

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:  
 DIRECCIÓN: HIGUERA 70 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA  
 TELÉFONO:

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**
**Periodo** Del 01/Junio/2022 al 30/Junio/2022

**Fecha de corte** 30/Junio/2022

**Moneda** PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL</b>	1135363279	072 320 01135363279 6	\$4,662,410.14	\$1,475,657.20
<b>TOTAL</b>			<b>\$4,662,410.14</b>	<b>\$1,475,657.20</b>

**DETALLE**
**ENLACE ESPECIAL PM ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 4,662,410.14
+ Total de depósitos	\$ 63,748,540.54
- Total de retiros	\$ 66,946,806.43
+ Intereses Netos Ganados	\$ 11,512.95
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,475,657.20
Saldo disponible al día*	\$ 1,475,657.20

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 2,219,593.82
Días que comprende el periodo	30

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>6.22%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 11,512.95
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 11,512.95

**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

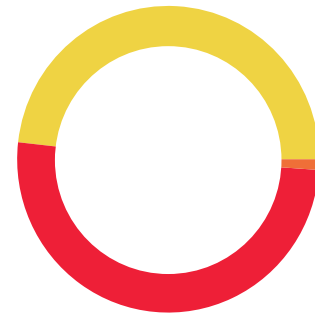
**TOTAL** \$ 0.00

**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 \$4,662,410.14)



DEPÓSITOS	\$63,748,540.54
RETIROS	\$66,946,806.43
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1,475,657.20

**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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-22	SALDO ANTERIOR			4,662,410.14
02-JUN-22	002601002206020000160376 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:17:44 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2097125 6163840 REFERENCIA: 2097125 CVE RAST: 002601002206020000160376	8,676,588.00		13,338,998.14
03-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030622 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000002430850, BEM SPEI BCO:058 BENEF:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO BANREGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA INVERSION CVE RASTREO: 8846APR2202206031748996158 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 15:40:21		8,000,000.00	5,338,998.14
03-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030622 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO P CUBRIR PAGOS CVE RASTREO: 8846APR2202206031748996167 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:40:21		4,256,019.50	1,082,978.64
10-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100622 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS CVE RASTREO: 8846APR1202206101757051411 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:57:53		1,000,000.00	82,978.64
10-JUN-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000100622 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 TRASP P C NOMINA AL R.F.C. MTZ850101889		30,000.00	52,978.64
13-JUN-22	002601002206130000384164 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:11:08 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2099987 6175448 REFERENCIA: 2099987 CVE RAST: 002601002206130000384164	730,826.96		783,805.60
13-JUN-22	002601002206130000384228 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:11:27 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2099514 6173732 REFERENCIA: 2099514 CVE RAST: 002601002206130000384228	101,693.65		885,499.25
15-JUN-22	86445412 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 11:48:36 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F 3087 BANCO MONEX S A INST DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2098375 6169363 REFERENCIA: 0220615 CVE RAST: 86445412	50,251,482.26		51,136,981.51
15-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150622 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO P CUBRIR PAGOS CVE RASTREO: 8846APR1202206151764001514 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:29:50		5,760,791.56	45,376,189.95
15-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150622 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000002430850, BEM SPEI BCO:058 BENEF:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO BANREGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA INVERSION CVE RASTREO: 8846APR2202206151764003648 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 15:30:40		40,000,000.00	5,376,189.95
15-JUN-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150622 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 TRASP P C NOMINA AL R.F.C. MTZ850101889		262,140.53	5,114,049.42
17-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170622 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS CVE RASTREO: 8846APR2202206171767811774 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:05:51		1,532,232.14	3,581,817.28
21-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210622 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS CVE RASTREO: 8846APR1202206211771928476 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:13:15		952,936.66	2,628,880.62
22-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220622 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS CVE RASTREO: 8846APR1202206221773094277 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:21:21		852,686.04	1,776,194.58
27-JUN-22	002601002206270000100681 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:00:41 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2102105 6183451 REFERENCIA: 2102105 CVE RAST: 002601002206270000100681	1,079,260.53		2,855,455.11

**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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-JUN-22	002601002206270000100765 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:00:48 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2101294 6180111 REFERENCIA: 2101294 CVE RAST: 002601002206270000100765	305,280.73		3,160,735.84
27-JUN-22	002601002206270000100820 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:00:48 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2101951 6183076 REFERENCIA: 2101951 CVE RAST: 002601002206270000100820	1,180,319.91		4,341,055.75
27-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270622 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO P CUBRIR PAGOS CVE RASTREO: 8846APR1202206271778880657 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:22:48		4,300,000.00	41,055.75
29-JUN-22	002601002206290000409026 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:32:32 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2103997 6191751 REFERENCIA: 2103997 CVE RAST: 002601002206290000409026	1,423,088.50		1,464,144.25
30-JUN-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-06-30	11,512.95		1,475,657.20

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

<b>Mes:</b>	<b>JUNIO de 2022</b>
Excedentes de depósitos	\$ 98,328.66
Tipo de Cambio	\$ 19.9847
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2022</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,916,773.63

\*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](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 ▼

1135363279 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

**Folio Fiscal:** D498AE22-5EDE-4E51-A5E6-B59C45807C42  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2022-07-02T18:10:38  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2022-06-30  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

q+BBLWCo7DbhTPsRDWPBXHVssfyhz5MHV0SL4xOGRbLia8J0ehYC2rO+kIGbwNzONISZEjKDa/OdXAQjfyZ1scEMhzkRx/bRqYwYpswmVSEs  
NlnjxfNUAwzK8t3aiN6z9IGntMsUPIMQ7iwSpXBnOckSBQ/8o1APHotT0owBhQpTbD5cV5pMe7zlvXjfQvXVwur1Vif989hRo23ciN8ZFYlqPwar  
1XCn3az9A0PaTy2QCylqkLcXnEM/87auJCwa5Cw0G0t2o2ugXxdKpQYmWxvBluyopjFJfY5701NgFOUyvFGVZcjll0z2Cv3KPhGMXz7ERuSwtv8  
6oRo4dZYINA==

**Sello del SAT:**

gYGnTASON6D5jIOugzjnXoDqenS9ANsDTj4Jy1s1vAzgVdct6Z1WV4u/JEk48x0+oijE2GRYp0l79XQXhQxBqvNZSnJo4TUxDvjg4L4j4yrumhkP  
WvyXGPjY+lqmqbCZ5J3fClpZaVX3eN7v9o9pKmJ85hh+d4yhky6qAUA8mph+Sz291sXypnea5morddmuG8fv96nK6h8VhKHjLKz+Hh8VZNA  
zHh1OR0Qmi7d+ZRnk3M/DcfP4v6OMlVn0f/GL6SdrIkPbioqwoedeGdjpkXsl5lvrZ7D/vyvw8Sn81MdrRO9Yp4Ov7nDaF9jKQIsEyYNN556AFD  
DzWtDuubR43g==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|D498AE22-5EDE-4E51-A5E6-B59C45807C42|2022-07-02T18:10:38|DCD090706E42||q+BBLWCo7DbhTPsRDWPBXHVssfyhz5MHV0SL4xOGRbLia8J0ehYC2rO+kIGbwNzONISZEjKDa/OdXAQjfyZ1scEMhzkRx/bRqYwYpswmVSEsNlnjxfNUAwzK8t3aiN6z9IGntMsUPIMQ7iwSpXBnOckSBQ/8o1APHotT0owBhQpTbD5cV5pMe7zlvXjfQvXVwur1Vif989hRo23ciN8ZFYlqPwar1XCn3az9A0PaTy2QCylqkLcXnEM/87auJCwa5Cw0G0t2o2ugXxdKpQYmWxvBluyopjFJfY5701NgFOUyvFGVZcjll0z2Cv3KPhGMXz7ERuSwtv86oRo4dZYINA==|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