

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
CALLE HIGUERA 70 ENT. 0 PISO 0 DEPTO. 0

TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
TLAJOMULCO DE ZUNIGA JAL. C.P. 45640
SUCURSAL: 2711 TLAJOMULCO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 18843478
RFC: MTZ850101889

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Octubre/2021 al 31/Octubre/2021
Fecha de corte	31/Octubre/2021
Moneda	PESOS

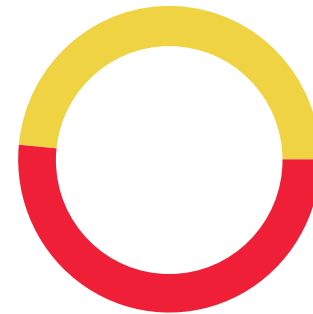
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1135363279	072 320 01135363279 6	\$3,775,790.92	\$15,565.19
TOTAL			\$3,775,790.92	\$15,565.19

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 3,775,790.92
+ Total de depósitos	\$ 61,011,870.14
- Total de retiros	\$ 64,787,661.06
+ Intereses Netos Ganados	\$ 15,565.19
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 15,565.19
Saldo disponible al día*	\$ 15,565.19
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 4,268,267.41
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	4.23%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 15,565.19
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 15,565.19
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

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
(Saldo inicial de \$3,775,790.92)



DEPOSITOS	\$61,011,870.14
RETIROS	\$64,787,661.06
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$15,565.19

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-21	SALDO ANTERIOR			3,775,790.92

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-OCT-21	002601002110010000605468 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:26:13 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2037687 5901772 REFERENCIA: 2037687 CVE RAST: 002601002110010000605468	13,002,251.00		16,778,041.92
01-OCT-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000011021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 TRASP P CUBRIR NOMINAS AL R.F.C. MTZ850101889		103,023.30	16,675,018.62
01-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000002430850, BEM SPEI BCO:058 BENEf:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO BANREGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA INVERSION CVE RASTREO: 8846APR2202110011442174982 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:29:40		16,675,018.62	0.00
14-OCT-21	002601002110140000026238 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:33:49 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2040909 5915612 REFERENCIA: 2040909 CVE RAST: 002601002110140000026238	857,631.88		857,631.88
15-OCT-21	80885571 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 12:14:44 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F 3087 BANCO MONEX S A INST DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2039059 5908169 REFERENCIA: 0211015 CVE RAST: 80885571	34,581,787.78		35,439,419.66
18-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000002430850, BEM SPEI BCO:058 BENEf:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO BANREGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA INVERSION CVE RASTREO: 8846APR2202110181459688456 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:54:34		35,439,419.66	0.00
20-OCT-21	002601002110200000759848 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:52:24 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001176426528 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2042502 5923494 REFERENCIA: 2042502 CVE RAST: 002601002110200000759848	5,927,766.24		5,927,766.24
22-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000002430850, BEM SPEI BCO:058 BENEf:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO BANREGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA INVERSION CVE RASTREO: 8846APR1202110221464227355 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:10:05		5,927,766.24	0.00
27-OCT-21	002601002110270000544999 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:46:59 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2044093 5929933 REFERENCIA: 2044093 CVE RAST: 002601002110270000544999	255,376.94		255,376.94
27-OCT-21	002601002110270000545061 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:47:09 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2044219 5930244 REFERENCIA: 2044219 CVE RAST: 002601002110270000545061	1,562,151.04		1,817,527.98
27-OCT-21	002601002110270000545162 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:47:15 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2044868 5932142 REFERENCIA: 2044868 CVE RAST: 002601002110270000545162	784,515.44		2,602,043.42
27-OCT-21	002601002110270000545220 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:47:18 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2044735 5931813 REFERENCIA: 2044735 CVE RAST: 002601002110270000545220	4,040,389.82		6,642,433.24
29-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEf:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS CVE RASTREO: 8846APR1202110291471322570 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSB HORA LIQ: 11:33:07		1,219,441.01	5,422,992.23
29-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000002430850, BEM SPEI BCO:058 BENEf:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO BANREGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA INVERSION CVE RASTREO: 8846APR1202110291472489125 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:04:08		5,422,992.23	0.00
29-OCT-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-10-31	15,565.19		15,565.19

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

Mes:	OCTUBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 78,179.86
Tipo de Cambio	\$ 20.1930
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,747,993.85

*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.

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1135363279 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: A2DCEAF5-44BE-4F25-B62A-DDBF534728B3
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-11-01T20:21:52
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-10-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

gjQiL/z5yXsDTkU6qzWkqC1qLtMt6DIG4bZrM2i36LBMRpUjBlpi9BBPARnCFpaVE6PAbSrUqLsmcOonHoMabDPyvUtBER025bbt7Oo4o4BYeRPbbcC52zmXIFK9tQpNgsfQanAU1BWWpaWAI0D6BoGMLbZ9XRhBwXJ6gd2J3WuWI0DSBQhSoo76MBRHOdegM4RLBtRxfSI2BoDEBS1M3wDlp7KrUzsXsfaWC0s03SLp7MXzIHj5gbcLZ3nG85CNqqLF3b6zwJHBmWE11p38FBWly3Dtbc8zfwl3j4zq1vUetmYsPIKslt8fbUEQRzrLTy904JQ+8ftH/43VRY4A==

Sello del SAT:

H5vSrKpUqdWl7iuN/cxdy908qOZf2yhKBkwMZ8eUvVNYQ+qLtlZfxHIXHQpXHpXkx2HeMv4oeDjuG0mIXohQd85PnQNDrWq3ioyOqqFHLZ0ie86no6ByR8NpKtL/dh9JkzOzWdxPunrcWsm6M5mK/Rr4EYsCS24L3/07a1s9hrv4Ye3myyZhbWYXnQGoxo8nZBZuzCYEmJQJGwo0/SxXEjaDG9A6xeKJy11Q11iqkMam/2S+phNqaqfUmeT6S8Kg/9UAxRhWfek0JilP+dgsyAqA3Q3etBqN/048r5uESh+86443jf29543dmHBlFttqn86KUKGlmhvSgAFwEbWA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|A2DCEAF5-44BE-4F25-B62A-DDBF534728B3|2021-11-01T20:21:52|DCD090706E42||gjQiL/z5yXsDTkU6qzWkqC1qLtMt6DIG4bZrM2i36LBMRpUjBlpi9BBPARnCFpaVE6PAbSrUqLsmcOonHoMabDPyvUtBER025bbt7Oo4o4BYeRPbbcC52zmXIFK9tQpNgsfQanAU1BWWpaWAI0D6BoGMLbZ9XRhBwXJ6gd2J3WuWI0DSBQhSoo76MBRHOdegM4RLBtRxfSI2BoDEBS1M3wDlp7KrUzsXsfaWC0s03SLp7MXzIHj5gbcLZ3nG85CNqqLF3b6zwJHBmWE11p38FBWly3Dtbc8zfwl3j4zq1vUetmYsPIKslt8fbUEQRzrLTy904JQ+8ftH/43VRY4A==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3**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

Este documento es una representación impresa de un CFDI