

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/Febrero/2023 al 28/Febrero/2023

Fecha de corte 28/Febrero/2023

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1135363279	072 320 01135363279 6	\$8,162,750.14	\$2,142,532.24
<b>TOTAL</b>			<b>\$8,162,750.14</b>	<b>\$2,142,532.24</b>

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

Saldo inicial del periodo	\$ 8,162,750.14
+ Total de depósitos	\$ 107,424,387.19
- Total de retiros	\$ 113,530,228.92
+ Intereses Netos Ganados	\$ 85,623.83
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,142,532.24
Saldo disponible al día*	\$ 2,142,532.24

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 11,821,709.43
Días que comprende el periodo	28

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>9.31%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 85,623.83
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 85,623.83</b>

**Saldo no disponible al día**

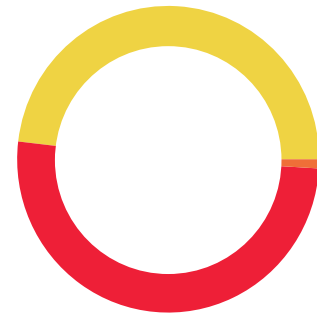
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**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 \$8,162,750.14)



DEPÓSITOS	\$107,424,387.19
RETIROS	\$113,530,228.92
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$2,142,532.24

**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-ENE-23	SALDO ANTERIOR			8,162,750.14
02-FEB-23	002601002302020000282179 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:52:07 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2168393 6468147 REFERENCIA: 2168393 CVE RAST: 002601002302020000282179	33,995,731.00		42,158,481.14
07-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000002430850, BEM SPEI BCO:058 BENEF:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO BANREGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA INVERSION CVE RASTREO: 8846APR2202302072125701653 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 15:54:27		40,000,000.00	2,158,481.14
13-FEB-23	002601002302130000475161 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:43:11 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2170434 6476790 REFERENCIA: 2170434 CVE RAST: 002601002302130000475161	39,035.61		2,197,516.75
13-FEB-23	002601002302130000475227 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:43:25 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2170560 6477100 REFERENCIA: 2170560 CVE RAST: 002601002302130000475227	1,763,425.35		3,960,942.10
13-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA PAGOS CVE RASTREO: 8846APR1202302132134394207 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:11:44		1,081,726.10	2,879,216.00
14-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA PAGOS CVE RASTREO: 8846APR2202302142136365111 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:09:31		2,000,000.00	879,216.00
15-FEB-23	92629608 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 10:52:30 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F 3087 BANCO MONEX S A INST DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2169807 6473652 REFERENCIA: 0230215 CVE RAST: 92629608	67,767,841.23		68,647,057.23
16-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA PAGOS CVE RASTREO: 8846APR2202302162140441048 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:54:27		1,612,544.56	67,034,512.67
16-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0303209000025576796, BEM SPEI BCO:030 BENEF:BAJIO INVERSIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA INVERSION CVE RASTREO: 8846APR2202302162140708446 RFC: SSC180314E40 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:48:38		30,000,000.00	37,034,512.67
16-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA PAGOS CVE RASTREO: 8846APR2202302162140733788 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:59:44		4,638,338.20	32,396,174.47
16-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000002430850, BEM SPEI BCO:058 BENEF:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO BANREGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA PAGOS CVE RASTREO: 8846APR2202302162140792263 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 16:22:04		30,000,000.00	2,396,174.47
20-FEB-23	002601002302200000518500 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:06:59 DEL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 215 7 FONDO ESTATAL DES DE LA CLABE 012180001681663155 CON RFC BNO670315CDO CONCEPTO: 2157 8251125 REFERENCIA: 0002157 CVE RAST: 002601002302200000518500	3,656.87		2,399,831.34
23-FEB-23	002601002302230000983681 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:19:17 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001196821718 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2172001 6485843 REFERENCIA: 2172001 CVE RAST: 002601002302230000983681	344.52		2,400,175.86
24-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA PAGOS CVE RASTREO: 8846APR1202302242153084666 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:19:46		2,000,000.00	400,175.86

**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-FEB-23	002601002302270000445657 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:37:51 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2172777 6489146 REFERENCIA: 2172777 CVE RAST: 002601002302270000445657	886,133.75		1,286,309.61
27-FEB-23	002601002302270000445717 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:38:02 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2172646 6488677 REFERENCIA: 2172646 CVE RAST: 002601002302270000445717	1,356,580.21		2,642,889.82
27-FEB-23	002601002302270000445770 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:38:02 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2172904 6489409 REFERENCIA: 2172904 CVE RAST: 002601002302270000445770	344,446.79		2,987,336.61
27-FEB-23	002601002302270000445830 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:38:05 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2173335 6490936 REFERENCIA: 2173335 CVE RAST: 002601002302270000445830	1,267,191.86		4,254,528.47
28-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA PAGOS CVE RASTREO: 8846APR2202302282160086993 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:39:33		2,197,620.06	2,056,908.41
28-FEB-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-02-28	85,623.83		2,142,532.24

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

<b>Mes:</b>	<b>FEBRERO de 2023</b>
Excedentes de depósitos	\$ 1,156,625.01
Tipo de Cambio	\$ 18.4023
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2023</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,141,499.80

**\*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.**

**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:** 3E7F81E7-2650-4597-B363-411D1F359442**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-03-02T05:41:10**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-02-28**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

VKSawH8KoAGJoMJx2yBrzc80Fn0oys0hoNo/bE8T/vlqi4t7qxQ2VBx/eMYQDjRWnfSI5FZqH8maguVmaU6FUwIwUt8y/neFE3c83/Mb0VHiev8XTEN6sWg3dIV/MaMYQkNem2xJ5fS/IOkb46mvjAefFhvzgALWHN9+F6b+5RRrAkz4qO23aylNekekWYcQav2batBT2BCP3Gz/R1jm25DZ1ehE9wzMS1m62RGWS1ZPx0AwRnZmTw315LNNtawTD7Zjn76ZdK1sJeq38Ln2TBSP/oM1+fSwq0GhQH3iR/u2ir9wKWMF9wen07dZkl2mi8OE06cec3hvxAXta+TQ==

**Sello del SAT:**

BkxS6LEeXTkXPVEYCxNZIf6FQv4Ek78pdr+Of6Ql6obBgG0guAdRg8nLbedrPBZfTAfTyeqA4kvZMuZfJBm0cZYw1FP/oo9IEILSFwqbSjHTbvePj b7ZDmzHbwf+65mj9QWME3qdUeiVqiN10RlpQW+3akQLKSMNU+mT0i5fXeI0pr8zblb5VSCP4ycGmWob8yB+A/aUOBYwleSEfyMHnmu0jZj CVmN5EZct2kBluzOmkelpdCN0qBFDNVJHOFUM8hSe2pSOzqxKhrSjckMEI65Fwr4/Kz4CqpiM49MJ0F0rosBswKmeIq2Et1RM6gLVGBzYHcTp S0SzE7BeR/DBxg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|3E7F81E7-2650-4597-B363-411D1F359442|2023-03-02T05:41:10|DCD090706E42||VKSawH8KoAGJoMJx2yBrzc80Fn0oys0hoNo/bE8T/vlqi4t7qxQ2VBx/eMYQDjRWnfSI5FZqH8maguVmaU6FUwIwUt8y/neFE3c83/Mb0VHiev8XTEN6sWg3dIV/MaMYQkNem2xJ5fS/IOkb46mvjAefFhvzgALWHN9+F6b+5RRrAkz4qO23aylNekekWYcQav2batBT2BCP3Gz/R1jm25DZ1ehE9wzMS1m62RGWS1ZPx0AwRnZmTw315LNNtawTD7Zjn76ZdK1sJeq38Ln2TBSP/oM1+fSwq0GhQH3iR/u2ir9wKWMF9wen07dZkl2mi8OE06cec3hvxAXta+TQ==|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