

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/Agosto/2022 al 31/Agosto/2022

Fecha de corte 31/Agosto/2022

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|----------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL | 1135363279 | 072 320 01135363279 6 | \$10,722,315.03 | \$2,072,759.14 |
| TOTAL | | | \$10,722,315.03 | \$2,072,759.14 |

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

| | |
|--|------------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 10,722,315.03 |
| + Total de depósitos | \$ 60,377,009.37 |
| - Total de retiros | \$ 69,057,195.89 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 30,630.63 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$ 0.00 |
| Saldo actual | \$ 2,072,759.14 |
| Saldo disponible al día* | \$ 2,072,759.14 |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Ago al 31 Ago: | \$ 4,908,592.83 |
| Días que comprende el periodo | 31 |

Intereses devengados

| | |
|--------------------------|--------------|
| Tasa Bruta Anual | 7.25% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 30,630.63 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |

INTERESES NETOS GANADOS \$ 30,630.63

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 |

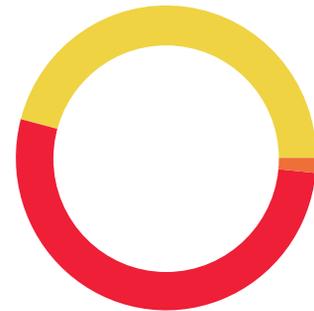
TOTAL \$ 0.00

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 \$10,722,315.03)



| | |
|--------------|-----------------|
| DEPÓSITOS | \$60,377,009.37 |
| RETIROS | \$69,057,195.89 |
| COMISIONES | \$0.00 |
| OTROS CARGOS | \$0.00 |
| SALDO FINAL | \$2,072,759.14 |

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-JUL-22 | SALDO ANTERIOR | | | 10,722,315.03 |
| 02-AGO-22 | 002601002208020000999554 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:44:18 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2113572 6237681 REFERENCIA: 2113572 CVE RAST: 002601002208020000999554 | 18,339,756.00 | | 29,062,071.03 |
| 03-AGO-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030822 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS CVE RASTREO: 8846APR2202208031834201930 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:41:26 | | 9,366,833.50 | 19,695,237.53 |
| 03-AGO-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030822 =REFERENCIA CTA/CLABE: 05832000002430850, BEM SPEI BCO:058 BENEF:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO BANREGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA INVERSION CVE RASTREO: 8846APR1202208031834203804 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:42:41 | | 10,000,000.00 | 9,695,237.53 |
| 03-AGO-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030822 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971961765, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INTITUTO DE PENSIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA PENSIONES CVE RASTREO: 8846APR2202208031834357528 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 16:16:44 | | 45,911.18 | 9,649,326.35 |
| 03-AGO-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030822 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA PAGOS CVE RASTREO: 8846APR2202208031834357533 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:16:44 | | 172,582.40 | 9,476,743.95 |
| 04-AGO-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040822 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO P CUBRIR PAGOS CVE RASTREO: 8846APR2202208041835519675 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:50:06 | | 7,747,237.97 | 1,729,505.98 |
| 04-AGO-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040822 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA PAGOS CVE RASTREO: 8846APR1202208041835622044 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:47:50 | | 1,724,630.84 | 4,875.14 |
| 10-AGO-22 | 002601002208100000960095 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:18:00 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2115511 6246696 REFERENCIA: 2115511 CVE RAST: 002601002208100000960095 | 1,750,137.54 | | 1,755,012.68 |
| 15-AGO-22 | 87897821 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 11:45:52 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F 3087 BANCO MONEX S A INST DE LA CLABE 11218000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2116030 6248333 REFERENCIA: 0220815 CVE RAST: 87897821 | 35,725,590.71 | | 37,480,603.39 |
| 16-AGO-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160822 =REFERENCIA CTA/CLABE: 05832000002430850, BEM SPEI BCO:058 BENEF:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO BANREGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA INVERSION CVE RASTREO: 8846APR1202208161851831910 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:38:12 | | 35,000,000.00 | 2,480,603.39 |
| 25-AGO-22 | 002601002208250000938967 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:32:30 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2119895 6264445 REFERENCIA: 2119895 CVE RAST: 002601002208250000938967 | 290,518.42 | | 2,771,121.81 |
| 25-AGO-22 | 002601002208250000939020 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:32:30 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2118991 6261146 REFERENCIA: 2118991 CVE RAST: 002601002208250000939020 | 1,023,920.01 | | 3,795,041.82 |
| 25-AGO-22 | 002601002208250000939651 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:34:44 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2120034 6264797 REFERENCIA: 2120034 CVE RAST: 002601002208250000939651 | 1,719,624.39 | | 5,514,666.21 |
| 25-AGO-22 | 002601002208250000939706 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:34:44 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2119445 6262886 REFERENCIA: 2119445 CVE RAST: 002601002208250000939706 | 1,527,462.30 | | 7,042,128.51 |

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-AGO-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290822 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000002430850, BEM SPEI BCO:058 BENEf:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO BANREGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA INVERSION CVE RASTREO: 8846APR1202208291868701149 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 16:26:13 | | 5,000,000.00 | 2,042,128.51 |
| 31-AGO-22 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-08-31 | 30,630.63 | | 2,072,759.14 |

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

| Mes: | AGOSTO de 2022 |
|---|-----------------|
| Excedentes de depósitos | \$ 93,256.46 |
| Tipo de Cambio | \$ 19.9945 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2022 | |
| Monto de excedente de depósitos | \$ 3,183,841.61 |

*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.

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**.

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼
1135363279 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
Folio Fiscal: 5E0269D2-D26A-4C2B-A229-69BFCE4A0887

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2022-09-01T23:39:24

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-08-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

dWBs1O99GJBiR6aVnmNaPw7hb+ca0zz1hSojzHLfKWO0tSy/gWpHMAEDWudAuiAEKWsT2RvPNCJPY1iuvGtBh6TaD7zR/6sH5Lpf9zSziElgX+TNRydk01baWaOHZ6dNRcB7S8e6QEzJfpiAevvWkutwclGsZy7Q06QkDffldN1++tuPfwmfPEOael22gef7PKEV+k+oXiA2c/qrIOf6b04kIXCMj5dwdiq4Bc1lbtxyXcJ3o9Qt109gd4A1BKdyRa5LebD9Fhwlb267fmM+rPpxKRI2kLWDoBNcdWYfkyipeSJXxYlxP/oOriXDgsEtQsU9RKCGlp+kGonC6TnKw==

Sello del SAT:

aSiZoGWY7cu4SSrtGLDc/Wh2+S0r12/xbLJHVTt8YSDP6rrRZWPdCZb8gRu6iaU3IKz3Fdqh2m1+05+YGduFy7TCyclTqQVIUZ7HvK0haxl2uxhDwBKyrilasb4vXQBulmr0aEQsBNbqoS6J76DElicH+XeTV0aKZ00FYztV6VSeuq/k4zEq0Wp3mhCACGMVqS+Cy8B9pccZb9qYthmeqpP5NFu3asU/1IP6cAvoAYkydjLnf8hJ/w3Wxkv0oPMjRjEJSChOkhZ9bBmtL+oyz5wLbVZduAkJQsCS14InVYh987xO9ISV5mK8wNZA4LK36u89wqw4MCP/KdovMUaMsaQ==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|5E0269D2-D26A-4C2B-A229-69BFCE4A0887|2022-09-01T23:39:24|DCD090706E42||dWBs1O99GJBiR6aVnmNaPw7hb+ca0zz1hSojzHLfKWO0tSy/gWpHMAEDWudAuiAEKWsT2RvPNCJPY1iuvGtBh6TaD7zR/6sH5Lpf9zSziElgX+TNRydk01baWaOHZ6dNRcB7S8e6QEzJfpiAevvWkutwclGsZy7Q06QkDffldN1++tuPfwmfPEOael22gef7PKEV+k+oXiA2c/qrIOf6b04kIXCMj5dwdiq4Bc1lbtxyXcJ3o9Qt109gd4A1BKdyRa5LebD9Fhwlb267fmM+rPpxKRI2kLWDoBNcdWYfkyipeSJXxYlxP/oOriXDgsEtQsU9RKCGlp+kGoNc6TnKw==|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