMIENTO OCTUBRE 2023 De la solicitud número 9395 - BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	-\$486,955.19	\$718,420.65	\$0.00	\$231,465.46	
08/10/2023	EGRESO	1779	1857	1	EDUARDO GONZALEZ LUCKIE	PROTECCION FIESTAS PATRIAS 15 DE SEP 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023)-BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	\$231,465.46	\$0.00	\$34,722.35	\$196,743.11	2500201010E - Diversos
09/10/2023	EGRESO	1773	1852	1	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIOS (CARGO DE LA CTA BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023)-BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	\$196,743.11	\$0.00	\$497,548.28	-\$300,805.17	2500201010E - Pagos Cfe
10/10/2023	EGRESO	1778	2015	1	OPERADORA DE COMBUSTIBLE S GONZALEZ 7023	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023)-BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	-\$300,805.17	\$0.00	\$185,116.56	-\$485,921.73	2500201010E - Diversos
31/10/2023	DIARIO	1356	10846		BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	COMISIONES BANCARIAS De la solicitud número 1356 - BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	-\$485,921.73	\$0.00	\$11.60	-\$486,033.33	25002040101 - Comisiones Bancarias

Total Página: -\$486,937.79 \$718,420.65 \$717,516.19 -\$486,033.33
Total General: -\$1,332,511.31 \$718,420.65 \$717,516.19 -\$1,331,706.85

FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA
CALLE HIDALGO 100

CENTRO
JIMENEZ COAH. C.P. 26400
SUCURSAL 1355 ACUÑA
TIPO DE CAVIÓ: CORREO



NÚM. DE CLIENTE: 35682841
RECIBO: 80101429

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA SAN PILO ACUÑA
DIRECCIÓN: AUGUSTO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 777 2658

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2023 al 31/Octubre/2023

Fecha de corte 31/Octubre/2023

Moneda PESOS

RESÚMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1214753579	072 062 01214753579 3	\$0.32	\$0.32
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1214753814	072 062 01214753814 3	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.32	\$922.18

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$0.32	\$0.00
- Total de depósitos	\$718,420.65	\$0.00
- Total de retiros	\$717,487.19	\$0.00
- Intereses Netos Ganados	\$0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$10.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$1.60	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo final	\$922.18	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$922.18	\$0.00

Saldo

Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo Del 01 Oct al 31 Oct:	\$119,169.48	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Pagados

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

INTERESES NETOS GANADOS

	\$0.00	\$0.00
--	--------	--------

Disponible al día

Depositos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Retiros de Cheques	\$0.00
Comisiones de Cheques de aplicar	\$0.00
Comisiones de Cheques	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheque devueltos	\$0.00
Mas comisiones	\$10.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$0.32)



DEPÓSITOS \$718,420.65

RETIROS \$717,487.19

COMISIONES \$10.00

OTROS CARGOS \$1.60

SALDO FINAL \$922.18

Línea Directa para tu empresa:

Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 361 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA 3423282 | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banorte S.A. Institución de Banca Múltiple Financiera y Banca de Valores, inscrita en el Registro Público de Comercio y Fideicomisos de la Secretaría de Economía.
Calle de la Independencia 100, Centro, Monterrey, Coahuila de Zaragoza, C.P. 64000

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-23	SALDO ANTERIOR			0.32
04-OCT-23	PSIA1012023100402232946 SPEI RECIBIDO, BCO:0060 BANSI HR LIQ: 13:21:31 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG DE LA CLABE 060320000931-58892 CON RFC GEC890714J68 CONCEPTO: PAGO SOLICITUD 56879 REFERENCIA: 0056879 CVE RAST: RSIA1012023100402232946	718,420.65		718,420.97
06-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075605898887026, BEM CLABE: 014 BENEF:EDUARDO GONZALEZ LUKI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 0000047 CVE RASTRED: 8846APR202310062570222754 RFC: GOLE70051E IHA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:21:59		34,722.35	683,698.62
06-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000610		5.00	683,693.62
06-OCT-23	ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000610		0.80	683,692.82
07-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 2024310090 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0486092416 pago de servicio AL R.F.C. CSS160330CP7		497,648.28	186,044.54
10-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014062655044724255, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OPERADORA DE COMBUSTIBLES GONZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de facturas CVE RASTRED: 8846APR1202310102576669542 RFC: OCG1: 0724SV6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:42:04		185,116.56	92,927.98
10-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001010		5.00	92,922.98
10-OCT-23	ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001010		0.80	92,922.18

INVERSIÓN EN ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	OCTUBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 1,185,700
Tipo de Canbios	\$ 18,075.7
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,368,631.89

* 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.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
114753814	0.00 %	-3.96 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usual distorsión 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 consulte 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 avisar para no interrumpir el servicio.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 1609 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.bandorte.com

Banco Bandorte S.A. Institución de Banca (Autónoma) Grupo Financiero Bandorte de Revolución (No. 7000) Colonia: Primavera 21364830, Municipio: San Andrés Bata, Coahuila de Zaragoza

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	CFA	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 Suceso
CHEQUE	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	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. Visite la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) **5340 5640** | Monterrey: (81) **8156 9640** | Guadalajara: (33) **461 9 9040** | Resto del país: **800 - DIRECTA (3473282)** | Visite nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución 195, 1º piso, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500. Tel: 5340 5640

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1214753579 - ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM 5/INTERESES

Folio Fiscal: 2F66CE28-0C31-4203-8118-4ACC278FD346**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T16:44:04**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-10-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

FEF1ySV5kVOHuDvFNsXPnLRVXEIDGKnAa9qzX6O6Fg5tMPXWjQ+KwyNCFupkLTODmyo9M73bA6DrKmXGbrJmoDGmImjqOU58TF6yaDzoexdfR0CRFmVOnJgE8MTcaE58AREWbbiLAmlAA0J8kW7ibOnvA4ePF34kM0M9J77pj0Trf1wqNV5qVrAloZ+kjMCnseIAitXBO1+m/i8U3OnDFE5IfMwJszSGz2ENgYJpmRnLxw9vmAmShTw+eTW9fqwsenwqJJZPEn4GirQUCWdaZ1+FQuSHJSJOKx/zPoiCkCYd8BID2AFsnLGpoFmzhByAFiFyp0ZzOtT/TJfQHYoNg==

Sello del SAT:

DqRLG4jxm6C3yV1+pob6fNiGzwhjsnM6hi/CymvEH4IOEwln43pVjlaQ6wMTolE4DgiOwY2ICHMtdzMZC3TMRgcElgXXcC0YzqMzd9l+WRqRGdIMijPQZnS7HfO9ePNOFowOpdb+kecBPakssgPhiHo1JblUt6Mm4hK/7u3flrT2FqK7eemHm4rYQh5hcZ0XX0+JUzBR5j1jP8xt0Kuf+QjCx9an+eTY3SM10Azj4Rpwz2xWTEFWYDYD503Rz/72VnTYpAtelBeZ425P+ATItSmFcjXTqe0efety62DfOwfUhYQmaXxQecDI4X7IgR0t9oLQ4lb5+u/bPkjISQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|2F66CE28-0C31-4203-8118-4ACC278FD346|2023-11-01T16:44:04|DCD090706E42||FEF1ySV5kVOHuDvFNsXPnLRVXEIDGKnAa9qzX6O6Fg5tMPXWjQ+KwyNCFupkLTODmyo9M73bA6DrKmXGbrJmoDGmImjqOU58TF6yaDzoexdfR0CRFmVOnJgE8MTcaE58AREWbbiLAmlAA0J8kW7ibOnvA4ePF34kM0M9J77pj0Trf1wqNV5qVrAloZ+kjMCnseIAitXBO1+m/i8U3OnDFE5IfMwJszSGz2ENgYJpmRnLxw9vmAmShTw+eTW9fqwsenwqJJZPEn4GirQUCWdaZ1+FQuSHJSJOKx/zPoiCkCYd8BID2AFsnLGpoFmzhByAFiFyp0ZzOtT/TJfQHYoNg=-|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:** 26400**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

Presidencia Municipal de Jimenez

Conciliacion Bancaria
Banorte 1214753579 FORTA
Del 01 al 31 de Noviembre del 2023

Saldo en Bancos al 31 de Noviembre de 2023 2,740.21

Mas:
Cargos no correspondidos por el banco (Depositos en transito) 0.00

Mas:
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros 241,506.00

Impuestos Depositos Referenciado 06/03/2023 241,506.00

Menos:
Abonos no correspondidos por el Banco (Cheques en transito) 40.86

Comisiones bancarias 40.86

Menos:
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros (Depositos no contabilizados) 1,446,841.30

Apertura de cuenta 10,000.00

Pago de Solicitud 14912 31/03/2023 718,420.65

Deposito 03/11/2023 718,420.65

Saldo conciliado -1,202,635.95

Saldo según auxiliares -1,202,635.95

Diferencia 0.00


Elaboró


Revisó

Autorizó

Presidencia Municipal de Jimenez
TESORERIA MUNICIPAL
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Noviembre del 2023 al 30 Noviembre del 2023

CB0083 BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial -\$486,033.33
Saldo Final -\$1,202,635.95

Fecha	Tipo Poliza	Documento	Numero Poliza	Numero Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
07/11/2023	EGRESO	1934	2009	1	OPERADORA DE DEPARTAMENTOS (CARGO DE LA CTA BANORTE 1214753579 FONDO DE COMBUSTIBLE FORTALECIMIENTO 2023) - BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO S GONZALEZ 2023	SA DE CV	-\$486,033.33	\$0.00	\$175,565.26	-\$662,598.59	2500201010E - Diversos
07/11/2023	EGRESO	1935	2010	1	OPERADORA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE DE PRESIDENCIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1214753579 FONDO DE COMBUSTIBLE FORTALECIMIENTO 2023) - BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO S GONZALEZ 2023	SA DE CV	-\$662,598.59	\$0.00	\$106,972.24	-\$769,570.83	2500201010E - Diversos
07/11/2023	EGRESO	1941	2016	1	SERVICIO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA Y SUS GONZALEZ DE DEPARTAMENTOS (CARGO DE LA CTA BANORTE 1214753579 FONDO DE ACUNA S A FORTALECIMIENTO 2023) - BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO DE CV		-\$769,570.83	\$0.00	\$16,491.75	-\$786,062.58	2500201010E - Diversos
07/11/2023	EGRESO	1946	2021	1	SERVICIO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE GONZALEZ DE PRESIDENCIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1214753579 FONDO DE ACUNA S A FORTALECIMIENTO 2023) - BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO DE CV		-\$786,062.58	\$0.00	\$9,885.05	-\$795,957.63	2500201010E - Diversos
07/11/2023	EGRESO	1951	2026	1	OPERADORA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE DE PRESIDENCIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1214753579 FONDO DE COMBUSTIBLE FORTALECIMIENTO 2023) - BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO S GONZALEZ 2023	SA DE CV	-\$795,957.63	\$0.00	\$16,491.75	-\$812,449.38	2500201010E - Diversos
08/11/2023	EGRESO	1954	2029	1	OPERADORA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA DE (CARGO DE LA CTA BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023) - COMBUSTIBLE BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	S GONZALEZ SA DE CV	-\$812,449.38	\$0.00	\$137,474.29	-\$949,923.67	2500201010E - Diversos
08/11/2023	EGRESO	1956	2031	1	OPERADORA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA DE (CARGO DE LA CTA BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023) - COMBUSTIBLE BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	S GONZALEZ SA DE CV	\$949,923.67	\$0.00	\$152,877.48	-\$1,102,601.15	2500201010E - Diversos
Total Página:							-\$486,033.33	\$0.00	\$616,567.82	-\$1,102,601.15	

Por cheque devueltos \$ 0.00
Por cheque devueltos \$ 0.00
Otras devoluciones \$ 30.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
29/11/2023	EGRESO	2078	2167	1	LUIS ERNESTO REYES RODRIGUEZ	ANTICIPO DE LA FACTURA N° 3367REHABILITACION DE MANTENIMIENTO EN CORDON BANQUETA EN JIMENEZ (CARGO DE LA CIA BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023) - BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	\$1,102,601.15	\$0.00	\$100,000.00	-\$1,202,601.15	250020302023 Rehabilitación
30/11/2023	DIARIO	1445	11614		BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	COMISIONES BANCARIAS De la solicitud numero 1445 - BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	\$1,202,601.15	\$0.00	\$34.80	-\$1,202,635.95	250020303101 Comisiones Bancarias

Total Página: \$486,033.33 \$0.00 -\$1,202,635.95
Total General: -\$2,305,202.30 \$0.00 -\$2,405,237.10

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-21	CALCULO ANTERIOR			922.18
01-NOV-21	BSFA1612023110302268262 SPEI RECIBIDO: BCO:0060 BANSI HR LIQ: 13:41:58 DEL CLIENTE OPERADORIA DE COMBUSTIBLES GONZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de facturas CVE RASTREO: 8846APR2202311072634956735 RFC: OCG130724SV6 IVA: 000000000000 SANTANDER HORA LIQ: 10:03:13	718,420.65		719,342.83
01-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000711 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014062655044724255, BEM BENEFICIO BENEF OPERADORA DE COMBUSTIBLES GONZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de facturas CVE RASTREO: 8846APR2202311072634956735 RFC: OCG130724SV6 IVA: 000000000000 SANTANDER HORA LIQ: 10:03:13		176,565.26	542,777.57
01-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000711		5.00	542,772.57
01-NOV-21	CLABE ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000711		0.80	542,771.77
01-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000711 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014062920021728130, BEM BENEFICIO BENEF OPERADORA DE COMBUSTIBLES GONZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de facturas CVE RASTREO: 8846APR2202311072634962053 RFC: OCG130724SV6 IVA: 000000000000 SANTANDER HORA LIQ: 10:05:50		106,972.24	435,799.53
01-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000711		5.00	435,794.53
01-NOV-21	CLABE ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000711		0.80	435,793.73
01-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000711 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014062655044724255, BEM BENEFICIO BENEF OPERADORA DE COMBUSTIBLES GONZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de facturas CVE RASTREO: 8846APR2202311072634969038 RFC: OCG130724SV6 IVA: 000000000000 SANTANDER HORA LIQ: 10:09:07		16,491.75	419,301.98
01-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000711		5.00	419,296.98
01-NOV-21	CLABE ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000711		0.80	419,296.18
01-NOV-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000711 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597345 pago de facturas AL R F.C. SGA930806V24		9,895.05	409,401.13
01-NOV-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000811 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597345 pago de facturas AL R F.C. SGA930806V24		16,491.75	392,909.38
01-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000811 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014062655044724255, BEM BENEFICIO BENEF OPERADORA DE COMBUSTIBLES GONZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de facturas CVE RASTREO: 8846APR2202311082636856133 RFC: OCG130724SV6 IVA: 000000000000 SANTANDER HORA LIQ: 10:25:05		137,474.29	255,435.09
01-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000811		5.00	255,430.09
01-NOV-21	CLABE ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000811		0.80	255,429.29
01-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000811 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014062655044724255, BEM BENEFICIO BENEF OPERADORA DE COMBUSTIBLES GONZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de facturas CVE RASTREO: 8846APR2202311082636863596 RFC: OCG130724SV6 IVA: 000000000000 SANTANDER HORA LIQ: 10:29:00		152,677.48	102,751.81
01-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000811		5.00	102,746.81
01-NOV-21	CLABE ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000811		0.80	102,746.01
24-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002811 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021062063406889960, BEM BENEFICIO BENEF ERNESTO REYES RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), anticipo de factura A3397 CVE RASTREO: 8846APR2202311282679098924 RFC: REL690225585 IVA: 000000000000 HSBC HORA LIQ: 13:43:40		100,000.00	2,746.01
24-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002811		5.00	2,741.01
24-NOV-21	CLABE ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002811		0.80	2,740.21

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-21	CALCULO ANTERIOR			0.00
01-NOV-21	MOVIMIENTO			

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 Banorte es una institución de crédito perteneciente al Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3022, Col. La Primavera, C.P. 04500, Estado de México.

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en Efectivo (IDE) en pesos \$ 11,111,111.11	
Mes:	NOVIEMBRE de 2023
Resumen por cliente del ejercicio 2023	\$ 249,195.54
Montos de excedente de depósitos	\$ 17,135.7
	\$ 1,617,827.43

* 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.

Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
11111111	0.00 %	-3.91 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

En caso de cancelar o no el presente 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

Podemos 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 México al 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

Ab.	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
At.	Atención al Cliente	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plezo
BU	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
C.A.	Cuenta de Ahorro	CIA	Cuenta	INT	Interés(es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQUE	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CIB	Cuenta Bancaria Estándarizada	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. Visita la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 406 6640 | Monterrey: (81) 8146 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (347 3282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

© 2023 Banco Mercantil del Norte S.A. Grupo Financiero Banorte. Todos los derechos reservados. Este documento es una copia impresa de un documento digital.

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1214753579 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: AAA96C19-3120-45ED-AFB5-6C49FC69D43F

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2023-12-02T02:08:01

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-11-30

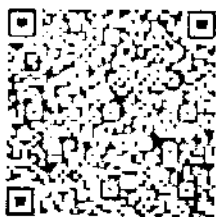
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

hymzJ49nZe4GZMsYtg1SdK3C5e3Jg-IWdYbLPoMpqB39rrOQonkOJyDpTsdhc2xRE+3YbdNaudLQAQypS3TP0AWHvrjpl32bnnsAej7LenrWjpTE7fqjKPS1GNNrFC4qK3A8TDI2dIT/HC23sAfUNDd2KV1wllrOSyrXkHdH1EGEUu7S7kVocPSo8sbRKJ1QUyUCnZzuHyJpGu6DDILYzdOQ+SBvRnWpWsrRgMRN77TCVNzTuiQtO8tFC+mpEYfva4FVpwaFNAOaa4HIWkc1ilktiNMK6PI4m++VTeWH8gHiTWP527D8oHoJxfuYwvljEgkQoJq0ah+yHEYCmRwB0Tm3g==

Sello del SAT:

GMrSjxcIKn7+LFFTYb4QuUV+rsNN/9qt2I+444/0nu2PH1s7jempL3SqcgmOzhaSrW5nR7+M7yHfbeajBZNUAgBoFnmSGvaYA3nV0WL5iKvrBeNaKC+nO4LLPyooSIRJzW+BTMQuOclp1c4oqCbJrdsSdHI6FaktXO/p9w/O3V1plHvij40QaHV4/A9PiqT5XoAqJ+VjF8liR5aXYUIMJWkpluUZzBYzpnMIRAhv23dnGI+5Z6LEoSIR8itV0dW2tpci0Xh+5BYNPUshH73bcf5d38VEFj9vOrQ5Ax5Y6gOER0B9G7zbEmidaNNnz13WNMQrs4608gku7JrdYu+vr==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|AAA96C19-3120-45ED-AFB5-6C49FC69D43F|2023-12-02T02:08:01|DCD090706E42||hymzJ49nZe4GZMsYtg1SdK3C5e3Jg-IWdYbLPoMpqB39rrOQonkOJyDpTsdhc2xRE+3YbdNaudLQAQypS3TP0AWHvrjpl32bnnsAej7LenrWjpTE7fqjKPS1GNNrFC4qK3A8TDI2dIT/HC23sAfUNDd2KV1wllrOSyrXkHdH1EGEUu7S7kVocPSo8sbRKJ1QUyUCnZzuHyJpGu6DDILYzdOQ+SBvRnWpWsrRgMRN77TCVNzTuiQtO8tFC+mpEYfva4FVpwaFNAOaa4HIWkc1ilktiNMK6PI4m++VTeWH8gHiTWP527D8oHoJxfuYwvljEgkQoJq0ah+yHEYCmRwB0Tm3g==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: TREINTA Y CUATRO 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: 26400

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

Presidencia Municipal de Jimenez

Conciliacion Bancaria

Banorte 1214753579 FORTA

Del 01 al 31 de Diciembre del 2023

Saldo en Bancos al 31 de Diciembre de 2023	342.64
--	--------

Mas:	
Cargos no correspondidos por el banco (Depositos en transito)	0.00

Mas:	
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros	241,506.00

Impuestos Depositos Referenciado 06/03/2023	241,506.00
---	------------

Menos:	
Abonos no correspondidos por el Banco (Cheques en transito)	40.86

Comisiones bancarias	40.86
----------------------	-------

Menos:	
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros (Depositos no contabilizados)	1,446,920.65

Apertura de cuenta	10,000.00
--------------------	-----------

Pago de Solicitud 14912 31/03/2023	718,420.65
------------------------------------	------------

Deposito 03/11/2023	718,420.65
---------------------	------------

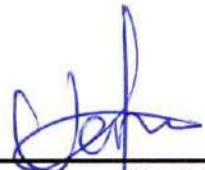
Pago de solicitud 76495	79.35
-------------------------	-------

Saldo conciliado	-1,205,112.87
------------------	---------------

Saldo según auxiliares	-1,205,112.87
------------------------	---------------

Diferencia	<u><u>0.00</u></u>
-------------------	--------------------


Elaboró


Revisó


Autorizó

Presidencia Municipal de Jimenez
TESORERIA MUNICIPAL
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Diciembre del 2023 al 31 Diciembre del 2023

CB0083 BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: -\$1,202,635.95
Saldo Final: -\$1,205,112.87

Fecha	Tipo Poliza	Documento	Numero Poliza	Numero Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
05/12/2023	INGRESO	9832	9832		BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FORTA2332 # FORTAMUN NOVIEMBRE 2023 De la solicitud numero 9832 - BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	-\$1,202,635.95	\$718,420.65	\$0.00	-\$484,215.30	
07/12/2023	EGRESO	2169	2255	1	LUIS ERNESTO REYES RODRIGUEZ	PAGO TOTAL DE LA FACTURA A3397 REHABILITACION DE MANTENIMIENTO EN COROON BANQUETA EN JIMENEZ (CARGO DE LA CIA BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023) - BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	-\$484,215.30	\$0.00	\$271,200.00	-\$755,415.30	2500203020E Rehabilitador
08/12/2023	EGRESO	2168	2254	1	CHE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIOS (CARGO DE LA CIA BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023) - BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	-\$755,415.30	\$0.00	\$226,301.27	\$981,716.57	2500201010E - Pagos Cfe
08/12/2023	EGRESO	2177	2263	1	OPERADORA DE DEPARTAMENTOS S GONZALEZ 2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA Y SUS DEPARTAMENTOS (CARGO DE LA CIA BANORTE 1214753579 FONDO DE COMBUSTIBLE FORTALECIMIENTO 2023) - BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	\$981,716.57	\$0.00	\$144,802.91	-\$1,126,519.48	2500201010E - Diversos
11/12/2023	EGRESO	2230	2317	1	JUAN LEOS ACOSTA	MANO DE OBRA POR INSTALACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO GUADALUPE POSTE EN EL EJIDO BALCONES JIMENEZ (CARGO DE LA CIA BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023) - BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	-\$1,126,519.48	\$0.00	\$18,560.00	-\$1,145,079.48	2500203040E Rehabilitador
11/12/2023	EGRESO	2344	2416	1	JUAN LEOS ACOSTA	PAGO ANTICIPO 30% DE LA FACTURA B612 TRANSFORMADOR ELECTRICO MARCA CONTINENTAL 75KVA CON ENTRADA DE VOLTAJE PRIMARIO (CARGO DE LA CIA BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023) - BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	-\$1,145,079.48	\$0.00	\$38,971.12	-\$1,184,050.60	2500203040E Rehabilitador
13/12/2023	INGRESO	9834	9834		BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FORTA2333 # FORTAMUN DICIEMBRE 2023 De la solicitud numero 9834 - BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	-\$1,184,050.60	\$718,420.65	\$0.00	-\$465,629.95	

Total Página: -\$1,202,635.95 \$1,436,841.30 \$699,835.30 -\$465,629.95

Fecha	Tipo Poliza	Documento	Número Poliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
20/12/2023	EGRESO	2254	2345	1	SERVICIO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA Y SUS GONZALEZ DEPARTAMENTOS (CARGO DE LA CTA BANORTE 1214753579 FONDO DE ACUNA S.A. FORTALECIMIENTO 2023), BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO DE C.V. 2023	-\$465,429.95	\$0.00	\$13,354.32	-\$478,984.27	2500201010E - Diversos
20/12/2023	EGRESO	2219	2345	1	OPERADORA	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA Y SUS DEPARTAMENTOS (CARGO DE LA CTA BANORTE 1214753579 FONDO DE COMBUSTIBLE FORTALECIMIENTO 2023), BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO S GONZALEZ 2023 SA DE CV	-\$478,984.27	\$0.00	\$136,248.69	-\$615,132.96	2500201010E - Diversos
20/12/2023	EGRESO	2252	2345	1	OPERADORA	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA Y SUS DEPARTAMENTOS (CARGO DE LA CTA BANORTE 1214753579 FONDO DE COMBUSTIBLE FORTALECIMIENTO 2023), BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO S GONZALEZ 2023 SA DE CV	-\$615,132.96	\$0.00	\$163,516.96	-\$778,649.92	2500201010E - Diversos
20/12/2023	EGRESO	2239	2348	1	OPERADORA	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA Y SUS DEPARTAMENTOS (CARGO DE LA CTA BANORTE 1214753579 FONDO DE COMBUSTIBLE FORTALECIMIENTO 2023), BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO S GONZALEZ 2023 SA DE CV	-\$778,649.92	\$0.00	\$195,622.00	-\$974,271.92	2500201010E - Diversos
20/12/2023	EGRESO	2255	2349	1	SERVICIO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA Y SUS GONZALEZ DEPARTAMENTOS (CARGO DE LA CTA BANORTE 1214753579 FONDO DE ACUNA S.A. FORTALECIMIENTO 2023), BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO DE C.V. 2023	-\$974,271.92	\$0.00	\$13,588.08	-\$987,859.99	2500201010E - Diversos
20/12/2023	EGRESO	2225	2350	1	SERVICIO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA Y SUS GONZALEZ DEPARTAMENTOS (CARGO DE LA CTA BANORTE 1214753579 FONDO DE ACUNA S.A. FORTALECIMIENTO 2023), BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO DE C.V. 2023	-\$987,859.99	\$0.00	\$21,432.47	-\$1,009,292.47	2500201010E - Diversos
20/12/2023	EGRESO	2257	2351	1	SERVICIO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA Y SUS GONZALEZ DEPARTAMENTOS (CARGO DE LA CTA BANORTE 1214753579 FONDO DE ACUNA S.A. FORTALECIMIENTO 2023), BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO DE C.V. 2023	\$1,009,292.47	\$0.00	\$11,833.31	-\$1,021,125.78	2500201010E - Diversos
20/12/2023	EGRESO	2267	2352	1	SERVICIO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA Y SUS GONZALEZ DEPARTAMENTOS (CARGO DE LA CTA BANORTE 1214753579 FONDO DE ACUNA S.A. FORTALECIMIENTO 2023), BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO DE C.V. 2023	-\$1,021,125.78	\$0.00	\$14,312.95	-\$1,035,438.73	2500201010E - Diversos
20/12/2023	EGRESO	2268	2353	1	SERVICIO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA Y SUS GONZALEZ DEPARTAMENTOS (CARGO DE LA CTA BANORTE 1214753579 FONDO DE ACUNA S.A. FORTALECIMIENTO 2023), BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO DE C.V. 2023	-\$1,035,438.73	\$0.00	\$20,671.04	-\$1,056,109.77	2500201010E - Diversos
20/12/2023	EGRESO	2269	2354	1	SERVICIO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA Y SUS GONZALEZ DEPARTAMENTOS (CARGO DE LA CTA BANORTE 1214753579 FONDO DE ACUNA S.A. FORTALECIMIENTO 2023), BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO DE C.V. 2023	-\$1,056,109.77	\$0.00	\$11,396.50	-\$1,067,506.27	2500201010E - Diversos
20/12/2023	EGRESO	2279	2355	1	SERVICIO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA Y SUS GONZALEZ DEPARTAMENTOS (CARGO DE LA CTA BANORTE 1214753579 FONDO DE ACUNA S.A. FORTALECIMIENTO 2023), BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO DE C.V. 2023	\$1,067,506.27	\$0.00	\$10,346.36	-\$1,077,851.23	2500201010E - Diversos
Total Página:							-\$1,202,635.95	\$1,436,841.30	\$1,312,056.58	-\$1,077,851.23	

Fecha	Tipo Poliza	Documento	Número Poliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
20/12/2023	EGRESO	2345	2417	1	JUAN GUADALUPE CONTINENTAL 75KVA, CON ENTRADA DE VOLTAJE PRIMARIO. CARGO DE LACTA LEON ACOSTA	PAGO TOTAL DE LA FACTURA B 612 TRANSFORMADOR ELECTRICO MARCA CONTINENTAL 75KVA, CON ENTRADA DE VOLTAJE PRIMARIO. CARGO DE LACTA LEON ACOSTA	-\$1,077,453.23	\$0.00	\$90,942.64	-\$1,168,395.87	25002030402 Rehabilitación
29/12/2023	SOLICITU D DE PAQU	1608	2397		BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	TRANSFERENCIA -BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	-\$1,168,395.87	\$0.00	\$75,405.00	-\$1,193,800.87	11001010101 Recusos Propios
29/12/2023	SOLICITU D DE PAQU	1613	2404		BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	TRANSFERENCIA -BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	-\$1,178,183.87	\$0.00	\$75,405.00	-\$1,205,083.87	11001010101 Recusos Propios
29/12/2023	DIARIO	1614	12421		BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	COMISIONES BANCARIAS De la solicitud numero 1614 BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2023	-\$1,205,083.87	\$0.00	\$75.00	-\$1,205,112.87	25002040101 Comisiones Bancarias
Total Pagina:							-\$1,202,535.95	\$1,436,841.30	\$1,439,318.22	-\$1,205,112.87	
Total General:							-\$4,630,502.84	\$1,436,841.30	\$1,439,318.22	-\$4,757,764.48	

FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO DE JIMÉNEZ COAHUILA
CALLE HIDALGO 100

CENTRO
JIMÉNEZ COAH. C.P. 26400
SUCURSAL 1355 ACUNA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CUENTA: 35682841
REL. MUESTRAS: 129

DATOS DE SU CURSAL:
PLAZA 1355 ACUNA
DIRECCIÓN: CARRILLO MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 000000

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023

Fecha de corte 31/Diciembre/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1214753579	07:062012147535793	\$2,740.21	\$342.64
INVERSIÓN ENLACE NEGOCIOS	1214753814	07:062012147538143	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$2,740.21	\$342.64

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾ INVERSIÓN ENLACE NEGOCIOS ▾

Detalle	Saldo anterior	Saldo al corte
Saldo inicial del periodo	\$2,740.21	\$0.00
Total de depósitos	\$1,436,920.65	\$0.00
Total de retiros	\$1,439,289.22	\$0.00
Intereses Netos Ganados	\$0.00	\$0.00
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$25.00	\$0.00
Saldo de comisiones (16%)	\$4.00	\$0.00
Intereses Ganados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo final	\$342.64	\$0.00
Saldo pendiente al día*	\$342.64	\$0.00

Saldo pendiente al día	\$0.00	\$0.00
Saldo pendiente al día	\$109,036.03	\$0.00
Saldo pendiente al día	31	31

Saldo pendiente al día	\$0.00	\$0.00
Saldo pendiente al día	\$0.00	\$0.00
Saldo pendiente al día	\$0.00	\$0.00
Saldo pendiente al día	\$0.00	\$0.00
Saldo pendiente al día	\$0.00	\$0.00
Saldo pendiente al día	\$0.00	\$0.00
Saldo pendiente al día	\$0.00	\$0.00
Saldo pendiente al día	\$0.00	\$0.00
Saldo pendiente al día	\$0.00	\$0.00
Saldo pendiente al día	\$0.00	\$0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$0.00 \$0.00

Saldo pendiente al día	\$0.00	\$0.00
Saldo pendiente al día	\$0.00	\$0.00
Saldo pendiente al día	\$0.00	\$0.00
Saldo pendiente al día	\$0.00	\$0.00
Saldo pendiente al día	\$0.00	\$0.00
Saldo pendiente al día	\$0.00	\$0.00
Saldo pendiente al día	\$0.00	\$0.00
Saldo pendiente al día	\$0.00	\$0.00
Saldo pendiente al día	\$0.00	\$0.00
Saldo pendiente al día	\$0.00	\$0.00

TOTAL \$0.00

Saldo pendiente al día	\$0.00	\$0.00
Saldo pendiente al día	\$0.00	\$0.00
Saldo pendiente al día	\$0.00	\$0.00
Saldo pendiente al día	\$0.00	\$0.00
Saldo pendiente al día	\$0.00	\$0.00
Saldo pendiente al día	\$0.00	\$0.00
Saldo pendiente al día	\$0.00	\$0.00
Saldo pendiente al día	\$0.00	\$0.00
Saldo pendiente al día	\$0.00	\$0.00
Saldo pendiente al día	\$0.00	\$0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$2,740.21)



DEPOSITOS \$1,436,920.65

RETIROS \$1,439,289.22

COMISIONES \$25.00

OTROS CARGOS \$4.00

SALDO FINAL \$342.64

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-NOV-21	SALDO ANTERIOR			2,740.71
05-DIC-21	BSIA1012023120502304150 SPEI RECIBIDO, BCO:0060 BANSI HR LIQ: 14:30:15 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG DE LA CLABE 060320000991458892 CON RFC 011390714168 CONCEPTO: PAGO SOLICITUD 72447 REFERENCIA: 0072447 CVE RAST: BSIA1012023120502304150	718,420.65		721,161.36
07-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021062053406889960, BEM PEI BCO:014 BENEF:LUIS ERNESTO REYES RODRIGUEZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago total de facturas CVE RASTREO: 8846APR2202312072702740129 RFC: RELR690225585 IVA: 0000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:35:03		271,200.00	449,961.36
12-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000712		5.00	449,956.36
01-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000712		0.80	449,955.56
06-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000812 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014062950021128130, BEM PEI BCO:014 BENEF:OPERADORA DE COMBUSTIBLES GONZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de facturas CVE RASTREO: 8846APR2202312082705316677 RFC: OCG130724SV6 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:19:09		144,802.91	305,152.65
08-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000812		5.00	305,147.65
08-DIC-21	IVA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000812		0.80	305,146.85
08-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000812 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0486092416 01131208 AL R.F.C. CSS160330CP7		226,301.27	78,845.08
11-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001122 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0505232038 ANTICIPO DE LA FACTURA B-612 AL R.F.C. LEAJ6512277T6		38,971.12	39,873.96
11-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001122 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0505232038 PAGO DE FACTURA B-613 AL R.F.C. LEAJ6512277T6		18,560.00	21,313.96
19-DIC-21	BSIA1012023121902323599 SPEI RECIBIDO, BCO:0060 BANSI HR LIQ: 13:32:12 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG DE LA CLABE 060320000991458892 CON RFC 011390714168 CONCEPTO: PAGO SOLICITUD 74120 REFERENCIA: 0074120 CVE RAST: BSIA1012023121902323599	718,420.65		719,734.61
19-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002012 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0505232038 pago total de factura AL R.F.C. LEAJ6512277T6		90,932.64	648,801.97
20-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002012 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0120597345 pago de factura AL R.F.C. SGA930806V24		13,354.32	635,447.65
20-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014062655044724255, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OPERADORA DE COMBUSTIBLES GONZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de facturas CVE RASTREO: 8846APR1202312202735033976 RFC: OCC130724SV6 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:03:01		136,248.69	499,198.96
20-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002012		5.00	499,193.96
20-DIC-21	IVA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002012		0.80	499,193.16
20-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014062655044724255, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OPERADORA DE COMBUSTIBLES GONZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de facturas CVE RASTREO: 8846APR1202312202735051155 RFC: OCC130724SV6 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:08:06		163,516.56	335,676.60
20-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002012		5.00	335,671.60
20-DIC-21	IVA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002012		0.80	335,670.80
20-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014062655044724255, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OPERADORA DE COMBUSTIBLES GONZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura CVE RASTREO: 8846APR1202312202735068838 RFC: OCC130724SV6 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:13:35		195,522.00	140,148.80
20-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002012		5.00	140,143.80
20-DIC-21	IVA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002012		0.80	140,143.00
20-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002012 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0120597345 pago de facturas AL R.F.C. SGA930806V24		13,588.08	126,554.92
20-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002012 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0120597345 pago de facturas AL R.F.C. SGA930806V24		11,833.31	114,721.61
20-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002012 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0120597345 pago de facturas AL R.F.C. SGA930806V24		21,432.47	93,289.14

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3466 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banorte es una Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S.A. de CV, inscrita en el Registro Público de Comercio y al Fideicomiso de Acreditación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con domicilio en México, D.F., en la Calle de la Independencia 100, Colonia Centro, CP 06000.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002012 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0120597345 Cargo de facturas AL R.F.C. SGA930806V24		14,312.95	78,976.19
21-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002012 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0120597345 Cargo de facturas AL R.F.C. SGA930806V24		20,671.04	58,305.15
26-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002012 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0120597345 Cargo de facturas AL R.F.C. SGA930806V24		10,346.36	47,958.79
31-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002012 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0120597345 Cargo de facturas AL R.F.C. SGA930806V24		11,395.50	36,563.29
31-DIC-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000002912 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1150943254 Transferencia AL R.F.C. MJC850101429		10,000.00	26,563.29
31-DIC-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000002912 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0212545924 Transferencia AL R.F.C. MJC850101429		26,300.00	0.29
31-DIC-23	ENLACE 12023122902337373 SPEI RECIBIDO, BCO:0060 BANSI HR LIQ: 15:00:57 DEL CLIENTE CÓDIGO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA DE LA CLABE 060320000991458892 CON RFC GLC890714J68 CONCEPTO: PAGO SOLICITUD 76495 REFERENCIA: 0076495 CVE RAST: ENLACE 12023122902337373	79.35		79.35

INVERSIÓN ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	ANTIGÜO ANTERIOR MOVIMIENTOS			0.00

OTROS ▼

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

Mes:	DICIEMBRE de 2023
Total de depósitos:	\$ 873,538.75
Saldo anterior:	\$ 16,922.6
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Montos de excedente de depósitos	\$ 2,491,366.18

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.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1111273814	0.00 %	-3.80 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

Cuando escriba 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 señalarlo en su correo.

En caso 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 hábiles y posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Línea Directa para su empresa:

Guadalajara: (33) 3440 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3469 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banderite.com

S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banderite, S.A. Representación Regional, Filial de la Institución de Banca Múltiple Banderite, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banderite, S.A.

Aviso de privacidad

Previamente a la 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 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	Ahorro	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATA	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BDE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Contribuyentes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés(es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHE	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLB	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispensación	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. Visite la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: **(55) 5140 5640** | Monterrey: **(81) 8156 9640** | Guadalajara: **(33) 3369 9040** | Resto del país: **800 - DIRECTA (3473282)** | Visite nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 1690, Colonia La Primavera P.O. 181, Intersección con la Av. de las Américas, C.P. 06500, Ciudad de México, México. C.F. 001

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1214753579 ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio fiscal: A8A1CE92-1738-4A7C-B13F-4FA0F1442343
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-01-01T16:46:19
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

WEp9n06nkp+sEOFWtvpFG+fvNoou5blcjsyKCdgvhMUaKvPFtDiBi3Q0LfwSJQ7G7ul0M+amiURZaDf//GjJQ4WJSaVR6nQmQjYEwYqlf2dg57N+NmAJD52HtHh/w8nv6HeUOZ25OVHadj2q2DeNBjQXX74nbxpe6qm1i4KcX1nH0Me+kC9TAP/XCuw2BZiL7CGrh9rIFzEktCAY275BVMjwgHFvceqLqywwqN3IEPv562XKF5roSFTYdzah1rOe/ufk0aZDyKhq65/SqAyE3Aw2utHOrEs2vZRuJcD3CuCY7T8Xvzo+6jMeJM7G04sp1cVsMaYnhH5PSit7aG0A==

Sello del SAT:

11A+Dn1c072qug7IBuLNKF/HX8MjESD1IRQnzLBFL+I540j2lhKzZ/huCnrJbopVbrtflpvfflRRBfzsXNL3kf75G9geyZV9KyWd6Z2Wo6PpjFOY7CHAST+Xj5B11xlyJV8dkRkFlH6EUjGMK13rBxucPvg4/FisazlwNabu16Qx2hZZ7LaouxuCKgC3Ya9cQPcdTjTY/GqehFXjYNycyy8c5Fo35FBwiz13GWlvi7qhedzdriH0EilFsoKfYIOQDLidNHQSFs6bWDBKltxcTFcR+k2sLOgT+EC34622a2i0B1Kit0kR4oMs0XqSLnPThfV6jImyPfe/iQu+o5IRpuj



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|A8A1CE92-1738-4A7C-B13F-4FA0F1442343|2024-01-01T16:46:19|DCD090706E42||WEp9n06nkp+sEOFWtvpFG+fvNoou5blcjsyKCdgvhMUaKvPFtDiBi3Q0LfwSJQ7G7ul0M+amiURZaDf//GjJQ4WJSaVR6nQmQjYEwYqlf2dg57N+NmAJD52HtHh/w8nv6HeUOZ25OVHadj2q2DeNBjQXX74nbxpe6qm1i4KcX1nH0Me+kC9TAP/XCuw2BZiL7CGrh9rIFzEktCAY275BVMjwgHFvceqLqywwqN3IEPv562XKF5roSFTYdzah1rOe/ufk0aZDyKhq65/SqAyE3Aw2utHOrEs2vZRuJcD3CuCY7T8Xvzo+6jMeJM7G04sp1cVsMaYnhH5PSit7aG0A==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: VEINTINUEVE PESOS OC/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: 26400

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

Presidencia Municipal de Jimenez

Conciliacion Bancaria

Banorte 1174511958 INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Del 01 al 31 de Enero del 2023

Saldo en Bancos al 31 de Enero de 2023	10,000.00
--	-----------

Mas:

Cargos no correspondidos por el banco (Depositos en transito)	0.00
--	------

Mas:

Cargos del Banco no correspondidos por nosotros	0.00
---	------

Menos:

Abonos no correspondidos por el Banco (Cheques en transito)	0.00
---	------

0.00

Menos:

Abonos del Banco no correspondidos por nosotros (Depositos no contabilizados)	10,000.00
---	-----------

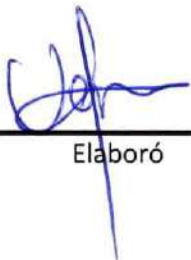
Apertura cuenta	10,000.00
-----------------	-----------

Saldo conciliado	0.00
------------------	------

Saldo según auxiliares	0.00
------------------------	------

Diferencia

0.00


Elaboró
Revisó
Autorizó

Presidencia Municipal de Jimenez
TESORERIA MUNICIPAL
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Enero del 2023 al 31 Enero del 2023

CB0084 BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$0.00
Saldo Final: \$0.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
-------	-------------	-----------	---------------	---------------	--------------	-------------	---------------	-------	-------	-------------	----------

\$0.00

Total Página: \$0.00
Total General: \$0.00

FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023
MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA
CALLE HIDALGO 100

CENTRO
JIMENEZ COAH. C.P. 26400
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 35682841
RFC: MJC850101429

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACUÑA
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 11/Enero/2023 al 31/Enero/2023

Fecha de corte 31/Enero/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174511958	072 062 01174511958 3	\$0.00	\$10,000.00
TOTAL			\$0.00	\$10,000.00

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 10,000.00
- 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	\$ 10,000.00
Saldo disponible al día*	\$ 10,000.00

Saldo promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 11 Ene al 31 Ene:	\$ 10,000.00
Días que comprende el periodo	21

Intereses devueltos

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

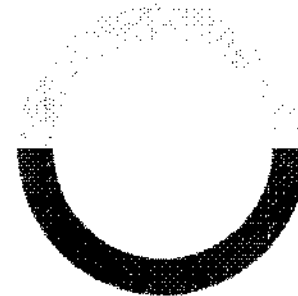
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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	\$10,000.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$10,000.00

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 Banorte, S.A. de C.V. es una compañía de Banorte México, Grupo Financiero Banorte, S.A. de C.V. (Banorte, S.A. de C.V. y sus filiales). Banorte, S.A. de C.V. es una institución de crédito de México, inscrita en el Registro Público de Comercio y inscrita en el Registro Público de la Propiedad del Estado de México. Banorte, S.A. de C.V. es una institución de crédito de México, inscrita en el Registro Público de Comercio y inscrita en el Registro Público de la Propiedad del Estado de México.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 364 9 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco México (Banco) S.A. Inscripción en Banco de México (Grupo Bancario) S. de RL de CV. Registro de Comercio: 26-1289-1. Licencia de operación: CREDI0180, México, S. de RL de CV. (Banco) S.A. Inscripción en Banco de México (Grupo Bancario) S. de RL de CV. Registro de Comercio: 26-1289-1. Licencia de operación: CREDI0180, México, S. de RL de CV.

Presidencia Municipal de Jimenez

Conciliacion Bancaria

Banorte 1174511958 INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Del 01 al 28 de Febrero del 2023

Saldo en Bancos al 28 de Febrero de 2023	2,535,857.80
Mas:	
Cargos no correspondidos por el banco (Depositos en transito)	0.00
Mas:	
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros	0.00
Menos:	
Abonos no correspondidos por el Banco (Cheques en transito)	0.00
	0.00
Menos:	
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros (Depositos no contabilizados)	10,000.00
Apertura cuenta	10,000.00
Saldo conciliado	2,525,857.80
Saldo según auxiliares	2,525,857.80
Diferencia	<u><u>0.00</u></u>

Elaboró

Revisó

Autorizó

Presidencia Municipal de Jimenez
TESORERIA MUNICIPAL
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Febrero del 2023 al 28 Febrero del 2023

CB0084 BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$0.00
Saldo Final: \$2,525,857.80

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
08/02/2023	INGRESO	4651	4651		BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUTURA SOCIAL 2023	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INFRA2323 # FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ENERO 2023 De la solicitud número: 4651 - BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023	\$0.00	\$1,262,928.90	\$0.00	\$1,262,928.90	
28/02/2023	INGRESO	5183	5183		BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUTURA SOCIAL 2023	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INFRA2324 # FONDO DE INFRAESTRUCTURA FEBRERO 2023 De la solicitud número: 5183 - BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023	\$1,262,928.90	\$1,262,928.90	\$0.00	\$2,525,857.80	

Total Página: \$0.00 \$2,525,857.80 \$0.00 \$2,525,857.80
Total General: \$1,262,928.90 \$2,525,857.80 \$0.00 \$3,788,786.70

FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023
MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA
CALLE HIDALGO 100

CENTRO
JIMENEZ COAH. C.P. 26400
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 35682841
RFC: NJC850101429

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACUÑA
DIRECCIÓN: ADOLFO LÓPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2023 al 28/Febrero/2023
Fecha de corte 28/Febrero/2023
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174511958	072 062 01174511958 3	\$10,000.00	\$2,535,857.80
TOTAL			\$10,000.00	\$2,535,857.80

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

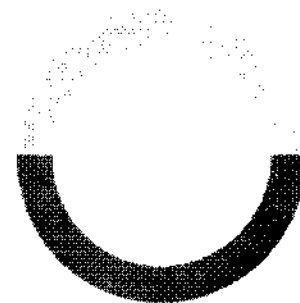
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 10,000.00
+ Total de depósitos	\$ 2,525,857.80
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,535,857.80
Saldo disponible al día*	\$ 2,535,857.80

Saldo promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 1,002,301.28
Días que comprende el periodo	28

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 Liquida	\$
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 \$10,000.00)


DEPOSITOS	\$2,525,857.80
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$2,535,857.80

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3609 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banorte es una institución de crédito que opera en México y en el extranjero. Banorte es una institución de crédito que opera en México y en el extranjero. Banorte es una institución de crédito que opera en México y en el extranjero.

Banorte es una institución de crédito que opera en México y en el extranjero.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-23	SALDO ANTERIOR			10,000.00
08-FEB-23	002601002302080000903768 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HI LIQ: 16:04:06 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARA DE LA CLABE 012078001195575553 CON RFC GEC890714J68 CONCEPTO: Pago de la solicitud 4771 REFERENCIA: 0004771 CVE RAST: 002601002302080000903768	1,262,928.90		1,272,928.90
28-FEB-23	002601002302280000759323 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HI LIQ: 14:30:31 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARA DE LA CLABE 012078001195575553 CON RFC GEC890714J68 CONCEPTO: Pago de la solicitud 8953 REFERENCIA: 0008953 CVE RAST: 002601002302280000759323	1,262,928.90		2,535,857.80

OTROS ▼

Línea Directa para su empresa	
Mes:	FEBRERO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.4023
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 148,561.99

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que excedan 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 0000.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3649 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 195, 1901B, Colonia Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500. Cuentas de Depósito y Ahorro. Línea Directa para su empresa: 800 627 2292. Correo electrónico: une@banorte.com

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

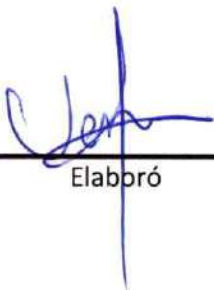
Presidencia Municipal de Jimenez

Conciliacion Bancaria

Banorte 1174511958 INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Del 01 al 31 de Marzo del 2023

Saldo en Bancos al 31 de Marzo de 2023	1,374,680.58
Mas:	
Cargos no correspondidos por el banco (Depositos en transito)	0.00
Mas:	
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros	0.00
Menos:	
Abonos no correspondidos por el Banco (Cheques en transito)	0.00
	0.00
Menos:	
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros (Depositos no contabilizados)	10,000.00
Apertura cuenta	10,000.00
Saldo conciliado	1,364,680.58
Saldo según auxiliares	1,364,680.58
Diferencia	<u><u>0.00</u></u>


Elaboró
Revisó
Autorizó

Presidencia Municipal de Jimenez
TESORERIA MUNICIPAL
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Marzo del 2023 al 31 Marzo del 2023

CB00084 BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial \$2,525,857.80
Saldo Final: \$1,364,680.58

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
13/03/2023	EGRESO	258	283	1	LUIS ERNESTO REYES RODRIGUEZ	ANTICIPO DE FACTURA A 3193 REHABILITACION PLAZA PUBLICA Y CANCHA DEPORTIVA EJIDO MADERO DEL RIO (CARGO DE LA CTA BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023) - BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023	\$2,525,857.80	\$0.00	\$278,400.00	\$2,247,457.80	25001010404 - Rehabilitación
13/03/2023	EGRESO	259	284	1	LUIS ERNESTO REYES RODRIGUEZ	ANTICIPO FACTURA A 3192 REHABILITACION 2DA PARTE PLAZA PUBLICA DEL EJIDO PURISIMA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023) - BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023	\$2,247,457.80	\$0.00	\$278,400.00	\$1,969,057.80	25001010404 - Rehabilitación
13/03/2023	EGRESO	260	285	1	LUIS ERNESTO REYES RODRIGUEZ	ANTICIPO DE FACTURA A 3191 REHABILITACION PLAZA PUBLICA DEL EJIDO DOLORES (CARGO DE LA CTA BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023) - BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023	\$1,969,057.80	\$0.00	\$371,200.00	\$1,597,857.80	25001010404 - Rehabilitación
14/03/2023	EGRESO	255	280	1	LUIS ERNESTO REYES RODRIGUEZ	ANTICIPO DE FACTURA A 3191 POR CONCEPTO DE REHABILITACION PLAZA PUBLICA EJIDO DOLORES (CARGO DE LA CTA BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023) - BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023	\$1,597,857.80	\$0.00	\$278,400.00	\$1,319,457.80	25001010404 - Rehabilitación
14/03/2023	EGRESO	256	281	1	LUIS ERNESTO REYES RODRIGUEZ	A3192 REHABILITACION 2DA ETAPA PLAZA PUBLICA DEL EJIDO PURISIMA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023) - BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023	\$1,319,457.80	\$0.00	\$208,800.00	\$1,110,657.80	25001010404 - Rehabilitación
14/03/2023	EGRESO	257	282	1	LUIS ERNESTO REYES RODRIGUEZ	ANTICIPO A 3193 REHABILITACION PLAZA PUBLICA Y CANCHA DEPORTIVA DEL EJIDO MADERO DEL RIO (CARGO DE LA CTA BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023) - BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023	\$1,110,657.80	\$0.00	\$208,800.00	\$901,857.80	25001010404 - Rehabilitación
14/03/2023	EGRESO	266	282	1	ERICK ORLANDO VALDEZ JUAREZ	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO (CARGO DE LA CTA BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023) - BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023	\$901,857.80	\$0.00	\$37,783.52	\$864,074.28	25001010404 - Rehabilitación
15/03/2023	EGRESO	289	315	1	LUIS ERNESTO REYES RODRIGUEZ	pagototal de la lectura A3192 REHABILITACION 2DA ETAPA PLAZA PUBLICA DEL EJIDO PURISIMA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023) - BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023	\$864,074.28	\$0.00	\$208,800.00	\$655,274.28	25001010404 - Rehabilitación
Total Página:							\$2,525,857.80	\$0.00	\$1,870,583.52	\$655,274.28	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
15/03/2023	EGRESO	290	316	1	LUIS ERNESTO REYES RODRIGUEZ	pago total de factura por rehabilitación de plaza pública del ejido doctores (CARGO DE LA CTA BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023) - BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023	\$655,274.28	\$0.00	\$278,400.00	\$376,874.28	25001010404 - Rehabilitador
15/03/2023	EGRESO	291	317	1	LUIS ERNESTO REYES RODRIGUEZ	PAGO TOTAL DE LA FACTURA A 3193 REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA Y CANCHA DEPORTIVA DEL EJIDO MADERO DEL RIO (CARGO DE LA CTA BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023) - BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023	\$376,874.28	\$0.00	\$208,800.00	\$168,074.28	25001010404 - Rehabilitador
22/03/2023	EGRESO	378	426	1	METAL STEEL FRONTERA SA DE CV	COMPRA DE LAMINA GALVANIZADA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023) - BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023	\$168,074.28	\$0.00	\$86,258.80	\$101,815.48	25001010702 - Rehabilitador
31/03/2023	DIARIO	946	4859		BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023	COMISIONES BANCARIAS De la solicitud número 946- BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023	\$101,815.48	\$0.00	\$83.80	\$101,751.68	25001040101 - Comisiones Bancarias
31/03/2023	INGRESO	6185	6185		BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INFRA2325 # FONDO DE INFRAESTRUCTURAMARZO 2023 De la solicitud número 6185- BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023	\$101,751.68	\$1,262,928.90	\$0.00	\$1,364,680.58	
							Total Página:				
							\$2,525,857.80				
							\$1,262,928.90				
							\$2,424,106.12				
							\$1,403,790.00				
							\$1,262,928.90				
							\$2,424,106.12				
							\$2,113,196.30				

FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023
MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA
CALLE HIDALGO 100

CENTRO
JIMENEZ COAH. C.P. 26400
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 35682841
REC: MIC850101429

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACU#A
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2023 al 31/Marzo/2023

Fecha de corte 31/Marzo/2023

Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174511958	072 062 01174511958 3	\$2,535,857.80	\$1,374,680.58
TOTAL			\$2,535,857.80	\$1,374,680.58

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del período

Saldo inicial del periodo	\$ 2,535,857.80
+ Total de depósitos	\$ 1,262,928.90
- Total de retiros	\$ 2,424,042.32
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 55.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 8.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,374,680.58
Saldo disponible al día*	\$ 1,374,680.58

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 1,156,216.45
Días que comprende el periodo	31

Interests declared

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

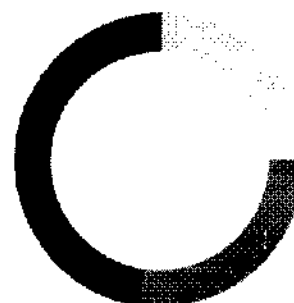
TOTAL	\$0.00
--------------	---------------

Reduction of emissions

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$2.535.857,80)



DEPÓSITOS	\$1,262,928.90
RETIROS	\$2,424,042.32
COMISIONES	\$55.00
OTROS CARGOS	\$8.80
SALDO FINAL	\$1,374,680.58

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.hanote.com

Banco Mexcel del Norte, S.A. inscripción de Saten Multisid Sinaloa - banco : A. GARCIA, CARRILLO, 108, Tlalcala, Sinaloa, C.P. 47640 Tel. 066-9211111

Numero Loop: 48 (E14844/1/0077)

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			2,535,857.80
11-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011033 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021062063406889960, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LUIS ERNESTO REYES RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Anticipo de factura 3193 CVE RASTREO: 8846APR2202303112179360489 RFC: RELR690225585 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:24:56		208,800.00	2,327,057.80
11-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011033		5.00	2,327,052.80
11-MAR-23	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011033		0.80	2,327,052.00
11-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011032 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021062063406889960, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LUIS ERNESTO REYES RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Anticipo de factura 3192 CVE RASTREO: 8846APR1202303112179360490 RFC: RELR690225585 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:24:56		208,800.00	2,118,252.00
11-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011032		5.00	2,118,247.00
11-MAR-23	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011032		0.80	2,118,246.20
11-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011031 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021062063406889960, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LUIS ERNESTO REYES RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Anticipo de factura 3191 CVE RASTREO: 8846APR1202303112179360493 RFC: RELR690225585 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:24:56		278,400.00	1,839,846.20
11-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011031		5.00	1,839,841.20
11-MAR-23	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011031		0.80	1,839,840.40
13-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0013033 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021062063406889960, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LUIS ERNESTO REYES RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), anticipo de factura a3193 CVE RASTREO: 8846APR1202303132182403949 RFC: RELR690225585 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:58:14		278,400.00	1,561,440.40
13-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0013033		5.00	1,561,435.40
13-MAR-23	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0013033		0.80	1,561,434.60
13-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0013032 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021062063406889960, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LUIS ERNESTO REYES RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), anticipo de factura a3192 CVE RASTREO: 8846APR1202303132182403951 RFC: RELR690225585 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:58:14		278,400.00	1,283,034.60
13-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0013032		5.00	1,283,029.60
13-MAR-23	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0013032		0.80	1,283,028.80
13-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0013031 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021062063406889960, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LUIS ERNESTO REYES RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), anticipo de factura a3191 CVE RASTREO: 8846APR2202303132182404047 RFC: RELR690225585 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:58:19		371,200.00	911,828.80
13-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0013031		5.00	911,823.80
13-MAR-23	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0013031		0.80	911,823.00
14-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001403 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044075193047263672, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ERICK ORLANDO VALDEZ JUARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de facturas b 10949 CVE RASTREO: 8846APR2202303142184326213 RFC: VAJE770409GY6 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:46:56		37,783.52	874,039.48
14-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001403		5.00	874,034.48
14-MAR-23	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001403		0.80	874,033.68
15-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001503 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021062063406889960, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LUIS ERNESTO REYES RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago total de la factura CVE RASTREO: 8846APR2202303152186715010 RFC: RELR690225585 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:52:20		208,800.00	665,233.68
15-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001503		5.00	665,228.68
15-MAR-23	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001503		0.80	665,227.88
15-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001503 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021062063406889960, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LUIS ERNESTO REYES RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO TOTAL DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR1202303152186725268 RFC: RELR690225585 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:55:01		278,400.00	386,827.88
15-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001503		5.00	386,822.88
15-MAR-23	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001503		0.80	386,822.08

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 366 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banorte es una institución de Banorte México, Grupo Financiero Banorte, S de RL de CV, con domicilio en México, D.F., en la calle de la Presidencia, No. 100, piso 10, colonia Polanco, C.P. 06100, México, D.F.

Autenticación: POC 202303091

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001503 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021062063406889960, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LUIS ERNESTO REYES RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO TOTAL DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR2202303152186731226 RFC: RELR690225585 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:56:29		208,800.00	178,022.08
15-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001503		5.00	178,017.08
15-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001503		0.80	178,016.28
22-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014073655092124684, BEM SPEI BCO:014 BENEF:METAL STEEL FRONTERA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de facturas CVE RASTREO: 8846APR2202303222196983626 RFC: MSF2201185M3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:36:11		66,258.80	111,757.48
22-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002203		5.00	111,752.48
22-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002203		0.80	111,751.68
31-MAR-23	002601002303310000292534 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HJ LIQ: 12:16:29 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARA DE LA CLABE 012078001195575553 CON RFC GEC890714J68 CONCEPTO: Pago de la solicitud 16588 REFERENCIA: 0016588 CVE RAST: 002601002303310000292534	1,262,928.90		1,374,680.58

OTROS ▼

Información de depósitos en efectivo (IDA) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MARZO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 1,051,313.42
Tipo de Cambio	\$ 18.1052
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,199,875.41

*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) 3649 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. 3600, Colonia La Américas, Torrelabate, Jalisco, México. C.P. 46100. RFC: 001693301001

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/Dispersion	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. Visita la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

174511551 | ENLACE GLOBAL PM 5/INTERESES

Folio Fiscal: DE5E1EC1-9A43-49B4-B5B6-447080ADAB33

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2023-04-01T22:20:05

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-03-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

kifkyeJGsDpnq398kVvtNuaIk6fUv5zSFMj82pQNL6fYMuzOAXW7cAQRYnCK68MV+Fo5iILM3SBtDWH/OGfrrhqZk3Zr53dSArhmxzbZjPSmUZigHUoL2gfgZi6f5Bn9CumpHzt8tw15LmVYDlx01E+Cr2fmCUNMUpVXpiB7gBxh1IN+Uc+p1LH0Ge1QbiaYqrLMDKtA5PJ72YIXBpt66JiKK2bWlqCckC5URR0B4R3g/trjwi+dH/P1woUznNuA9zFptXayMwGbnwnznsyDDEb9dkT1f1DQLMMZz3Cr6ZpYRB9NRWsp9DsV5lrgf2suV/55FlaOgCXJLDfEHpZ05w==

Sello del SAT:

IUNEIp1QnfhMezQnNi67Cu2zLbGJN3L8jdwtrQ9RP5Er3ycL4TiE7hbkQoQAxQ3mN9EW+LEP7+yM49HG67F11mKLmJQt0zQoJK8FzJ/L8u4oHJxLzduVgqQ00cUGKJXH76/8ugmSB7uVDLBN6oyO16sH6carROtOYMO6KH1ECJEtgFrt9jVhtJehop44EBik85bQTdrvxWjyQfmk+gcMRWtyrXdC97cX2TfKKNw46DzI3iu3FwKsPgKmXbr2debXhZpMDVtokb8ds4JPbPjYsDKJ0LU3KFDpOxIOTf8JplCzJrNPHeKJ1k5HrZK5CPxqAPCOEt5NvrcgIDkChAA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|DE5E1EC1-9A43-49B4-B5B6-447080ADAB33|2023-04-01T22:20:05|DCD090706E42||kifkyeJGsDpnq398kVvtNuaIk6fUv5zSFMj82pQNL6fYMuzOAXW7cAQRYnCK68MV+Fo5iILM3SBtDWH/OGfrrhqZk3Zr53dSArhmxzbZjPSmUZigHUoL2gfgZi6f5Bn9CumpHzt8tw15LmVYDlx01E+Cr2fmCUNMUpVXpiB7gBxh1IN+Uc+p1LH0Ge1QbiaYqrLMDKtA5PJ72YIXBpt66JiKK2bWlqCckC5URR0B4R3g/trjwi+dH/P1woUznNuA9zFptXayMwGbnwnznsyDDEb9dkT1f1DQLMMZz3Cr6ZpYRB9NRWsp9DsV5lrgf2suV/55FlaOgCXJLDfEHpZ05w==|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: 26400

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

Banorte Mexicana Financiera S.A. de C.V. es una Institución de Banca y Multiple Grupo Financiero, de las que forman parte Banorte Financiera S.A. de C.V. y Banorte Seguros y Fianzas S.A. de C.V. Banorte Financiera S.A. de C.V. es una Institución de Banca y Multiple Grupo Financiero, de las que forman parte Banorte Financiera S.A. de C.V. y Banorte Seguros y Fianzas S.A. de C.V. Banorte Financiera S.A. de C.V. es una Institución de Banca y Multiple Grupo Financiero, de las que forman parte Banorte Financiera S.A. de C.V. y Banorte Seguros y Fianzas S.A. de C.V.

Presidencia Municipal de Jimenez

Conciliación Bancaria

Banorte 1174511958 INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Del 01 al 30 de Abril del 2023

Saldo en Bancos al 30 de Abril de 2023		1,987,997.88
Mas:		
Cargos no correspondidos por el banco (Depositos en transito)		0.00
Mas:		
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros		0.00
Menos:		
Abonos no correspondidos por el Banco (Cheques en transito)		0.00
	0.00	
Menos:		
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros (Depositos no contabilizados)		10,000.00
Apertura cuenta	10,000.00	
Saldo conciliado		1,977,997.88
Saldo según auxiliares		1,977,997.88
Diferencia		<u><u>0.00</u></u>


Elaboró


Revisó


Autorizó

Presidencia Municipal de Jimenez
TESORERIA MUNICIPAL
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Abril del 2023 al 30 Abril del 2023

CB00084 BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial \$1,364,680.58
Saldo Final: \$1,977,997.88

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
25/04/2023	EGRESO	520	598	1	LUIS ERNESTO REYES RODRIGUEZ	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO TURISTICO DE CERRO DE LA SANTA CRUZ ANTIPOJO (CARGO DE LA CTA BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023) - BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023	\$1,364,680.58	\$0.00	\$278,400.00	\$1,086,280.58	25001010404 - Rehabilitación
27/04/2023	EGRESO	527	576	1	LUIS ERNESTO REYES RODRIGUEZ	ANTIPOJO REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO TURISTICO DE CERRO DE LA SANTA CRUZ (CARGO DE LA CTA BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023) - BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023	\$1,086,280.58	\$0.00	\$371,200.00	\$715,080.58	25001010404 - Rehabilitación
28/04/2023	INGRESO	6704	6704		BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INFRA2326 # FONDO DE INFRAESTRUCTURA ABRIL 2023 De la solicitud número: 6704 - BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023	\$715,080.58	\$1,262,928.90	\$0.00	\$1,978,009.48	
30/04/2023	DIARIO	980	5529		BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023	COMISIONES BANCARIAS De la solicitud número: 980 - BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023	\$1,978,009.48	\$0.00	\$11.50	\$1,977,997.88	25001040101 - Comisiones Bancarias

Total Página: \$1,364,680.58 \$1,262,928.90 \$649,611.60 \$1,977,997.88
Total General: \$5,144,051.22 \$1,262,928.90 \$649,611.60 \$5,757,368.52

FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023
MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA
CALLE HIDALGO 100

CENTRO
JIMENEZ COAH. C.P. 26400
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 35682841
RFC: MJC850101429

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACUÑA
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Abril/2023 al 30/Abril/2023

Fecha de corte 30/Abril/2023

Moneda	PESOS
---------------	--------------

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM SANTERSES	1174511958	072 062 01174511958 3	\$1,374,680.58	\$1,987,997.88
TOTAL			\$1,374,680.58	\$1,987,997.88

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,374,680.58
+ Total de depósitos	\$ 1,262,928.90
- Total de retiros	\$ 649,600.00
+ 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	\$ 1,987,997.88
Saldo disponible al día*	\$ 1,987,997.88

Saids Promedie

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 1,395,798.20
Días que comprende el periodo	30

Interesses divergentes

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

INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
-------------------------	---------

Saleo no disponible al día

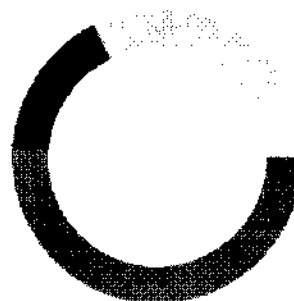
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Lquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Revised: 26 July 2015

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 \$/INTERESES

(Saldo inicial de \$1.374.680,58)



DEPÓSITOS	\$1,262,928.90
RETIROS	\$649,600.00
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$1,987,997.88

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 364 99040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

[illegible]

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-23	SALDO ANTERIOR			1,374,680.58
25-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002504 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021062063406889960, BEM SPEI BCO:021 BENEFLUIS ERNESTO REYES RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 3226 CVE RASTREO: 8846APR2202304252254507571 RFC: RELR690225585 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:44:10		278,400.00	1,096,280.58
25-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002504		5.00	1,096,275.58
25-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002504		0.80	1,096,274.78
27-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002704 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021062063406889960, BEM SPEI BCO:021 BENEFLUIS ERNESTO REYES RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), anticipo de factura A 3226 CVE RASTREO: 8846APR2202304272257726938 RFC: RELR690225585 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:16:50		371,200.00	725,074.78
27-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002704		5.00	725,069.78
27-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002704		0.80	725,068.98
28-ABR-23	002601002304280000184846 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:38:31 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARA DE LA CLABE 012078001195575553 CON RFC GEC890714168 CONCEPTO: Pago de la solicitud 22298 REFERENCIA: 0622298 CVE RAST: 002601002304280000184846	1,262,928.90		1,987,997.88

OTROS ▼

Informe de Depósitos en el sector (DPS) mayores a \$15.000 pesos

Mes:	ABRIL de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 51,864.74
Tipo de Cambio	\$ 18.1030
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monta de excedente de depósitos	\$ 1,251,740.15

*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) 369 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. inscrita en el Registro Público de Comercio y Fideicomisos de la Secretaría de Economía (SE), Cédula de Empadronamiento No. 145, con domicilio en Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BMN-14-09-00000.

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/CHEQ	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

117451195B - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: C1F6C398-0E62-4416-872C-C860611DEE59

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2023-05-01T15:15:45

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-04-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

jkMvbHWsVqFkN4q7tAxHnFWai3ZcWJrhkQYvFlscC06pjYld9awM264FEc5ToqyE2qfSbfpZ3YSYeuzrL2xvWGDesiAUmVD6ftJKJMBmly3rLbtm+Y3CnhhE95fiEyb7m+I2Ka00XmB/KFoVV4572DVBsF7J1Qgcpg1P81zTVPG9Eh6iOBwn8bRod+M5T71sm4p4uc2tbsSkOS8hPs2r66xPwQ09yC3ObPFZirM4qWA3aon1GN6rieNG7jU7MxHJpm1V8ycMhU20yvD+D2vB+dqX+5ppBYbPqO+H0tDYmHU3qbCRIT2MijFteWKZim9JkuhcaykuCdtiAyzjKcW==

Sello del SAT:

GHCWZc6BRdoiS73Kn36qM/Lm31iS85x8luY7IF1Trg03cPJWpzXOqMQ9JTMah/8P32Mf/oicFdNqVyLUSgCSEGN/RWShSzbIqJV737K6/owq+GydtYDxUCAPq0600Px3mYhK91DzTlZb/g5zBuSAh6PcVPOaDVib4TRxwdrprolSunK3uOQQDHNCn/CNiAdM7qih6Pbi/U1sgVaSc4KQ3+vN9jZdQ/t54w6JBszLjb/cQbRlsJYOxv3a2OQwW+kM6FsQvKqDsfHpijYvBynk4M2cZ0zllj7p7DCRRMaiUuG486Jq1MtUX8zfzBxryVkolmSehGY4FMCMez6xkA==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|C1F6C398-0E62-4416-872C-C860611DEE59|2023-05-01T15:15:45|DCD090706E42||jkMvbHWsVqFkN4q7tAxHnFWai3ZcWJrhkQYvFlscC06pjYld9awM264FEc5ToqyE2qfSbfpZ3YSYeuzrL2xvWGDesiAUmVD6ftJKJMBmly3rLbtm+Y3CnhhE95fiEyb7m+I2Ka00XmB/KFoVV4572DVBsF7J1Qgcpg1P81zTVPG9Eh6iOBwn8bRod+M5T71sm4p4uc2tbsSkOS8hPs2r66xPwQ09yC3ObPFZirM4qWA3aon1GN6rieNG7jU7MxHJpm1V8ycMhU20yvD+D2vB+dqX+5ppBYbPqO+H0tDYmHU3qbCRIT2MijFteWKZim9JkuhcaykuCdtiAyzjKcW==|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: 26400

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) 8140 9640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3649 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad. Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra sin el consentimiento expreso de los titulares. © 2023 Banorte. Todos los derechos reservados.

Presidencia Municipal de Jimenez

Conciliacion Bancaria

Banorte 1174511958 INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Del 01 al 31 de Mayo del 2023

Saldo en Bancos al 31 de Mayo de 2023	1,273,906.74
---------------------------------------	--------------

Mas:

Cargos no correspondidos por el banco (Depositos en transito)	0.00
--	------

Mas:

Cargos del Banco no correspondidos por nosotros	0.00
---	------

Menos:

Abonos no correspondidos por el Banco (Cheques en transito)	0.00
---	------

Menos:

Abonos del Banco no correspondidos por nosotros (Depositos no contabilizados)	10,000.00
---	-----------

Apertura cuenta	10,000.00
-----------------	-----------

Saldo conciliado	1,263,906.74
------------------	--------------

Saldo según auxiliares	1,263,906.74
------------------------	--------------

Diferencia	<u>0.00</u>
------------	-------------


Elaboró


Revisó


Autorizó

Presidencia Municipal de Jimenez
TESORERIA MUNICIPAL
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Mayo del 2023 al 31 Mayo del 2023

CB0084 BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$1,977,997.88
Saldo Final: \$1,263,906.74

Fecha	Tipo Poliza	Documento	Número Poliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción		Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
05/05/2023	EGRESO	785	855	1	RICARDO EMANUEL MASCORRO RODRIGUEZ	PAGO POR ANTICIPO SOBRE CONTRATO NO. MUFISM-0052023 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA EN CONGREGACION SAN CARLOS MUNICIPIO DE JIMENEZ COAH. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023) - BANORTE		\$1,977,997.88	\$0.00	\$1,489,802.64	\$488,195.24	25001010401 Construcción
11/05/2023	EGRESO	831	693	1	LUIS ERNESTO REYES RODRIGUEZ	PAGO TOTAL DE LA FACTURA A 3226 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023) - BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023		\$488,195.24	\$0.00	\$278,400.00	\$209,795.24	25001010404 Rehabilitación
29/05/2023	EGRESO	796	856	1	LUIS ERNESTO REYES RODRIGUEZ	30 % ANTICIPO AMPLIACION EN RED DE SISTEMA DE AGUA DE JIMENEZ ZONA CENTRO (CARGO DE LA CTA BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023) - BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023		\$209,795.24	\$0.00	\$208,800.00	\$995.24	25001010402 Ampliación
31/05/2023	DIARIO	1033	6317		BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUTURA SOCIAL 2023	COMISIONES BANCARIAS De la solicitud número: 1033 - BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023		\$995.24	\$0.00	\$17.40	\$977.84	25001040101 Comisiones Bancarias
31/05/2023	INGRESO	7069	7069		BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUTURA SOCIAL 2023	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INFRA2327 # INFRAESTRUCTURA MAYO 2023 De la solicitud número: 7069 - BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023		\$977.84	\$1,262,928.90	\$0.00	\$1,263,906.74	

Total Página: \$1,977,997.88 \$1,262,928.90 \$1,977,020.04 \$1,263,906.74
Total General: \$2,677,961.44 \$1,262,928.90 \$1,977,020.04 \$1,963,870.30

FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023
MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA
CALLE HIDALGO 100

CENTRO
JIMENEZ COAH. C.P. 26400
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 35682841
RFC: MJC850101429

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACUÑA
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2023 al 31/Mayo/2023

Fecha de corte 31/Mayo/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174511958	072 062 01174511958 3	\$1,987,997.88	\$1,273,906.74
TOTAL			\$1,987,997.88	\$1,273,906.74

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,987,997.88
+ Total de depósitos	\$ 1,262,928.90
- Total de retiros	\$ 1,977,002.64
+ 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	\$ 1,273,906.74
Saldo disponible al día*	\$ 1,273,906.74

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 522,357.94
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	\$ 15.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$1,987,997.88)



DEPÓSITOS	\$1,262,928.90
RETIROS	\$1,977,002.64
COMISIONES	\$15.00
OTROS CARGOS	\$2.40
SALDO FINAL	\$1,273,906.74

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 361 9 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banorte Mercantil del Norte, S.A. Promotora de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, es una institución de crédito autorizada por el Banco de México, para operar en el país, bajo el número de inscripción 001/2015, con domicilio en la ciudad de México, D.F., en la calle de la Reforma, s/n, colonia Juárez, C.P. 06600.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-23	SALDO ANTERIOR			1,987,997.88
05-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000405 = REFERENCIA CTA/CLABE: 03607350638041053, BEM SPEI BCO:036 BENEF:RICARDO EMANUEL MASCORRO RODRIG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), anticipo D196 CVE RASTREO: 8846APR1202305052276038773 RFC: MARR961007KC1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 16:26:52		1,489,802.64	498,195.24
05-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000405		5.00	498,190.24
05-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000405		0.80	498,189.44
11-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001105 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021062063406889960, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LUIS ERNESTO REYES RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura CVE RASTREO: 8846APR1202305112285191693 RFC: RELR690225585 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:12:09		278,400.00	219,789.44
11-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001105		5.00	219,784.44
11-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001105		0.80	219,783.64
29-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002905 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021062063406889960, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LUIS ERNESTO REYES RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 3246 CVE RASTREO: 8846APR2202305292316639980 RFC: RELR690225585 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:55:28		208,800.00	10,983.64
29-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002905		5.00	10,978.64
29-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002905		0.80	10,977.84
31-MAY-23	002601002305310000828860 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:46:55 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARA DE LA CLABE 012078001195575553 CON RFC GEC890714J68 CONCEPTO: Pago de la solicitud 29582 REFERENCIA: 0029582 CVE RAST: 002601002305310000828860	1,262,928.90		1,273,906.74

OTROS ▼

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

Mes:	MAYO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 62,446.79
Tipo de Cambio	\$ 17.5605
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,314,186.94

*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 período 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
Banorte, la Banca Norte, el Banorte y el Banorte son marcas y/o logotipos de Grupo Financiero Banorte, S.A. de C.V. inscritos en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.
Banorte, la Banca Norte, el Banorte y el Banorte son marcas y/o logotipos de Grupo Financiero Banorte, S.A. de C.V. inscritos en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.

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	Interes (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 S.A. de CV, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195, Colonia Cuauhtémoc, Ciudad de México

Número Licencia: RFC: BMR930100227

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1174311958 - 1982-2000A FM SYNTHESIS

Foglio Fiscale: 7D47D47B-671C-45EA-AAE5-9D341E207EEF

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2023-06-02T09:10:31

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-05-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Q0owuX7GfO06Mzw3MqWYwBpPto4qylukhci31csgMP4LF1HlrtyfYe84n0t7032fQIGYAZYNQDVPzq/k8EuBGERWzw67AAmXyYH1iHx8l3dFv
Mlw44P9HN97fkDvspNtSAmzrE2GMbFJC4PDYeLzCs7H/UJCNxByyFn80JYQ0oe4Tk3xgZZ5g6J09gN2lupSCSKNI+YRfCAxnE3zRL9fYpJ1srSfk
wSyKDxnIoZuZavKbcqxCdewsF9Log55SWrtpdnHdnfNpb+avuu68yYidjq9iMJqrkpbuCo2eiitbyfWBUUtCRLVnagK7UIMLPB6vNVhZETICzPITb
AWPOSvKw==

Sello del SAT:

RgRHZqaRHP9MBfR3wxjsaVH4veZYQfP9XFQdJXkuNN9xtD3jAWYfSvQzmqPWaaLuJTGf06aXcGjCsX0lb59YtbkM6eg+RYS7/qaYv6zrnbgoUUV
aGiAGQnY5sWfy/tpHdxlOUuzYWA2H9IXUdmHHFdaWSDEn+nMbCQa5QCJ2GzsoZl4o2bkber8BjclVhUSQebmpNu0DmrbrdUozb7D08C5ip5
sx40MkMtkEhQqJPMhQ2kfQ8kNeqV+n5UcZR9vfrHRZxoopyKP50eWZku6VcvN9qknH/cjk5XZht172G1VLiBeGXZUn8+z30h9qibxw4hU3D
YRTS2nHeU3+8w7Ha==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|7D47D47B-671C-45EA-AAE5-9D341E207EEF|2023-06-02T09:10:31|DCD090706E42||Q0owuX7GfOO6Mzw3MqWYwBpPto4qylukhici31csgMP4LF1Hirt1YfE84n0t7032fQIGYA2YNGDVPzq/k8EuBGERWzv67AAmxYIH1iHx8I3dfVlW44P9HN97fkDvspNt5AmztE2GMbFJC4PDYeLzCs7H/UJCNxByyFn8OJYQ0oE4Tk3xgZZ5g6JO9gN2lupSCSKNI+YRfCAxnE3zRL9fYpJ1srSfkwSyKDXnJoUzZavKbcqxCdewsF9LogSS5WrtpdHdnfnPnb+avuo8wYidJg9iMJqrkpbuCo2eiitbylWBuUTcRLVnagK7UIMLPB6vNVhZETICzPITbAWPOSvkW==|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: 26400

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

Barro, R. and Sala-i-Martin, X. (1995) *Economic Growth*. McGraw-Hill, New York.

[illegible]

Presidencia Municipal de Jimenez
Conciliacion Bancaria
Banorte 1174511958 INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Del 01 al 30 de Junio del 2023

Saldo en Bancos al 30 de Junio de 2023	1,319,351.22
Mas:	
Cargos no correspondidos por el banco (Depositos en transito)	0.00
Mas:	
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros	0.00
Menos:	
Abonos no correspondidos por el Banco (Cheques en transito)	0.00
Menos:	
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros (Depositos no contabilizados)	10,000.00
Apertura cuenta	10,000.00
Saldo conciliado	1,309,351.22
Saldo según auxiliares	1,309,351.22
Diferencia	<u><u>0.00</u></u>


Elaboró


Revisó


Autorizó

Presidencia Municipal de Jimenez
TESORERIA MUNICIPAL
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Junio del 2023 al 30 Junio del 2023

C80084 BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$1,263,906.74
Saldo Final: \$1,309,351.22

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
02/06/2023	EGRESO	787	857	1	LUIS ERNESTO REYES RODRIGUEZ	40 % ANTICIPO AMPLIACION EN RED DE SISTEMA DE AGUA DE JIMENEZ ZONA CENTRO (CARGO DE LA CTA BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023) - BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023	\$1,263,906.74	\$0.00	\$278,400.00	\$985,506.74	25001010402 - Ampliacion
09/06/2023	EGRESO	1040	1114	1	LUIS ERNESTO REYES RODRIGUEZ	AMPLIACION EN RED DE SISTEMA DE AGUA DE JIMENEZ ZONA CENTRO (CARGO DE LA CTA BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023) - BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023	\$985,506.74	\$0.00	\$208,800.00	\$776,706.74	25001010402 - Ampliacion
16/06/2023	EGRESO	1039	1113	1	RICARDO EMANUEL MASCORRO RODRIGUEZ	PAGO ESTIMACION 1 CONTRATO M/JFIS4-005014/2023 CONSTRUCCION DE PLANTAFILTRADORA Y POTABILIZADORA EN CONGREGACION SAN CARLOS MPIO DE JIMENEZ COAH (CARGO DE LA CTA BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023) - BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023	\$776,706.74	\$0.00	\$730,287.02	\$46,439.72	25001010201 Construcción
30/06/2023	DIARIO	1089	7283		BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUTCTURA SOCIAL 2023	COMISIONES BANCARIAS De la solicitud número: 1089 - BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023	\$46,439.72	\$0.00	\$17.40	\$46,422.32	25001040101 - Comisiones Bancarias
30/06/2023	INGRESO	7689	7869		BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUTCTURA SOCIAL 2023	POLZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INFRA2328 # FONDO DE INFRAESTRUCTURA JUNIO 2023 De la solicitud número: 7689 - BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUTCTURA SOCIAL 2023	\$46,422.32	\$1,262,928.90	\$0.00	\$1,309,351.22	

Total Página: \$1,263,906.74 \$1,262,928.90 \$1,217,484.42 \$1,309,351.22
Total General: \$3,118,982.26 \$1,262,928.90 \$1,217,484.42 \$3,164,426.74

FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023
MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA
CALLE HIDALGO 100

CENTRO
JIMENEZ COAH. C.P. 26400
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NÚM. DE CLIENTE: 35682841
RFC: MJC850101429

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACUÑA
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2023 al 30/Junio/2023

Fecha de corte 30/Junio/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174511958	072 062 01174511958 3	\$1,273,906.74	\$1,319,351.22
TOTAL			\$1,273,906.74	\$1,319,351.22

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,273,906.74
+ Total de depósitos	\$ 1,262,928.90
- Total de retiros	\$ 1,217,467.02
+ 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	\$ 1,319,351.22
Saldo disponible al día*	\$ 1,319,351.22

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 528,618.10
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 S/INTERESES

(Saldo inicial de \$1,273,906.74)



DEPOSITOS	\$1,262,928.90
RETIROS	\$1,217,467.02
COMISIONES	\$15.00
OTROS CARGOS	\$2.40
SALDO FINAL	\$1,319,351.22

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 361 9 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Banorte en México S. de C.V. inscrita en el Registro Público de Comercio de México, S. de C.V.

Depositos y retiros en efectivo en cualquier sucursal Banorte y en las cajeros automáticos Banorte.

Última actualización: 01/06/2023

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Find a Global Design Source

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-23	SALDO ANTERIOR			1,273,906.74
02-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000206 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021062063406889960, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LUIS ERNESTO REYES RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), anticipo A 3246 CVE RASTREO: 8846APR2202306022327925194 RFC: RELR690225585 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:29:22		278,400.00	995,506.74
02-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000206		5.00	995,501.74
02-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000206		0.80	995,500.94
09-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000906 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021062063406889960, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LUIS ERNESTO REYES RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura CVE RASTREO: 8846APR1202306092339857770 RFC: RELR690225585 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:30:25		208,800.00	786,700.94
09-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000906		5.00	786,695.94
09-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000906		0.80	786,695.14
16-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001606 = REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500638041053, BEM SPEI BCO:036 BENEF:RICARDO EMANUEL MASCOIRO RODRIG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago a estimacion 1 CVE RASTREO: 8846APR2202306162352499755 RFC: MARR961007KC1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 10:01:23		730,267.02	56,428.12
16-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001606		5.00	56,423.12
16-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001606		0.80	56,422.32
30-JUN-23	002601002306300000456238 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:28:19 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARA DE LA CLABE:012078001195575553 CON RFC GEC89071468 CONCEPTO: Pago de la solicitud 36592 REFERENCIA: 0036592 CVE RAST: 002601002306300000456238	1,262,928.90		1,319,351.22

QTR05 ▼

Informe de Desarrollo en el año 1996: marzo a 31 de abril pasado

Mes:	JUNIO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 53,259.25
Tipo de Cambio	\$ 17.0720
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,367,446.19

*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) 361 90940 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Banorte es una marca registrada de Banca Banorte Grupo Financiero Banorte S.A. de C.V., inscrita en el Registro Público de Comercio y Fideicomisos de la Secretaría de Economía (SE), con domicilio en México, D.F., Calle de la Independencia 100, Colonia Centro, CP 06000.
Nuestro lema es: ¡Juntos hacemos más!

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 8999** 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) 364 9 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

© 2015 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Todos los derechos reservados. Este documento es una copia impresa de un documento digital. Para más información consulte el sitio web de Banorte.

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▾

1724511950 - ENLACE GLOBAL PM 5/INTERESES

Folio Fiscal: C54F1F50-999B-4336-92FC-3F96FD260D30**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T15:11:58**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-06-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

busCgGjxNTMUKINPLHGJDMJ0e68pmYG8duPeXHxTY8U9nh/lvZTP+EiM/SXk7X3VAOMKUP1Z+0z6Mp8IGKGHDyRQS+ShlttVGTexTpdXOK
gjJL9B2uh09OUjsSXlIgrhr4IlvJzAlEayZG+Kte4ZCuNwWL25caOhwaStZFDhWQ2rE2ys+vd74vaOsJcmGYXvKCEKClDh3bql3zYh1SihPJvcUX0C
sBpcklUoBDv8XRI3ovd/oNiW0StPBSZLpNU46luWsjYNkGq7JatsilYdC2Mg9yUrLGr1gs18kskQ4TNYuhWu8KY17WYRWtNHLvuiic9AbdaVztvq
UI/jQ2Gpw==

Sello del SAT:

O+FzI310w8B9JsthNFVjHyLV5YfQ9OB1bJ5KWWERptMXW7AAleZ4n/ysEVI95ddMY3iOArg9263eI3MTWpSNNb5uUa8JFU6ufdaqhsAB8m0xJ
LUJyU1WBz+99PEktI9RR1GJSPg5RVAE054RUVRyBhKhmNL4BPkxpD+dzfyE1HpgYmK2ih1FJA7pZO4Kf54/Sc2iepwqebRg5vS72uFuAbC/t7
glYByXCNHwERETzOn7Ijyi2Jg0aWtkGprcx6ObvKNpubfy53Gw1dB/Aovu0z1ENQYT+VYe4D5qEEgXPTadymVM3XurVzv4XqKw62LliuqSgESd
47Mf3ddcB95ba==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|C54F1F50-999B-4336-92FC-3F96FD260D30|2023-07-
01T15:11:58|DCD090706E42||busCgGjxNTMUKINPLHGJDMJ0e68pmYG8duPeXHxTY8U9nh/lvZTP+EiM/SXk7X3VA
OMKUP1Z+0z6Mp8IGKGHDyRQS+ShlttVGTexTpdXOKgjJL9B2uh09OUjsSXlIgrhr4IlvJzAlEayZG+Kte4ZCuNwWL2
5caOhwaStZFDhWQ2rE2ys+vd74vaOsJcmGYXvKCEKClDh3bql3zYh1SihPJvcUX0CsBpcklUoBDv8XRI3ovd/oNiW0S
tPBSZLpNU46luWsjYNkGq7JatsilYdC2Mg9yUrLGr1gs18kskQ4TNYuhWu8KY17WYRWtNHLvuiic9AbdaVztvqUI/jQ2
Gpw==|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:** 26400**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 México y Banorte S.A. Institución de Banca de Fomento, Grupo Banorte S.A. de C.V. Boulevard de las Américas 3660, Colonia La Famosa, Ciudad de México, CDMX, México, C.P. 06700

Nuevos Límites: BANCARF002099017

Presidencia Municipal de Jimenez

Conciliacion Bancaria

Banorte 1174511958 INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Del 01 al 31 de Julio del 2023

Saldo en Bancos al 31 de Julio de 2023	1,393,900.96
Mas:	
Cargos no correspondidos por el banco (Depositos en transito)	0.00
Mas:	
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros	0.00
Menos:	
Abonos no correspondidos por el Banco (Cheques en transito)	0.00
	0.00
Menos:	
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros (Depositos no contabilizados)	10,000.00
Apertura de cuenta	10,000.00
Saldo conciliado	1,383,900.96
Saldo según auxiliares	1,383,900.96
Diferencia	<u><u>0.00</u></u>


Elaboró


Revisó


Autorizó

Presidencia Municipal de Jimenez
TESORERIA MUNICIPAL
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Julio del 2023 al 31 Julio del 2023

CB0084 BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial \$1,308,351.22
Saldo Final: \$1,383,900.96

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
06/07/2023	EGRESO	1212	1283	1	RICARDO EMANUEL MASCORRUEZ RODRIGUEZ	PAGO ESTIMACION N° 2 CONTRATO MAFISM-00501-4/2023 CONSTRUCCION DE PLANTAFILTRADORA Y POTABILIZADORA EN CONGREGACION SAN CARLOS MPIO DE JIMENEZ COAH. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023) - BANORTE 1174511958 FOND	\$1,308,351.22	\$0.00	\$1,188,373.35	\$120,977.86	25001010401 - Construcción
31/07/2023	INGRESO	7895	7895		BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRU CTURA SOCIAL 2023	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INFRA2329 # INFRAESTRUCTURA JULIO 2023 De la solicitud número: 7886 - BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023	\$120,977.86	\$1,262,928.90	\$0.00	\$1,383,906.76	
31/07/2023	DIARIO	1138	8197		BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRU CTURA SOCIAL 2023	COMISIONES BANCARIAS De la solicitud número: 1138 - BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023	\$1,383,906.76	\$0.00	\$5.90	\$1,383,900.96	11001010101 Recursos Propios
31/07/2023	DIARIO	1138	8209		BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRU CTURA SOCIAL 2023	Póliza de cancelación de la póliza 8197 del momento contable del presupuesto de erogación de la solicitud 1138 del ejercicio contable 2023. Motivo de cancelación: ERROR - BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023	\$1,383,900.96	\$0.00	-\$5.80	\$1,383,906.76	11001010101 Recursos Propios
31/07/2023	DIARIO	1140	8213		BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRU CTURA SOCIAL 2023	COMISIONES BANCARIAS De la solicitud número: 1140 - BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023	\$1,383,906.76	\$0.00	\$5.80	\$1,383,900.96	25001040101 - Comisiones Bancarias

Total Página: \$1,309,351.22 \$1,262,928.90 \$1,188,379.16 \$1,383,900.96
Total General: \$5,582,043.56 \$1,262,928.90 \$1,188,379.16 \$5,856,593.30

FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023
MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA
CALLE HIDALGO 100

CENTRO
JIMENEZ COAH. C.P. 26400
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 35682841
RFC: MUCB50101429

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACUÑA
DIRECCIÓN: ADOLFO LÓPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Julio/2023 al 31/Julio/2023

Fecha de corte 31/Julio/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174511958	072 062 01174511958 3	\$1,319,351.22	\$1,393,900.96
TOTAL			\$1,319,351.22	\$1,393,900.96

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$1,319,351.22
+ Total de depósitos	\$1,262,928.90
- Total de retiros	\$1,188,373.36
+ 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	\$1,393,900.96
Saldo disponible al día*	\$1,393,900.96

Saldo promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$363,385.76
Días que comprende el periodo	31

Intereses devueltos

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 S/INTERESES

(Saldo inicial de \$1,319,351.22)



DEPÓSITOS	\$1,262,928.90
RETIROS	\$1,188,373.36
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$1,393,900.96

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

Plaza de México: 1355 Acuña, Coahuila de Zaragoza, México. C.P. 26400. Tel: 7725658. Correo: banorte@banorte.com | Sucursal: 9868 Plaza Acuña, Coahuila de Zaragoza, México. C.P. 26400. Tel: 7725658. Correo: banorte@banorte.com

Fecha de corte: 31/Julio/2023

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global PM S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-23	SALDO ANTERIOR			1,319,351.22
06-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000607 =REFERENCIA CTA/CLABE: 03607500638041053, BEM SPEI BCO:036 BENEF:RICARDO EMANUEL MASCORRO RODRIG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura ESTIMACION 2 CVE RASTREO: 8846APR2202307062390188927 RFC: MARR961007KC1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 09:09:28		1,188,373.36	130,977.86
06-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000607		5.00	130,972.86
06-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000607		0.80	130,972.06
31-JUL-23	002601002307310000888661 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:15:14 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARA DE LA CLABE 012078001195575553 CON RFC GEC89071468 CONCEPTO: Pago de la solicitud 42088 REFERENCIA: 0042088 CVE RAST: 002601002307310000888661	1,262,928.90		1,393,900.96

OTROS ▾	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	JULIO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 16.7338
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,367,446.19

*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. es una institución de Banca Múltiple del Grupo Financiero Banorte, con Sucursal en Río, 3003, Colonia La Financiera, C. 06460, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

México, C.A. 011 55 5140 5640

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

1174511958 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 769B3CF4-A907-4281-A318-EAE8C374D502

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2023-08-02T10:13:48

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-07-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

umubr6wADjQq/rrBrTq0cYExORoLP6C8yQ0njzc4my2tuvV6K9nniZnXcHKcHf1iNoBR0K7kpCI2WrwqZuvqmbzOe8pdXs+jb4VvJXMw11LhPzQYypfiW+/N2YSraC5+Seq2+2HckCZlqqbNEfYh5fEMRPGBRY75F6Fa/dspMjWwjp9iWRgN0+qxc7j2UFxHX5fLaFLBO76C0lyRYal206yjavN6PqG/iHr/rPgnS7IR1NyIT501a7dt2QKwTjq57LP+8SnhoqtB+bSk9eelVBjIkTko0LmUR317SzbJzxPXf79iwRTnamH2Tvwrr/H7TEJvhNe7V/tO7QprEKEg==

Sello del SAT:

BZmrPzcGnH39ROxfPD2MAMAJ4/lvHaJZ5Ddo6/TudSBy1yqfkl/8CPE6rz4iVfz8S17DoPdPLeWuXx4WayVPOeY/Grw9rS3hDFynpmJhGfhTJ6GmuXosfC0gtKYLDohtrnubdX6Lw407ByWLgyc5/NfJ4wAFHh02Bb00Tc/KocFrOSSPijjaHqxxiUFX1M87y2UeNguVQlc/Se3pIKpqwRy+cTjDVW/X6qYtwzwWAHVq6gvORdmVy0YkxkLVnBorrh8DrziriTuWsMp/1MIPstLbmX3qWB8aVmSogCh/WRSa0JmdCCC7Grv4diK0+c5IIL4w6jV5tUeQUf0Kw==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|769B3CF4-A907-4281-A318-EAE8C374D502|2023-08-02T10:13:48|DCD090706E42||umubr6wADjQq/rrBrTq0cYExORoLP6C8yQ0njzc4my2tuvV6K9nniZnXcHKcHf1iNoBR0K7kpCI2WrwqZuvqmbzOe8pdXs+jb4VvJXMw11LhPzQYypfiW+/N2YSraC5+Seq2+2HckCZlqqbNEfYh5fEMRPGBRY75F6Fa/dspMjWwjp9iWRgN0+qxc7j2UFxHX5fLaFLBO76C0lyRYal206yjavN6PqG/iHr/rPgnS7IR1NyIT501a7dt2QKwTjq57LP+8SnhoqtB+bSk9eelVBjIkTko0LmUR317SzbJzxPXf79iwRTnamH2Tvwrr/H7TEJvhNe7V/tO7QprEKEg==|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: 26400

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 Banorte del Norte S.A. Inscripción de Cámara de Fomento al Grupo Financiero del Norte, Av. Revolución No. 3100, Colonia La Manzanera C.P. 64830, Monterrey, N.L.

Monterrey, N.L. C.P. 64830

Presidencia Municipal de Jimenez

Conciliacion Bancaria

Banorte 1174511958 INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Del 01 al 31 de Agosto del 2023

Saldo en Bancos al 31 de Agosto de 2023 1,264,858.54

Mas:
Cargos no correspondidos por el banco (Depositos en transito) 0.00

Mas:
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros 0.00

Menos:
Abonos no correspondidos por el Banco (Cheques en transito) 0.00
0.00

Menos:
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros (Depositos no contabilizados) 10,000.00

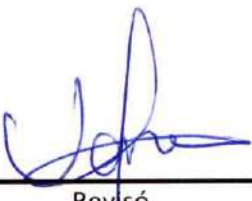
Apertura de cuenta 10,000.00

Saldo conciliado 1,254,858.54

Saldo según auxiliares 1,254,858.54

Diferencia 0.00


Elaboró


Revisó


Autorizó

Presidencia Municipal de Jimenez
TESORERIA MUNICIPAL
 Auxiliar de cuentas por movimiento
 Del 1 de Agosto del 2023 al 31 Agosto del 2023

CB0084 BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023
 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$1,383,900.96
 Saldo Final: \$1,254,858.54

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
03/08/2023	EGRESO	1257	1328	1	RICARDO EMANUEL MASCORRO RODRIGUEZ	PAGO ESTIMACION N°3 CONTRATO MJFISM-0050142023 CONSTRUCCION DE PLANTAFILTRADORAY POTABILIZADORA EN CONGREGACION SAN CARLOS MPIO. DE JIMENEZ COAH. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023) - BANORTE 1174511958 FONDO	\$1,383,900.96	\$0.00	\$896,053.92	\$487,847.04	25001010201 Construcción
04/08/2023	EGRESO	1321	1396	1	LUIS ERNESTO REYES RODRIGUEZ	ANTICIPO DEL 30% DE LA FACTURA A 3315 AMPLIACION Y REHABILITACION EN LA RED DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA DE SAN CARLOS EJIDO EL CARMEN (CARGO DE LA CTA BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023) - BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAE	\$487,847.04	\$0.00	\$330,600.00	\$157,247.04	25001010203 Rehabilitación
05/08/2023	EGRESO	1322	1397	1	LUIS ERNESTO REYES RODRIGUEZ	ANTICIPO 15% DE LA FACTURA A 3315 AMPLIACION Y REHABILITACION EN LA RED DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA DE SAN CARLOS EJIDO EL CARMEN (CARGO DE LA CTA BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023) - BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTR	\$157,247.04	\$0.00	\$165,300.00	-\$8,052.96	25001010203 Rehabilitación
31/08/2023	INGRESO	8422	8422		BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUTURA SOCIAL 2023	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INFRA2330 # INFRAESTRUTURA AGOSTO 2023 De la solicitud número 8422 - BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023	-\$8,052.96	\$1,262,928.90	\$0.00	\$1,254,875.94	
31/08/2023	DIARIO	1229	9314		BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRU CTURA SOCIAL 2023	COMISIONES BANCARIAS De la solicitud número 1229 - BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023	\$1,254,875.94	\$0.00	\$17.40	\$1,254,858.54	25001040101 Comisiones Bancarias

Total Página: \$1,383,900.96 \$1,262,928.90 \$1,391,971.32 \$1,254,858.54
 Total General: \$3,275,818.02 \$1,262,928.90 \$1,391,971.32 \$3,146,775.60

FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023
MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA
CALLE HIDALGO 100

CENTRO
JIMENEZ COAH. C.P. 26400
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 35682841
RFC: MAC850101429

DATOS DE SU CURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACUÑA
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Agosto/2023 al 31/Agosto/2023

Fecha de corte 31/Agosto/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174511958	072 062 01174511958 3	\$1,393,900.96	\$1,264,858.54
TOTAL			\$1,393,900.96	\$1,264,858.54

DETAILS

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,393,900.96
+ Total de depósitos	\$ 1,262,928.90
- Total de retiros	\$ 1,391,953.92
+ 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	\$ 1,264,858.54
Saldo disponible al día*	\$ 1,264,858.54

Sotto Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 175,133.26
Días que comprende el periodo	31

Interests: Revisited

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

ERES NETOS GANADOSSaldo no disponible al día

Saldo no disponible al día

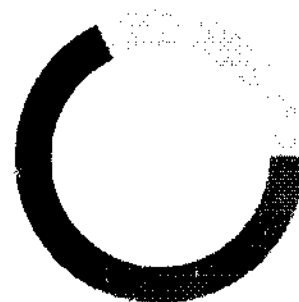
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de las 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 S/INTERESES

(Saldo inicial de \$1,393,900.96)



DEPÓSITOS	\$1,262,928.90
RETIROS	\$1,391,953.92
COMISIONES	\$15.00
OTROS CARGOS	\$2.40
SALDO FINAL	\$1,264,858.54

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3619 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA /3473282 | Visita nuestra página: www.banorte.com

[illegible]

Abstr. No.: FR 2305393B92.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-23	SALDO ANTERIOR			1,393,900.96
03-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000308 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075509638041053, BEM SPEI BCO:036 BENEF:RICARDO EMANUEL MASCORRO RODRIG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura estimacion 3 CVE RASTREO: 8846APR1202308032444457166 RFC: MARR961007KC1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:08:12		896,053.92	497,847.04
03-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000308		5.00	497,842.04
03-AGO-23	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000308		0.80	497,841.24
04-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000408 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021062063406889960, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LUIS ERNESTO REYES RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), anticipo 30 CVE RASTREO: 8846APR1202308042446666101 RFC: RELR690225585 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:04:12		330,600.00	167,241.24
04-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000408		5.00	167,236.24
04-AGO-23	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000408		0.80	167,235.44
09-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000908 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021062063406889960, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LUIS ERNESTO REYES RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), anticipo 15 CVE RASTREO: 8846APR2202308092454622746 RFC: RELR690225585 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:37:39		165,300.00	1,935.44
09-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000908		5.00	1,930.44
09-AGO-23	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000908		0.80	1,929.64
31-AGO-23	002601002308310000629170 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:53:58 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARA DE LA CLABE 012078001195575553 CON RFC GEC890714J68 CONCEPTO: Pago de la solicitud 49742 REFERENCIA: 0049742 CVE RAST: 002601002308310000629170	1,262,928.90		1,264,858.54

OTROS ▼

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

Mes:	AGOSTO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 16.8402
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,367,446.19

*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

Banorte Financiamiento del Norte S.A. Insurgencia de Zaragoza 1444, Grupo Financiero Banorte, P.O. Box 4000, Colonia La Primavera, C.P. 44100, Guanajuato, México

Monterrey: (81) 8156 9640

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/Dispersion	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 ▼

1174511050 - ENLACE GLOBAL PM 5/INTERESES

Folio Fiscal: A1D0254D-790E-4E33-AC44-D2CDD979AADF**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-09-01T21:39:20**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-08-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

UyyA0tKHqPiBzljQNkoc+PC5EQEXS/2nxmrWudEkx4u14xMect6EYEknpMASGkznuQ9bMjVCjmhNGldLxT+vU7Hxxg/b2gZstdkrawDh3mF9jjvoubApm9ZWIL+ICp3Ytlj0y4xOcbxBGYp1kTfZlx+FuFu3btrSPgkHNhwrOwAeHG/3B4X48ZzZHTGEYWNn6LEGZPvweWvs4/g8ERfjpVouUCd0UsBvq1Nsd06r2uffIS+PodDuDF2de50+LrYLL07ZdXcprFYIR10TNUzXTfICB0eodiTJAKvcrUISxSgQ5BcBYjMvXD1LcX+1YX3Sj2gSd4TiyqeljPMBoq1vw==

Sello del SAT:

WMy2/ZFzLfeG8fnt6A32jIAGdgaLcDayg9ONfB9vx1EsNpyVp2dzZrTXVQRG6Ssoy37BPzyLOODKINQUyAHsbAmrRBlISKYaTZel2b9aUQKUvwdjJCdIks/eJtgGmVLKZ3DfWPNZz1NdChOayp1bZSpQYBM9ncgGr3IUNdIFyFmf2E3hvXOf37ihjzLGKJsuczgorkhQPy7K0JBqZuSsfY7gX2Ac7y5Er1ovB83nR9tNsG+X6RwYQtbZdP3KzRm7B7Vogd4smqodVUoywj84DZp9aaSxJ3QcP4sh3tIGA56I02jsMBCJuuPrz/nUJQySP4VZKlaahGIX63ThwfcPOQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|A1D0254D-790E-4E33-AC44-D2CDD979AADF|2023-09-01T21:39:20|DCD090706E42||UyyA0tKHqPiBzljQNkoc+PC5EQEXS/2nxmrWudEkx4u14xMect6EYEknpMASGkznuQ9bMjVCjmhNGldLxT+vU7Hxxg/b2gZstdkrawDh3mF9jjvoubApm9ZWIL+ICp3Ytlj0y4xOcbxBGYp1kTfZlx+FuFu3btrSPgkHNhwrOwAeHG/3B4X48ZzZHTGEYWNn6LEGZPvweWvs4/g8ERfjpVouUCd0UsBvq1Nsd06r2uffIS+PodDuDF2de50+LrYLL07ZdXcprFYIR10TNUzXTfICB0eodiTJAKvcrUISxSgQ5BcBYjMvXD1LcX+1YX3Sj2gSd4TiyqeljPMBoq1vw==|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:** 26400**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) | Visite nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V. es una institución de Banca Multisectorial, con el objeto de proporcionar servicios financieros a personas físicas y morales, en todo el territorio nacional, de conformidad con lo establecido en la Ley de Instituciones de Banca Multisectorial, de 1993, y en la Ley de Instituciones de Banca Multisectorial, de 2004, y en la Ley de Instituciones de Banca Multisectorial, de 2012, y en la Ley de Instituciones de Banca Multisectorial, de 2015, y en la Ley de Instituciones de Banca Multisectorial, de 2017, y en la Ley de Instituciones de Banca Multisectorial, de 2019, y en la Ley de Instituciones de Banca Multisectorial, de 2021, y en la Ley de Instituciones de Banca Multisectorial, de 2023.

Presidencia Municipal de Jimenez

Conciliacion Bancaria

Banorte 1174511958 INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Del 01 al 30 de Septiembre del 2023

Saldo en Bancos al 30 de Septiembre de 2023		1,269,604.12
Mas:		
Cargos no correspondidos por el banco (Depositos en transito)		0.00
Mas:		
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros		17.40
Comisiones bancarias Septiembre	17.40	
Abonos no correspondidos por el Banco (Cheques en transito)		0.00
	0.00	
Menos:		
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros (Depositos no contabilizados)		10,010.89
Apertura de cuenta	10,000.00	
Rendimientos	10.89	
Saldo conciliado		1,259,610.63
Saldo según auxiliares		1,259,610.63
Diferencia		<u><u>0.00</u></u>


Elaboró
Revisó
Autorizó

Presidencia Municipal de Jimenez
TESORERIA MUNICIPAL
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Septiembre del 2023 al 30 Septiembre del 2023

CB0084 BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023
1112103 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$1,254,858.54
Saldo Final: \$1,258,610.63

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
06/09/2023	EGRESO	1538	1612	1	LUIS ERNESTO RODRIGUEZ	PAGO TOTAL DE LA FACTURA A3315 AMPLIACION Y REHABILITACION EN LA RED DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA DE SAN CARLOS EJIDOS EL CARMEN (CARGO DE LA CTA BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023) - BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUC	\$1,254,858.54	\$0.00	\$506,100.00	\$648,758.54	25001010202 Rehabilitaciór
06/09/2023	EGRESO	1539	1613	1	RICARDO EMANUEL MASCORRO RODRIGUEZ	PAGO ESTIMACION NUMERO 4 DE CONTRATO N° MJF/SM005/01-4/2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023) - BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023	\$648,758.54	\$0.00	\$538,815.67	\$109,942.87	25001010201 Construcción
06/09/2023	EGRESO	1751	1828	1	CONSTRUCTORA E ACUNA-MORELOS Y CALLE 5 ENTRE CALLES Y CALLE ALLENDE EN SAN CARLOS INGENIERIA LAJIMENEZ COAH. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1174511958 FONDO DE CARBONIFER INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023) - BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAEST A. S A DE C.V		\$109,942.87	\$0.00	\$45,660.95	\$64,281.92	25001010404 Rehabilitaciór
06/09/2023	EGRESO	1752	1829	1	CONSTRUCTORA E Y ENTRE CALLE 6 Y TOPE DE CALLE EN SAN CARLOS JIMENEZ COAH. (CARGO INGENIERIA LAJIMENEZ COAH. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1174511958 FONDO DE CARBONIFER BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023) - BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023		\$64,281.92	\$0.00	\$45,223.93	\$19,057.99	25001010404 Rehabilitaciór
06/09/2023	EGRESO	1594	1670	1	LADISLAO CASTILLO HERNANDEZ	COMPRA DE FOCO LED LUMINARIAS (CARGO DE LA CTA BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023) - BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023	\$19,057.99	\$0.00	\$22,376.26	-\$3,318.27	25001010602 Rehabilitaciór
29/09/2023	INGRESO	8731	8731		BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INFRA2331 # INFRAESTRUCTURA SEPTIEMBRE 2023 De la solicitud número: 8731 - BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023	-\$3,318.27	\$1,262,928.90	\$0.00	\$1,259,610.63	

Total Página: \$1,254,858.54 \$1,262,928.90 \$1,258,176.81 \$1,259,610.63
Total General: \$2,093,581.59 \$1,262,928.90 \$1,258,176.81 \$2,098,333.68

FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023
MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA
CALLE HIDALGO 100

CENTRO
JIMENEZ COAH. C.P. 26400
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 35682841
RFC: MJC850101429

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACUÑA
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2023 al 30/Septiembre/2023
Fecha de corte 30/Septiembre/2023
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174511958	072 062 01174511958 3	\$1,264,858.54	\$1,269,604.12
TOTAL			\$1,264,858.54	\$1,269,604.12

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,264,858.54
+ Total de depósitos	\$ 1,262,939.79
- Total de retiros	\$ 1,258,176.81
+ 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	\$ 1,269,604.12
Saldo disponible al día*	\$ 1,269,604.12

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 302,058.02
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

Cargos y comisiones pendientes

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

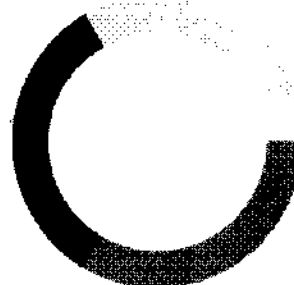
TOTAL \$ 0.00

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 S/INTERESES

(Saldo inicial de \$1,264,858.54)



DEPÓSITOS	\$1,262,939.79
RETIROS	\$1,258,176.81
COMISIONES	\$15.00
OTROS CARGOS	\$2.40
SALDO FINAL	\$1,269,604.12

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-23	SALDO ANTERIOR			1,264,858.54

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
Banorte es una institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte S.A. de CV, inscrita en el Registro Público de Comercio y Fideicomisos de la Secretaría de Economía (SE), con domicilio en la Ciudad de México, CDMX, en la Calle de la Independencia 100, Colonia Centro, CP 06000.
Banorte es una Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte S.A. de CV, inscrita en el Registro Público de Comercio y Fideicomisos de la Secretaría de Economía (SE), con domicilio en la Ciudad de México, CDMX, en la Calle de la Independencia 100, Colonia Centro, CP 06000.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000609 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0595672541 anticipo AL R.F.C. CIC031204EJ4		45,223.93	1,219,634.61
06-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000609 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0595672541 anticipo AL R.F.C. CIC031204EJ4		45,660.95	1,173,973.66
06-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000609 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500638041053, BEM SPEI BCO:036 BENEF:RICARDO EMANUEL MASCORRO RODRIG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura CVE RASTREO: 8846APR2202309062509290312 RFC: MARR961007KCI IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 11:09:47		538,815.67	635,157.99
06-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000609		5.00	635,152.99
06-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000609		0.80	635,152.19
06-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000609 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021062063406889960, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LUIS ERNESTO REYES RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago factura CVE RASTREO: 8846APR2202309062509415068 RFC: RELR690225585 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:09:11		606,100.00	29,052.19
06-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000609		5.00	29,047.19
06-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000609		0.80	29,046.39
08-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127062013832484537, BEM SPEI BCO:127 BENEF:LADISLAO CASTILLO HERMANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202309082513270158 RFC: CAHL8304285H7 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:24:50		22,376.26	6,670.13
08-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000809		5.00	6,665.13
08-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000809		0.80	6,664.33
11-SEP-23	002601002309110000048318 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HF LIQ: 14:25:37 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARA DE LA CLABE 012078001195575553 CON RFC GEC890714J68 CONCEPTO: Pago de la solicitud 51049 REFERENCIA: 0051349 CVE RAST: 002601002309110000048318	10.89		6,675.22
29-SEP-23	002601002309290000015144 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HF LIQ: 13:32:34 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARA DE LA CLABE 012078001195575553 CON RFC GEC890714J68 CONCEPTO: Pago de la solicitud 56647 REFERENCIA: 0056647 CVE RAST: 002601002309290000015144	1,262,928.90		1,269,604.12

OTROS ▼

Mes:	SEPTIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 17.7287
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,367,446.19

*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
Banorte Financiera S.A. Institución de Fianza y de Crédito Grupo Financiero Banorte, S.A. de C.V. (Banco) y Banorte Financiera S.A. de C.V. (Entidad de Crédito).
Número de RFC: BANORTE-01-0000000

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.

Artículo de privacidad

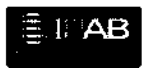
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 9999 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	CFA	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. Visita 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

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/000000>; this version posted January 1, 2016. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1774511050 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 8735E6C4-88C7-4EB8-9B05-107751DC1E67

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2023-10-01T13:07:51

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-09-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Ot7odk/dsvuywPAehDvn+Elea9WpkAijYiNKtnujDxkM3+3Nf7Uza6VeFIZ4EiRAXnkS8iEbeNHlp3OW1pm7PjssLPeKESRjLYEoOhAlfQr2zKfBCZvLE8Pm09Ws/zl4J4md2f1mMHIUdN+04zOCTznurTBA8QfUwi9zSraYzotmnOmlhsrmL5SCFT7UYr21nRhZXsL9QfuKDEQdpfN6AFbqEr0HZjCkikgl6l7p3C7N9nRGOKRQEO/HtHJNKZ4SZWZQNXPW+j2VDC0gcSNBdXy47xMiSOa1G2QWUImvF3uzriPN+FleVVVcMWYIM/EG3baHlnmIfGfYQgP4odw==

Sello del SAT:

iQGa5AcuPZUir0BjxJh3/Mat+q9ZxYARkCfA6Z3+oxU46rLbqMbOHgb/4Li4fyjwH9oXRegJBKyy+o5gKQnFhvHAbYpArVMME3ICTkwXeJVAW+ni00WNvsOoILbo1/PfbQwbwh3VRO+UxtcoFM7/m3tCh21zC1ag87icfMlu7T2galwhJGum9QSm/JPZcnCroluNsd6B/aLz7IKfCYfJURC/xZ5UIEey4AaUox0t/9LShevu0GfGSG7X66SE+dkPrMdXJtxpkpn/9wVtg/RAvI+4a3uyKtmZd3xzwgYY5pz/3qBXEU/SCIMOpCdQujy8yhewFE8hsvAk/7qqcA==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|8735E6C4-88C7-4EB8-9B05-107751DC1E67|2023-10-01T13:07:51|DCD090706E42||Ot7odk/dsvuywPAehDvn+Elea9WpkAijYiNKtnujDxkM3+3Nf7Uza6VeFIZ4EiRAXnkS8iEbeNHlp3OW1pm7PjssLPeKESRjLYEoOhAlfQr2zKfBCZvLE8Pm09Ws/zl4J4md2f1mMHIUdN+04zOCTznurTBA8QfUwi9zSraYzotmnOmlhsrmL5SCFT7UYr21nRhZXsL9QfuKDEQdpfN6AFbqEr0HZjCkikgl6l7p3C7N9nRGOKRQEO/HtHJNKZ4SZWZQNXPW+j2VDC0gcSNBdXy47xMiSOa1G2QWUImvF3uzriPN+FleVVVcMWYIM/EG3baHlnmIfGfYQgP4odw==|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: 26400

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

Banorte (Banca en el Norte), S de RL, es una institución de Banca Multigrupo Banorte, perteneciente al Grupo Banorte, una de las principales instituciones financieras en México y Latinoamérica.

Banorte es una marca registrada de Banorte, S de RL.

Presidencia Municipal de Jimenez

Conciliacion Bancaria

Banorte 1174511958 INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Del 01 al 31 de Octubre del 2023

Saldo en Bancos al 31 de Octubre de 2023	1,310,252.34
--	--------------

Mas:

Cargos no correspondidos por el banco (Depositos en transito)	0.00
--	------

Mas:

Cargos del Banco no correspondidos por nosotros	0.00
---	------

Menos:

Abonos no correspondidos por el Banco (Cheques en transito)	0.00
---	------

Menos:

Abonos del Banco no correspondidos por nosotros (Depositos no contabilizados)	10,010.89
---	-----------

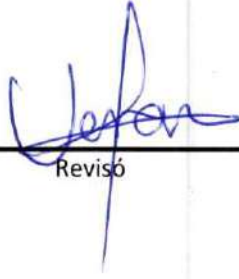
Apertura de cuenta	10,000.00
--------------------	-----------

Rendimientos	10.89
--------------	-------

Saldo conciliado	1,300,241.45
------------------	--------------

Saldo según auxiliares	1,300,241.45
------------------------	--------------

Diferencia	<u>0.00</u>
------------	-------------


Elaboró
Revisó
Autorizó

Presidencia Municipal de Jimenez
TESORERIA MUNICIPAL
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Octubre del 2023 al 31 Octubre del 2023

CB0084 BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$1,259,610.63
Saldo Final: \$1,300,241.45

Fecha	Tipo Poliza	Documento	Número Poliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
02/10/2023	EGRESO	1781	1858	1	LUIS ERNESTO REYES RODRIGUEZ	ANTICIPO FACTURA A 3361 SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACION DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA SAN CARLOS BARRIO CASAJERA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023) - BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2	\$1,259,610.63	\$0.00	\$341,040.00	\$918,570.63	25001010203 - Rehabilitación
02/10/2023	DIARIO	1341	10527		BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUTCTURA SOCIAL 2023	COMISIONES BANCARIAS De la solicitud número: 1341 - BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023	\$918,570.63	\$0.00	\$17.40	\$918,553.23	25001040101 - Comisiones Bancarias
03/10/2023	EGRESO	1782	1859	1	LUIS ERNESTO REYES RODRIGUEZ	ANTICIPO FACTURA A 3361 SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACION DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA SAN CARLOS BARRIO CASAJERA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023) - BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2	\$918,553.23	\$0.00	\$454,720.00	\$463,833.23	25001010203 - Rehabilitación
03/10/2023	EGRESO	1985	2040	1	JUAN GUADALUPE LEOS ACOSTA	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE KOR 4", ARRANCADOR MAGNETICO A TENSION, METROS DE CABLE SUMERGIBLE, KIT DE EMPATE, FASE ALERT PLUS Y MANO DE SOCIAL 2023) - BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA S	\$463,833.23	\$0.00	\$122,911.35	\$340,921.88	25001010203 - Rehabilitación
05/10/2023	EGRESO	1758	1835	1	CONSTRUCTORA LEONARDO ORALE	TRABAJOS DE TERRACERIA EN LA CALLE 7 ENTRE CALLE 5 Y CALLE SIN NOMBRE Y ENTRE CALLE 6 Y TOPE DE CALLE SAN CARLOS JIMENEZ, COAH. INGENIERIA LA CARGA DE LA CTA BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL CARBONIFER 2023) - BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA S	\$340,921.88	\$0.00	\$180,895.74	\$160,026.14	25001010404 - Rehabilitación
10/10/2023	EGRESO	1777	1856	1	RICARDO EMANUEL MASCORRO RODRIGUEZ	PAGO POR ESTIMACION NUMERO 5 DE CONTRATO N° MUFISM005014/2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023) - BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023	\$160,026.14	\$0.00	\$122,696.19	\$37,329.95	25001010201 - Construcción
31/10/2023	INGRESO	9393	9393		BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUTCTURA SOCIAL 2023	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INFRA2332 # INFRAESTRUCTURA OCTUBRE 2023 De la solicitud número: 9393 - BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023	\$37,329.95	\$1,262,928.90	\$0.00	\$1,300,258.85	
Total Página:							\$1,249,610.63	\$1,262,928.90	\$1,222,280.68	\$1,300,258.85	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
31/10/2023	DIARIO	1367	10851		BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRU CTURA SOCIAL 2023	COMISIONESBANCARIAS Delasolicitudnúmero 1367-BANORTE 1174511958FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023	\$1,300,258.85	\$0.00	\$17.40	\$1,300,241.45	25001040101 - Comisiones Bancarias
Total Página:							\$1,289,610.63	\$1,282,928.90	\$1,222,298.08	\$1,300,241.45	
Total General:							\$1,300,258.85	\$1,262,928.90	\$1,222,298.08	\$1,300,241.45	
Página: 2 de 2											
25-abr.-2024											

FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023
MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA
CALLE HIDALGO 100

CENTRO
JIMENEZ COAH. C.P. 26400
SUCURSAL- 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 35682841
RFC: MJC850101429

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACUÑA
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Octubre/2023 al 31/Octubre/2023

Fecha de corte 31/Octubre/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174511958	072 062 01174511958 3	\$1,269,604.12	\$1,310,252.34
TOTAL			\$1,269,604.12	\$1,310,252.34

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Saldo inicial del periodo	\$ 1,269,604.12
+ Total de depósitos	\$ 1,262,928.90
- Total de retiros	\$ 1,222,263.28
+ 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	\$ 1,310,252.34
Saldo disponible al día*	\$ 1,310,252.34

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01/ Oct al 31 Oct:	\$ 195,296.01
Días que comprende el periodo	31

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

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

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 S/INTERESES

(Saldo inicial de \$1,269,604.12)



DEPOSITOS	\$1,262,928.90
RETIROS	\$1,222,263.28
COMISIONES	\$15.00
OTROS CARGOS	\$2.40
SALDO FINAL	\$1,310,252.34

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 161 9 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (547 3782) | Visita nuestra página: www.banorte.com

© 2023 Banorte, S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. El presente documento es una copia impresa de un archivo digital. No se permite la reproducción total o parcial sin el consentimiento escrito de Banorte, S.A. de C.V.

Fecha de impresión: 31/10/2023

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-23	SALDO ANTERIOR			1,269,604.12
02-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000210 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021062063406889960, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LUIS ERNESTO REYES RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 3361 CVE RASTREO: 8846APR1202310022561279740 RFC: RELR691225585 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:13:50		341,040.00	928,564.12
02-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000210		5.00	928,559.12
02-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000210		0.80	928,558.32
03-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000310 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021062063406889960, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LUIS ERNESTO REYES RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), anticipo 40 CVE RASTREO: 8846APR2202310032564048199 RFC: RELR690225585 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:26:50		454,720.00	473,838.32
03-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000310		5.00	473,833.32
03-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000310		0.80	473,832.52
03-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000310 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0505232038 pago de factura B 601 AL R.F.C. LEAJ6512277T6		122,911.35	350,921.17
05-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000510 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0595672541 pago de factura AL R.F.C. CICO31204FJ4		180,895.74	170,025.43
10-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500638041053, BEM SPEI BCO:036 BENEF:RICARDO EMANUEL MASORRO RODRIG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura CVE RASTREO: 8846APR2202310102576490146 RFC: MARR961007KC1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 10:18:04		122,696.19	47,329.24
10-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001010		5.00	47,324.24
10-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001010		0.80	47,323.44
31-OCT-23	002601002310310000873350 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:19:53 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARA DE LA CLABE 01207800119555553 CON RFC GEC890714J68 CONCEPTO: Pago de la solicitud 64254 REFERENCIA: 0064254 CVE RAST: 002601002310310000873350	1,262,928.90		1,310,252.34

OTROS ▼

Informe de Depósitos en Efectivo (IDE) mes octubre: \$15,000 pesos

Mes:	OCTUBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 1,185.70
Tipo de Cambio	\$ 18.0752
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,368,631.89

*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.

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

Banorte es una institución de crédito de capitalización social, al 100% propiedad de los socios Banorte. Banorte es una institución de crédito de capitalización social, al 100% propiedad de los socios Banorte. Banorte es una institución de crédito de capitalización social, al 100% propiedad de los socios Banorte.

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 0080.

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/Dispersion	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) 1669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

© 2015 Banorte. Todos los derechos reservados. El contenido de esta publicación no debe ser utilizado para fines de inversión o asesoramiento financiero. El contenido de esta publicación no debe ser utilizado para fines de inversión o asesoramiento financiero.

Reservados todos los derechos.

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL[illegible]

Folio Fiscal: 02864D33-7EBF-43B4-8699-52711492AE89

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2023-11-01T17:05:33

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-10-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

qVpPY8bVm2S7MWEoyLBi0OQ88xgIfHd5RrzZrPQL/MJZ0ISeRa9d5yLBrS4fPvRSunJuUbiUQg5CIzYxv4ZcIR69K1IPzNAazVu+8x7OKej7sz
qveOXetilyD/SMUqucP524AnIE+Pzy3vs/K39fHxa5K0uWeeogoq+9XxnPpM/6MeyvYv2l5wTbwobgVT6xgAsgBp8B6rLiavVzl+jg400vUGpMi
fynW5nahreRdlIglUBKHxO00Crxt90n0C089Ead8zNvWwBE7Q3rWxqbTcVzXWBBmtkNel4HB07hSqxGSIMEMTyG5Yjr6d+2vGvgW1lpldOf7
F0P0o5XA==

Sello del SAT:

alXShnhf1eeFq2jaZyqaZmhiJR6OR2kkl/aa4RCNkVRgv6OwV9ZtjyjhqmbST9I4aW44hTEl0Ea3ow4Ay7AZGZ0SsQwxzdZ1YF8e1z6yHxZTl94WdHbkk4f8a0FNp87qM27EpdxPdLDCB9yeQfpyybZdc+hnsYBU2+yj5Mddtj1WoLa9O8Lxf0769WQ3x4NZ0ty/g9qHCNa5KKATcAyW4FicNCUJSTWL8KQJhJR6x67kx93WMMnKEVJ3e+4yhllnnQ0acUFogEggIDw+Khne4FJ0qKo1o2KaAJXdI6rxWwTi0vsN7znG0C02e502d1CTAoVEpq+QNGvziMiUHaHvI9w==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|02864D33-7EBF-43B4-8699-52711492AE89|2023-11-01T17:05:33|DCD090706E42||qVfPYy8bVm257MWEOyLBiOOQ8BgilfHd5RrzZrPQL/MJZOISeRa9d5yLBrSG4fPvR5unJuUbiUQg5CIzYxv4ZclR69K1IPzNAazVu+8x7Okej7szyzeOXetiLyYD/SMUqCpS24AnIE+Pz3vs/K39fHxa5K0uWeeogq+9XnmPm/6MeyvYv2I5wTbwobgVT6xgAsgBpB6rLiavVzl+Jg400vUGpMifynW5nahreDlIglUBKHx000CrxT90nOC089Ead8zNvWwBE7Q3eWxqbTcVlZXWBBmtkNel4HB07hSqxGSIMENTyGSYJR6d+2vGvgW1IpldOf7F0pP05XA==|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: 26400

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

San José: (506) 2221-3470 | Monterrey: (51) 8150 9040 | Guadalajara: (33) 3609 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.bancomer.com

Presidencia Municipal de Jimenez
TESORERIA MUNICIPAL
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Noviembre del 2023 al 30 Noviembre del 2023

CB0084 BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$1,300,241.45
Saldo Final: \$88.45

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
01/11/2023	EGRESO	1935	2008	1	LUIS ERNESTO REYES RODRIGUEZ	PAGO TOTAL DE LA FACTURA A 3361 SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACION DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA SAN CARLOS BARRIO CASCAJERA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023) - BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA	\$1,300,241.45	\$0.00	\$341,040.00	\$959,201.45	25001010202 Rehabilitaci
14/11/2023	EGRESO	2019	2101	1	CONSTRUCT TRABAJOS DE TERRACERIA EN LA CALLE 8 ENTRE CARRETERA ORA E ACUNA-MORELOS Y CALLE 5 ENTRE CALLE 8 Y CALLE ALLENDE JIMENEZ INGENIERIA LACOA-HUILA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1174511958 FONDO DE CARBONIFER INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023) - BANORTE 1174511958 FONDO DE A. S. A. DE C.V. INFRAESTRUCTURA SOC		\$959,201.45	\$0.00	\$182,843.80	\$776,557.65	25001010404 Rehabilitaci
15/11/2023	EGRESO	2022	2104	1	LUIS ERNESTO REYES RODRIGUEZ	ANTICIPO 30% DE LA FACTURA A 3387 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN SAN CARLOS ZONA NORTE (CARGO DE LA CTA BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023) - BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023	\$776,557.65	\$0.00	\$232,933.80	\$543,623.85	25001010202 - Ampliacion
16/11/2023	EGRESO	2023	2105	1	LUIS ERNESTO REYES RODRIGUEZ	ANTICIPO 40% DE LA FACTURA A 3387 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN SAN CARLOS ZONA NORTE (CARGO DE LA CTA BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023) - BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023	\$543,623.85	\$0.00	\$310,578.40	\$233,045.45	25001010202 - Ampliacion
22/11/2023	EGRESO	2067	2151	1	LUIS ERNESTO REYES RODRIGUEZ	PAGO TOTAL DE LA FACTURA A 3387 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN SAN CARLOS ZONA NORTE (CARGO DE LA CTA BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023) - BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023	\$233,045.45	\$0.00	\$232,933.80	\$111.65	25001010202 - Ampliacion
30/11/2023	DIARIO	1446	11618		BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUTCTURA SOCIAL 2023	COMISIONES BANCARIAS De la solicitud numero: 1446 - BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023	\$111.65	\$0.00	\$23.20	\$88.45	25001040101 - Comisiones Bancarias

Total Página: \$1,300,241.45
Total General: \$3,812,781.50

\$88.45
\$2,512,628.50

FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023
MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA
CALLE HIDALGO 100

CENTRO
JIMENEZ COAH. C.P. 26400
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NÚM. DE CLIENTE: 35682841
RFC: MJC850101429

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACUÑA
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Noviembre/2023 al 30/Noviembre/2023
Fecha de corte 30/Noviembre/2023
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174511958	072 062 01174511958 3	\$1,310,252.34	\$10,099.34
TOTAL			\$1,310,252.34	\$10,099.34

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo Inicial del periodo	\$ 1,310,252.34
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 1,300,129.80
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 20.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 3.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 10,099.34
Saldo disponible al día*	\$ 10,099.34

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 516,299.95
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

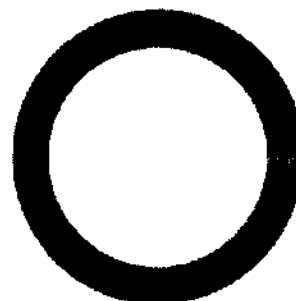
Saldo no disponible al día

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	\$ 20.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$1,310,252.34)



DEPOSITOS	\$0.00
RETIROS	\$1,300,129.80
COMISIONES	\$20.00
OTROS CARGOS	\$3.20
SALDO FINAL	\$10,099.34

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 Banorte del Norte S. A. de C.V. inscrita al Registro Público de Comercio y al Registro de Valores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, inscrita al Registro de Comercio de la Secretaría de Economía y al Registro de Comercio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. RFC: BANORTE0909011.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-23	SALDO ANTERIOR			1,310,252.34
01-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021062063406889960, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LUIS ERNESTO REYES RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago total de la factura A3361 CVE RASTREO: 8846APR1202311012623561293 RFC: RELR690225585 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:21:51		341,040.00	969,212.34
01-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000111		5.00	969,207.34
01-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000111		0.80	969,206.54
14-NOV-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001411 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0595672541 pago de factura AL R.E.C. CIC031204FJ4		182,643.80	786,562.74
15-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001511 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021062063406889960, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LUIS ERNESTO REYES RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), anticipo 30 CVE RASTREO: 8846APR120231115265289653 RFC: RELR690225585 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:46:08		232,933.80	553,628.94
15-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001511		5.00	553,623.94
15-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001511		0.80	553,623.14
16-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001611 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021062063406889960, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LUIS ERNESTO REYES RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), anticipo 40 CVE RASTREO: 8846APR220231162655527867 RFC: RELR690225585 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:21:53		310,578.40	243,044.74
16-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001611		5.00	243,039.74
16-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001611		0.80	243,038.94
22-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002211 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021062063406889960, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LUIS ERNESTO REYES RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura CVE RASTREO: 8846APR2202311222667838987 RFC: RELR690225585 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:10:03		232,933.80	10,105.14
22-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002211		5.00	10,100.14
22-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002211		0.80	10,099.34

OTROS ▼

Informe de Depósitos en Efectivo (IDE) mayores a \$15 000 en 2014

Mes:

NOVIEMBRE de 2023

Excedentes de depósitos

5 249.195 54

Tipo de Cambio

\$ 17.1357

Resumen por cliente del ejercicio 2023

Monto de excedente de depósitos

\$ 1,617,827.43

*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.

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 de México, S. de C. V. | Monterrey, (81) 8360 7000 | Guadalajara, (33) 3609 9000 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | visita nuestra página: www.bancomex.com
 Banco de México, S. de C. V. | Sucursal de King of Prussia, Nueva Jersey, Estados Unidos | Av. Benavides del 1000, Colonia Centroamericana | Tel. 011 3491 3600 | www.bancomex.com
 Nueva León, BIC: BOMXMX33

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/Dispersion	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, en Reforma 195, 1º Piso, Colonia La Reforma, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500
 Nuevo Laredo: 888 123 4567 800027

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▾

1174511958 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 93D30B5F-17AF-4DE2-9B79-16E3DA6C5FBA**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-12-02T02:06:35**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-11-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

OlzBcsJw0rdZr5nB/+Hoxh7bnmbMGIOg5+KhSE4SEytq5mBGyXhMEkdF20zJQAEIqAdQI0IjJjZ1lvUXy2pR2iEF3ARACVhW8+9oPVWGmJnG13anq+F/NErO+kstpBiDmephaTn7hHPnvg3awDr1k9wdV0z+ORcSdW8S66vG0Lq5HwgpI8wIKkFlptb9z1qECz9DRFGuYZJjqdvjeEqHs2ifJYOXEm9NtylYTUb/f126FcZwOtapzdfmVXijseBal1fZgvfCZddnTEzl8fmAproy44axPagLzaK12rGcdKAp4lvXULmUDAA2zR+N8/KGeC9PmqI6mv0reZozUv03Uw==

Sello del SAT:

jm1swK7gTbVWqBO49tSgm4XY9CqTjHeN4fsJQx4tocMGZmEDpGXUsh2Eip/8XQNSw86VZhwIFNsyS2fAl1mbSVY7Cb/EbfggzN3AjlXTHzUIIbWttFbRnMqRwS+PxevZ85t/YZx50qAAr/THn7XLhJhYHxMAKONeh55oU10vShzpYyaHWK00PqTOyglgobgWsPAIgu1pRVp13Kc/r+h/26qVgx19kpc5CZkgftk0e+5oTMbzJS1FjnOdfS2v57VaaLWYE1j52kPG5SEpzDs6yKeA89QPxtID7V+LLpVFp9oA83BKxXGjyhXJRoagTSbuaE0syKShrgdsIrpMOCbw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|93D30B5F-17AF-4DE2-9B79-16E3DA6C5FBA|2023-12-02T02:06:35|DCD090706E42||OlzBcsJw0rdZr5nB/+Hoxh7bnmbMGIOg5+KhSE4SEytq5mBGyXhMEkdF20zJQAEIqAdQI0IjJjZ1lvUXy2pR2iEF3ARACVhW8+9oPVWGmJnG13anq+F/NErO+kstpBiDmephaTn7hHPnvg3awDr1k9wdV0z+ORcSdW8S66vG0Lq5HwgpI8wIKkFlptb9z1qECz9DRFGuYZJjqdvjeEqHs2ifJYOXEm9NtylYTUb/f126FcZwOtapzdfmVXijseBal1fZgvfCZddnTEzl8fmAproy44axPagLzaK12rGcdKAp4lvXULmUDAA2zR+N8/KGeC9PmqI6mv0reZozUv03Uw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** VEINTITRES 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:** 26400**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

Presidencia Municipal de Jimenez

Conciliacion Bancaria

Banorte 1174511958 INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Del 01 al 31 de Diciembre del 2023

Saldo en Bancos al 31 de Diciembre de 2023	99.34
--	-------

Mas:

Cargos no correspondidos por el banco (Depositos en transito)	0.00
--	------

Apertura cuenta

Mas:

Cargos del Banco no correspondidos por nosotros	0.00
---	------

Menos:

Abonos no correspondidos por el Banco (Cheques en transito)	0.00
---	------

Menos:

Abonos del Banco no correspondidos por nosotros (Depositos no contabilizados)	10,010.89
---	-----------

Apertura de cuenta	10,000.00
--------------------	-----------

Rendimientos	10.89
--------------	-------

Saldo conciliado	-9,911.55
------------------	-----------

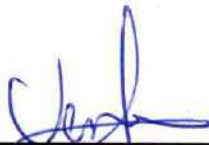
Saldo según auxiliares	-9,911.55
------------------------	-----------

Diferencia

<u><u>0.00</u></u>



Elaboró



Revisó



Autorizó

Presidencia Municipal de Jimenez
TESORERIA MUNICIPAL
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Diciembre del 2023 al 31 Diciembre del 2023

CB0094 BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023
1112105 Bancos Moreda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial \$88.45
Saldo Final: -\$9,911.55

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
29/12/2023	SOLICITU O DE PAGO	1509	2388		BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRU CTURA SOCIAL 2023	TRANSFERENCIA - BANORTE 1174511958 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023	\$88.45	\$0.00	\$10,000.00	-\$9,911.55	11001010101 Recursos Propios

Total Página: \$88.45 \$0.00 \$10,000.00 -\$9,911.55
Total General: \$88.45 \$0.00 \$10,000.00 -\$9,911.55

FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023
MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA
CALLE HIDALGO 100

CENTRO
JIMENEZ COAH. C.P. 26400
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 35682841
RFC: MUC850101429

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACUÑA
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023

Fecha de corte 31/Diciembre/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174511958	072 062 01174511958 3	\$10,099.34	\$99.34
TOTAL			\$10,099.34	\$99.34

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 10,099.34
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 10,000.00
+ 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	\$ 99.34
Saldo disponible al día*	\$ 99.34

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 9,131.60
Días que comprende el periodo	31

Intereses Ganados

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

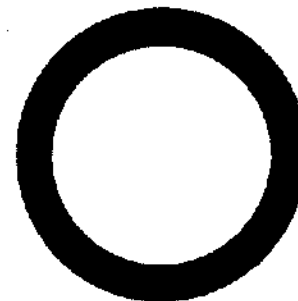
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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 \$10,099.34)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$10,000.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$99.34

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

© 2023 Banorte, S. de C. V. Todos los derechos reservados. Banorte es una marca registrada de Banorte, S. de C. V. en México y otros países. El presente documento es una copia impresa de un documento electrónico.

Banorte es una marca registrada de Banorte, S. de C. V.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Figure 1

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			10,099.34
29-DIC-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000002912 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1 50943254 transferencia AL R.F.C. MJC850101429		10,000.00	99.34

OTROS ▼

Informe de Depósitos en Efectivo (IDE) mayores a US\$ 999.999.999

Mes:	NOVIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 873,538.75
Tipo de Cambio	\$ 16.9220
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,491,366.18

*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, Redamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.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 8088.

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	CFA	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. Visita la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3649 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Para más información, véase el sitio web de la Fundación. El precio de la entrada es de 10 €. El precio de la entrada es de 10 €.

Presidencia Municipal de Jimenez

Conciliacion Bancaria

Banorte 0212545924 NOMINA

Del 01 al 31 de Enero del 2023

Saldo en Bancos al 31 de Enero del 2023	7,024.20
---	----------

Mas:

Cargos no correspondidos por el banco (Depositos en transito)	0.00
--	------

Cargos del Banco no correspondidos por nosotros	0.00
---	------

Menos:

Abonos no correspondidos por el Banco (Cheques en transito)	835.26
---	--------

Diferencia en Nomina Segunda Quincena de Enero 2023 31/01/2023	835.26
--	--------

Menos:

Abonos del Banco no correspondidos por nosotros (Depositos no contabilizados)	0.00
---	------

Saldo conciliado	6,188.94
------------------	----------

Saldo según auxiliares	6,188.94
------------------------	----------

Diferencia	<u><u>0.00</u></u>
------------	--------------------


Elaboró


Revisó


Autorizó

Presidencia Municipal de Jimenez
TESORERIA MUNICIPAL
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Enero del 2023 al 31 Enero del 2023

CB0044: BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancanas

Saldo Inicial: -\$553,943.72
Saldo Final: -\$548,432.82

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
11/01/2023	SOLICITU D DE PAGO	277	19		BANORTE 1150943253 (FORTALECIMI ENTO 2022)	TRANSFERENCIA - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017	-\$553,943.72	\$6,810.16	\$0.00	-\$547,133.56	11001010101 Recursos Propios
13/01/2023	SOLICITU D DE PAGO	255	16		BANORTE 1150943254 (PARTICIPACI NES FEDERAL	PAGO DE NOMINA - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017	-\$547,133.56	\$939,654.53	\$0.00	\$392,520.97	11001010101 Recursos Propios
13/01/2023	EGRESO	19	27	1	PRESIDENCIA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE MUNICIPAL DE0212545924 NOMINA 2014-2017) - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017 JIMENEZ COAHUILA		\$392,520.97	\$0.00	\$946,548.28	-\$454,027.31	11001010101 Recursos Propios
13/01/2023	EGRESO	19	28	1	PRESIDENCIA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE MUNICIPAL DE0212545924 NOMINA 2014-2017) - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017 JIMENEZ COAHUILA		-\$454,027.31	\$0.00	\$83,106.25	-\$547,133.56	11001010101 Recursos Propios
31/01/2023	SOLICITU D DE PAGO	633	100		BANORTE 1150943254 (PARTICIPACI NES FEDERAL	PAGO DE NOMINA - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017	-\$547,133.56	\$938,819.69	\$0.00	\$391,686.13	11001010101 Recursos Propios
31/01/2023	EGRESO	95	106	1	PRESIDENCIA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE MUNICIPAL DE0212545924 NOMINA 2014-2017) - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017 JIMENEZ COAHUILA		\$391,686.13	\$0.00	\$850,517.72	-\$458,831.59	11001010101 Recursos Propios
31/01/2023	EGRESO	96	107	1	PRESIDENCIA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE MUNICIPAL DE0212545924 NOMINA 2014-2017) - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017 JIMENEZ COAHUILA		-\$458,831.59	\$0.00	\$88,137.23	-\$547,968.82	11001010101 Recursos Propios
31/01/2023	DIARIO	643	2853		BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017	COMISIONES BANCARIAS De la solicitud número 643 - BANORTE 0212545924NOMINA 2014-2017	-\$547,968.82	\$0.00	\$464.00	-\$548,432.82	11001010101 Recursos Propios

Total Página: -\$553,943.72 \$1,865,284.38 \$1,879,773.48 -\$548,432.82
Total General: -\$2,324,831.46 \$1,885,284.38 \$1,879,773.48 -\$2,319,320.56

MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA
CALLE HIDALGO OTE 100

CENTRO
JIMENEZ COAH. C.P. 26400
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 35682841
RFC: MUC850101429

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACUÑA
DIRECCIÓN: ADOLFO LÓPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Período Del 01/Enero/2023 al 31/Enero/2023

Fecha de corte 31/Enero/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0212545924	072 062 00212545924 1	\$678.04	\$7,024.20
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0215195366	072 062 00215195366 9	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$678.04	\$7,024.20

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
---------	--------------------------	-----------------------------

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 678.04	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,885,284.38	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,878,474.22	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 400.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 64.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 7,024.20	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 7,024.20	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 5,291.37	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

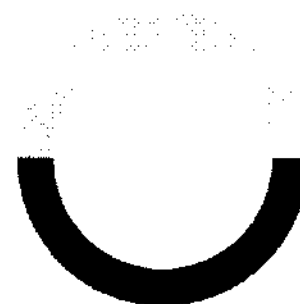
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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 NEGOCIOS BASICA

(Saldo inicial de \$678.04)



DEPOSITOS	\$1,885,284.38
RETIROS	\$1,878,474.22
COMISIONES	\$400.00
OTROS CARGOS	\$64.00
SALDO FINAL	\$7,024.20

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 366 9 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banorte México, S.A. Institución de Banca y Finanzas del Grupo Financiero Banorte, S.A. inscrita en el Registro Público de Comercio y Fianza del Estado de México, con el número 1/2010/1, con el número de inscripción 1/2010/1.

Módulo 1000 - RFC: BNM130203027

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Negocios Basico

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-22	SALDO ANTERIOR			678.04
11-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000001101, DE LA CUENTA 1150943263 transferencia	6,810.16		7,488.20
13-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000001301, DE LA CUENTA 1150943254 pago de nomina	939,654.53		947,142.73
13-ENE-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 38918		939,654.53	7,488.20
31-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000031011, DE LA CUENTA 1150943254 pago de nomina	938,819.69		946,307.89
31-ENE-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 38918		938,819.69	7,488.20
31-ENE-23	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0123		400.00	7,088.20
31-ENE-23	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0123		64.00	7,024.20

INVERSIÓN EN ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-22	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

DTROS ▼

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

Mes:	ENERO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 148,561.99
Tipo de Cambio	\$ 18.7872
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 148,561.99

* 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.

Generador Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0215195366	0.00 %	-4.75 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3689 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Fianza Múltiple Grupo Financiero Banorte, S.A. de CV. Calles 110 y 1200, Col. La Loma, Benito Juárez, CDMX, México. C.P. 06702. Tel: 55 5140 5640

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 8888.

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. Visita la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▾

0212545924 | ENLACE NEGOCIOS BASICA

Folio Fiscal: 4F1672F1-06A1-4326-B74E-63EF5D2A7C7E

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2023-02-01T23:21:05

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-01-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

hdvfmMHeMnDHSRsrSeXZrDKqvz3pNA6WBo+WczpN1wL6us+N+IWFR6Un+67ufm2x4an6bSaasI6wzs0c7XtwUnHaF+c08bFVVGr7aYDt
SVoioQLX3afHfnzlc/LNy6YnQcMDhizLWIR8r6BdV4wS69ROmY2C2DIMyIA2scZtaL2Vh5zqJuhzaOPCb4YexKWgGwDokS1s/6m/40k/vJ/FbU8c
LcgcbuuHx80RRSAGFBPSeFTgW37ijFoCwzCle0Jnh26W+b6CP/R15FaxpnpKPZ7kfOdyzTHim5vIkKE1jIVXEcW4lcoUSmDXVRllm2LNgT3Jnw
DEA9yYXyp5N/Q==

Sello del SAT:

edde3IMeWOYg2korMT7FWYeIMM58fwjaUsdIDjnfkmx6M+6sH4Swp08HuKYG5tXND3cSB9Ucyl8xdw8pkH9n0R1jG5AKIPMe+ImSnNgpTL
bs43b9tiZqn9YPoNcll90mJW+TOM8ZFoSiUEU0IZ6A1bpMYImzhmUr5AUNCstQ8QZ7ZtHR8r8+X4WFxwhECf2wVRyMII/02mUkrHMNSw/J
TgBvQID0gVXR/55kINC10VswMVJdPXO+j8LaeWdxK2Mt7ILqfR/BjfwlPx7YPswRHhdgPf6WM8BtyK23f3n66oTSX5qMNjHKj6pkYcJ81FGrKaL
39v1s/1C/NBxol6A==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|4F1672F1-06A1-4326-B74E-63EF5D2A7C7E|2023-02-01T23:21:05|DCD090706E42||hdvfmMHeMnDHSRsrSeXZrDKqvz3pNA6WBo+WczpN1wL6us+N+IWFR6Un+67ufm2x4an6bSaasI6wzs0c7XtwUnHaF+c08bFVVGr7aYDtSVoioQLX3afHfnzlc/LNy6YnQcMDhizLWIR8r6BdV4wS69ROmY2C2DIMyIA2scZtaL2Vh5zqJuhzaOPCb4YexKWgGwDokS1s/6m/40k/vJ/FbU8cLcgcbuuHx80RRSAGFBPSeFTgW37ijFoCwzCle0Jnh26W+b6CP/R15FaxpnpKPZ7kfOdyzTHim5vIkKE1jIVXEcW4lcoUSmDXVRllm2LNgT3JnwDEA9yYXyp5N/Q==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO 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: 26400

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) 36 9 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (0473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Hipotecaria, Ahorro y Fianzas S.A. de C.V. (Banco del Norte) | Cofinanciado por el Banco de México S.A. de C.V. | 2023-02-01 | 4/4

Presidencia Municipal de Jimenez

Conciliacion Bancaria

Banorte 0212545924 NOMINA

Del 01 al 28 de Febrero del 2023

Saldo en Bancos al 28 de Febrero del 2023 16,490.69

Mas:

Cargos no correspondidos por el banco (Depositos en transito) 464.00

Comisiones 400.00

IVA de Comisiones 64.00

Cargos del Banco no correspondidos por nosotros 0.00

Menos:

Abonos no correspondidos por el Banco (Cheques en transito) 10,765.75

Diferencia en Nomina Segunda Quincena de Febrero 2023 28/02/2023 10,765.75

Menos:

Abonos del Banco no correspondidos por nosotros (Depositos no contabilizados) 0.00

Saldo conciliado 6,188.94

Saldo según auxiliares 6,188.94

Diferencia 0.00



Elaboró



Revisó



Autorizó

Presidencia Municipal de Jimenez
TESORERIA MUNICIPAL
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Febrero del 2023 al 28 Febrero del 2023

CB0044 BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: -\$548,432.82
Saldo Final: -\$548,432.82

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
15/02/2023	SOLICITU O DE PAGO	702	134		BANORTE 1150943254 (PARTICIPAC ION FEDERAL	PAGO DE NOMINA - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017	-\$548,432.82	\$939,577.26	\$0.00	\$391,144.44	11001010101 Recursos Propios
15/02/2023	EGRESO	131	149	1	PRESIDENCIA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2023 (CARGO DE LA CTA MUNICIPAL DEBANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017) - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017 JIMENEZ COAHUILA		\$391,144.44	\$0.00	\$850,048.51	-\$468,904.07	11001010101 Recursos Propios
15/02/2023	EGRESO	132	150	1	PRESIDENCIA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2023 (CARGO DE LA CTA MUNICIPAL DEBANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017) - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017 JIMENEZ COAHUILA		-\$468,904.07	\$0.00	\$86,528.75	-\$548,432.82	11001010101 Recursos Propios
29/02/2023	SOLICITU O DE PAGO	762	181		BANORTE 1150943254 (PARTICIPAC ION FEDERAL	PAGO DE NOMINA - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017	-\$548,432.82	\$951,824.74	\$0.00	\$403,391.92	11001010101 Recursos Propios
29/02/2023	EGRESO	224	250	1	PRESIDENCIA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2023 (CARGO DE LA CTA MUNICIPAL DEBANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017) - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017 JIMENEZ COAHUILA		\$403,391.92	\$0.00	\$862,687.51	-\$459,295.59	11001010101 Recursos Propios
29/02/2023	EGRESO	225	251	1	PRESIDENCIA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2023 (CARGO DE LA CTA MUNICIPAL DEBANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017) - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017 JIMENEZ COAHUILA		-\$459,295.59	\$0.00	\$89,137.23	-\$548,432.82	11001010101 Recursos Propios

Total Página: -\$548,432.82 \$1,891,402.00 -\$548,432.82
Total General: -\$1,220,528.94 \$1,891,402.00 -\$1,220,528.94

MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA
CALLE HIDALGO OTE 100

CENTRO
JIMENEZ COAH. C.P. 26400
SUCURSAL: 1335 ACUÑA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 35682841
RFC: MUC850101429

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACUÑA
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2023 al 28/Febrero/2023
Fecha de corte 28/Febrero/2023
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0212545924	072 062 00212545924 1	\$7,024.20	\$16,490.69
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0215195366	072 062 00215195366 9	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$7,024.20	\$16,490.69

DETALLE ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$7,024.20	\$0.00
+ Total de depósitos	\$1,891,402.00	\$0.00
- Total de retiros	\$1,881,471.51	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$400.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$64.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$16,490.69	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$16,490.69	\$0.00

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$6,946.68	\$0.00
Días que comprende el periodo	28	28

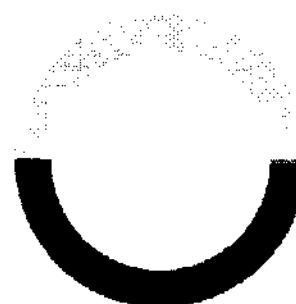
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$0.00	\$0.00

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 NEGOCIOS BASICA

(Saldo inicial de \$7,024.20)



DEPÓSITOS	\$1,891,402.00
RETIROS	\$1,881,471.51
COMISIONES	\$400.00
OTROS CARGOS	\$64.00
SALDO FINAL	\$16,490.69

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 364 9 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
De 9:00 AM a 12:00 PM del Norte S.A. de C.V. - Grupo Financiero Banorte S.A. de C.V. - Av. Universidad 1000, Colonia Centro, 06000, México D.F., México
Número de: RFC BANORTE09027

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Negocios Básica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-23	SALDO ANTERIOR			7,024.20
01-FEB-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 38918		835.26	6,188.94
15-FEB-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000001502, DE LA CUENTA 1150943254 pago de nomina	939,577.26		945,766.20
15-FEB-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 38918		934,351.74	11,414.46
17-FEB-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 38918		5,225.52	6,188.94
28-FEB-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000002802, DE LA CUENTA 1150943254 pago de nomina	951,824.74		958,013.68
28-FEB-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 38918		941,058.99	16,954.69
28-FEB-23	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0223		400.00	16,554.69
28-FEB-23	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0223		64.00	16,490.69

INVERSIONES EN NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	FEBRERO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.4023
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 148,561.99

*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.

Ganancia y Pérdida Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0215195366	0.00 %	-4.65 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 1669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mexicano del Norte S.A. de C.V. (Banco del Norte) es una Institución de Banca Múltiple Grupos Financieros Banorte S.A. de C.V. (Banorte) y Banorte Fintech S.A. de C.V. (Banorte Fintech) son filiales de Banorte S.A. de C.V. (Banorte). Banorte S.A. de C.V. (Banorte) es una Institución de Banca Múltiple Grupos Financieros Banorte S.A. de C.V. (Banorte) y Banorte Fintech S.A. de C.V. (Banorte Fintech) son filiales de Banorte S.A. de C.V. (Banorte).

Consultas, Redamaciones, 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 9999 y desde el interior de la República el **800 999 0080**.

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/Dispersion	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) 461 9 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Sanjiv Mehta, PhD, Director of the Center for Multiple Language Immersion, San Jose, CA, USA, Phone No. 1-281-444-1444, Email: Sanjiv@MLI.org, www.MLI.org

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

0212545924-18-0661 RIGHTS BASIC

Folio Fiscal: 706379E9-89BA-46C8-BF2A-59ACF80692D3

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2023-03-02T00:34:01

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-02-28

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

j7GAs9Tups17tIrlODKSLcmhP46Wt2ZEzuMuhZVej5qmp32asZpNgSyr85udqzIsU4+yewN3oxpkPFEfSyls5ejCSChCQgALYlxwAEHOjaUL+fd4/
pLhzQ2eSeiDVZxgvnFi0jx3yD3OGpbsbltIqHUAldsXZZppd08X4+cytEqv002jFXXfXMGsfJXqVIsUenbByZA0VuZtk49aRnbDYhS822kzMoZgKK
ZDu2OmV1ycXoScgDgC8+VrgQPZoU7yMioZGJiwNkwVwGvA5s6tB+dZCIEwUPHJL3b6XuLkxf/BoiUsUmfjZpq6Zjur6MNX3SX+T90/PNJSID
IEIO==

Sello del SAT:

isKrtzn85BdVr3PCleANBqKH6iU6VJfmGIPQGV4GKvNyEYVpLvV5Aq3KGxSYlrmnLWm66DQ4DLyXhguRpqA22NPkiJoOdSDmjUB5MPneyN+dYfcaPqC+PEKQKStliq1GnJWroq5AOTNR0QOAwbSnUjz8GIAU5ngsiDL4NREnHFcQqp+FmHasZBo51d1Bddcdsd3AvErJjwc1XRvlcT527iNmvdpcjSUrqqrUKW8BjxIOEGiwOoP5bNtFvId1887TicISLRPZVRP9PAsP7FWTGRFkRoXCaKYs36ur1J7TVJQ1AJLhcTQmvMbWYfKBDNO+1TnDnsjXONEpRKUa0z0==



Cadena original del complemento de certificación:

```
||1.1|706379E9-89BA-46C8-BF2A-59ACF80692D3|2023-03-02T00:34:01|DCD090706E42||j7gAs9TupsI7tiirODKSLcmhP46WtZ2EzuMuhZVej5qmp32asZpNGsYv85udqzisU4+yewN3oxpkPFefsYIs5ejCSCChQgALYbrwAEHQjaUL+fd4/plhZQ2e5eiDVZxgvnF0jx3y3D0GpbsbtlqHUALdsXZ2ppd0Bx4icytEqv002j|fXFXIMGsfJxQvIsUenbByZA0VUztk4r9aRnbDYhS822kzMoZgKKZ0u20mV1ycXoSgDgC8+VrgQPZoU7yMioZGjwNkwVwGVa5/6GB+dZCIEwUPHJL3tb6XuLkxf/BoiUsUmfjZpq6Zjur6MNX3SX+T9O/PNjSIDIEIQ==|00001000000507237013|
```

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO 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: 26400

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

Ban. e Mercant. del Norte S.A. inscrita en el R. C. C. P. y en el R. C. M. C. N.º 12.479, de Fomento No. 13061, Ave. La Florida 13, Recoleta, Montevideo.
Teléfono: 81.35.52 y 81.35.53.

Presidencia Municipal de Jimenez

Conciliacion Bancaria
Banorte 0212545924 NOMINA
Del 01 al 31 de Marzo del 2023

Saldo en Bancos al 31 de Marzo del 2023 211,538.13

Mas:

Cargos no correspondidos por el banco (Depositos en transito) 0.00

Cargos del Banco no correspondidos por nosotros 0.00

Menos:

Abonos no correspondidos por el Banco (Cheques en transito) 12,710.16

Diferencia en Nomina Segunda Quincena de Marzo 2023 31/03/2023 12,246.16

Comisiones contabilizadas Pol 4147 01/03/2023 464.00

Menos:

Abonos del Banco no correspondidos por nosotros (Depositos no contabilizados) 0.00

Saldo conciliado 198,827.97

Saldo según auxiliares 198,827.97

Diferencia 0.00


Elaboró


Revisó


Autorizó

Presidencia Municipal de Jimenez
TESORERIA MUNICIPAL
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Marzo del 2023 al 31 Marzo del 2023

CB0044 BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: -\$548,432.82
Saldo Final: -\$355,793.79

Fecha	Tipo Poliza	Documento	Número Poliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
01/03/2023	SOLICITU D DE PAGO	775	197		BANORTE 1150949254 (PARTICIPACIO NES FEDERAL	TRANSFERENCIA - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017	-\$548,432.82	\$200,000.00	\$0.00	-\$348,432.82	11001010101 Recursos Propios
01/03/2023	DIARIO	840	4075		BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017	COMISIONESBANCARIAS De la solicitud número 840- BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017	-\$348,432.82	\$0.00	\$484.00	-\$348,896.82	11001010101 Recursos Propios
01/03/2023	DIARIO	854	4147		BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017	COMISIONESBANCARIAS De la solicitud número 854- BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017	-\$348,896.82	\$0.00	\$484.00	-\$349,380.82	11001010101 Recursos Propios
15/03/2023	SOLICITU D DE PAGO	867	290		BANORTE 1150949254 (PARTICIPACIO NES FEDERAL	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2023 - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017	-\$349,380.82	\$944,485.92	\$0.00	\$595,125.10	11001010101 Recursos Propios
15/03/2023	EGRESO	273	299	1	PRESIDENCIA JIMENEZ COAHUILA	pagos de la primera quincena de marzo 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0212545924 MUNICIPAL DENOMINA 2014-2017) - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017	\$595,125.10	\$0.00	\$856,163.34	-\$261,038.24	11001010101 Recursos Propios
15/03/2023	EGRESO	274	300	1	PRESIDENCIA JIMENEZ COAHUILA	pagos de la primera quincena de marzo 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0212545924 MUNICIPAL DENOMINA 2014-2017) - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017	-\$261,038.24	\$0.00	\$68,322.58	-\$349,360.82	11001010101 Recursos Propios
28/03/2023	EGRESO	311	341	4229	DEISSY ELIZABETH OLIVERA CRUZ	APOYO SOLICITADO (CHEQ. 4229 DE LA CTA BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017) - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017	-\$349,360.82	\$0.00	\$350.00	-\$349,710.82	11001010101 Recursos Propios
28/03/2023	EGRESO	312	342	4230	FRANJISCO RAMIREZ ANAYA	APOYO SOLICITADO (CHEQ. 4230 DE LA CTA BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017) - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017	-\$349,710.82	\$0.00	\$2,500.00	-\$352,210.82	11001010101 Recursos Propios

Total Página: -\$548,432.82 \$1,144,485.92 -\$352,210.82

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
28/03/2023	DIARIO	311	4551	4229	DEISSY ELIZABETH OLIVERA CRUZ	Póliza de cancelación de la póliza 341 del egreso de la solicitud número 311 del ejercicio contable 2023 (CHEQ 4229 DE LA CTA BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017). Motivo de cancelación error. - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017	-\$352,210.82	\$0.00	-\$350.00	-\$351,860.82	11001010101 Recursos Propios
28/03/2023	DIARIO	312	4552	4230	FRANCISCO RAMIREZ ANAYA	Póliza de cancelación de la póliza 342 del egreso de la solicitud número 312 del ejercicio contable 2023 (CHEQ 4230 DE LA CTA BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017). Motivo de cancelación error. - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017	-\$351,880.82	\$0.00	-\$2,500.00	-\$349,380.82	11001010101 Recursos Propios
31/03/2023	SOLICITU O DE PAGO	937	398		BANORTE 1150943254 2014-2017 (PARTICIPACIONES FEDERAL	pago de nómina segunda quincena de marzo 2023 - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017	-\$349,380.82	\$948,568.24	\$0.00	\$598,207.42	11001010101 Recursos Propios
31/03/2023	EGRESO	425	473	1	PRESIDENCIA Aledar nomina MUNICIPAL DEBANORTE JIMENEZ, COAHUILA	(CARGO DE LA CTA BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017) - MUNICIPAL DEBANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017	\$599,207.42	\$0.00	\$855,451.99	-\$256,254.57	11001010101 Recursos Propios
31/03/2023	EGRESO	426	474	1	PRESIDENCIA Aledar nomina MUNICIPAL DEBANORTE JIMENEZ, COAHUILA	(CARGO DE LA CTA BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017) - MUNICIPAL DEBANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017	-\$256,254.57	\$0.00	\$59,539.22	-\$355,793.79	11001010101 Recursos Propios

Total Página: -\$548,432.82 \$2,083,054.16 \$1,900,415.13 -\$355,793.79

Total General: -\$710,479.61 \$2,093,054.16 \$1,900,415.13 -\$574,062.56

MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA
CALLE HIDALGO OTE 100

CENTRO
JIMENEZ COAH. C.P. 26400
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 35682841
RFC: MJC850101429

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACUÑA
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2023 al 31/Marzo/2023
Fecha de corte 31/Marzo/2023
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0212545924	072 062 00212545924 1	\$16,490.69	\$211,538.13
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0215195366	072 062 00215195366 9	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$16,490.69	\$211,538.13

DETALLE ENLACE NEGOCIOS BASICA ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

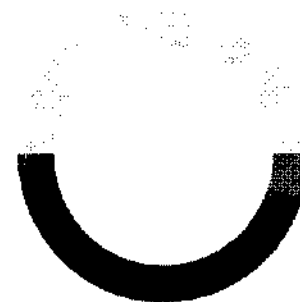
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 16,490.69	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 2,093,054.16	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,898,006.72	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 211,538.13	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 211,538.13	\$0.00

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 206,259.74	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$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 NEGOCIOS BASICA
(Saldo inicial de \$16,490.69)


DEPÓSITOS	\$2,093,054.16
RETIROS	\$1,898,006.72
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$211,538.13

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3649 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. de CV, Sucursal de Acuña - Adolfo López Mateos 0000 Benito Juárez, 9868 Plazuela, Acuña, Coahuila de Zaragoza, México, C.P. 26400. Teléfono: 7725658.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Negocios Básica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			16,490.69
01-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000103, DE LA CUENTA 1150943254 transferencia	200,000.00		216,490.69
02-MAR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 38918		10,765.75	205,724.94
15-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000001503, DE LA CUENTA 1150943254 pago de nomina	944,485.92		1,150,210.86
15-MAR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 38918		944,485.92	205,724.94
31-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000003103, DE LA CUENTA 1150943254 pago de nomina	948,568.24		1,154,293.18
31-MAR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 38918		942,755.05	211,538.13

INVERSION EN ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▾

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

Mes:	MARZO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 1,051,313.42
Tipo de Cambio	\$ 18.1052
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,199,875.41

*Las 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.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0215195366	0.00 %	-4.53 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

Podemos 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) 361 9 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banorte Negocios del Norte S.A. Inscripción de Comercio Múltiple Cédula Profesional No. 10,000 | Edificio La Financiera, C.U. (C.P. 04510) | P.O. Box 1000000000

México, D.F., 04/03/2023

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
CAF	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHQ/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

Presidencia Municipal de Jimenez

Conciliacion Bancaria
Banorte 0212545924 NOMINA
Del 01 al 30 de Abril del 2023

Saldo en Bancos al 30 de Abril del 2023 212,157.91

Mas:

Cargos no correspondidos por el banco (Depositos en transito) 0.00

Cargos del Banco no correspondidos por nosotros 0.00

Menos:

Abonos no correspondidos por el Banco (Cheques en transito) 13,329.94

Diferencia en Nomina Segunda Quincena de Marzo 2023 31/03/2023 6,432.97

Diferencia en Nomina Segunda Quincena de Abril 2023 28/04/2023 6,432.97

Comisiones contabilizadas Pol 4147 01/03/2023 464.00

Menos:

Abonos del Banco no correspondidos por nosotros (Depositos no contabilizados) 947,846.66

Deposito por Nomina 1ra Quincena de Abril 2023 947,846.66

Saldo conciliado -749,018.69

Saldo según auxiliares -749,018.69

Diferencia

0.00



Elaboró



Revisó



Autorizó

Presidencia Municipal de Jimenez
TESORERIA MUNICIPAL
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Abril del 2023 al 30 Abril del 2023

C80044 BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: -\$355,793.79
Saldo Final: -\$1,303,640.45

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
14/04/2023	EGRESO	450	498	1	PR	PRESIDENCIA NOMINA 1ra ABRIL 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0212545924 NOMINA MUNICIPAL DE2014-2017) - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017 JIMENEZ, COAHUILA	-\$355,793.79	\$0.00	\$854,740.41	-\$1,210,534.20	11001010101 Recursos Propios
14/04/2023	EGRESO	451	500	1	PR	PRESIDENCIA NOMINA 1ra ABRIL 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0212545924 NOMINA MUNICIPAL DE2014-2017) - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017 JIMENEZ, COAHUILA	-\$1,210,534.20	\$0.00	\$93,106.25	-\$1,303,640.45	11001010101 Recursos Propios
28/04/2023	SOLICITU D DE PAGO	978	560		BANORTE 2DA ABRIL 2023 NOMINA - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017 1150949254 (PARTICIPACIONES FEDERAL		-\$1,303,640.45	\$950,257.86	\$0.00	-\$353,382.59	11001010101 Recursos Propios
28/04/2023	EGRESO	542	593	1	PR	PRESIDENCIA NOMINA 2DA ABRIL 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0212545924 NOMINA MUNICIPAL DE2014-2017) - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017 JIMENEZ, COAHUILA	-\$353,382.59	\$0.00	\$851,926.09	-\$1,205,308.68	11001010101 Recursos Propios
28/04/2023	EGRESO	543	594	1	PR	PRESIDENCIA NOMINA 2DA ABRIL 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0212545924 NOMINA MUNICIPAL DE2014-2017) - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017 JIMENEZ, COAHUILA	-\$1,205,308.68	\$0.00	\$93,106.25	-\$1,298,414.93	11001010101 Recursos Propios
28/04/2023	EGRESO	544	595	1	PR	PRESIDENCIA NOMINA 2DA ABRIL 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0212545924 NOMINA MUNICIPAL DE2014-2017) - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017 JIMENEZ, COAHUILA	-\$1,298,414.93	\$0.00	\$5,225.52	-\$1,303,640.45	11001010101 Recursos Propios

Total Página: -\$355,793.79 \$850,257.86 -\$1,303,640.45
Total General: -\$5,727,074.64 \$950,257.86 -\$6,674,921.30

MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA
CALLE HIDALGO OTE 100

CENTRO
JIMENEZ COAH. C.P. 26400
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 35682841
RFC: MKC850101429

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACUÑA
DIRECCIÓN: ADOLFO LÓPEZ MATEOS 0000 BENITO JUÁREZ
TELÉFONO: 7725658

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2023 al 30/Abril/2023

Fecha de corte 30/Abril/2023

Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0212545924	072 062 00212545924 1	\$211,538.13	\$212,157.91
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0215195366	072 062 00215195366 9	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$211,538.13	\$212,157.91

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
---------	--------------------------	-----------------------------

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 211,538.13	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,898,104.52	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,897,484.74	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 212,157.91	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 212,157.91	\$0.00

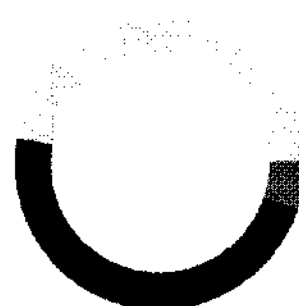
Saldo Promedio:		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 206,949.56	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses Arrendados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$0.00	\$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 NEGOCIOS BASICA
(Saldo inicial de \$211,538.13)



DEPÓSITOS	\$1,898,104.52
RETIROS	\$1,897,484.74
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$212,157.91

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 361 9 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

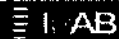
[illegible]

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 2212** 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) 161 9 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. Evolutiva No. 1000, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500. Teléfono: 800 627 2212. Correo electrónico: une@banorte.com

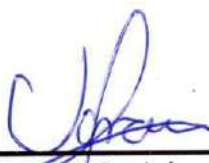
Presidencia Municipal de Jimenez

Conciliacion Bancaria
Banorte 0212545924 NOMINA
Del 01 al 31 de Mayo del 2023

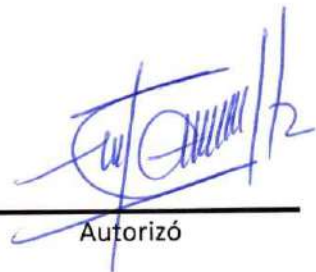
Saldo en Bancos al 31 de Mayo del 2023		205,724.94
Mas:		
Cargos no correspondidos por el banco (Depositos en transito)		0.00
 Cargos del Banco no correspondidos por nosotros		0.00
 Menos:		
Abonos no correspondidos por el Banco (Cheques en transito)		6,896.97
Diferencia en Nomina Segunda Quincena de Abril 2023 28/04/2023	6,432.97	
Comisiones contabilizadas Pol 4147 01/03/2023	464.00	
 Menos:		
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros (Depositos no contabilizados)		947,846.66
Deposito por Nomina 1ra Quincena de Abril 2023	947,846.66	
 Saldo conciliado		-749,018.69
 Saldo según auxiliares		-749,018.69
 Diferencia		<u><u>0.00</u></u>



Elaboró



Revisó



Autorizó

Presidencia Municipal de Jimenez
TESORERIA MUNICIPAL
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Mayo del 2023 al 31 Mayo del 2023

CB0044 BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: -\$1,303,640.45
Saldo Final: -\$1,303,640.45

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
15/05/2023	SOLICITU D DE PAGO	1002	644		BANORTE 1RA MAYO 2023 NOMINA - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017 1150643254 (PARTICIPACIONES FEDERAL		-\$1,303,640.45	\$945,146.66	\$0.00	-\$358,493.79	11001010101 Recursos Propios
15/05/2023	EGRESO	648	710	1	PRESIDENCIA 1RA MAYO 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017) - MUNICIPAL DEBANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017 JIMENEZ, COAHUILA		-\$358,493.79	\$0.00	\$846,814.89	-\$1,205,308.68	11001010101 Recursos Propios
15/05/2023	EGRESO	649	711	1	PRESIDENCIA 1RA MAYO 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017) - MUNICIPAL DEBANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017 JIMENEZ, COAHUILA		-\$1,205,308.68	\$0.00	\$93,106.25	-\$1,298,414.93	11001010101 Recursos Propios
15/05/2023	EGRESO	650	712	1	PRESIDENCIA 1RA MAYO 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017) - MUNICIPAL DEBANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017 JIMENEZ, COAHUILA		-\$1,298,414.93	\$0.00	\$5,225.52	-\$1,303,640.45	11001010101 Recursos Propios
31/05/2023	SOLICITU D DE PAGO	1030	787		BANORTE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2023 NOMINA - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017 1150643254 (PARTICIPACIONES FEDERAL		-\$1,303,640.45	\$947,592.79	\$0.00	-\$356,047.66	11001010101 Recursos Propios
31/05/2023	EGRESO	755	823	1	PRESIDENCIA NOMINA 2DA DE MAYO 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017) - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017 JIMENEZ, COAHUILA		-\$356,047.66	\$0.00	\$849,261.02	-\$1,205,308.68	11001010101 Recursos Propios
31/05/2023	EGRESO	756	824	1	PRESIDENCIA NOMINA 2DA DE MAYO 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017) - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017 JIMENEZ, COAHUILA		-\$1,205,308.68	\$0.00	\$86,673.28	-\$1,291,981.96	11001010101 Recursos Propios
31/05/2023	EGRESO	757	825	1	PRESIDENCIA NOMINA 2DA DE MAYO 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017) - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017 JIMENEZ, COAHUILA		-\$1,291,981.96	\$0.00	\$11,658.49	-\$1,303,640.45	11001010101 Recursos Propios

Total Página: -\$1,303,640.45
Total General: -\$8,322,836.60

MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA
CALLE HIDALGO OTE 100

CENTRO
JIMENEZ COAH. C.P. 26400
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVIO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 35682841
RFC: MJC850101429

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACUÑA
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

INFORMACIÓN DEL PERIODO

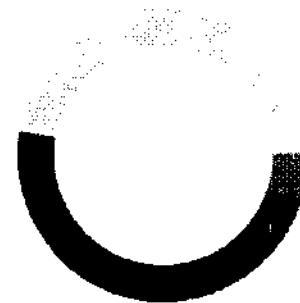
Periodo Del 01/Mayo/2023 al 31/Mayo/2023
Fecha de corte 31/Mayo/2023
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0212545924	072 062 00212545924 1	\$212,157.91	\$205,724.94
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0215195366	072 062 00215195366 9	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$212,157.91	\$205,724.94

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 212,157.91	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,892,739.45	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,899,172.42	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 205,724.94	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 205,724.94	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 206,139.97	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00
Saldo no disponible al día		
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00	
Ret. Garantía Liquida	\$	
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 NEGOCIOS BASICA
(Saldo inicial de \$212,157.91)


DEPÓSITOS	\$1,892,739.45
RETIROS	\$1,899,172.42
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$205,724.94

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 164 9 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banorte México S de RL es una Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte S de RL, inscrita en el Registro Público de Comercio de México, al 31 de mayo de 2023.

Póliza Local: 16-A-1-0001-2023

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-23	SALDO ANTERIOR			212,157.91
03-MAY-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 38918		6,432.97	205,724.94
15-MAY-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000001505, DE LA CUENTA 1150943254 pago de nomina	945,146.66		1,150,871.60
15-MAY-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 38918		945,146.66	205,724.94
31-MAY-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000003105, DE LA CUENTA 1150943254 pago de nomina	947,592.79		1,153,317.73
31-MAY-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 38918		947,592.79	205,724.94

INTERPERSONAL RELATIONS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15.000 pesos

Mes:	MAYO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 62,446.79
Tipo de Cambio	\$ 17.5605
Resumen por diente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,314,186.94

*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.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0215195366	0.00 %	-4.47 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Inmuebles

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

Podemos 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) 361 9 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (2473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Barceloneta, 10, 08003 Barcelona, Spain. Tel.: +34 93 486 21 00. Fax: +34 93 486 21 01. E-mail: info@barceloneta.com. Web: www.barceloneta.com

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 2232** 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:

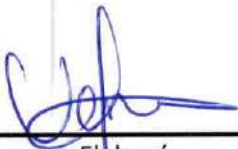
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte S.A. de CV. Av. Paseo de la Reforma 195, Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500. Tel: 5140 5640. Correo electrónico: une@banorte.com

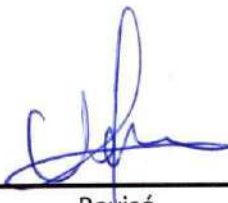
Presidencia Municipal de Jimenez

Conciliacion Bancaria
Banorte 0212545924 NOMINA
Del 01 al 30 de Junio del 2023

Saldo en Bancos al 30 de Junio del 2023	2,705,724.94
Mas:	
Cargos no correspondidos por el banco (Depositos en transito)	0.00
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros	0.00
Menos:	
Abonos no correspondidos por el Banco (Cheques en transito)	6,896.97
Diferencia en Nomina Segunda Quincena de Abril 2023 28/04/2023	6,432.97
Comisiones contabilizadas Pol 4147 01/03/2023	464.00
Menos:	
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros (Depositos no contabilizados)	947,846.66
Deposito por Nomina 1ra Quincena de Abril 2023	947,846.66
Saldo conciliado	1,750,981.31
Saldo según auxiliares	1,750,981.31
Diferencia	0.00



Elaboró



Revisó



Autorizó

Presidencia Municipal de Jimenez
TESORERIA MUNICIPAL
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Junio del 2023 al 30 Junio del 2023

CB0044 BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: -\$1,303,640.45
Saldo Final: \$1,196,359.55

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
14/06/2023	SOLICITU D DE PAGO	1062	1068		BANORTE 1150943254 (PARTICIPACI NES FEDERAL	TRANSFERENCIA - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017	-\$1,303,640.45	\$2,500,000.00	\$0.00	\$1,196,359.55	11001010101 Recursos Propios
15/06/2023	SOLICITU D DE PAGO	1057	862		BANORTE 1150943254 (PARTICIPACI NES FEDERAL	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023 - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017	\$1,196,359.55	\$946,592.79	\$0.00	\$2,142,952.34	11001010101 Recursos Propios
15/06/2023	EGRESO	883	954	1	PRESIDENCIA PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023 (CARGO DE LA CTA MUNICIPAL DEBANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017) - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017 JIMENEZ COAHUILA		\$2,142,952.34	\$0.00	\$946,261.02	\$1,294,691.32	11001010101 Recursos Propios
15/06/2023	EGRESO	884	955	1	PRESIDENCIA PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023 (CARGO DE LA CTA MUNICIPAL DEBANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017) - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017 JIMENEZ COAHUILA		\$1,294,691.32	\$0.00	\$96,673.28	\$1,208,018.04	11001010101 Recursos Propios
15/06/2023	EGRESO	885	956	1	PRESIDENCIA PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023 (CARGO DE LA CTA MUNICIPAL DEBANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017) - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017 JIMENEZ COAHUILA		\$1,208,018.04	\$0.00	\$11,658.49	\$1,196,359.55	11001010101 Recursos Propios
30/06/2023	SOLICITU D DE PAGO	1082	1034		BANORTE 1150943254 (PARTICIPACI NES FEDERAL	nomina segunda quincena de junio 2023 - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017	\$1,196,359.55	\$960,014.50	\$0.00	\$2,156,374.45	11001010101 Recursos Propios
30/06/2023	EGRESO	1006	1077	1	PRESIDENCIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0212545924 MUNICIPAL DENOMINA 2014-2017) - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017 JIMENEZ COAHUILA		\$2,156,374.45	\$0.00	\$96,373.28	\$2,070,001.17	11001010101 Recursos Propios
30/06/2023	EGRESO	1005	1078	1	PRESIDENCIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0212545924 MUNICIPAL DENOMINA 2014-2017) - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017 JIMENEZ COAHUILA		\$2,070,001.17	\$0.00	\$898,746.81	\$1,231,254.36	11001010101 Recursos Propios
Total Página:							-\$1,303,640.45	\$4,406,807.89	\$1,871,712.88	\$1,231,254.36	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
30/06/2023	EGRESO	1007	1079	1	PRESIDENCIA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0212545924 MUNICIPAL DENOMINA 2014-2017) - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017 JIMENEZ COAHUILA		\$1,231,254.36	\$0.00	\$34,694.81	\$1,196,359.55	11001010101 Recursos Propios

Total Póliza:

Total General:

-\$1,303,640.45

\$1,231,254.36

\$4,406,607.69

\$4,406,607.69

\$1,906,607.69

\$1,906,607.69

\$1,196,359.55

\$1,196,359.55

MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA
CALLE HIDALGO OTE 100

CENTRO
JIMENEZ COAH. C.P. 26400
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 35682841
RFC: MJC850101429

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACUÑA
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2023 al 30/Junio/2023

Fecha de corte 30/Junio/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0212545924	072 062 00212545924 1	\$205,724.94	\$2,705,724.94
INVERSIÓN ENLACE NEGOCIOS	0215195366	072 062 00215195366 9	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$205,724.94	\$2,705,724.94

DETALLE ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 205,724.94	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 4,406,607.69	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,906,607.69	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 2,705,724.94	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 2,705,724.94	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 1,622,391.61	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados

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

Saleto no disponible al día

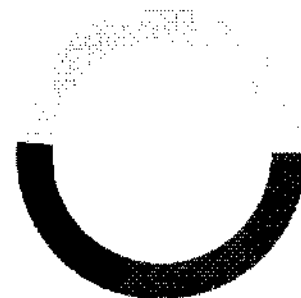
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Liquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Sistema 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 NEGOCIOS BASICA

(Saldo inicial de \$205,724.94)



DEPÓSITOS	\$4,406,607.69
RETIROS	\$1,906,607.69
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$2,705,724.94

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 361 9 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco de México, (01) 5746 5070 | **Interbank**, (01) 8150 5070 | **Caja de Ahorro y Seguro**, (01) 7070 7070 | **Nestlé del país**, 800 019 0000 | (01) 5202 2202 | [Visita nuestra página web](#): www.bancomex.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-23	SALDO ANTERIOR			205,724.94
14-JUN-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000001406, DE LA CUENTA 1150943254 transferencia	2,500,000.00		2,705,724.94
15-JUN-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000001506, DE LA CUENTA 1150943254 pago de nomina	946,592.79		3,652,317.73
15-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 38918		946,592.79	2,705,724.94
30-JUN-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000003006, DE LA CUENTA 1150943254 pago de nomina	960,014.90		3,665,739.84
30-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 38918		960,014.90	2,705,724.94

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▾

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

Mes:	JUNIO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 53,259.25
Tipo de Cambio	\$ 17.0720
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,367,446.19

*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.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0215195366	0.00 %	-4.39 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

Por favor 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

Banorte Miembro del Grupo Banorte, una de las principales entidades financieras de México. Banorte es una institución financiera de capitalización pública, con presencia en México y en el extranjero.

México, León, Toluca, Pachuca, Tlaxcala, Tlaxiaco.

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
CAF	Capital	DEP	Deposito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHQ/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) 3649 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. Autorizada por la CNBV, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México. R.F.C. BANORTE/01071997-1

Presidencia Municipal de Jimenez

Conciliacion Bancaria
Banorte 0212545924 NOMINA
Del 01 al 31 de Julio del 2023

Saldo en Bancos al 31 de Julio del 2023	3,221,625.11
Mas:	
Cargos no correspondidos por el banco (Depositos en transito)	0.00
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros (Cheques en transito)	205,174.51
Saldo pendiente ejercicio anterior	1,506.51
Cargo nomina 31/12/2020	107,507.21
Cargo 4 enero	12,529.74
Diferencia nomina 2a quincena Agosto 2022	77,198.08
Diferencia nomina 2a quincena Mayo 2023	6,432.97
Menos:	
Abonos no correspondidos por el Banco (Cheques en transito)	32,410.99
Diferencia nomina 2a quincena	0.45
Diferencia nomina 2a quincena Noviembre 2022	4,169.99
Diferencia 2a Quincena Marzo 2023	12,246.16
Comisiones	464.00
Diferencia 2a quincena abril	619.78
Diferencia 2a Quincena julio 2023	14,910.61
Menos:	
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros (Depositos no contabilizados)	2,661,779.94
Deposito dia 30 oct	749,192.86
	947,846.66
	964,740.42
Saldo conciliado	732,608.69
Saldo según auxiliares	732,608.69
Diferencia	<u><u>0.00</u></u>

Elaboró



Revisó



Autorizó

Presidencia Municipal de Jimenez
TESORERIA MUNICIPAL
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Julio del 2023 al 31 Julio del 2023

CB0044 BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$1,196,359.55
Saldo Final: \$731,608.69

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
06/07/2023	SOLICITU D DE PAGO	1093	1099		BANORTE 1150643254 (PARTICIPAC NES FEDERAL	transferencia - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017	\$1,196,359.55	\$500,000.00	\$0.00	\$1,696,359.55	11001010101 Recursos Propios
14/07/2023	SOLICITU D DE PAGO	1109	1201		BANORTE 1150643254 (PARTICIPAC NES FEDERAL	NOMINA 1RA JULIO 2023 - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017	\$1,696,359.55	\$963,847.88	\$0.00	\$2,660,207.23	11001010101 Recursos Propios
14/07/2023	EGRESO	1186	1256	1	PRESIDENCIA NOMINA 1RA JULIO 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0212545924 NOMINA MUNICIPAL DE 2014-2017) - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017 JIMENEZ COAHUILA		\$2,660,207.23	\$0.00	\$838,246.81	\$1,821,960.42	11001010101 Recursos Propios
14/07/2023	EGRESO	1187	1257	1	PRESIDENCIA NOMINA 1RA JULIO 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0212545924 NOMINA MUNICIPAL DE 2014-2017) - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017 JIMENEZ COAHUILA		\$1,821,960.42	\$0.00	\$86,373.28	\$1,735,587.14	11001010101 Recursos Propios
14/07/2023	EGRESO	1188	1258	1	PRESIDENCIA NOMINA 1RA JULIO 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0212545924 NOMINA MUNICIPAL DE 2014-2017) - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017 JIMENEZ COAHUILA		\$1,735,587.14	\$0.00	\$39,227.59	\$1,696,359.55	11001010101 Recursos Propios
31/07/2023	EGRESO	1259	1330	1	PRESIDENCIA PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023 (CARGO DE LA CTA MUNICIPAL DEBANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017) - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2 JIMENEZ COAHUILA		\$1,696,359.55	\$0.00	\$839,139.55	\$857,220.00	11001010101 Recursos Propios
31/07/2023	EGRESO	1260	1331	1	PRESIDENCIA PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023 (CARGO DE LA CTA MUNICIPAL DEBANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017) - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2 JIMENEZ COAHUILA		\$857,220.00	\$0.00	\$86,373.28	\$770,846.72	11001010101 Recursos Propios
31/07/2023	EGRESO	1261	1332	1	PRESIDENCIA PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023 (CARGO DE LA CTA MUNICIPAL DEBANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017) - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2 JIMENEZ COAHUILA		\$770,846.72	\$0.00	\$39,227.59	\$731,619.13	11001010101 Recursos Propios

Total Página: \$1,196,359.55 \$1,463,847.68 \$731,619.13

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
-------	-------------	-----------	---------------	---------------	--------------	-------------	---------------	-------	-------	-------------	----------

31/07/2023	DIARIO	1136	8187		BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017	De la solicitud numero: 1136 - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017	\$731,619.13	\$0.00	\$10.44	\$731,608.69	11001010101 Recursos Propios
------------	--------	------	------	--	--	---	--------------	--------	---------	--------------	------------------------------------

Total Página:	\$1,196,359.55	\$1,463,847.68	\$1,928,598.54	\$731,608.69
Total General:	\$731,619.13	\$1,463,847.68	\$1,928,598.54	\$731,608.69

MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA
CALLE HIDALGO OTE 100

CENTRO

JIMENEZ COAH. C.P. 26400

SUCURSAL: 1355 ACUÑA

TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 35682841

RFC: MAC850101429

DATOS DE SUCURSAL:

PLAZA: 9868 PLAZA ACUÑA

DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ

TEL ÉFONO: 7725658

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Julio/2023 al 31/Julio/2023

Fecha de corte 31/Julio/2023

Moneda **PES05**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0212545924	072 062 00212545924 1	\$2,705,724.94	\$3,221,625.11
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0215195366	072 062 00215195366 9	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$2,705,724.94	\$3,221,625.11

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
---------	--------------------------	-----------------------------

Resumen del periodo		
Saldo Inicial del periodo	\$ 2,705,724.94	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 2,428,588.10	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,912,677.49	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 9.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.44	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 3,221,625.11	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 3,221,625.11	\$0.00

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 3,125,591.68	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

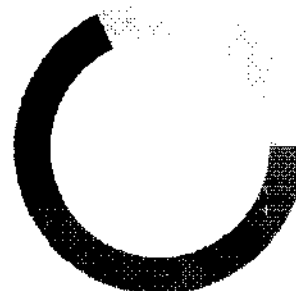
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00

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	\$ 9.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA

(Saldo inicial de \$2.705.724,94)



DEPÓSITOS	\$2,428,588.10
RETIROS	\$1,912,677.49
COMISIONES	\$9.00
OTROS CARGOS	\$1.44
SALDO FINAL	\$3,221,625.11

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 161 9 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8130 7040 | Guadalajara: (33) 361 7040 | Nuevo del Sur: 0985 177022 | Visite nuestra página: www.bmw.mx
 Paseo de la Reforma 1015, Torre A, Pisos 11-12, Plaza Antara, CDMX 06600 México
 © 2013 BMW Group México S. de CV. Todos los derechos reservados.

Environ Biol Fish (2015) 98:1209–1220

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

20060518

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-23	SALDO ANTERIOR			2,705,724.94
06-JUL-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000607, DE LA CUENTA 1150943254 tran-ferencia	500,000.00		3,205,724.94
14-JUL-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000001407, DE LA CUENTA 1150943254 pago de nomina	963,847.68		4,169,572.62
14-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 38918		963,847.68	3,205,724.94
28-JUL-23	Comision x Internet 280704 Transferencias Tercero Banorte 1150943254 214427		3.00	3,205,721.94
28-JUL-23	IVA Com x Internet 280704 Transferencias Tercero Banorte 1150943254 214427		0.48	3,205,721.46
28-JUL-23	Comision x Internet 1086 Transferencias Tercero Banorte 1150943254 214427		3.00	3,205,718.46
28-JUL-23	IVA Com x Internet 1086 Transferencias Tercero Banorte 1150943254 214427		0.48	3,205,717.98
28-JUL-23	Comision x Internet 1087 Transferencias Tercero Banorte 1150943254 214427		3.00	3,205,714.98
28-JUL-23	IVA Com x Internet 1087 Transferencias Tercero Banorte 1150943254 214427		0.48	3,205,714.50
31-JUL-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000003107, DE LA CUENTA 1150943254 pago de nomina	964,740.42		4,170,454.92
31-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 38918		948,829.81	3,221,625.11

WILSON & RENNINGER

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▾

Informe de Depósitos en Nómina (IDN) mayores a \$15.000 pesos

	JULIO de 2023
Mds:	\$ 0.00
Excedentes de depósitos	\$ 16.7338
Tipo de Cambio	
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,367,446.19

*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.

Expenditure Total (GA)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0215195366	0.00 %	-4.26 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

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

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

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes a 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) 361 9 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banca 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	Camara 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, de acuerdo con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▾

0212545228 / ENLACE NEGOCIOS BASICA

Folio Fiscal: C46187E6-E97A-4E81-B2C8-17B36F124577

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 0000100000050487605

Fecha y hora de certificación: 2023-08-02T10:05:52

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-07-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

VzoL48pBMN9yFgiVV00NllwETNr1ZeTKLoVv5f3w2IORTEOXpJ5wOaISLVXz7jrCprufwPp6GcHDFh+dYOfzt0NDSpF1bJlp73GTERB9hTyFozlhQCr5DfqnoudNLbRDFvbn55p15MGfMVIBo80WMyP8aVfy3asxZqQky6dUGtZNimIMFvp52915ee19WvBAbBNipXzCF5tIOVO4iqIAdI4A8I7afxZKW8V3+JBp13xzf45Tpb4iW0d9CKW2015voU05HjqiLYKhehGMBdeqUhlp65lySm2W0VuSaXbObbeJzBmx+w6MYM6x73iXUZ6OnyFPcSOFEPH+RArg==

Sello del SAT:

X6LW5BZQJ5ymHVE99YI5G3sE3zaqyQO5oEZtoQGQqF+u1qgyCLL48ny/JgsUYRe3xNeQj/BSTJNyoWfe15c/A4IZRV05bRoxETz1SEUx6y3C93/YRMmrKI662KAT74kBNMhwgBFrr8tTkz26/SyHEW6pYRpsOCBblI1qcyRHkUa6j2muEEjqkI13hGL6M5FYryVqtITsn+A74nanzmFtSLYSMGz2yHt1NMC3ON9pls3YVb8VkfKx1IUZQOre/r+EJwdtPDCpBeLjD4Nf3lVOYVhFQ63QKq5ejkg78HpXAWmHCTilpzijosgfvbpuYdBl5OL7JrEP6dJ6iodW5w==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|C46187E6-E97A-4E81-B2C8-17B36F124577|2023-08-02T10:05:52|DCD090706E42||VzoL48pBMN9yFgiVV00NllwETNr1ZeTKLoVv5f3w2IORTEOXpJ5wOaISLVXz7jrCprufwPp6GcHDFh+dYOfzt0NDSpF1bJlp73GTERB9hTyFozlhQCr5DfqnoudNLbRDFvbn55p15MGfMVIBo80WMyP8aVfy3asxZqQky6dUGtZNimIMFvp52915ee19WvBAbBNipXzCF5tIOVO4iqIAdI4A8I7afxZKW8V3+JBp13xzf45Tpb4iW0d9CKW2015voU05HjqiLYKhehGMBdeqUhlp65lySm2W0VuSaXbObbeJzBmx+w6MYM6x73iXUZ6OnyFPcSOFEPH+RArg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: DIEZ PESOS 44/100 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: 26400

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) 361 9 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banorte México, S de RL de CV, Institución de Banca Múltiple (Grupo Financiero Banorte), S de RL de CV, inscrita en el Registro Público de Comercio de México, C.F. 26 de mayo de 2010, inscrita en el Registro Público de Comercio de México, C.F. 26 de mayo de 2010, inscrita en el Registro Público de Comercio de México, C.F. 26 de mayo de 2010.

Número de folio: 001, del 001 al 001

Presidencia Municipal de Jimenez

Conciliacion Bancaria

Banorte 0212545924 NOMINA

Del 01 al 31 de Agosto del 2023

Saldo en Bancos al 31 de Agosto del 2023	2,790,922.62
Mas:	
Cargos no correspondidos por el banco (Depositos en transito)	0.00
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros (Cheques en transito)	205,174.51
Saldo pendiente ejercicio anterior	1,506.51
Cargo nomina 31/12/2020	107,507.21
Cargo 4 enero	12,529.74
Diferencia nomina 2a quincena Agosto 2022	77,198.08
Diferencia nomina 2a quincena Mayo 2023	6,432.97
Abonos no correspondidos por el Banco (Cheques en transito)	22,725.90
Diferencia nomina 2a quincena	0.45
Diferencia nomina 2a quincena Noviembre 2022	4,169.99
Diferencia 2a Quincena Marzo 2023	12,246.16
Comisiones	464.00
Diferencia 2a quincena abril	619.78
Diferencia 2a Quincena julio 2023	5,225.52
Menos:	
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros (Depositos no contabilizados)	2,661,779.94
Deposito dia 30 oct	749,192.86
	947,846.66
	964,740.42
Saldo conciliado	311,591.29
Saldo según auxiliares	311,591.29
Diferencia	<u><u>0.00</u></u>

Elaboró



Revisó



Autorizo

Presidencia Municipal de Jimenez
TESORERIA MUNICIPAL
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Agosto del 2023 al 31 Agosto del 2023

CB0044 BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$731,608.69
Saldo Final: \$311,591.29

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
07/08/2023	SOLICITU D DE PAGO	1135	1331		BANORTE 1150643254 (PARTICIPACIONES FEDERAL	transferencia - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017	\$731,608.69	\$300,000.00	\$0.00	\$1,031,608.69	11001010101 Recursos Propios
15/08/2023	SOLICITU D DE PAGO	1162	1394		BANORTE 1150643254 (PARTICIPACIONES FEDERAL	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2023 - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017	\$1,031,608.69	\$976,733.43	\$0.00	\$2,008,342.12	11001010101 Recursos Propios
15/08/2023	EGRESO	1357	1433	1	PRESIDENCIA NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE MUNICIPAL DE 0212545924 NOMINA 2014-2017) JIMENEZ COAHUILA	BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017	\$2,008,342.12	\$0.00	\$838,134.22	\$1,170,207.90	11001010101 Recursos Propios
15/08/2023	EGRESO	1358	1434	1	PRESIDENCIA NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE MUNICIPAL DE 0212545924 NOMINA 2014-2017) JIMENEZ COAHUILA	BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017	\$1,170,207.90	\$0.00	\$79,940.31	\$1,090,267.59	11001010101 Recursos Propios
15/08/2023	EGRESO	1358	1435	1	PRESIDENCIA NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE MUNICIPAL DE 0212545924 NOMINA 2014-2017) JIMENEZ COAHUILA	BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017	\$1,090,267.59	\$0.00	\$58,658.90	\$1,031,608.69	11001010101 Recursos Propios
18/08/2023	SOLICITU D DE PAGO	1192	1475		BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017	transferencia - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017	\$1,031,608.69	\$0.00	\$300,000.00	\$731,608.69	11001010101 Recursos Propios
25/08/2023	SOLICITU D DE PAGO	1198	1486		BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017	TRANSFERENCIA - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017	\$731,608.69	\$0.00	\$350,000.00	\$381,608.69	11001010101 Recursos Propios
28/08/2023	SOLICITU D DE PAGO	1201	1489		BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017	transferencia - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017	\$381,608.69	\$0.00	\$70,000.00	\$311,608.69	11001010101 Recursos Propios
Total Página:							\$731,608.69	\$1,276,733.43	\$1,696,733.43	\$311,608.69	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
31/08/2023	SOLICITU D DE PAGO	1204	1511		BANORTE 1150943254 {PARTICIPACI NES FEDERAL	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023 - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017	\$311,608.69	\$383,866.40	\$0.00	\$1,296,275.09	11001010101 Recursos Propios
31/08/2023	EGRESO	1488	1563	1	PRESIDENCIA nomina segunda de agosto 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0212545924 NOMINA MUNICIPAL DE 2014-2017) - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017 JIMENEZ COAHUILA		\$1,296,275.09	\$0.00	\$838,634.22	\$456,640.87	11001010101 Recursos Propios
31/08/2023	EGRESO	1489	1564	1	PRESIDENCIA nomina segunda de agosto 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0212545924 NOMINA MUNICIPAL DE 2014-2017) - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017 JIMENEZ COAHUILA		\$456,640.87	\$0.00	\$79,940.31	\$376,700.56	11001010101 Recursos Propios
31/08/2023	EGRESO	1490	1565	1	PRESIDENCIA nomina segunda de agosto 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0212545924 NOMINA MUNICIPAL DE 2014-2017) - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017 JIMENEZ COAHUILA		\$376,700.56	\$0.00	\$65,091.87	\$311,608.69	11001010101 Recursos Propios
31/08/2023	DIARIO	1230	9321		BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017	COMISIONES BANCARIAS Da la solicitud número 1230 - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017	\$311,608.69	\$0.00	\$17.40	\$311,591.29	11001010101 Recursos Propios
Total Página:							\$731,608.69	\$2,260,399.83	\$2,680,417.23	\$311,591.29	
Total General:							\$2,751,833.90	\$2,260,399.83	\$2,680,417.23	\$2,751,816.50	

MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA
CALLE HIDALGO OTE 100

CENTRO

JIMENEZ COAH. C.P. 26400

SUCURSAL: 1355 ACUÑA

TIPO DE ENVÍO: CORREO



Nº. DE CLIENTE: 35682841

RFC: MAC850101429

DATOS DE SUCURSAL:

PLAZA: 9868 PLAZA ACU#A

DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ

TELÉFONO: 7725658

INFORMACIÓN DEL PERÍODO**Periodo** Del 01/Agosto/2023 al 31/Agosto/2023

Fecha de corte 31/Agosto/2023

Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0212545924	072 062 00212545924 1	\$3,221,625.11	\$2,790,922.62
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0215195366	072 062 00215195366 9	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$3,221,625.11	\$2,790,922.62

DETALLE ENLACE NEGOCIOS BASICA ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 3,221,625.11	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 2,260,412.31	\$0.00
- Total de retiros	\$ 2,691,097.40	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 15.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.40	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 2,790,922.62	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 2,790,922.62	\$0.00

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 3,272,980.89	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

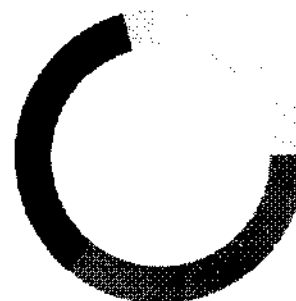
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00

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 NEGOCIOS BASICA

(Saldo inicial de \$3,221,625,11)



DEPÓSITOS	\$2,260,412.31
RETIROS	\$2,691,097.40
COMISIONES	\$15.00
OTROS CARGOS	\$2.40
SALDO FINAL	\$2,790,922.62

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 364 9 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Barro Meca S. de C.V. Insurgencia de Arriba 41, Col. San Juan, Pinar del Río, C.R. Tel.: 509 200 2000. Celular: 987 200 2000. Fax: 509 200 2000. E-mail: barromeca@barromeca.com

Received 1 June 2001; accepted 22 October 2001

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-23	SALDO ANTERIOR			3,221,625.11
01-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 38918		15,910.61	3,205,714.50
02-AGO-23	Comision x Internet 0208 Transferencias Tercero Banorte 1150943254 214427		3.00	3,205,711.50
02-AGO-23	IVA Com x Internet 0208 Transferencias Tercero Banorte 1150943254 214427		0.48	3,205,711.02
02-AGO-23	Comision x Internet 0208 Transferencias Tercero Banorte 1150943254 214427		3.00	3,205,708.02
02-AGO-23	IVA Com x Internet 0208 Transferencias Tercero Banorte 1150943254 214427		0.48	3,205,707.54
02-AGO-23	Comision x Internet 0208 Transferencias Tercero Banorte 1150943254 214427		3.00	3,205,704.54
02-AGO-23	IVA Com x Internet 0208 Transferencias Tercero Banorte 1150943254 214427		0.48	3,205,704.06
03-AGO-23	Comision x Internet 0308 Transferencias Tercero Banorte 1150943254 214427		3.00	3,205,701.06
03-AGO-23	IVA Com x Internet 0308 Transferencias Tercero Banorte 1150943254 214427		0.48	3,205,700.58
04-AGO-23	Comision x Internet 0408 Transferencias Tercero Banorte 1150943254 214427		3.00	3,205,697.58
04-AGO-23	IVA Com x Internet 0408 Transferencias Tercero Banorte 1150943254 214427		0.48	3,205,697.10
04-AGO-23	Comision x Internet 0408 Transferencias Tercero Banorte 1150943254 214427		3.00	3,205,694.10
04-AGO-23	IVA Com x Internet 0408 Transferencias Tercero Banorte 1150943254 214427		0.48	3,205,693.62
04-AGO-23	Comision x Internet 0408 Transferencias Tercero Banorte 1150943254 214427		3.00	3,205,690.62
04-AGO-23	IVA Com x Internet 0408 Transferencias Tercero Banorte 1150943254 214427		0.48	3,205,690.14
07-AGO-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000708 , DE LA CUENTA 1150943254 transferencia	300,000.00		3,505,690.14
08-AGO-23	Comision x Internet 0808 Transferencias Tercero Banorte 1150943254 214427		3.00	3,505,687.14
08-AGO-23	IVA Com x Internet 0808 Transferencias Tercero Banorte 1150943254 214427		0.48	3,505,686.66
08-AGO-23	Comision x Internet 0808 Transferencias Tercero Banorte 1150943254 214427		3.00	3,505,683.66
08-AGO-23	IVA Com x Internet 0808 Transferencias Tercero Banorte 1150943254 214427		0.48	3,505,683.18
09-AGO-23	Comision x Internet 0908 Transferencias Tercero Banorte 1150943254 214427		3.00	3,505,680.18
09-AGO-23	IVA Com x Internet 0908 Transferencias Tercero Banorte 1150943254 214427		0.48	3,505,679.70
09-AGO-23	Comision x Internet 0908 Transferencias Tercero Banorte 1150943254 214427		3.00	3,505,676.70
09-AGO-23	IVA Com x Internet 0908 Transferencias Tercero Banorte 1150943254 214427		0.48	3,505,676.22
09-AGO-23	Comision x Internet 0908 Transferencias Tercero Banorte 1150943254 214427		3.00	3,505,673.22
09-AGO-23	IVA Com x Internet 0908 Transferencias Tercero Banorte 1150943254 214427		0.48	3,505,672.74
11-AGO-23	Comision x Internet 1108 Transferencias Tercero Banorte 1150943254 214427		3.00	3,505,669.74
11-AGO-23	IVA Com x Internet 1108 Transferencias Tercero Banorte 1150943254 214427		0.48	3,505,669.26
11-AGO-23	Comision x Internet 1108 Transferencias Tercero Banorte 1150943254 214427		3.00	3,505,666.26
11-AGO-23	IVA Com x Internet 1108 Transferencias Tercero Banorte 1150943254 214427		0.48	3,505,665.78
15-AGO-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000001508 , DE LA CUENTA 1150943254 nomina	976,733.43		4,482,399.21
15-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 38918		965,155.60	3,517,243.61
16-AGO-23	Comision x Internet 1608 Transferencias Tercero Banorte 1150943254 214427		3.00	3,517,240.61
16-AGO-23	IVA Com x Internet 1608 Transferencias Tercero Banorte 1150943254 214427		0.48	3,517,240.13
16-AGO-23	Comision x Internet 1608 Transferencias Tercero Banorte 1150943254 214427		3.00	3,517,237.13
16-AGO-23	IVA Com x Internet 1608 Transferencias Tercero Banorte 1150943254 214427		0.48	3,517,236.65
16-AGO-23	Comision x Internet 1608 Transferencias Tercero Banorte 1214753579 214427		3.00	3,517,233.65
16-AGO-23	IVA Com x Internet 1608 Transferencias Tercero Banorte 1214753579 214427		0.48	3,517,233.17
16-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 38918		11,577.83	3,505,655.34
17-AGO-23	Comision x Internet 1708 Transferencias Tercero Banorte 1150943254 214427		3.00	3,505,652.34
17-AGO-23	IVA Com x Internet 1708 Transferencias Tercero Banorte 1150943254 214427		0.48	3,505,651.86
21-AGO-23	Comision x Internet 2108 Transferencias Tercero Banorte 1150943254 214427		3.00	3,505,648.86
21-AGO-23	IVA Com x Internet 2108 Transferencias Tercero Banorte 1150943254 214427		0.48	3,505,648.38
23-AGO-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000002308 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1150943254 transferencia AL R.F.C. MJC850101429		300,000.00	3,205,648.38
23-AGO-23	Comision x Internet 2308 Transferencias Tercero Banorte 1150943254 214427		3.00	3,205,645.38
23-AGO-23	IVA Com x Internet 2308 Transferencias Tercero Banorte 1150943254 214427		0.48	3,205,644.90
23-AGO-23	Comision x Internet 2308 Transferencias Tercero Banorte 1150943254 214427		3.00	3,205,641.90
23-AGO-23	IVA Com x Internet 2308 Transferencias Tercero Banorte 1150943254 214427		0.48	3,205,641.42
23-AGO-23	Comision x Internet 2308 Transferencias Tercero Banorte 1150943254 214427		3.00	3,205,638.42
23-AGO-23	IVA Com x Internet 2308 Transferencias Tercero Banorte 1150943254 214427		0.48	3,205,637.94
25-AGO-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000002508 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1150943254 transferencia AL R.F.C. MJC850101429		350,000.00	2,855,637.94
25-AGO-23	Comision x Internet 2024308250 Transferencias Tercero Banorte 1150943254 214427		3.00	2,855,634.94

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

Banorte México es una institución de crédito que forma parte del Grupo Financiero Banorte, S.A. de C.V. (Banorte, S.A. de C.V. y Grupo Financiero Banorte, S.A. de C.V. son sociedades controladas por Banorte, S.A. de C.V.).

Nueva Ley de RFC 647/2013/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-AGO-23	IVA Com x Internet 2024308250 Transferencias Tercero Banorte 1150943254 *14427		0.48	2,855,634.46
28-AGO-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000002808 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1150943254 AL R.F.C. MJC850101429		70,000.00	2,785,634.46
31-AGO-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000003108, DE LA CUENTA 1150943254 nom/jna	983,666.40		3,769,300.86
31-AGO-23	ANULACION COMISION X INTERNET	78.00		3,769,378.86
31-AGO-23	ANUL. IVA DE COM X INTERNET	12.48		3,769,391.34
31-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 38918		978,440.88	2,790,950.46
31-AGO-23	COM. DISPERSION NOMINA BATCH 00008 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 0823		24.00	2,790,926.46
31-AGO-23	IVA 00008 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 0823		3.84	2,790,922.62

INVERSIÓN EN FONDOS INMOBILIARIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-23	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

OTROS ▼

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

Mes:	AGOSTO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 16.8402
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,367,446.19

*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.

Ganancia anual total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0215195366	0.00 %	-4.15 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 90 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

Porremos 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) 361 99040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banorte Mercantil del Norte S.A. Institución de Crédito | Miembro del Grupo Financiero Banorte y Afiliado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) | Banco de México (Banco de México) |

Número de Cédula: RFC 0249907209991

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	Ventranilla
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. Visita la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 361 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Brought to you by | University of California - San Diego
Authenticated
Download Date | 6/8/15 9:07 PM

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

027254892A E ENLACE NEGOCIOS BASICA

Código Fiscal: D78C5AF5-1A9E-434A-B04B-CBFF9B90B9B8

Número de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

Número de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2023-09-01T20:36:07

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-08-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

mNrt4SEYDM3YS1oL7G5Hq7uML8LrKbX/KqHTJceUr9m/W/KrI33T5t9pBnQ9XGQqZkdWchyxETBujsVkMTECeYDkhjBJ0HXMBrw6dTL97DYXy
ZZXr/E9ymMRXNcl0Vlt+iyNuDvFhb8xseclQBy8XngQIRdCpyFwR6hJWFW2gTun5O2RkIVPvipHkUxSTrXPKSRHRCVU1IN3GSStUBiglk6iBmQg
Ex/A/IhXavYQ+ExaBXu8SV7g7R9NjAFS6I47PNdo/4NJmpcV1zjO+zUcbxTlpCJPqHYcKo8J702noZUFpY837tNazXodu57HSRAvNyNJ5FPccfC64
xeydMRRg==

Sello del SAT:

7D8CTRthlnrVpXBfCh/Y60GpHNKSLhubk0YPPDur3m41f7cQvSL6dAu5wjHFhr5T76kflnvFyvZQhwkou80SELkt2/5BEhCD4b3mtfV+a7+ws
+ISSHEN278v1nmvMrbSLGQW08JHM+I3GTboO+RPs/IVd5xtjU...fUnbOWRVzwFFNl3xqghO6XRMgfl+SEoCKGUoVh7yM2iLWrdwADb5h
JcN48bi+BYknV74veH0tZf0hPPIbbuOERNO9Y7vELDYJTYXhIP/nIN92OIWUD0o0ceZBITIRG4S5S/AiquQF9a6zjD6JaVTRxZTvV9J7IQ6L3BZJ5
vhhMH+lmZ2g==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|D78C5AF5-1A9E-434A-B04B-CBFF9B90B9B8|2023-09-
01T20:36:07|DCD090706E42||mNrt4SEYDM3YS1oL7G5Hq7uML8LrKbX/KqHTJceUr9m/W/KrI33T5t9pBnQ9XGQqZ
kdWchyxETBujsVkMTECeYDkhjBJ0HXMBrw6dTL97DYXyZZXr/E9ymMRXNcl0Vlt+iyNuDvFhb8xseclQBy8XngQIRd
CpyFwR6hJWFW2gTun5O2RkIVPvipHkUxSTrXPKSRHRCVU1IN3GSStUBiglk6iBmQgEx/A/IhXavYQ+ExaBXu8SV7g7
R9NjAFS6I47PNdo/4NJmpcV1zjO+zUcbxTlpCJPqHYcKo8J702noZUFpY837tNazXodu57HSRAvNyNJ5FPccfC64xeyd
MRRg==|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: 26400

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

Presidencia Municipal de Jimenez

Conciliacion Bancaria

Banorte 0212545924 NOMINA

Del 01 al 30 de Septiembre del 2023

Saldo en Bancos al 30 de Septiembre del 2023	2,828,355.59
Mas:	
Cargos no correspondidos por el banco (Depositos en transito)	0.00
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros	205,174.51
Saldo pendiente ejercicio anterior	1,506.51
Cargo nomina 31/12/2020	107,507.21
Cargo 4 enero	12,529.74
Diferencia nomina 2a quincena Agosto 2022	77,198.08
Diferencia nomina 2a quincena Mayo 2023	6,432.97
Menos:	
Abonos no correspondidos por el Banco (Cheques en transito)	29,158.87
Diferencia nomina 2a quincena	0.45
Diferencia nomina 2a quincena Noviembre 2022	4,169.99
Diferencia 2a Quincena Marzo 2023	12,246.16
Comisiones	464.00
Diferencia 2a quincena abril	619.78
Diferencia 2a Quincena Septiembre 2023	11,658.49
Menos:	
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros (Depositos no contabilizados)	2,661,779.94
Deposito dia 30 oct	749,192.86
	947,846.66
	964,740.42
Saldo conciliado	342,591.29
Saldo según auxiliares	342,591.29
Diferencia	<u><u>0.00</u></u>

Elaboró



Revisó



Autorizó

Presidencia Municipal de Jimenez
TESORERIA MUNICIPAL
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Septiembre del 2023 al 30 Septiembre del 2023

CB0044 BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017
1112105 Bancos Morada Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$311,591.29
Saldo Final: \$342,591.29

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
14/09/2023	SOLICITU O DE PAGO	1243	1633		BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017	TRANSFERENCIA - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017	\$311,591.29	\$0.00	\$200,000.00	\$111,591.29	11001010101 Recursos Propios
14/09/2023	SOLICITU O DE PAGO	1244	1634		BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTELECI ENTO 2023	TRANSFERENCIA - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017	\$111,591.29	\$200,000.00	\$0.00	\$311,591.29	11001010101 Recursos Propios
15/09/2023	SOLICITU O DE PAGO	1242	1632		BANORTE 1150943254 (PARTICIPAC NES FEDERAL	NOMINA TRA SEPTIEMBRE 2023 - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017	\$311,591.29	\$984,416.40	\$0.00	\$1,296,007.69	11001010101 Recursos Propios
15/09/2023	EGRESO	1615	1699	1	PRESIDENCIA NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEP 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE MUNICIPAL DE0212545924 NOMINA 2014-2017) - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017 JIMENEZ COAHUILA		\$1,296,007.69	\$0.00	\$840,634.22	\$455,373.47	11001010101 Recursos Propios
15/09/2023	EGRESO	1616	1690	1	PRESIDENCIA NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEP 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE MUNICIPAL DE0212545924 NOMINA 2014-2017) - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017 JIMENEZ COAHUILA		\$455,373.47	\$0.00	\$78,690.31	\$376,683.16	11001010101 Recursos Propios
15/09/2023	EGRESO	1617	1691	1	PRESIDENCIA NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEP 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE MUNICIPAL DE0212545924 NOMINA 2014-2017) - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017 JIMENEZ COAHUILA		\$376,683.16	\$0.00	\$65,091.67	\$311,591.29	11001010101 Recursos Propios
20/09/2023	SOLICITU O DE PAGO	1252	1650		BANORTE 1150943254 (PARTICIPAC NES FEDERAL	TRANSFERENCIA - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017	\$311,591.29	\$200,000.00	\$0.00	\$511,591.29	11001010101 Recursos Propios

Total Página: \$311,591.29 \$1,384,416.40 \$511,591.29

Fecha	Tipo Poliza	Documento	Número Poliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
26/09/2023	SOLICITU D DE PAGO	1263	1713		BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017	TRANSFERENCIA - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017	\$511,591.29	\$0.00	\$169,000.00	\$342,591.29	11001010101 Recursos Propios
27/09/2023	SOLICITU D DE PAGO	1264	1715		BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMI ENTO 2023	TRANSFERENCIA - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017	\$342,591.29	\$244,165.00	\$0.00	\$586,756.29	11001010101 Recursos Propios
27/09/2023	SOLICITU D DE PAGO	1285	1716		BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017	TRANSFERENCIA - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017	\$586,756.28	\$0.00	\$244,165.00	\$342,591.29	11001010101 Recursos Propios
29/09/2023	SOLICITU D DE PAGO	1271	1763		BANORTE 1150943254 0212545924 (PARTICIPACI NES FEDERAL	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017	\$342,591.29	\$971,446.93	\$0.00	\$1,314,038.22	11001010101 Recursos Propios
29/09/2023	EGRESO	1719	1796	1	PRESIDENCIA NOMINA MUNICIPAL DEBANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017)- BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2 JIMENEZ COAHUILA	QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 (CARGO DE LA CTA	\$1,314,038.22	\$0.00	\$934,680.76	\$479,157.46	11001010101 Recursos Propios
29/09/2023	EGRESO	1720	1797	1	PRESIDENCIA NOMINA MUNICIPAL DEBANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017)- BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2 JIMENEZ COAHUILA	QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 (CARGO DE LA CTA	\$479,157.46	\$0.00	\$71,474.30	\$407,683.16	11001010101 Recursos Propios
29/09/2023	EGRESO	1721	1798	1	PRESIDENCIA NOMINA MUNICIPAL DEBANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017)- BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2 JIMENEZ COAHUILA	QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 (CARGO DE LA CTA	\$407,683.16	\$0.00	\$65,091.87	\$342,591.29	11001010101 Recursos Propios
Total Página:							\$311,591.29	\$2,600,028.33	\$2,569,028.33	\$342,591.29	
Total General:							\$3,984,409.00	\$2,600,028.33	\$2,569,028.33	\$3,815,409.00	

MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA
CALLE HIDALGO DTE 100

CENTRO

JIMENEZ COAH. C.P. 26400

SUCURSAL: 1355 ACUÑA

TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 35682841

RFC: MUC850101429

DATOS DE SUCURSAL:

PLAZA: 9868 PLAZA ACUÑA

DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ

TELÉFONO: 7725658

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2023 al 30/Septiembre/2023

Fecha de corte 30/Septiembre/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0212545924	072 062 00212545924 1	\$2,790,922.62	\$2,828,355.59
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0215195366	072 062 00215195366 9	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$2,790,922.62	\$2,828,355.59

DETALLE

ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼

INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$2,790,922.62	\$0.00
+ Total de depósitos	\$2,600,028.33	\$0.00
- Total de retiros	\$2,562,595.36	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$2,828,355.59	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$2,828,355.59	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$2,834,316.70	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

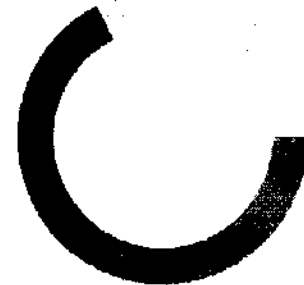
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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 NEGOCIOS BASICA

(Saldo inicial de \$2,790,922.62)



DEPÓSITOS	\$2,600,028.33
RETIROS	\$2,562,595.36
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$2,828,355.59

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-23	SALDO ANTERIOR			2,790,922.62

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 361 9 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banorte es una institución financiera de México, S. de RL de CV, inscrita en el Registro Público de Comercio de México, C.F. 26,000,000, inscrita en el Registro Público de Comercio de México, C.F. 26,000,000, inscrita en el Registro Público de Comercio de México, C.F. 26,000,000.

Banorte es una institución financiera de México, S. de RL de CV, inscrita en el Registro Público de Comercio de México, C.F. 26,000,000, inscrita en el Registro Público de Comercio de México, C.F. 26,000,000, inscrita en el Registro Público de Comercio de México, C.F. 26,000,000.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Básica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 38918		5,225.52	2,785,697.10
14-SEP-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000001409, DE LA CUENTA 1214753579 transferencia	200,000.00		2,985,697.10
14-SEP-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001409 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1150943254 transferencia AL R.F.C. MJC850101429		200,000.00	2,785,697.10
15-SEP-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000001509, DE LA CUENTA 1150943254 nomina	984,416.40		3,770,113.50
15-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 38918		973,650.65	2,796,462.85
20-SEP-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000002009, DE LA CUENTA 1150943254 transferencia	200,000.00		2,996,462.85
21-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 38918		10,765.75	2,985,697.10
26-SEP-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000002609 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1150943254 transferencia AL R.F.C. MJC850101429		169,000.00	2,816,697.10
27-SEP-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000002709, DE LA CUENTA 1214753579 transferencia	244,165.00		3,060,862.10
27-SEP-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000002709 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1150943254 transferencia AL R.F.C. MJC850101429		244,165.00	2,816,697.10
29-SEP-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000002909, DE LA CUENTA 1150943254 PAGO DE NOMINA	971,446.93		3,788,144.03
29-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 38918		959,788.44	2,828,355.59

INVERSIÓN EN ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 17.7287
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,367,446.19

*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.

Cuentas con Interés

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0215195366	0.00 %	-4.08 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de impuestos

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

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

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

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

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

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

Banorte es una marca registrada de Banorte México, S.A. de C.V. Inversión de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S.A. de C.V. inscrita en el Registro Público de Comercio de México, C.F.R. 001/2017, inscrita en el Registro Público de Comercio de México, C.F.R. 001/2017.

Nuevo México: (52) 55 5140 5640

Presidencia Municipal de Jimenez

Conciliacion Bancaria
Banorte 0212545924 NOMINA
Del 01 al 31 de Octubre del 2023

Saldo en Bancos al 31 de Octubre del 2023 2,776,255.40

Mas:

Cargos del Banco no correspondidos por nosotros 205,174.51

Saldo pendiente ejercicio anterior	1,506.51
Cargo nomina 31/12/2020	107,507.21
Cargo 4 enero	12,529.74
Diferencia nomina 2a quincena Agosto 2022	77,198.08
Diferencia nomina 2a quincena Mayo 2023	6,432.97

Menos:

Abonos no correspondidos por el Banco (Cheques en transito) 27,058.68

Diferencia nomina 2a quincena	0.45
Diferencia nomina 2a quincena Noviembre 2022	4,169.99
Diferencia 2a Quincena Marzo 2023	12,246.16
Comisiones	464.00
Diferencia 2a quincena abril	619.78
Diferencia 2a Quincena Octubre 2023	9,558.30

Menos:

Abonos del Banco no correspondidos por nosotros (Depositos no contabilizados) 2,661,779.94

Deposito dia 30 oct	749,192.86
Depositos del mes de abril	947,846.66
Depositos del mes de Julio	964,740.42

Saldo conciliado 292,591.29

Saldo según auxiliares 292,591.29

Diferencia

0.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

Presidencia Municipal de Jimenez
TESORERIA MUNICIPAL
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Octubre del 2023 al 31 Octubre del 2023

CB0044 BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$342,591.29
Saldo Final: \$292,591.29

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
13/10/2023	SOLICITU D DE PAGO	1296	1844		BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017	transferencia - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017	\$342,591.29	\$0.00	\$50,000.00	\$292,591.29	11001010101 Recursos Propios
13/10/2023	SOLICITU D DE PAGO	1297	1848		BANORTE 1150943254 2014-2017 (PARTICIPACIONES FEDERAL	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017	\$292,591.29	\$976,103.06	\$0.00	\$1,268,694.34	11001010101 Recursos Propios
13/10/2023	EGRESO	1801	1878	1	PRESIDENCIA NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE MUNICIPAL DE0212545924 NOMINA 2014-2017) - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017 JIMENEZ COAHUILA		\$1,268,694.34	\$0.00	\$938,753.84	\$429,940.50	11001010101 Recursos Propios
13/10/2023	EGRESO	1902	1879	1	PRESIDENCIA NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE MUNICIPAL DE0212545924 NOMINA 2014-2017) - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017 JIMENEZ COAHUILA		\$429,940.50	\$0.00	\$72,257.34	\$357,683.16	11001010101 Recursos Propios
13/10/2023	EGRESO	1903	1880	1	PRESIDENCIA NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE MUNICIPAL DE0212545924 NOMINA 2014-2017) - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017 JIMENEZ COAHUILA		\$357,683.16	\$0.00	\$65,091.87	\$292,591.29	11001010101 Recursos Propios
31/10/2023	SOLICITU D DE PAGO	1352	1966		BANORTE 1150943254 NOMINA 2014-2017 (PARTICIPACIONES FEDERAL	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017	\$292,591.29	\$954,570.53	\$0.00	\$1,247,161.82	11001010101 Recursos Propios
31/10/2023	EGRESO	1912	1987	1	PRESIDENCIA PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 (CARGO DE LA CTA MUNICIPAL DEBANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017) - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017 JIMENEZ COAHUILA		\$1,247,161.82	\$0.00	\$829,927.01	\$417,234.81	11001010101 Recursos Propios
31/10/2023	EGRESO	1913	1988	1	PRESIDENCIA PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 (CARGO DE LA CTA MUNICIPAL DEBANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017) - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017 JIMENEZ COAHUILA		\$417,234.81	\$0.00	\$71,457.34	\$345,777.47	11001010101 Recursos Propios

Total Página: \$342,591.29 \$1,930,873.58 \$1,927,487.40 \$345,777.47

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
-------	-------------	-----------	---------------	---------------	--------------	-------------	---------------	-------	-------	-------------	----------

31/10/2023	EGRESO	1914	1889	1	PRESIDENCIA PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 (CARGO DE LA CTA MUNICIPAL DEBANORTE 0212545824 NOMINA 2014-2017) - BANORTE 0212545824 NOMINA 2014-2 JIMENEZ COAHUILA		\$345,777.47	\$0.00	\$53,166.18	\$292,591.29	11001010101 Recursos Propios
------------	--------	------	------	---	---	--	--------------	--------	-------------	--------------	------------------------------

Total Página:	\$342,591.29	\$1,930,673.58	\$1,980,673.58	\$292,591.29
Total General:	\$345,777.47	\$1,930,673.58	\$1,980,673.58	\$292,591.29

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACUÑA
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

Periodo Del 01/Octubre/2023 al 31/Octubre/2023

Fecha de corte 31/Octubre/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0212545924	072 062 00212545924 1	\$2,828,355.59	\$2,776,255.40
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0215195366	072 062 00215195366 9	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$2,828,355.59	\$2,776,255.40

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
---------	--------------------------	-----------------------------

Saldo inicial del periodo	\$ 2,828,355.59	\$0.00
Total de depósitos	\$ 1,930,673.58	\$0.00
Total de retiros	\$ 1,982,773.77	\$0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 2,776,255.40	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 2,776,255.40	\$0.00

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 2,786,736.35	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

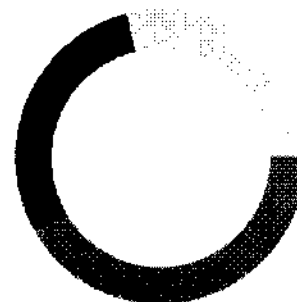
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00

INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00
-------------------------	---------	--------

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

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

(Saldo Inicial de \$2.828.355,59)



DEPÓSITOS	\$1,930,673.58
RETIROS	\$1,982,773.77
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$2,776,255.40

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 361 9 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

ISSN 0013-788X (print) | ISSN 1744-6960 (online) | www.tandfonline.com | <http://dx.doi.org/10.1080/0013788X.2014.932242> | <http://www.tandfonline.com/page/terms-and-conditions>

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-23	SALDO ANTERIOR			2,828,355.59
02-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 38918		11,658.49	2,816,697.10
13-OCT-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001310 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1150943254 transferencia AL R.F.C. MJC850101429		50,000.00	2,766,697.10
13-OCT-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000001310 , DE LA CUENTA 1150943254 PAGO DE NOMINA	976,103.05		3,742,800.15
13-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 38918		976,103.05	2,766,697.10
31-OCT-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000003110 , DE LA CUENTA 1150943254 PAGO DE NOMINA	954,570.53		3,721,267.63
31-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 38918		945,012.23	2,776,255.40

INVERSION EN ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	OCTUBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 1,185.70
Tipo de Cambio	\$ 18.0752
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,368,631.89

*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.

Ganancia anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0215195366	0.00 %	-3.96 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Multiple y Grupo Financiero Banorte, Acreditada por el C.O.F.C. y alia a la Financiera Cofide S.A. de C.V. y a la Financiera Banorte

Boque Leve: BFI: 02A193020401

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, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195, Colonia Cuauhtémoc, Ciudad de México, 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.

Presidencia Municipal de Jimenez

Conciliacion Bancaria
Banorte 0212545924 NOMINA
Del 01 al 30 de Noviembre del 2023

Saldo en Bancos al 30 de Noviembre del 2023	3,168,545.28
Mas:	
Cargos no correspondidos por el banco (Depositos en transito)	0.00
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros	205,174.51
Saldo pendiente ejercicio anterior	1,506.51
Cargo nomina 31/12/2020	107,507.21
Cargo 4 enero	12,529.74
Diferencia nomina 2a quincena Agosto 2022	77,198.08
Diferencia nomina 2a quincena Mayo 2023	6,432.97
Menos:	
Abonos no correspondidos por el Banco (Cheques en transito)	19,348.56
Diferencia nomina 2a quincena	0.45
Diferencia nomina 2a quincena Noviembre 2022	4,169.99
Diferencia 2a Quincena Marzo 2023	12,246.16
Comisiones	464.00
Diferencia 2a quincena abril	619.78
Diferencia 2a Quincena Noviembre 2023	1,848.18
Menos:	
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros (Depositos no contabilizados)	3,627,798.32
Deposito dia 30 oct	749,192.86
Depositos del mes de abril	947,846.66
Depositos del mes de Julio	964,740.42
Depositos del mes de Noviembre	966,018.38
Saldo conciliado	-273,427.09
Saldo según auxiliares	-273,427.09

Diferencia

0.00


Elaboró


Revisó


Autorizó

Presidencia Municipal de Jimenez
TESORERIA MUNICIPAL
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Noviembre del 2023 al 30 Noviembre del 2023

CBD044 BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017 Saldo Inicial: \$292,591.29
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias Saldo Final: -\$273,427.09

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
08/11/2023	SOLICITU D DE PAGO	1375	2018		BANORTE 1150943254 (PARTICIPACIONES FEDERAL)	transferencia - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017	\$292,591.29	\$400,000.00	\$0.00	\$692,591.29	11001010101 Recursos Propios
15/11/2023	EGRESO	2016	2098	1	PRESIDENCIA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE MUNICIPAL DE0212545924 NOMINA 2014-2017) - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017 JIMENEZ, COAHUILA		\$692,591.29	\$0.00	\$929,369.17	-\$136,777.86	11001010101 Recursos Propios
15/11/2023	EGRESO	2017	2099	1	PRESIDENCIA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE MUNICIPAL DE0212545924 NOMINA 2014-2017) - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017 JIMENEZ, COAHUILA		-\$136,777.86	\$0.00	\$71,567.34	-\$208,335.22	11001010101 Recursos Propios
15/11/2023	EGRESO	2018	2100	1	PRESIDENCIA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE MUNICIPAL DE0212545924 NOMINA 2014-2017) - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017 JIMENEZ, COAHUILA		-\$208,335.22	\$0.00	\$65,091.67	-\$273,427.09	11001010101 Recursos Propios
30/11/2023	SOLICITU D DE PAGO	1426	2167		BANORTE 1150943254 (PARTICIPACIONES FEDERAL)	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 - BANORTE MUNICIPAL DE0212545924 NOMINA 2014-2017	-\$273,427.09	\$959,680.48	\$0.00	\$686,253.39	11001010101 Recursos Propios
30/11/2023	EGRESO	2147	2233	1	PRESIDENCIA NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 (CARGO DE LA CTA MUNICIPAL DEBANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017) - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2 JIMENEZ, COAHUILA		\$686,253.39	\$0.00	\$831,431.69	-\$135,178.30	11001010101 Recursos Propios
30/11/2023	EGRESO	2148	2234	1	PRESIDENCIA NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 (CARGO DE LA CTA MUNICIPAL DEBANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017) - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2 JIMENEZ, COAHUILA		-\$135,178.30	\$0.00	\$71,165.82	-\$206,344.12	11001010101 Recursos Propios
30/11/2023	EGRESO	2149	2235	1	PRESIDENCIA NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 (CARGO DE LA CTA MUNICIPAL DEBANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017) - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2 JIMENEZ, COAHUILA		-\$206,344.12	\$0.00	\$67,082.97	-\$273,427.09	11001010101 Recursos Propios

Total Página: \$292,591.29 \$1,369,680.48 -\$273,427.09
Total General: \$721,373.36 \$1,369,680.48 \$155,354.96

MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA
CALLE HIDALGO OTE 100

CENTRO

LMENEZ COAH. C.P. 26400

SUCURSAL: 1355 ACUÑA

TIPO DE ENVÍO: CORREO



Nº. DE CLIENTE: 35682841

RFC: MJC850101429

DATOS DE SU CURSAL:

PLAZA: 9868 PLAZA ACU#A

DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ

TELÉFONO: 7725658

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Noviembre/2023 al 30/Noviembre/2023

Fecha de corte 30/Noviembre/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0212545924	072 062 00212545924 1	\$2,776,255.40	\$3,168,545.28
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0215195366	072 062 00215195366 9	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$2,776,255.40	\$3,168,545.28

DETALLE ENLACE NEGOCIOS BASICA ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 2,776,255.40	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 2,335,698.86	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,943,408.98	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 3,168,545.28	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 3,168,545.28	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo D1 Nov al 30 Nov:	\$ 3,075,018.43	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS

INVERTED REPEATED GRINDERS \$ 1100 \$1100

Soldo no disponibile al dia

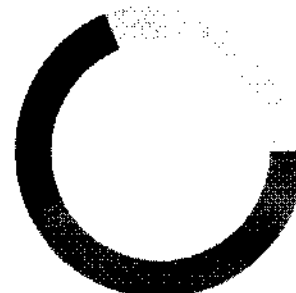
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de conclusiones

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 NEGOCIOS BASICA

(Saldo inicial de \$2.776.255,40)



DEPÓSITOS	\$2,335,698.86
RETIROS	\$1,943,408.98
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$3,168,545.28

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

© 2008 by the author(s). All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without permission in writing from the author(s).

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**Index** **Page**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-23	SALDO ANTERIOR			2,776,255.40
06-NOV-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 38918		9,558.30	2,766,697.10
08-NOV-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000811 , DE LA CUENTA 1150943254 transferencia	400,000.00		3,166,697.10
15-NOV-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000001511 , DE LA CUENTA 1150943254 PAGO DE NOMINA	966,018.38		4,132,715.48
15-NOV-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 38918		966,018.38	3,166,697.10
30-NOV-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000003011 , DE LA CUENTA 1150943254 PAGO DE NOMINA	969,680.48		4,136,377.58
30-NOV-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 38918		967,832.30	3,168,545.28

INVERSIÓN EN LA CE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15.000 pesos

Mes:	NOVIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 249,195.54
Tipo de Cambio	\$ 17.1357
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,617,827.43

***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.**

Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0215195366	0.00 %	-3.91 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 361 9 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Cajal de México, (55) 9140 5040 | **Monterrey**, (81) 6130 5040 | **Guadalajara**, (33) 361 9140 | **Nuestro país**: 800 - DIRECTA (3473282) | **Visita nuestra página:** www.bancomer.com

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 2232 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 al 800 999 8080.

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

Presidencia Municipal de Jimenez

Conciliacion Bancaria

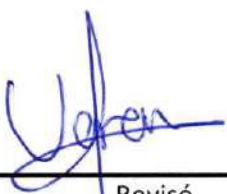
Banorte 0212545924 NOMINA

Del 01 al 31 de Diciembre del 2023

Saldo en Bancos al 31 de Diciembre del 2023	206,834.60
Mas:	
Cargos no correspondidos por el banco (Depositos en transito)	0.00
Cargos del Banco no correspondidos por nosotros	205,174.51
Saldo pendiente ejercicio anterior	1,506.51
Cargo nomina 31/12/2020	107,507.21
Cargo 4 enero	12,529.74
Diferencia nomina 2a quincena Agosto 2022	77,198.08
Diferencia nomina 2a quincena Mayo 2023	6,432.97
Menos:	
Abonos no correspondidos por el Banco (Cheques en transito)	212,926.04
Diferencia nomina 2a quincena	0.45
Diferencia nomina 2a quincena Noviembre 2022	4,169.99
Diferencia 2a Quincena Marzo 2023	12,246.16
Comisiones	464.00
Diferencia 2a quincena abril	619.78
Diferencia 1a quincena Diciembre 2023	20,674.44
Diferencia 2a Quincena Diciembre 2023	174,751.22
Menos:	
Abonos del Banco no correspondidos por nosotros (Depositos no contabilizados)	5,227,798.32
Deposito dia 30 oct	749,192.86
Depositos del mes de abril	947,846.66
Depositos del mes de Julio	964,740.42
Depositos del mes de Noviembre	966,018.38
Depositos del mes de Diciembre	1,600,000.00
Saldo conciliado	-5,028,715.25
Saldo según auxiliares	-5,028,715.25

Diferencia


Elaboró


Revisó


Autorizó

0.00

Presidencia Municipal de Jimenez
TESORERIA MUNICIPAL
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Diciembre del 2023 al 31 Diciembre del 2023

CB0044 BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: -\$273,427.09
Saldo Final: -\$5,028,715.25

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
13/12/2023	EGRESO	2202	2288	1	PRESIDENCIA PAGO DE AGUINALDO MUNICIPAL DE 2014-2017)- BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017	JIMENEZ, COAHUILA	-\$273,427.09	\$0.00	\$1,743,082.54	-\$2,016,509.63	11001010101 Recursos Propios
13/12/2023	EGRESO	2203	2290	1	PRESIDENCIA PAGO DE AGUINALDO MUNICIPAL DE 2014-2017)- BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017	JIMENEZ, COAHUILA	-\$2,016,509.63	\$0.00	\$137,508.00	-\$2,154,017.63	11001010101 Recursos Propios
13/12/2023	EGRESO	2204	2291	1	PRESIDENCIA PAGO DE AGUINALDO MUNICIPAL DE 2014-2017)- BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017	JIMENEZ, COAHUILA	-\$2,154,017.63	\$0.00	\$63,507.01	-\$2,217,524.64	11001010101 Recursos Propios
15/12/2023	EGRESO	2249	2334	1	PRESIDENCIA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 Y VACACIONES (CARGO DE MUNICIPAL DELA CTA BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017)- BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017	JIMENEZ, COAHUILA	-\$2,217,524.64	\$0.00	\$2,698,634.52	-\$4,917,159.26	11001010101 Recursos Propios
15/12/2023	EGRESO	2250	2335	1	PRESIDENCIA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 Y VACACIONES (CARGO DE MUNICIPAL DELA CTA BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017)- BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017	JIMENEZ, COAHUILA	-\$4,917,159.26	\$0.00	\$210,035.11	-\$5,127,194.37	11001010101 Recursos Propios
15/12/2023	EGRESO	2251	2336	1	PRESIDENCIA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 Y VACACIONES (CARGO DE MUNICIPAL DELA CTA BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017)- BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017	JIMENEZ, COAHUILA	-\$5,127,194.37	\$0.00	\$140,280.74	-\$5,267,475.11	11001010101 Recursos Propios
18/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	1470	2292		BANORTE pago de nomia - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017 (PARTICIPACIONES FEDERAL	1150943254	-\$5,267,475.11	\$26,592.47	\$0.00	-\$5,240,882.64	11001010101 Recursos Propios
19/12/2023	SOLICITUD DE PAGO	1481	2344		BANORTE TRANSFERENCIA - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017 (PARTICIPACIONES FEDERAL	1150943254	-\$5,240,882.64	\$90,084.00	\$0.00	-\$5,150,798.64	11001010101 Recursos Propios
Total Página:							-\$273,427.09	\$118,676.47	\$4,994,948.02	-\$5,150,798.64	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
20/12/2023	SOLICITU D DE PAGO	1482	2345		BANORTE 1150943254 (PARTICIPACI NES FEDERAL	TRANSFERENCIA - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017	-\$5,150,798.64	\$95,894.75	\$0.00	-\$5,054,903.89	11001010101 Recursos Propios
29/12/2023	SOLICITU D DE PAGO	1513	2404		BANORTE 1214753579 FONDO DE FORTALECIMI ENTO 2023	TRANSFERENCIA - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017	-\$5,054,903.89	\$26,300.00	\$0.00	-\$5,028,603.89	11001010101 Recursos Propios
29/12/2023	EGRESO	2329	2404	1	PRESIDENCIA PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 (CARGO DE LA CTA MUNICIPAL DEBANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017) - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2 JIMENEZ, COAHUILA		-\$5,028,603.89	\$0.00	\$637,755.49	-\$5,866,359.38	11001010101 Recursos Propios
29/12/2023	EGRESO	2330	2405	1	PRESIDENCIA PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 (CARGO DE LA CTA MUNICIPAL DEBANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017) - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2 JIMENEZ, COAHUILA		-\$5,866,359.38	\$0.00	\$63,551.15	-\$5,929,910.53	11001010101 Recursos Propios
29/12/2023	EGRESO	2331	2406	1	PRESIDENCIA PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 (CARGO DE LA CTA MUNICIPAL DEBANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017) - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2 JIMENEZ, COAHUILA		-\$5,929,910.53	\$0.00	\$71,524.84	-\$6,001,435.37	11001010101 Recursos Propios
29/12/2023	SOLICITU D DE PAGO	1518	2410		BANORTE 1150943254 (PARTICIPACI NES FEDERAL	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017	-\$6,001,435.37	\$972,831.48	\$0.00	-\$5,028,603.89	11001010101 Recursos Propios
29/12/2023	DIARIO	1516	12431		BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017	COMISIONES BANCARIAS De la solicitud número: 1516 - BANORTE 0212545924 NOMINA 2014-2017	-\$5,028,603.89	\$0.00	\$111.36	-\$5,028,715.25	11001010101 Recursos Propios

Total Página: -\$275,427.09 \$1,211,702.70 \$5,966,990.86 -\$5,028,715.25

Total General: -\$38,080,615.59 \$1,211,702.70 \$5,966,990.86 -\$37,838,532.20

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACU#A
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

Moneda PESOS

DEPÓSITOS	\$2,811,702.70
RETIROS	\$5,773,302.02
COMISIONES	\$96.00
OTROS CARGOS	\$15.36
SALDO FINAL	\$206,834.60

Enter: Legend of Basko

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			3,168,545.28
01-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 38918		1,848.18	3,166,697.10
13-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 38918		1,944,097.55	1,222,599.55
15-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000001512, DE LA CUENTA 1150943254 PAGO DE NOMINA	1,600,000.00		2,822,599.55
15-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 38918		2,403,114.55	419,485.00
18-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000001812, DE LA CUENTA 1150943254 PAGO DE NOMINA	26,592.47		446,077.47
18-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 38918		423,403.03	22,674.44
19-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000001912, DE LA CUENTA 1150943254 PAGO DE NOMINA	90,084.00		112,758.44
19-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 38918		90,084.08	22,674.36
20-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000002012, DE LA CUENTA 1150943254 nomina	95,894.75		118,569.11
20-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 38918		20,674.44	97,894.67
21-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 38918		30,833.31	67,061.36
22-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 38918		33,559.40	33,501.96
29-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000002912, DE LA CUENTA 1150943254 PAGO DE NOMINA	972,831.48		1,006,333.44
29-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000002912, DE LA CUENTA 1214753579 transferencia	26,300.00		1,032,633.44
29-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 38918		27,607.22	1,005,026.22
29-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 38918		798,080.26	206,945.96
29-DIC-23	COM. DISPERSION NOMINA BATCH 00032 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 1223		96.00	206,849.96
29-DIC-23	IVA 00032 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 1223		15.36	206,834.60

INVERSION-RELATED RECORDS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▾

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

Mes:	DICIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 873,538.75
Tipo de Cambio	\$ 16.9220
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,491,366.18

*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.

Generata Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0215195366	0.00 %	-3.80 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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 Banorte de México S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Benito Juárez 3000, Colonia La Chorrera C.P. 06700, Ciudad de México.
 Nueva York: +1 212 666 3100/9911

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
Banorte es una marca de Acreditación de Banca Mexicana (Acreditación otorgada por el Banco de México) | 100% Capital Mexicano | 100% Capital de Grupo | 100% Capital de Grupo | 100% Capital de Grupo
© 2011 Banorte, S.A. de C.V. | Todos los derechos reservados.

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 26/04/2024

HORA: 13:40

SUCURSAL: 1355 ACUNA

MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA .

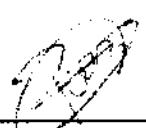
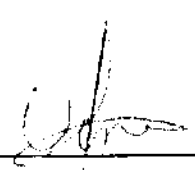
SUCURSAL: 1355 ACUNA

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2023
Cuenta de Cheques	1214753579	PESOS	342.64

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO
FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO
FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES**FECHA DE OPERACIÓN: 26/04/2024****HORA: 14:13****SUCURSAL: 1355 ACUNA****MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA****SUCURSAL: 1355 ACUNA****Muy Señores nuestros:****Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:**

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2023
Cuenta de Cheques	1195022123	PESOS	10,098.33

Atentamente,**BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE**
FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO
FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO
FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES**FECHA DE OPERACIÓN:** 26/04/2024**HORA:** 14:26**SUCURSAL:** 1355 ACUNA

MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA

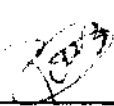
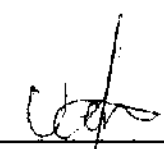
SUCURSAL: 1355 ACUNA

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2023
Cuenta de Cheques	1150943254	PESOS	45,908.47

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO
FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO
FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 26/04/2024

HORA: 14:27

SUCURSAL: 1355 ACUNA

MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA

SUCURSAL: 1355 ACUNA

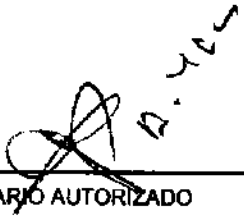
Muy Señores nuestros:

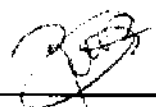
Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2023
Cuenta de Cheques	1174511958	PESOS	99.34

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

MUNICIPIO DE JIMENEZ, COAHUILA					
Estado de Situación Financiera Detallado - LOF					
Al 31 de diciembre de 2023 y 2022 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	31 de diciembre de 2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	3,754,205.20	2,911,283.24	a Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	5,309,672.27	6,150,525.06
a1) Efectivo	-10,238.82	-10,238.82	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	3,764,444.02	2,921,522.06	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,468,095.02	1,368,017.67
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	3,500.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,748,145.98	2,665,515.23
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	4,650,496.42	4,103,168.23	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,089,931.27	1,085,995.18
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	42,348.00	42,348.00	b Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,608,148.42	4,060,820.23	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derachos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	893,123.02	893,123.02	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	14,432,220.62	7,556,574.42	d Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-13,539,097.60	-6,663,451.40	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	3,788,140.22	1,673,667.32
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	3,788,140.22	1,673,667.32
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IIA. Total de Activos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g)	9,297,824.64	7,907,574.49	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	9,097,812.49	6,824,195.40
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso	139,508,531.16	122,229,189.02	c Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d Bienes Muebles	13,989,646.03	13,321,318.02	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e Activos Intangibles	0.00	0.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g Activos Diferidos	0.00	0.00	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
h Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
i Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			

IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	153,498,177.19	135,550,507.04	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	9,097,812.49	6,824,195.40
I. Total del Activo (I = IA + IB)	162,796,001.83	143,458,081.53	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	738,342.95	675,834.34
			a. Aportaciones	-427.35	-427.35
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	738,770.30	675,261.69
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	152,959,846.39	135,958,051.79
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	17,001,794.60	11,311,300.80
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	140,156,766.38	128,845,485.58
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-4,198,734.59	-4,198,734.59
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	153,698,189.34	136,633,886.13
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	162,796,001.83	143,458,081.53


 CLAUDIA MARIBEL GONZALEZ ESPINOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 VERONICA IBARRA ROSALES
 TESORERO


 LUCINDA OJEDA MELENDEZ
 REGIDOR


 JUAN FRANCISCO BUITRON VILLEGAS
 CONTRALOR

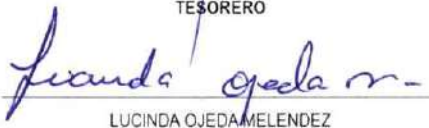

 DIEGO ARMANDO LIMON BARRIENTOS
 SÍNDICO


 MAYRA CASTILLO JUAREZ
 REGIDOR

MUNICIPIO DE JIMENEZ, COAHUILA Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 (b) (PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e+f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	6,824,195.40	0.00	0.00	0.00	9,097,812.49	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	6,824,195.40	79,628,419.72	77,354,802.63	0.00	9,097,812.49	0.00	0.00
4. Deuda Contingente (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0.00		0.00%	0.00	0.00%
A Crédito 1	0.00		0.00%	0.00	0.00%
B Crédito 2	0.00		0.00%	0.00	0.00%
C Crédito XX	0.00		0.00%	0.00	0.00%


 CLAUDIA MARIBEL GONZALEZ ESPINOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 VERONICA IBARRA ROSALES
 TESORERO

 LUCINDA OJEDAMELENDEZ
 REGIDOR


 JUAN FRANCISCO BUITRON VILLEGAS
 CONTRALOR

 DIEGO ARMANDO LIMON BARRIENTOS
 SÍNDICO

 MAYRA CASTILLO JUAREZ
 REGIDOR

MUNICIPIO DE JIMENEZ, COAHUILA									
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF									
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 (b)									
(PESOS)									
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2023 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2023 (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)									
a) APP 1	N/A	N/A	N/A	0.00	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00
b) APP 2	N/A	N/A	N/A	0.00	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00
c) APP 3	N/A	N/A	N/A	0.00	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00
d) APP XX	N/A	N/A	N/A	0.00	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)									
a) Otro Instrumento 1	N/A	N/A	N/A	0.00	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Otro Instrumento 2	N/A	N/A	N/A	0.00	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Otro Instrumento 3	N/A	N/A	N/A	0.00	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Otro Instrumento XX	N/A	N/A	N/A	0.00	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00


CLAUDIA MARIBEL GONZALEZ ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL


JUAN FRANCISCO BUTRON VILLEGAS
CONTRALOR

VERONICA IBARRA ROSALES
TESORERO

LUCINDA OJEDA MELENDEZ
REGIDOR

DIEGO ARMANDO LIMON BARRIENTOS
SÍNDICO

MAYRA CASTILLO JUAREZ
REGIDOR

MUNICIPIO DE JIMENEZ, COAHUILA

Balance Presupuestario - LDF

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	45,513,801.75	72,740,498.52	72,740,498.52
A1. Ingresos de Libre Disposición	29,893,681.00	52,926,922.70	52,926,922.70
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	15,620,120.75	19,813,575.82	19,813,575.82
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	45,513,801.75	73,686,374.07	72,214,779.06
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	29,893,681.11	53,221,850.99	51,750,255.98
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	15,620,120.64	20,464,523.08	20,464,523.08
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0.00	-945,875.55	525,719.46
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.00	-945,875.55	525,719.46
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0.00	-945,875.55	525,719.46

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0.00	0.00	0.00

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0.00	0.00	0.00

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	29,893,681.00	52,926,922.70	52,926,922.70
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	29,893,681.11	53,221,850.99	51,750,255.98
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	-0.11	-294,928.29	1,176,666.72
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	-0.11	-294,928.29	1,176,666.72

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	15,620,120.75	19,813,575.82	19,813,575.82
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	15,620,120.64	20,464,523.08	20,464,523.08
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	0.11	-650,947.26	-650,947.26
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	0.11	-650,947.26	-650,947.26


 CLAUDIA MARIBEL GONZALEZ ESPINOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 VERONICA IBARRA ROSALES


 JUAN FRANCISCO BUITRON VILLEGAS
 CONTRALOR


 DIEGO ARMANDO LIMON BARRIENTOS

TESORERO



LUCINDA OJEDA MELENDEZ

REGIDOR

SÍNDICO



MAYRA CASTILLO JUAREZ

REGIDOR

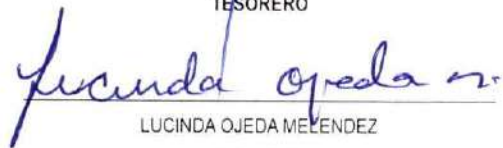
MUNICIPIO DE JIMENEZ, COAHUILA
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición	28,115,378.28	26,825,740.19	54,941,118.47	52,926,922.70	52,926,922.70	24,811,544.42
A. Impuestos	1,221,340.52	1,075,149.19	2,296,489.71	2,871,287.88	2,871,287.88	1,649,947.16
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	974,788.00	667,987.77	1,642,775.77	905,763.38	905,763.38	-69,024.62
E. Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Aprovechamientos	156,097.07	285,440.97	441,538.04	195,030.41	195,030.41	39,933.34
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones	25,763,152.69	24,013,115.26	49,776,267.95	47,863,898.23	47,863,898.23	22,100,745.54
[H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11]						
h1) Fondo General de Participaciones	24,686,469.10	10,932,311.92	35,618,781.02	30,087,727.30	30,087,727.30	5,401,258.20
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	6,682,570.00	6,682,570.00	9,189,016.00	9,189,016.00	9,189,016.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	293,627.00	293,627.00	452,292.00	452,292.00	452,292.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	855,787.00	855,787.00	619,411.00	619,411.00	619,411.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	539,346.00	539,346.00	770,437.00	770,437.00	770,437.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	1,076,683.59	1,481,926.41	2,558,610.00	3,444,684.00	3,444,684.00	2,368,000.41
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	3,227,546.93	3,227,546.93	3,300,330.93	3,300,330.93	3,300,330.93
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal [I=i1+i2+i3+i4+i5]	0.00	784,047.00	784,047.00	1,089,943.00	1,089,943.00	1,089,943.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	106,935.00	106,935.00	153,395.00	153,395.00	153,395.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	677,112.00	677,112.00	936,548.00	936,548.00	936,548.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	28,116,378.28	26,826,740.19	54,941,118.47	52,926,922.70	52,926,922.70	24,811,544.42
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						24,811,544.42
Transferencias Federales Etiquetadas	17,399,423.47	3,470,331.88	20,869,755.35	19,813,575.82	19,813,575.82	2,415,152.35
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	15,620,120.75	1,692,029.16	17,312,149.91	19,813,575.82	19,813,575.82	4,193,455.07
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	8,423,623.43	1,679,807.77	10,103,431.20	12,629,299.89	12,629,299.89	4,205,676.46
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	7,196,497.32	12,221.39	7,208,718.71	7,184,275.93	7,184,275.93	-12,221.39
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,778,302.72	1,778,302.72	3,556,605.44	0.00	0.00	-1,778,302.72
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	17,398,423.47	3,470,331.88	20,868,755.35	19,813,575.82	19,813,575.82	2,415,152.35
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	45,513,801.75	30,296,072.07	75,809,873.82	72,740,498.52	72,740,498.52	27,226,696.77
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


 CLAUDIA MARIBEL GONZALEZ ESPINOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 VERONICA IBARRA ROSALES
 TESORERO


 LUCINDA OJEDA MELENDEZ
 REGIDOR


 JUAN FRANCISCO BUITRON VILLEGAS
 CONTRALOR


 DIEGO ARMANDO LIMON BARRIENTOS
 SÍNDICO


 MAYRA CASTILLO JUAREZ
 REGIDOR

MUNICIPIO DE JIMENEZ, COAHUILA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	29,893,881.11	26,639,971.07	58,533,852.18	53,221,850.99	51,750,255.98	3,311,801.19
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	24,672,271.56	5,439,503.47	30,111,775.03	28,481,930.50	28,481,930.50	1,629,844.53
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	22,847,534.00	2,106,070.00	24,953,704.00	23,924,702.24	23,924,702.24	1,029,001.76
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,824,637.56	3,172,198.60	4,996,836.16	4,406,630.61	4,406,630.61	590,205.55
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	161,234.87	161,234.87	150,597.65	150,597.65	10,637.22
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1,981,235.47	11,250,431.38	13,231,666.85	12,452,053.78	10,983,958.75	779,613.09
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	503,588.87	248,230.14	751,818.81	584,033.91	584,033.91	167,784.90
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	250,174.41	250,174.41	225,766.38	225,766.38	24,408.03
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	8,420.00	8,420.00	8,420.00	8,420.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	472,137.60	1,234,146.01	1,706,283.61	1,603,286.05	1,603,286.05	102,997.56
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	405,418.76	405,418.76	405,418.76	405,418.76	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	824,713.96	7,778,889.16	8,603,403.12	8,177,883.03	6,709,788.02	425,520.09
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	101,038.00	101,038.00	101,038.80	101,036.80	1.20
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	180,795.24	1,224,314.90	1,405,110.14	1,346,208.83	1,346,208.83	58,901.31
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	949,292.64	6,477,516.83	7,426,809.47	6,580,703.98	6,580,703.98	846,105.49
c1) Servicios Básicos	143,204.40	2,650,142.27	2,793,346.67	2,673,066.91	2,673,066.91	120,279.76
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	98,613.71	98,613.71	93,082.03	93,082.03	5,531.68
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	354,153.00	354,153.00	354,153.00	354,153.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	87,137.56	87,137.56	87,118.52	87,118.52	19.04
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	349,999.92	353,022.30	703,022.22	442,198.72	442,198.72	260,823.50
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	456,088.32	91,967.22	548,055.54	105,400.02	105,400.02	442,655.52
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	556,103.62	556,103.62	548,874.18	548,874.18	7,229.44
c8) Servicios Oficiales	0.00	1,458,200.52	1,458,200.52	1,451,129.62	1,451,129.62	7,070.90
c9) Otros Servicios Generales	0.00	828,176.63	828,176.63	825,680.98	825,680.98	2,495.65
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	1,200,000.08	3,072,463.93	4,272,464.01	4,266,605.50	4,263,106.50	5,857.51
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	200,000.00	712,090.68	912,090.68	912,090.68	912,090.68	0.00
d4) Ayudas Sociales	1,000,000.08	2,348,238.87	3,348,238.95	3,342,381.44	3,338,881.44	5,857.51
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	12,134.38	12,134.38	12,134.38	12,134.38	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	1,090,881.36	-525,044.54	565,836.82	515,456.25	515,456.25	50,380.57
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	47,623.80	329,768.79	377,392.59	330,328.09	330,328.09	47,064.50
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	16,294.80	16,294.80	16,294.80	16,294.80	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	1,043,257.56	-1,039,941.62	3,315.94	0.00	0.00	3,315.94
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	132,120.59	132,120.59	132,120.59	132,120.59	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	36,712.90	36,712.90	36,712.77	36,712.77	0.13
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	925,100.00	925,100.00	925,100.00	925,100.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	925,100.00	925,100.00	925,100.00	925,100.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	15,620,120.64	6,610,695.19	22,230,815.83	20,464,523.08	20,464,523.08	1,766,292.75
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0.00	2,589,836.50	2,589,836.50	2,589,836.50	2,589,836.50	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	2,256,152.40	2,256,152.40	2,256,152.40	2,256,152.40	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	333,684.10	333,684.10	333,684.10	333,684.10	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0.00	189,659.28	189,659.28	159,774.78	159,774.78	29,884.50
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	60,159.78	60,159.78	60,159.78	60,159.78	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	129,499.50	129,499.50	99,615.00	99,615.00	29,884.50
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	2,766,623.40	-416,656.77	2,349,966.63	1,207,797.90	1,207,797.90	1,142,168.73
c1) Servicios Básicos	2,766,623.40	-623,179.12	2,143,444.28	1,022,977.55	1,022,977.55	1,120,466.73
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	2,110.20	2,110.20	458.20	458.20	1,652.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	120,977.80	120,977.80	120,977.80	120,977.80	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	34,772.35	34,772.35	34,722.35	34,722.35	50.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	48,662.00	48,662.00	28,662.00	28,662.00	20,000.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	152,871.76	152,871.76	152,871.76	152,871.76	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	22,968.00	22,968.00	22,968.00	22,968.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	129,903.76	129,903.76	129,903.76	129,903.76	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	12,853,497.24	4,094,984.42	16,948,481.66	16,354,242.14	16,354,242.14	594,239.52
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	12,853,497.24	-12,787,236.44	66,260.80	66,258.80	66,258.80	2.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	16,882,220.86	16,882,220.86	16,287,983.34	16,287,983.34	594,237.52
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Prestamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	45,513,801.75	33,250,666.26	78,764,468.01	73,686,374.07	72,214,779.06	5,078,093.94

CLAUDIA MARIBEL GONZALEZ ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

VERONICA BARRA ROSALES
TESORERO

LUCINDA OJEDA MELENDEZ
REGIDOR

JUAN FRANCISCO BUITRON VILLEGAS
CONTRALOR

DIEGO ARMANDO LIMON BARRIENTOS
SÍNDICO

MAYRA CASTILLO JUAREZ
REGIDOR

MUNICIPIO DE JIMENEZ, COAHUILA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	29,893,681.11	26,639,971.07	56,533,652.18	53,221,850.99	51,750,255.98	3,311,801.19
A. PRESIDENCIA	3,935,220.36	9,393,998.11	13,329,218.47	13,222,398.85	12,854,417.46	106,819.62
B. CABILDO	3,189,915.36	467,526.34	3,657,441.70	3,624,577.81	3,602,748.27	32,863.89
C. CONTRALORIA MUNICIPAL	731,755.80	293,726.62	1,025,482.42	1,016,010.69	997,343.30	9,471.73
D. SEGURIDAD PUBLICA	2,738,250.12	1,698,021.82	4,436,271.94	4,333,860.94	3,927,262.29	102,411.00
E. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	379,676.64	-60,990.92	318,685.72	315,015.20	315,015.20	3,670.52
F. ECOLOGIA	295,189.56	489,315.31	784,504.87	739,683.35	673,304.74	44,821.52
G. OBRAS PUBLICAS	2,466,346.56	7,830,742.78	10,297,089.34	10,246,158.76	10,038,367.75	50,930.58
H. SERVICIOS PUBLICOS	231,951.60	-86,505.68	145,445.92	0.00	0.00	145,445.92
I. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,331,237.56	1,338,982.85	4,670,220.41	4,183,154.19	4,090,726.42	487,066.22
J. DESARROLLO SOCIAL	2,262,144.00	151,644.34	2,413,788.34	2,061,977.74	2,031,714.35	351,810.60
K. TESORERIA	4,934,992.83	1,230,298.47	6,165,291.30	4,836,405.50	4,745,808.66	1,328,885.80
L. GASTOS GENERALES	0.00	94,054.79	94,054.79	88,220.95	88,220.95	5,833.84
M. CATASTRO	404,945.40	286,821.18	691,766.58	660,628.96	660,628.96	31,137.62
N. D.I.F. MUNICIPAL	2,049,894.36	678,167.60	2,726,061.96	2,523,460.77	2,456,726.66	202,601.19
Ñ. FOMENTO AGROPECUARIO	561,218.88	678,220.21	1,239,439.09	1,187,903.96	1,166,283.64	51,535.13
O. DIRECCIONES	1,668,367.32	2,130,737.45	3,799,104.77	3,664,450.55	3,596,390.41	134,654.22
P. FOMENTO ECONOMICO	185,433.72	-85,015.25	100,418.47	490.75	490.75	99,927.72
Q. INTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	185,433.72	93,237.43	278,671.15	239,882.84	232,615.64	38,788.31
R. TRANSPARENCIA	341,707.32	18,987.62	360,694.94	277,569.18	272,190.53	83,125.76
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	15,620,120.64	6,610,695.19	22,230,815.83	20,464,523.08	20,464,523.08	1,766,292.75
A. PRESIDENCIA	12,853,497.24	-12,548,939.37	304,557.87	304,505.87	304,505.87	52.00
B. CABILDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,893,383.80	2,893,383.80	2,843,499.30	2,843,499.30	49,884.50
E. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. OBRAS PUBLICAS	0.00	16,738,855.92	16,738,855.92	16,144,618.40	16,144,618.40	594,237.52
H. SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. TESORERIA	2,766,623.40	-621,068.92	2,145,554.48	1,023,435.75	1,023,435.75	1,122,118.73
L. GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M. CATASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N. D.I.F. MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ñ. FOMENTO AGROPECUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O. DIRECCIONES	0.00	148,463.76	148,463.76	148,463.76	148,463.76	0.00
P. FOMENTO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Q. INTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R. TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	45,513,801.75	33,250,666.26	78,764,468.01	73,686,374.07	72,214,779.06	5,078,093.94

CLAUDIA MARIBEL GONZALEZ ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

VERONICA BARRA ROSALES
TESORERO

LUCINDA OJEDA MELENDEZ
REGIDOR

JUAN FRANCISCO BUITRON VILLEGAS
CONTRALOR

DIEGO ARMANDO LIMON BARRIENTOS
SÍNDICO

MAYRA CASTILLO JUAREZ
REGIDOR

MUNICIPIO DE JIMENEZ, COAHUILA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	29,893,681.11	25,639,971.07	56,633,652.18	53,221,850.99	51,750,255.98	3,311,801.19
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	18,855,194.79	20,783,827.30	39,639,022.09	37,315,717.87	36,126,881.43	2,323,304.22
a1) Legislación	1,835,183.76	718,694.21	2,553,877.97	2,483,678.25	2,431,791.03	70,199.72
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	8,400,923.88	16,142,705.07	24,543,628.95	23,824,852.25	23,236,061.20	718,776.70
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	4,934,992.83	1,155,150.51	6,090,143.34	4,762,610.04	4,676,121.45	1,327,533.30
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	2,738,250.12	1,698,021.82	4,436,271.94	4,333,860.94	3,927,262.29	102,411.00
a8) Otros Servicios Generales	945,844.20	1,069,255.69	2,015,099.89	1,910,716.39	1,855,645.46	104,383.50
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	10,291,833.72	5,741,342.63	16,033,176.35	15,195,672.27	14,912,913.70	837,504.08
b1) Protección Ambiental	1,963,556.88	2,526,566.19	4,490,123.07	4,310,847.33	4,176,208.58	179,475.74
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	1,650,228.24	1,133,137.50	2,783,365.74	2,440,107.52	2,418,754.53	343,258.22
b3) Salud	3,189,915.36	467,526.34	3,657,441.70	3,624,577.81	3,602,748.27	32,863.89
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	1,252,805.16	755,998.78	2,008,803.94	1,974,121.05	1,942,985.07	34,582.89
b6) Protección Social	2,049,894.35	764,876.39	2,814,770.75	2,606,335.72	2,539,601.61	208,435.03
b7) Otros Asuntos Sociales	185,433.72	93,237.43	278,671.15	239,882.84	232,615.64	38,788.31
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	746,652.50	114,801.14	861,453.74	710,460.85	710,460.85	150,992.89
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	561,218.88	199,816.39	761,035.27	709,970.10	709,970.10	51,065.17
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	185,433.72	-85,015.25	100,418.47	490.75	490.75	99,927.72
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	15,820,120.64	6,610,695.19	22,230,815.83	20,464,523.08	20,464,523.08	1,766,292.75
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	15,820,120.64	-9,693,751.93	5,926,368.71	4,260,075.98	4,260,075.98	1,666,292.73
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	12,853,497.24	-11,966,066.81	887,430.43	393,140.93	393,140.93	494,289.50
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	2,766,623.40	-621,068.92	2,145,554.48	1,023,435.75	1,023,435.75	1,122,118.73
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	2,893,383.80	2,893,383.80	2,843,499.30	2,843,499.30	49,884.50
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0.00	11,338,438.32	11,338,438.32	11,238,438.30	11,238,438.30	100,000.02
b1) Protección Ambiental	0.00	2,387,263.76	2,387,263.76	2,387,263.76	2,387,263.76	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	8,951,174.56	8,951,174.56	8,851,174.54	8,851,174.54	100,000.02
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	4,966,008.80	4,966,008.80	4,966,008.80	4,966,008.80	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	4,966,008.80	4,966,008.80	4,966,008.80	4,966,008.80	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	45,513,801.75	33,250,666.26	78,764,468.01	73,686,374.07	72,214,779.06	5,078,093.94

CLAUDIA MARIBEL GONZALEZ ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

VERÓNICA IBARRA ROSALES
TESORERO

LUCINDA OJEDA MELENDEZ
REGIDOR

JUAN FRANCISCO BUITRON VILLEGAS
CONTRALOR

DIEGO ARMANDO LIMON BARRIENTOS
SÍNDICO

MAYRA CASTILLO JUAREZ
REGIDOR

MUNICIPIO DE JIMENEZ, COAHUILA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	24,672,271.56	5,439,503.47	30,111,775.03	28,481,930.50	28,481,930.50	1,629,844.53
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	24,672,271.56	5,439,503.47	30,111,775.03	28,481,930.50	28,481,930.50	1,629,844.53
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0.00	2,589,836.50	2,589,836.50	2,589,836.50	2,589,836.50	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	2,589,836.50	2,589,836.50	2,589,836.50	2,589,836.50	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	24,672,271.56	8,029,339.97	32,701,611.53	31,071,767.00	31,071,767.00	1,629,844.53

CLAUDIA MARIBEL GONZALEZ ESPINOZA

PRESIDENTE MUNICIPAL

JUAN FRANCISCO BUITRON VILLEGAS

CONTRALOR

VERONICA IBARRA ROSALES

TESORERO

DIEGO ARMANDO LIMON BARRIENTOS

SÍNDICO

LUCINDA OJEDA MELENDEZ

REGIDOR

MAYRA CASTILLO JUAREZ

REGIDOR



JIMÉNEZ
CONTIGO LOGRAMOS MÁS

PRESIDENCIA MUNICIPAL JIMÉNEZ COAHUILA
"CONTIGO LOGRAMOS MÁS"
GOBIERNO MUNICIPAL
2022-2024



Jiménez, Coahuila a 26 de Abril de 2024.

DECLARATORIA

Por medio de la presente declaratoria, el Municipio de Jiménez, Coahuila hace de su conocimiento que el resultado del Balance Presupuestario en el formato "Balance Presupuestario -LDF" presenta un **importe negativo por - \$ 945,875.55 al cierre del Ejercicio 2023.**

El Balance Negativo se genera al reconocer el gasto, por un importe por pagar de \$ 1,390,296.88, mismo importe reflejado en la cuenta 211212 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

CLAUDIA MARIBEL GONZALEZ ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

VERONICA BARRA ROSALES
TESORERO

LUCINDA OJEDAMELENDEZ
REGIDOR

JUAN FRANCISCO BUITRON VILLEGAS
CONTRALOR

DIEGO ARMANDO LIMON BARRIENTOS
SÍNDICO

MAYRA CASTILLO JUAREZ
REGIDOR



JIMÉNEZ
"CONTIGO LOGRAMOS MAS"
2022-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL JIMENEZ COAHUILA
"CONTIGO LOGRAMOS MAS"
GOBIERNO MUNICIPAL
2022-2024



Jiménez, Coahuila a 26 de Abril de 2024.

DECLARATORIA

Por medio de la presente declaratoria informamos que la fuente de financiamiento aplicada para nuevos gastos operativos es de recursos propios y transferencias federales recibidas.

CLAUDIA MARIBEL GONZALEZ ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

VERONICA IBARRA ROSALES
TESORERO

LUCINDA OJEDA MELENDEZ
REGIDOR

JUAN FRANCISCO BUITRON VILLEGAS
CONTRALOR

DIEGO ARMANDO LIMON BARRIENTOS
SÍNDICO

MAYRA CASTILLO JUAREZ
REGIDOR



JIMÉNEZ
"CONTIGO LOGRAMOS MAS"

PRESIDENCIA MUNICIPAL JIMÉNEZ COAHUILA
"CONTIGO LOGRAMOS MAS"
GOBIERNO MUNICIPAL
2022-2024



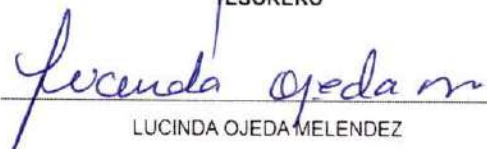
Jiménez, Coahuila a 26 de Abril de 2024.

DECLARATORIA

Por medio del presente, se declara bajo protesta de decir verdad, que no se han realizado convenios en términos del Capítulo IV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios al 31 de Diciembre de 2023.


CLAUDIA MARIBEL GONZALEZ ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL


VERONICA IBARRA ROSALES
TESORERO


LUCINDA OJEDA MELENDEZ
REGIDOR


JUAN FRANCISCO BUITRON VILLEGAS
CONTRALOR


DIEGO ARMANDO LIMON BARRIENTOS
SÍNDICO


MAYRA CASTILLO JUAREZ
REGIDOR

