

AGUINALDOS  
 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO  
 CALLE HIGUERA 70  
 ZONA CENTRO  
 TLAJOMULCO DE ZUNIGA JAL. C.P. 45640  
 SUCURSAL: 2711 TLAJOMULCO  
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 18843478  
 RFC: MTZ850101889

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA  
 DIRECCIÓN: HIGUERA 70 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA  
 TELÉFONO:

**NO. DE CUENTA:** 1066485435  
**CLABE:** 072 320 01066485435 8  
**NO. DE BANCO:** 072

**PERIODO:** 01 DE OCT DE 2022 AL 31 DE OCT DE 2022  
**DÍAS QUE COMPRENDE EL PERIODO:** 031  
**DIVISA:** PESOS

RESUMEN DEL PERIODO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO ANTERIOR	\$410,105.33
SUMA DE DEPOSITOS	\$11,900,000.00
SUMA DE RETIROS	\$410,105.33-
INTERESES NETOS GANADOS	\$81,506.51
COMISIONES COBRADAS	\$0.00
INTERESES COBRADOS	\$0.00
IVA SOBRE COMISIONES (16%)	\$0.00
SALDO ACTUAL	\$11,981,506.51
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	\$0.00
SALDO DISPONIBLE	\$11,981,506.51
SALDO MINIMO REQUERIDO	\$0.00

SALDO PROMEDIO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO PROMEDIO	\$10,417,432.95
PERIODO DEL	01 DE OCT DE 2022 AL 31 DE OCT DE 2022

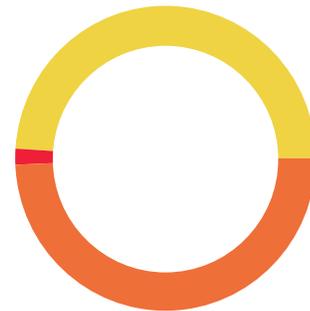
  

CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
CONCEPTO	MONTO (\$)
INTERESES TASA BRUTA (9.09%)	\$81,506.51
RETENCIONES DE I. S. R.	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$81,506.51

SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	
CONCEPTO	MONTO (\$)
DEPOSITO DE CHEQUES S. B. C.	\$0.00
COMISIONES PENDIENTES DE APLICAR	\$0.00
COMPRAS NO APLICADAS	\$0.00
TOTAL	\$0.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL II  
 (Saldo inicial de \$410,105.33)



DEPÓSITOS	\$11,900,000.00
RETIROS	\$410,105.33-
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$11,981,506.51

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
30/09/2022	SALDO ANTERIOR			410,105.33
05/10/2022	085901591264327828 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:54:23 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA DE LA CLABE 002320451000004430 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: TRASPASO PARA INVERSION 3 AGUA POT REFERENCIA: 0051022 CVE RAST: 085901591264327828	11,900,000.00		12,310,105.33
05/10/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASP P C PAGOS CVE RASTREO: 8846APR1202210051926163357 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:39:31		410,105.33	11,900,000.00
31/10/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-10-31	81,506.51		11,981,506.51

**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](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

## OTROS ▼

**INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS**
**DEL MES DE OCTUBRE DE 2022**
**NO. DE CLIENTE: 18843478**

MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS	\$	225,046.09
TIPO DE CAMBIO	\$	19.8365
RESUMEN DEL EJERCICIO 2022		
MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS	\$	3,521,790.89

\*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 la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

**MENSAJES IMPORTANTES**

**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](http://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](mailto: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](http://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](http://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](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

**Folio Fiscal:** 82BE69E8-43D6-442C-8CFB-972C80B1A7D1  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2022-11-02T00:21:14  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2022-10-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

cbOQSerky+BHegJgWhzjOc58k/O23TwsrOa05izrsYUV2wl+DIW1711UanOCOTp+cx+CbVFzrbbfD9IU1rGY9FYAqbMwE6kt0cfoYAwofPI+LfbAFwxQtEiQQ+v4K7o6fpDxqCNdS/W89EaKjiSU7cCHy6Hi32YZ5eVBQql/LsF3sozA9D65NI+Gzh6RtRxX+0F00xn4TNiOzvvhWyaCqmUi3UYrUSikvwQu/Xy28G9KfcSZOec1SlojX6nuqgt+HcJEFNXpGrWd0HRtRD/M4Lx4cL17PO0LFILC+N4uLA+m3J3RXzxV1Br8rc+1/GSD1I2h91Nea2fNmO9/DGVQ==

**Sello del SAT:**

aZUGELcwyW2GgNHP7bpitfBY5WQjHzC4gW5Qqivn/PQwK67Z+WO2XYddeQoD4UTFb7606XXAUxO3gBeoLXn8DGMJpXQ5k4YHdk11OIL4Wfp0HUWxMuOUtPfq/w4i6p6+DFsIOBzAwli0F9SmkMDzsGaBUdzwY3xoqeqqzk4nDN4yI9HMEDcv5XYXIGbzwC25EWZ+tGR7QttC9SG4BeMvILJHT6II2+6CPLzclfRcHKEEIIUfHGqxmSgB5gz9JStTeqOaOnbFhtK+iKnFn6F6PQIInk8huJFb9TfjuicnrBVs8lc2/nlZly8onipXjVKRvAC1oRp47TLKrwT9YPHJA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|82BE69E8-43D6-442C-8CFB-972C80B1A7D1|2022-11-02T00:21:14|DCD090706E42||cbOQSerky+BHegJgWhzjOc58k/O23TwsrOa05izrsYUV2wl+DIW1711UanOCOTp+cx+CbVFzrbbfD9IU1rGY9FYAqbMwE6kt0cfoYAwofPI+LfbAFwxQtEiQQ+v4K7o6fpDxqCNdS/W89EaKjiSU7cCHy6Hi32YZ5eVBQql/LsF3sozA9D65NI+Gzh6RtRxX+0F00xn4TNiOzvvhWyaCqmUi3UYrUSikvwQu/Xy28G9KfcSZOec1SlojX6nuqgt+HcJEFNXpGrWd0HRtRD/M4Lx4cL17PO0LFILC+N4uLA+m3J3RXzxV1Br8rc+1/GSD1I2h91Nea2fNmO9/DGVQ==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0

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

**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio

**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición

**Lugar de Expedición:** 64830

**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

**Código Postal del Receptor:** 45640

**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](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927