

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
 CALLE HIGUERA 70
 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/Abril/2022 al 30/Abril/2022

Fecha de corte 30/Abril/2022

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1135363279	072 320 01135363279 6	\$1,335,358.52	\$197,700.86
TOTAL			\$1,335,358.52	\$197,700.86

DETALLE ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 1,335,358.52
+ Total de depósitos	\$ 57,316,466.55
- Total de retiros	\$ 58,486,985.72
+ Intereses Netos Ganados	\$ 32,861.51
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 197,700.86
Saldo disponible al día*	\$ 197,700.86

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 6,893,448.86
Días que comprende el periodo	30

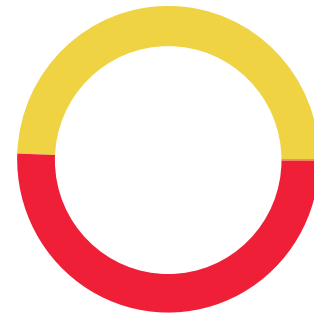
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	5.72%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 32,861.51
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 32,861.51

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 \$1,335,358.52)



DEPÓSITOS	\$57,316,466.55
RETIROS	\$58,486,985.72
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$197,700.86

TU CHEQUERA TOTALMENTE SEGURA

Protege tus cheques sin costo adicional y evita fraudes por alteración, robo o extravío.

Cada vez que emitas un cheque, deberás autorizarlo desde **BEM (Banorte en su Empresa)** o **BEP (Banca Electrónica PyME)** para que pueda ser cobrado por el monto asignado.



Si aún no cuentas con tu **Banca Digital** contrátala en sucursal. Para más información comunícate al **81 8156 9600**.

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 Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-22	SALDO ANTERIOR			1,335,358.52
04-ABR-22	002601002204040000675935 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:25:18 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2082966 6102012 REFERENCIA: 2082966 CVE RAST: 002601002204040000675935	10,081,335.00		11,416,693.52
05-ABR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050422 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS CVE RASTREO: 8846APR2202204051668710015 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:47:41		1,899,553.40	9,517,140.12
05-ABR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050422 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000002430850, BEM SPEI BCO:058 BENEF:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO BANREGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA INVERSION CVE RASTREO: 8846APR2202204051669085132 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 15:37:08		9,500,000.00	17,140.12
13-ABR-22	85010407 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 13:34:24 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F 3087 BANCO MONEX S A INST DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2085018 6109506 REFERENCIA: 0220413 CVE RAST: 85010407	34,137,376.14		34,154,516.26
13-ABR-22	002601002204130000045386 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:31:08 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2085876 6112952 REFERENCIA: 2085876 CVE RAST: 002601002204130000045386	1,211,854.03		35,366,370.29
13-ABR-22	002601002204130000045455 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:31:15 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2086001 6113205 REFERENCIA: 2086001 CVE RAST: 002601002204130000045455	55,136.21		35,421,506.50
14-ABR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140422 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA PAGOS CVE RASTREO: 8846APR2202204141681104171 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:56:13		1,543,716.16	33,877,790.34
14-ABR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140422 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 TRASPASO PARA CUBRIR PAGO AL R.F.C. MTZ850101889		1,543,716.16	32,334,074.18
18-ABR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180422 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000002430850, BEM SPEI BCO:058 BENEF:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO BANREGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA INVERSION CVE RASTREO: 8846APR2202204181684738203 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:39:13		32,000,000.00	334,074.18
25-ABR-22	002601002204250000070612 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:59:03 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2086782 6118315 REFERENCIA: 2086782 CVE RAST: 002601002204250000070612	305,280.73		639,354.91
26-ABR-22	002601002204260000175469 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:40:27 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2087419 6120671 REFERENCIA: 2087419 CVE RAST: 002601002204260000175469	8,507,990.06		9,147,344.97
26-ABR-22	002601002204260000175532 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:40:33 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2087269 6120290 REFERENCIA: 2087269 CVE RAST: 002601002204260000175532	1,351,466.66		10,498,811.63
27-ABR-22	002601002204270000310910 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:41:36 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2087560 6121057 REFERENCIA: 2087560 CVE RAST: 002601002204270000310910	1,666,027.72		12,164,839.35
27-ABR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270422 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000002430850, BEM SPEI BCO:058 BENEF:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO BANREGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA INVERSION CVE RASTREO: 8846APR2202204271695563839 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 16:03:38		12,000,000.00	164,839.35
29-ABR-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-04-30	32,861.51		197,700.86

OTROS ▼
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos
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 Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

OTROS (CONTINUACIÓN) ▾

Mes:	ABRIL de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 57,273.60
Tipo de Cambio	\$ 20.4707
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,756,101.20

***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, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1135363279 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 16C4FF55-D3FC-44A6-8F9A-2C2258A1B01C
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-05-03T23:07:10
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-04-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

DH+/WjsPzGgr56eYNgPBlyhuAUfVN5F7lIh9DT+upZxdacsl+L7+ThDulp3gD/pXqMSawe+ZBsFflXbCJXby5PxQ3RxpJqxl5Cfc6ET2JYyXe5oFcpOqb9046Z/awPSeblq8QupKftjFEiNrEkW7T/F7zO2OkYddpQ3X5djgvGyEfTu4tl73HOY6r6BKgQghcdu+LlueuGMRsdEpwFg3KVax9086nuEMf/4HAU1a9VN+H3Luelb08CcRCVYrOivdFi1gs7fUu4oMloRivd4RqereWqJx0btX579LclFHteB2YFOAmCPuw3LHC+78ucV2ZRkPL7Yw8MMpLa+pp2P9Q==

Sello del SAT:

l8wbDaUyLai9u38wA0ytG0l/7eyVhMnN00obCa5/807wYT7P17xOPBVCDG169Z3s3EaH0HAfAaFRBYcpgHpRBWw5rpnawunwvhL1py4Ku+6Es+yg/N8MxpAE+G01Jz3j+Do03ifltpBtiS42u0c+GILOK3LPx8CnPB9b+2b4UW13SCU0Zw1OMQrLg9w58V2+VN0bAEznCJ+z2f8F83UDP6oLCy7jmnkNg/rLfcx2+fxhAfhRiW2rokndd/SBKzKOROmO4YBjd4IqsGp1nGobZqWmAipEjITfctRge6puA1AQGgtiOxNr14lW8x3724hEnlJNwGiljfmt7sHfdxQA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|16C4FF55-D3FC-44A6-8F9A-2C2258A1B01C|2022-05-03T23:07:10|DCD090706E42||DH+/WjsPzGgr56eYNgPBlyhuAUfVN5F7lIh9DT+upZxdacsl+L7+ThDulp3gD/pXqMSawe+ZBsFflXbCJXby5PxQ3RxpJqxl5Cfc6ET2JYyXe5oFcpOqb9046Z/awPSeblq8QupKftjFEiNrEkW7T/F7zO2OkYddpQ3X5djgvGyEfTu4tl73HOY6r6BKgQghcdu+LlueuGMRsdEpwFg3KVax9086nuEMf/4HAU1a9VN+H3Luelb08CcRCVYrOivdFi1gs7fUu4oMloRivd4RqereWqJx0btX579LclFHteB2YFOAmCPuw3LHC+78ucV2ZRkPL7Yw8MMpLa+pp2P9Q==|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