

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 2024 AL 31 DE OCT DE 2024  
**DÍAS QUE COMPRENDE EL PERIODO:** 031  
**DIVISA:** PESOS

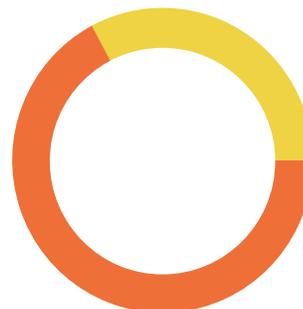
RESUMEN DEL PERIODO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO ANTERIOR	\$67,537.17
SUMA DE DEPOSITOS	\$100,000,001.00
SUMA DE RETIROS	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$283,660.09
COMISIONES COBRADAS	\$0.00
INTERESES COBRADOS	\$0.00
IVA SOBRE COMISIONES (16%)	\$0.00
SALDO ACTUAL	\$100,351,198.26
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	\$0.00
SALDO DISPONIBLE	\$100,351,198.26
SALDO MINIMO REQUERIDO	\$0.00

SALDO PROMEDIO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO PROMEDIO	\$32,325,602.01
PERIODO DEL	01 DE OCT DE 2024 AL 31 DE OCT DE 2024

CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
CONCEPTO	MONTO (\$)
INTERESES TASA BRUTA (10.19%)	\$283,660.09
RETENCIONES DE I. S. R.	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$283,660.09

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 \$67,537.17)



DEPÓSITOS	\$100,000,001.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$100,351,198.26

#### DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
30/09/2024	SALDO ANTERIOR			67,537.17
22/10/2024	058-22/10/2024/22-133LGZK184 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 15:33:20 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC DE LA CLABE 05832000002430850 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: TRASPASO DE PRUEBA REFERENCIA: 0221024 CVE RAST: 058-22/10/2024/22-133LGZK184	1.00		67,538.17
22/10/2024	058-22/10/2024/22-133LGZN039 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 15:40:21 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC DE LA CLABE 05832000002430850 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: TRASPASO PARA INVERSION REFERENCIA: 0221024 CVE RAST: 058-22/10/2024/22-133LGZN039	100,000,000.00		100,067,538.17
31/10/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-31	283,660.09		100,351,198.26

#### 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 ▼

## 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 OCTUBRE DE 2024

NO. DE CLIENTE: 18843478

MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS	\$	0.00
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".

**MENSAJES IMPORTANTES**

**EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.**

**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.

**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

**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:** 1A6E58E6-7C2E-44BE-970B-C6F55D865F9D

**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013

**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421

**Fecha y hora de certificación:** 2024-11-02T09:05:48

**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-10-31

**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

LG0TPfZPTqIU3dvcM4B2FI85HCTEmALwPzJd3kS/63KF1G98oH2aX8qJO7u+11jDjZARX9f8WAadwqrN7YdvtQllbuzkkCkG8+ngf/K2IjvqT1Xt+ bzCKlGrjYfEpxGa6/NGXMX0+Pc0lhx+NXeaUC+Kss6r755qWglU9ajmyifwMaFqysDFwHfuhvaxJa9Dp1psxOwrJXXZyPcsTaeisNejQ7CWUv28IYgn6PDs8YFGVslSu/im9pl09BYT7ST5TUijClixvh2NIASPTcp2QXkhaJBYSJedqXKhtFQgW+E26wV9CJpzSczTUR2pDhMgVUgELDJ0/6R47c1HPgA==

**Sello del SAT:**

MVKscsnqpRzgukaBcyTkk9FA4rUVAKAMNfte3tx+DFAeb8x0nX6EEU1yZngJS2fm1LnXuBD0RjDHGZ9xLmt739WeAfUvYJkqac6aqiLljX2QGfE U4eshQ5ohX1CTufXS2j/GOlz0LZmWPQc2B6FYT6GGuXXICcNpH74qH9XFRneigmqsZjd8+J0Hnh2gHp+8fnIAysaVsC9xgCdbldbiDAduh6htZ aA+CJWAh7NwZjtXZBAPBCN3VYmqj0yfrIMNDCxfpMp4ONVT2bgHJhX0J0IHIEyHrlwusb6hWtoxY4erptQF7NQx0K87qEJVQqOSGIU8WgjY3E xy9eHVnuP/+Q==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|1A6E58E6-7C2E-44BE-970B-C6F55D865F9D|2024-11-02T09:05:48|DCD090706E42||LG0TPfZPTqIU3dvcM4B2FI85HCTEmALwPzJd3kS/63KF1G98oH2aX8qJO7u+11jDjZARX9f8WAadwqrN7YdvtQllbuzkkCkG8+ngf/K2IjvqT1Xt+ bzCKlGrjYfEpxGa6/NGXMX0+Pc0lhx+NXeaUC+Kss6r755qWglU9ajmyifwMaFqysDFwHfuhvaxJa9Dp1psxOwrJXXZyPcsTaeisNejQ7CWUv28IYgn6PDs8YFGVslSu/im9pl09BYT7ST5TUijClixvh2NIASPTcp2QXkhaJBYSJedqXKhtFQgW+E26wV9CJpzSczTUR2pDhMgVUgELDJ0/6R47c1HPgA ==||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