

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
CALLE HIGUERA 70

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



NO. DE CLIENTE: 18843478
RFC: MTZ850101889

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
DIRECCIÓN: HIGUERA 70 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Septiembre/2022 al 30/Septiembre/2022
Fecha de corte	30/Septiembre/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1135363279	072 320 01135363279 6	\$2,072,759.14	\$2,893,444.57
TOTAL			\$2,072,759.14	\$2,893,444.57

DETALLE ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 2,072,759.14
+ Total de depósitos	\$ 58,364,204.90
- Total de retiros	\$ 57,557,529.50
+ Intereses Netos Ganados	\$ 14,010.03
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,893,444.57
Saldo disponible al día*	\$ 2,893,444.57

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 2,232,327.91
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	7.53%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 14,010.03
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 14,010.03

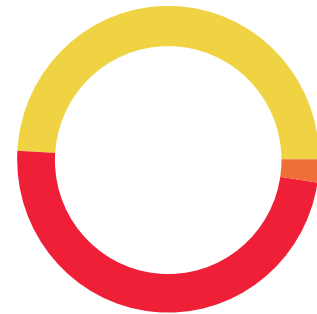
Saldo no disponible al día

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 \$2,072,759.14)



DEPÓSITOS	\$58,364,204.90
RETIROS	\$57,557,529.50
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$2,893,444.57

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-22	SALDO ANTERIOR			2,072,759.14
02-SEP-22	002601002209020000275086 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:59:43 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2123056 6279356 REFERENCIA: 2123056 CVE RAST: 002601002209020000275086	7,747,013.00		9,819,772.14
05-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050922 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS CVE RASTREO: 8846APR2202209051881924314 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:31:40		6,000,000.00	3,819,772.14
05-SEP-22	002601002209050000444597 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:04:06 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2123444 6280726 REFERENCIA: 2123444 CVE RAST: 002601002209050000444597	4,168.39		3,823,940.53
07-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070922 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO P CUBRIR PAGOS CVE RASTREO: 8846APR1202209071884770105 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:22:27		1,946,369.00	1,877,571.53
08-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080922 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA PAGOS CVE RASTREO: 8846APR2202209081886130736 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:29:10		150,814.00	1,726,757.53
09-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090922 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO P C PAGOS CVE RASTREO: 8846APR2202209091887893724 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:37:49		781,703.06	945,054.47
09-SEP-22	002601002209090000082373 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:02:13 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2125769 6289960 REFERENCIA: 2125769 CVE RAST: 002601002209090000082373	443.77		945,498.24
13-SEP-22	002601002209130000380836 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:29:24 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2126615 6292452 REFERENCIA: 2126615 CVE RAST: 002601002209130000380836	1,756,079.64		2,701,577.88
15-SEP-22	88665485 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 11:49:51 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F 3087 BANCO MONEX S A INST DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2125089 6287362 REFERENCIA: 0220915 CVE RAST: 88665485	44,587,540.36		47,289,118.24
15-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150922 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000002430850, BEM SPEI BCO:058 BENEF:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO BANREGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA INVERSION CVE RASTREO: 8846APR2202209151897241621 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 16:56:42		47,000,000.00	289,118.24
27-SEP-22	002601002209270000087798 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:35:01 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2127907 6297190 REFERENCIA: 2127907 CVE RAST: 002601002209270000087798	305,280.73		594,398.97
27-SEP-22	002601002209270000087860 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:35:04 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2127214 6294871 REFERENCIA: 2127214 CVE RAST: 002601002209270000087860	1,550,398.95		2,144,797.92
27-SEP-22	002601002209270000087912 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:35:14 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2127359 6295383 REFERENCIA: 2127359 CVE RAST: 002601002209270000087912	958,021.05		3,102,818.97
28-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280922 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS CVE RASTREO: 8846APR2202209281913363397 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:04:24		433,523.02	2,669,295.95

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290922 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS CVE RASTREO: 8846APR1202209291915119085 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:45:51		446,654.94	2,222,641.01
29-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290922 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA C PENSIONES ALIMENTICIAS CVE RASTREO: 8846APR1202209291915455512 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:56:20		104,476.03	2,118,164.98
29-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290922 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS CVE RASTREO: 8846APR1202209291915474887 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:03:16		693,989.45	1,424,175.53
29-SEP-22	002601002209290000536275 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:59:57 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2130436 6308257 REFERENCIA: 2130436 CVE RAST: 002601002209290000536275	1,455,259.01		2,879,434.54
30-SEP-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-30	14,010.03		2,893,444.57

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 112,903.19
Tipo de Cambio	\$ 20.3058
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,296,744.80

*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 PREFIERE, 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.

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1135363279 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: BB9D0B61-18DC-457C-BA6F-58F0D9DB1F3B**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2022-10-02T05:26:52**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2022-09-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

o1nOwV5MOQGmKgxoS5AKRtNyHngQ6KshcxZxStHcJuMUiLdwJbU356/WQ+mfi0hH/qfLLHBCyg6gTzSGHXH/tf4p70DnVO4/jwUJjSiq02qRd8mLX2eW5O47tpZRb8NAHEcWunnPmnl4kbmyTmBdT1GJ4bMj7M8guoZQDGXGFVZn51ylG7mly4ueIOLbDN88nhR0gtY6ZWILnBBMBoQzDrvgBRviMYXhuZ9JtMLbe9vmAn3H8/q55zwEYJWuQIOseAV4yqHjriS4vQiFRb/5bilYdSmNVKMUgt0ldLR5Fflu2hsqM/WvMHF+dgAQfiEKNReCzO3LEly+0mC4db2m8Q==

Sello del SAT:

duT/9sE9mFbaoAP2PxQ6w58oJwrLHKW/O3YLq10CumaAljRiM3j46Zl/ug+K/mTgR+IBdFga0hlotxhroJ0x/tdhl7JecGJkXGYWkxIKb8dP7rsCsCxtvjZf1SavQDKtZTr6lx/k6uFIDIHAMiIDmISQItJqFb+WMnBBcWvB7bVY9Jx5KXVXk7Y5MfNnEthJDJmmwnYlZHQbKGr40+LTESXFhrZSileJ5aa2U8R6sMaNidyM5WcaAZf4L88www+C15gFaP3lslgnjl4vsClx6OgNQd0hw3h5sCASfrTF7+BJj5xP37YvXZ4vtOOYy191MwwHclHJdDroIVoxlulw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|BB9D0B61-18DC-457C-BA6F-58F0D9DB1F3B|2022-10-02T05:26:52|DCD090706E42||o1nOwV5MOQGmKgxoS5AKRtNyHngQ6KshcxZxStHcJuMUiLdwJbU356/WQ+mfi0hH/qfLLHBCyg6gTzSGHXH/tf4p70DnVO4/jwUJjSiq02qRd8mLX2eW5O47tpZRb8NAHEcWunnPmnl4kbmyTmBdT1GJ4bMj7M8guoZQDGXGFVZn51ylG7mly4ueIOLbDN88nhR0gtY6ZWILnBBMBoQzDrvgBRviMYXhuZ9JtMLbe9vmAn3H8/q55zwEYJWuQIOseAV4yqHjriS4vQiFRb/5bilYdSmNVKMUgt0ldLR5Fflu2hsqM/WvMHF+dgAQfiEKNReCzO3LEly+0mC4db2m8Q==|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