

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

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 SUCRASAL:

PLAZA:
DIRECCIÓN: HIGUERA 70 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

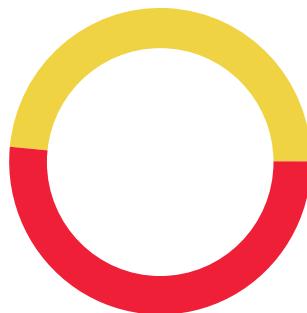
Periodo Del 01/Octubre/2021 al 31/Octubre/2021

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)



| | |
|--------------|-----------------|
| DEPÓSITOS | \$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 DEPÓSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
| 01-OCT-21 | 00260100211001000605468 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:26:13 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2037687 5901772 REFERENCIA: 2037687 CVE RAST: 00260100211001000605468 | 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: 05832000002430850, 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 | 00260100211014000026238 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:33:49 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2040909 5915612 REFERENCIA: 2040909 CVE RAST: 00260100211014000026238 | 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 11218000028267099 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: 05832000002430850, 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 PÚBLICA 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: 05832000002430850, 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 PÚBLICA 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 PÚBLICA 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 PÚBLICA 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 PÚBLICA 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: 02132004050286074, 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 HSBC 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: 05832000002430850, 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.

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 BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERÁ.

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/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. 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/z5yXsDTkU6qzWkqC1qLtMt6DIG4bzrM2i36LBMRpUjBlpi9BBPARnCfpave6PAbsrUqlsmcoonHoMabDPvvUtbER025bbt70o4o4BYeRP
bbcC52zmXIFK9tQpNguSfpQanAU1BWWpaWAi0D6BoGMLbZ9XRhBwXJ6gd2J3WuWI0DSBQhSoo76MBRhOdegM4RLBtRxfSI2BoDEBS1M3
wDlp7KrUzsXsfaWC0s03SLp7MXzlHj5gbcLZ3nG85CNqqLF3b6zwJHBmWE11p38FBWly3Dtbc8zfwl3j4zq1vUetmYsPIkslt8fbUEQRzrLTy904J
Q+8ftH/43VRY4A==

Sello del SAT:

H5vSrKpUqdWI7iuN/cxdy908qOZf2yhKBkwMZ8eUVvNYQ+qItLIZfxHIXHQpXHpXkx2HeMv4oeDJuG0mlXohQd85PnQNDrWq3ioyOqqFHLZ
0ie86no6ByR8NpKtL/dh9JkzOzwDxPunrcWsm6MSmK/Rr4EYsCS24L3/07a1s9hrv4Ye3myyZhbwYXnQGoxo8nZBZuzCYEmJQJGwo0/SxEja
DG9A6xeKJy11Ql1iqkMam/2S+phNqaqfUmeT6S8Kg/9UAxRhWfek0JilP+dgsyAqA3Q3etBqN/048r5uESh+86443jf29S43dmHBIftqn86KU
GlmmhvSgAFwEbWA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|A2DCEAF5-44BE-4F25-B62A-DDBF534728B3|2021-11-
01T20:21:52|DCD090706E42||gjQiL/z5yXsDTkU6qzWkqC1qLtMt6DIG4bzrM2i36LBMRpUjBlpi9BBPARnCfpave6PA
bsrUqlsmcoonHoMabDPvvUtbER025bbt70o4o4BYeRPbbcC52zmXIFK9tQpNguSfpQanAU1BWWpaWAi0D6BoG
MLbZ9XRhBwXJ6gd2J3WuWI0DSBQhSoo76MBRhOdegM4RLBtRxfSI2BoDEBS1M3wDlp7KrUzsXsfaWC0s03SLp7
MXzlHj5gbcLZ3nG85CNqqLF3b6zwJHBmWE11p38FBWly3Dtbc8zfwl3j4zq1vUetmYsPIkslt8fbUEQRzrLTy904JQ+8
ftH/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