

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
CALLE HIGUERA 70 ENT. 0 PISO 0 DEPTO. 0

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/Marzo/2022 al 31/Marzo/2022

Fecha de corte 31/Marzo/2022

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1135363279	072 320 01135363279 6	\$3,737,691.80	\$1,335,358.52
TOTAL			\$3,737,691.80	\$1,335,358.52

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 3,737,691.80
+ Total de depósitos	\$ 100,094,045.39
- Total de retiros	\$ 102,505,387.21
+ Intereses Netos Ganados	\$ 9,008.54
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,335,358.52
Saldo disponible al día*	\$ 1,335,358.52

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 1,956,399.16
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	5.35%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 9,008.54
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 9,008.54

Saldo no disponible al día

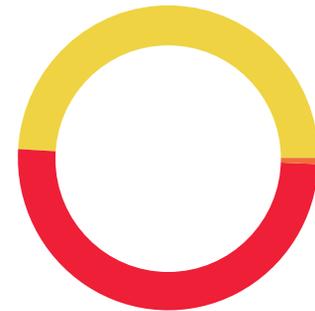
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

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 \$3,737,691.80)



DEPOSITOS	\$100,094,045.39
RETIROS	\$102,505,387.21
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1,335,358.52

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
28-FEB-22	SALDO ANTERIOR			3,737,691.80
02-MAR-22	002601002203020000701468 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:27:26 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2074540 6064997 REFERENCIA: 2074540 CVE RAST: 002601002203020000701468	22,089,829.00		25,827,520.80
03-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS CVE RASTREO: 8846APR1202203031626765122 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:19:56		11,338,181.49	14,489,339.31
03-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS CVE RASTREO: 8846APR1202203031626932694 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:55:22		1,021,545.05	13,467,794.26
04-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS CVE RASTREO: 8846APR2202203041628225425 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:17:57		5,000,000.00	8,467,794.26
04-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS CVE RASTREO: 8846APR2202203041628377173 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:22:54		3,811,726.53	4,656,067.73
04-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000002430850, BEM SPEI BCO:058 BENEF:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO BANREGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA INVERSION CVE RASTREO: 8846APR2202203041628426495 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 15:44:53		4,646,067.73	10,000.00
11-MAR-22	002601002203110000770244 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:35:45 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2076345 6073376 REFERENCIA: 2076345 CVE RAST: 002601002203110000770244	18,989.35		28,989.35
11-MAR-22	002601002203110000855762 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:20:55 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2076506 6073856 REFERENCIA: 2076506 CVE RAST: 002601002203110000855762	1,234,018.30		1,263,007.65
14-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS CVE RASTREO: 8846APR2202203141640156921 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:21:40		712,763.19	550,244.46
15-MAR-22	84330160 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 13:00:13 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F 3087 BANCO MONEX S A INST DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2076762 6074467 REFERENCIA: 0220315 CVE RAST: 84330160	73,248,085.56		73,798,330.02
15-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000002430850, BEM SPEI BCO:058 BENEF:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO BANREGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA INVERSION CVE RASTREO: 8846APR1202203151642305346 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 16:20:54		73,248,085.56	550,244.46
28-MAR-22	002601002203280000644052 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:53:59 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2080776 6091873 REFERENCIA: 2080776 CVE RAST: 002601002203280000644052	938,866.78		1,489,111.24
28-MAR-22	002601002203280000644109 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:54:09 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2080930 6092439 REFERENCIA: 2080930 CVE RAST: 002601002203280000644109	1,421,868.15		2,910,979.39
29-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA C PAGOS CVE RASTREO: 8846APR2202203291657856211 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:43:58		2,727,017.66	183,961.73

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) (CONTINUACIÓN) ▼
Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-MAR-22	002601002203290000804368 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:08:25 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2081386 6094258 REFERENCIA: 2081386 CVE RAST: 002601002203290000804368	305,280.73		489,242.46
30-MAR-22	002601002203300000008155 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:37:56 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2081733 6095358 REFERENCIA: 2081733 CVE RAST: 002601002203300000008155	837,107.52		1,326,349.98
31-MAR-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-03-31	9,008.54		1,335,358.52

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

Mes:	MARZO de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 136,367.83
Tipo de Cambio	\$ 19.9942
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,698,827.60

*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 IMAGEN 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**.

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

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 USD 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: OBA01665-ABA3-4359-85DB-5B733BECD432

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2022-04-02T07:52:51

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-03-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

twE8RyB77Q/auikmr5pd+WKUYllgGXSeRMzlxpZJd6Cz53ca8kIFZVp8ekXiVvBpoldggScGxisPxOfcPpkniZPuiRXXZkdbE+Sf6IEsgP/EA8DDB9j5yKn9naXrbKDjSSbp3ditDXMqgPWPgEXCENYlegd8vQ8kirkr/sEwmaQQHawSocFd+OOkTr7C8w09voG8Nhxjxr9DwNe8kXKBDxg9lis/38zsbAuzh78pbxvR8LJyUBK7hSV5IAMrZAJjQkR72a7++6l3h43dm3b547+f+dhHSJhHmkAtndA95U4wUCVkvQ0xelnKVcusZS9WjKvc7e5ey7jaJPofyLs5E/g==

Sello del SAT:

GI29/BXViNpAaS/uirvES1zehzPUitfkJifCuE7nlyT2EfgUnQtVwtF+RK9CCAsIMbio7ikYgTMHUXrjbb16UDkVMktXy/tG4OCYxzoWCckkBZAXO1VnQpkVi74847FCqMHZX1pWvkXpbPO4yBleUDeDjmknjFf4HzPtWJbwwqJQmJhYVCI9Sf1zXoC3MUI3hviZQ4gnGzKTk6F59dTrZ4fQ5as04FW/SlwsQzJI0ZveAZQPeSNoLTT8tvRtoNBtfwO4Mo9xRsM+4AEEfpTRAgMwXskAPXRd9ZbHIXFMOoHcElwtThHjnf4GzoToODzNs5sQk2bAPqAbbtVBS8cQ==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|OBA01665-ABA3-4359-85DB-5B733BECD432|2022-04-02T07:52:51|DCD090706E42||twE8RyB77Q/auikmr5pd+WKUYllgGXSeRMzlxpZJd6Cz53ca8kIFZVp8ekXiVvBpoldggScGxisPxOfcPpkniZPuiRXXZkdbE+Sf6IEsgP/EA8DDB9j5yKn9naXrbKDjSSbp3ditDXMqgPWPgEXCENYlegd8vQ8kirkr/sEwmaQQHawSocFd+OOkTr7C8w09voG8Nhxjxr9DwNe8kXKBDxg9lis/38zsbAuzh78pbxvR8LJyUBK7hSV5IAMrZAJjQkR72a7++6l3h43dm3b547+f+dhHSJhHmkAtndA95U4wUCVkvQ0xelnKVcusZS9WjKvc7e5ey7jaJPofyLs5E/g==|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