

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 ZU
 TELÉFONO:

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

PERIODO: 01 DE FEB DE 2023 AL 28 DE FEB DE 2023
DÍAS QUE COMPRENDE EL PERIODO: 028
DIVISA: PESOS

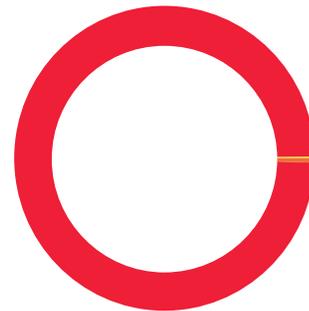
RESUMEN DEL PERIODO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO ANTERIOR	\$12,287,329.10
SUMA DE DEPOSITOS	\$25,153.03
SUMA DE RETIROS	\$12,312,482.13-
INTERESES NETOS GANADOS	\$56,780.19
COMISIONES COBRADAS	\$0.00
INTERESES COBRADOS	\$0.00
IVA SOBRE COMISIONES (16%)	\$0.00
SALDO ACTUAL	\$56,780.19
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	\$0.00
SALDO DISPONIBLE	\$56,780.19
SALDO MINIMO REQUERIDO	\$0.00

SALDO PROMEDIO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO PROMEDIO	\$7,021,330.91
PERIODO DEL	01 DE FEB DE 2023 AL 28 DE FEB DE 2023

CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
CONCEPTO	MONTO (\$)
INTERESES TASA BRUTA (10.40%)	\$56,780.19
RETENCIONES DE I. S. R.	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$56,780.19

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 \$12,287,329.10)



DEPÓSITOS	\$25,153.03
RETIROS	\$12,312,482.13-
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$56,780.19

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
31/01/2023	SALDO ANTERIOR			12,287,329.10
02/02/2023	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000020223 , DE LA CUENTA 0641304600 PARA NOMINA	25,153.03		12,312,482.13
02/02/2023	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000020223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 PARA AL R.F.C. MTZ850101889		25,153.03	12,287,329.10
17/02/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170223 —REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900033944789, BEM SPEI BCO:030 BENEF:AGUA POTABLE 3 BAJI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA PAGOS CVE RASTREO: 8846APR1202302172142660415 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:07:43		12,287,329.10	0.00
28/02/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-02-28	56,780.19		56,780.19

Línea Directa para su empresa:

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

OTROS ▼

CONSTANCIA DE IMPUESTOS A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO (I.D.E)

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
 CALLE HIGUERA 70
 ZONA CENTRO C.P. 45640
 TLAJOMULCO DE ZUNIGA JAL.
 RFC: MTZ850101889

DEL MES DE FEBRERO DE 2023

NO. DE CLIENTE: 18843478

MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS	\$	1,156,625.01
MONTO (I.D.E) DETERMINADO	\$	
MONTO (I.D.E) RECAUDADO EN EL PERIODO	\$	
MONTO (I.D.E) RECAUDADO DE PERIODOS ANTERIORES	\$	
MONTO (I.D.E) PENDIENTE DE RECAUDAR	\$	
TIPO DE CAMBIO	\$	
RESUMEN DEL EJERCICIO		
MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS	\$	
MONTO (I.D.E) DETERMINADO	\$	
MONTO (I.D.E) COBRADO	\$	
MONTO (I.D.E.) PENDIENTE DE RECAUDAR	\$	

"La retención por el IDE está fundamentado en el artículo 4 de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo en función a la cual, los Bancos están obligados a fungir como retenedores de este impuesto y a su inmediata entrega al SAT. El cargo que aparece en su cuenta está realizado con base en las reglas de carácter general establecidas por el SAT, Banorte cumple con estas disposiciones sin tener participación directa en las definiciones y fórmulas de cálculo del IDE".

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼
Folio Fiscal: 393D8DB5-ECCB-47CC-BA0A-8659C742329D

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2023-03-02T02:17:44

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-02-28

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

c8lMqnvtf5k5wwyelGdAPL84HNfYnrQsQJiFib31Qu4lhOGeZIF1fU1hfXu5dlEsMHxgg6VljKp4xsDWb7F30SlgMOO+w8egvCbGllwhNBMzWRC3+48bqYKy9F67U7oThpPIB6GCGFg8RAoXLY56BxfhrWqWggWew18Gygg1eEmpIVyK1TisYs7WkGSZdN9TonkeC6shd0UshIU/XrjBLJ96tWILBe00fdGYh2q2cW13xZno1VvEaUFzLI5hwDXONu7cbNkgFhkI2lXXTr8V2NulptNyVVC/C2qNVEF2msnfr58fNikwKvQ3ycNKMtyhb4ci6lzkID4v8jPCvDWmK8A==

Sello del SAT:

PSlx5wMjacob3sMyNPcCsugpo/13+vAKctciuDMpR6udhonla/kUoZUEE5ESwjXdzmlt3ppxDQwh8tgtrQ3F5IBtLNZ9GgJnV+1fclmZUu4Vf0h6N9US7DKH2luN7HudhZhzDRCCaBuisclYrJssaZzJ+WeZwpr3q+9UjdlCYPTfsoQllEdcV2fUDMU216ABPiXDjIRHWZfXMFIXvEhFiB3V5SsT0kL2KBWLlq3y4vf3iVu5xGrKsKLMX8oI2ptn9Ky0dL+kgv9QpuEzVyabjaX1wvSc70cyX4+/5T55i1fD1SIHJg8eV5hX09eIXw/JfsYqiryigdcOxW0e2wlSw==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|393D8DB5-ECCB-47CC-BA0A-8659C742329D|2023-03-02T02:17:44|DCD090706E42||c8lMqnvtf5k5wwyelGdAPL84HNfYnrQsQJiFib31Qu4lhOGeZIF1fU1hfXu5dlEsMHxgg6VljKp4xsDWb7F30SlgMOO+w8egvCbGllwhNBMzWRC3+48bqYKy9F67U7oThpPIB6GCGFg8RAoXLY56BxfhrWqWggWew18Gygg1eEmpIVyK1TisYs7WkGSZdN9TonkeC6shd0UshIU/XrjBLJ96tWILBe00fdGYh2q2cW13xZno1VvEaUFzLI5hwDXONu7cbNkgFhkI2lXXTr8V2NulptNyVVC/C2qNVEF2msnfr58fNikwKvQ3ycNKMtyhb4ci6lzkID4v8jPCvDWmK8A==|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
 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