

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**

<b>Periodo</b>	<b>Del 01/Noviembre/2023 al 30/Noviembre/2023</b>
<b>Fecha de corte</b>	<b>30/Noviembre/2023</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	\$302,639.07	\$5,460,874.29
<b>TOTAL</b>			<b>\$302,639.07</b>	<b>\$5,460,874.29</b>

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

Saldo inicial del periodo	\$ 302,639.07
+ Total de depósitos	\$ 55,098,718.68
- Total de retiros	\$ 50,000,000.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 59,516.54
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 5,460,874.29
Saldo disponible al día*	\$ 5,460,874.29

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 7,302,543.65
Días que comprende el periodo	30

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>9.78%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 59,516.54
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 59,516.54

**Saldo no disponible al día**

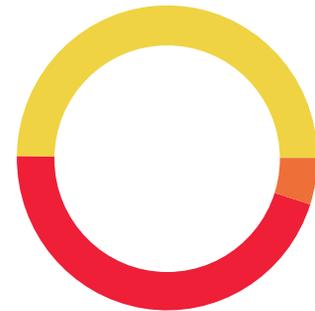
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00

**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 \$302,639.07)



DEPÓSITOS	\$55,098,718.68
RETIROS	\$50,000,000.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$5,460,874.29

**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 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-OCT-23	SALDO ANTERIOR			302,639.07
03-NOV-23	002601002311030000484915 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:52:03 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2250691 6798080 REFERENCIA: 2250691 CVE RAST: 002601002311030000484915	11,553,826.00		11,856,465.07
13-NOV-23	002601002311130000680201 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:11:58 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2255337 6812726 REFERENCIA: 2255337 CVE RAST: 002601002311130000680201	21,139.86		11,877,604.93
13-NOV-23	002601002311130000680260 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:12:13 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2255023 6811805 REFERENCIA: 2255023 CVE RAST: 002601002311130000680260	1,395,726.37		13,273,331.30
15-NOV-23	99815691 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 11:15:01 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F 3087 BANCO MONEX S A INST DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2253471 6806566 REFERENCIA: 0231115 CVE RAST: 99815691	30,502,701.93		43,776,033.23
15-NOV-23	085904368724331933 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:59:18 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 002320701335056269 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2257159 6818426 REFERENCIA: 0436872 CVE RAST: 085904368724331933	6,522,199.94		50,298,233.17
16-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000002430850, BEM SPEI BCO:058 BENEF:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO BANREGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA INVERSION CVE RASTREO: 8846APR1202311162656002170 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 15:51:47		50,000,000.00	298,233.17
27-NOV-23	002601002311270000890529 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:46:04 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2261382 6832345 REFERENCIA: 2261382 CVE RAST: 002601002311270000890529	344,446.79		642,679.96
27-NOV-23	002601002311270000890578 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:46:04 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2261609 6832805 REFERENCIA: 2261609 CVE RAST: 002601002311270000890578	1,442,863.87		2,085,543.83
27-NOV-23	002601002311270000890626 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:46:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2261839 6833653 REFERENCIA: 2261839 CVE RAST: 002601002311270000890626	1,491,302.85		3,576,846.68
28-NOV-23	002601002311280000054617 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:36:54 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2262109 6834404 REFERENCIA: 2262109 CVE RAST: 002601002311280000054617	307,052.55		3,883,899.23
28-NOV-23	002601002311280000054652 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:36:54 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2262538 6835951 REFERENCIA: 2262538 CVE RAST: 002601002311280000054652	1,517,458.52		5,401,357.75
30-NOV-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-11-30	59,516.54		5,460,874.29

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

<b>Mes:</b>	<b>NOVIEMBRE de 2023</b>
Excedentes de depósitos	\$ 138,317.19
Tipo de Cambio	\$ 17.1357
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2023</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 4,424,638.58

\*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.

**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

**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.

**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:** AE556900-C58D-43CC-B42F-2B4219F2796C**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-12-01T23:44:05**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-11-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

ewgvlduEPOFARwgVDjmSOxuPjuy4M6qhb5ljp2S3570KUYpsDCq/lyso+72diqioehHpl/SbwCAAbYHdmLLvGyO3gKOXAHrgy1SC/3griH360FF  
WTpxdXdxFduztDsBQBJ1cbr3cG7aoIRlxGnyr/5I+3aga3lvNHERfljUYjGkWT2aEjRez1Y+ZdjpumysStMLtNf0m6y8vWJ8mTO1P39ZvHp0r/157+N+  
AFCkkqwtbLm5+jOZnzCevZBmaiQc3Af7iyRG31M9omWSc72YNHVw8XV6jGHYorK6lU0paseldjjj/GVWHrT37oKDNBhsNdGYFM2RV1frwC  
YqdyzQqhA==

**Sello del SAT:**

WVZ1HHoO+3PFsmEKWaijDKzXGC+I3NyniXa/KJCHDoNmaY+WdJvbC+sLJGIVSQuId5GC7A5sKJ7U7ftSfqB08qLthudMU16nRV8moEz00Eg  
+I6cPbn1KSOaPS+s8yBNIJbcoay2Jg2lQwqgwcxX4vHzBQG53JeAnezQGaL6vavF1LS22NZWU7jh+UIWT2zseiZwD0pFglaDDyQhf2vC8zw2W  
fZOzcMW4V4tvGAUEBkovfS0+sJRkSmkQP25HhZ4D3H4TSgvRGhf8Mnigmbcv64zwwjG+i9Rmhjdj+G7IKBquyFO1YRi/jm9yjOAngt1xYdZgz  
J8Z0T4klAbvjQZJg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|AE556900-C58D-43CC-B42F-2B4219F2796C|2023-12-  
01T23:44:05|DCD090706E42||ewgvlduEPOFARwgVDjmSOxuPjuy4M6qhb5ljp2S3570KUYpsDCq/lyso+72diqioeh  
Hpl/SbwCAAbYHdmLLvGyO3gKOXAHrgy1SC/3griH360FFWTpxdXdxFduztDsBQBJ1cbr3cG7aoIRlxGnyr/5I+3aga3l  
vNHERfljUYjGkWT2aEjRez1Y+ZdjpumysStMLtNf0m6y8vWJ8mTO1P39ZvHp0r/157+N+AFCKKqwtbLm5+jOZnzCe  
vZBmaiQc3Af7iyRG31M9omWSc72YNHVw8XV6jGHYorK6lU0paseldjjj/GVWHrT37oKDNBhsNdGYFM2RV1frwCYqd  
yzQqhA==|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