

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**

<b>Periodo</b>	<b>Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021</b>
<b>Fecha de corte</b>	<b>31/Diciembre/2021</b>
<b>Moneda</b>	<b>PESOS</b>

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL</b>	1135363279	072 320 01135363279 6	\$370.29	\$6,817.40
<b>TOTAL</b>			<b>\$370.29</b>	<b>\$6,817.40</b>

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

Saldo inicial del periodo	\$ 370.29
+ Total de depósitos	\$ 164,402,827.98
- Total de retiros	\$ 164,402,733.57
+ Intereses Netos Ganados	\$ 6,352.70
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 6,817.40
Saldo disponible al día*	\$ 6,817.40

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 1,545,364.59
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>4.77%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 6,352.70
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 6,352.70</b>

**Saldo no disponible al día**

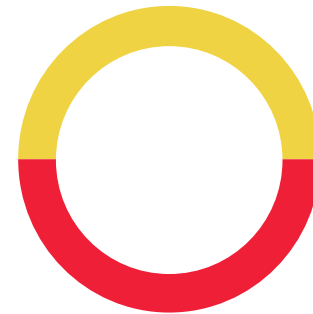
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**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 \$370.29)



DEPOSITOS	\$164,402,827.98
RETIROS	\$164,402,733.57
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$6,817.40

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			370.29

**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 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
02-DIC-21	00260100211202000302108 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:25:26 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2056677 5977240 REFERENCIA: 2056677 CVE RAST: 00260100211202000302108	8,817,584.00		8,817,954.29
03-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS CVE RASTREO: 8846APR1202112031516355539 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:52:32		4,039,183.24	4,778,771.05
03-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS CVE RASTREO: 8846APR2202112031516376430 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:00:43		4,778,771.05	0.00
13-DIC-21	002601002112130000763875 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:50:27 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2060388 5990129 REFERENCIA: 2060388 CVE RAST: 002601002112130000763875	863,435.93		863,435.93
14-DIC-21	82293823 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 12:20:58 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F 3087 BANCO MONEX S A INST DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2059665 5987547 REFERENCIA: 0211214 CVE RAST: 82293823	37,848,985.87		38,712,421.80
14-DIC-21	002601002112140000040271 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:55:28 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001052626581 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2061327 5993516 REFERENCIA: 2061327 CVE RAST: 002601002112140000040271	100,000,000.00		138,712,421.80
14-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000002430850, BEM SPEI BCO:058 BENEF:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO BANREGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA INVERSION CVE RASTREO: 8846APR1202112141529801886 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:21:59		138,712,421.80	0.00
21-DIC-21	002601002112210000238258 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:18:54 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001176426528 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2062710 5999789 REFERENCIA: 2062710 CVE RAST: 002601002112210000238258	3,795,480.95		3,795,480.95
22-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS CVE RASTREO: 8846APR2202112221541142792 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:31:35		3,795,000.00	480.95
22-DIC-21	002601002112220000479658 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:57:43 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2063081 6003064 REFERENCIA: 2063081 CVE RAST: 002601002112220000479658	1,487,292.69		1,487,773.64
23-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA C PAGOS CVE RASTREO: 8846APR2202112231542806609 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:27:33		1,400,000.00	87,773.64
27-DIC-21	002601002112270000885804 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:57:04 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2063502 6004999 REFERENCIA: 2063502 CVE RAST: 002601002112270000885804	1,572,482.71		1,660,256.35
27-DIC-21	002601002112270000898856 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:09:13 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2063244 6003490 REFERENCIA: 2063244 CVE RAST: 002601002112270000898856	255,376.94		1,915,633.29
27-DIC-21	002601002112270000907198 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:55:14 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2063785 6007047 REFERENCIA: 2063785 CVE RAST: 002601002112270000907198	8,840,628.00		10,756,261.29

**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 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
28-DIC-21	00260100211228000020913 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:01:46 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2063627 6005252 REFERENCIA: 2063627 CVE RAST: 00260100211228000020913	921,560.89		11,677,822.18
29-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS CVE RASTREO: 8846APR1202112291548398747 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:58:53		1,600,000.00	10,077,822.18
30-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000301221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1143650237 TRASPASO SEG OF DGF0482021 AL R.F.C. MTZ850101889		10,000,000.00	77,822.18
31-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000311221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS AL R.F.C. MTZ850101889		77,357.48	464.70
31-DIC-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-12-31	6,352.70		6,817.40

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

Mes:	DICIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 36,054.91
Tipo de Cambio	\$ 20.5835
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2021</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,924,589.65

\*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, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.**

**HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTELO EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.**

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

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1135363279 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

**Folio Fiscal:** F57686F7-D503-496D-A478-0D50F27111F1**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2022-01-01T22:20:44**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

GiZAp4iHf+hg5vMocep3nnIsK5YnZU86RQGYRyFBcknrY08D2qsWbXPCs/O2DWcb0SBpfh9psUYpbLJoVNEzWpSm4k/Qcy0pgjFkQxtgIMaMjUsv1G8mEpebjEm3Kszh2nrzAMNPRNQppRfhPulD27DzVEQ1wGLbTLjKAOND/ZksLahOW7yAeyoTGwJ0FR6RaxL0iaFTIFDCTPor0o9AdZPMvFZVHaL02nNL6LuBLud8jBY6uV6r10PJ4NxFJ6HFHkt59IRyAEkx6Q1G1HyPx/ng/Rlh2VDt75yrFjUPr7sS8LX7ZAQi1RME/KYNbSsGTGOURVR0cflDWOqWdxg3bw==

**Sello del SAT:**

a2UZ5OGZSu247ovwvYCWS7VUMT0mdgFnaRsYe/Nhb7hf1catQzDDj4Q44Dmi/mlrQYNOLQKXyHheuZYBmpJGtNBcxusgWpm6k5Y4dn7iXE4/HDyiHBUMzefemJRJewVc8zr95gk8B7DdvM77bJBCmUzTdR8uF5VtD5fJ52hgHOJYSFCNnhSB1VwQ4li7dXaPQitheYhhuP5tA9BKPX+In0bv8kPAIJpsuFoGgDmzReP6VnvwgXTmd7atDkGDAUufOIlm4A4z7V3qVYPjFyEwCaKibIQ6Zxs9Nk230+d7NsZMZ/5znDVeZMuoMQ/VEhfjwrHrN8QNR40WXHGtnscA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|F57686F7-D503-496D-A478-0D50F27111F1|2022-01-01T22:20:44|DCD090706E42||GiZAp4iHf+hg5vMocep3nnIsK5YnZU86RQGYRyFBcknrY08D2qsWbXPCs/O2DWcb0SBpfh9psUYpbLJoVNEzWpSm4k/Qcy0pgjFkQxtgIMaMjUsv1G8mEpebjEm3Kszh2nrzAMNPRNQppRfhPulD27DzVEQ1wGLbTLjKAOND/ZksLahOW7yAeyoTGwJ0FR6RaxL0iaFTIFDCTPor0o9AdZPMvFZVHaL02nNL6LuBLud8jBY6uV6r10PJ4NxFJ6HFHkt59IRyAEkx6Q1G1HyPx/ng/Rlh2VDt75yrFjUPr7sS8LX7ZAQi1RME/KYNbSsGTGOURVR0cflDWOqWdxg3bw==|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