

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/Enero/2023 al 31/Enero/2023

Fecha de corte 31/Enero/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL | 1135363279 | 072 320 01135363279 6 | \$34,099.74 | \$8,162,750.14 |
| TOTAL | | | \$34,099.74 | \$8,162,750.14 |

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

| | |
|--|------------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 34,099.74 |
| + Total de depósitos | \$ 68,654,412.58 |
| - Total de retiros | \$ 60,546,273.64 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 20,511.46 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$ 0.00 |
| Saldo actual | \$ 8,162,750.14 |
| Saldo disponible al día* | \$ 8,162,750.14 |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Ene al 31 Ene: | \$ 2,595,461.77 |
| Días que comprende el periodo | 31 |

Intereses devengados

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Tasa Bruta Anual | 9.18% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 20,511.46 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$ 20,511.46 |

Saldo no disponible al día

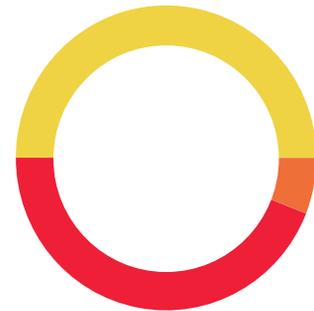
| | |
|----------------------------------|---------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C. | \$0.00 |
| Ret. Garantía Líquida | \$ |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$0.00 |
| Compras no aplicadas | \$0.00 |
| TOTAL | \$0.00 |

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 \$34,099.74)



| | |
|--------------|-----------------|
| DEPÓSITOS | \$68,654,412.58 |
| RETIROS | \$60,546,273.64 |
| COMISIONES | \$0.00 |
| OTROS CARGOS | \$0.00 |
| SALDO FINAL | \$8,162,750.14 |

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-DIC-22 | SALDO ANTERIOR | | | 34,099.74 |
| 12-ENE-23 | 002601002301120000352755 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:22:22 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2164860 6445618 REFERENCIA: 2164860 CVE RAST: 002601002301120000352755 | 1,624,639.36 | | 1,658,739.10 |
| 12-ENE-23 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA PAGOS CVE RASTREO: 8846APR1202301122084638793 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:35:14 | | 1,421,620.37 | 237,118.73 |
| 13-ENE-23 | 91803005 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 12:11:26 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F 3087 BANCO MONEX S A INST DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2164346 6442928 REFERENCIA: 0230113 CVE RAST: 91803005 | 55,160,957.78 | | 55,398,076.51 |
| 13-ENE-23 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000002430850, BEM SPEI BCO:058 BENEF:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO BANREGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA INVERSION CVE RASTREO: 8846APR2202301132087108023 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 15:46:25 | | 55,000,000.00 | 398,076.51 |
| 25-ENE-23 | 002601002301250000988894 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:07:10 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2166444 6457382 REFERENCIA: 2166444 CVE RAST: 002601002301250000988894 | 344,446.79 | | 742,523.30 |
| 25-ENE-23 | 00260100230125000045733 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:15:27 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2166887 6459629 REFERENCIA: 2166887 CVE RAST: 00260100230125000045733 | 954,114.94 | | 1,696,638.24 |
| 25-ENE-23 | 00260100230125000045787 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:15:31 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2167013 6459940 REFERENCIA: 2167013 CVE RAST: 00260100230125000045787 | 8,021,497.61 | | 9,718,135.85 |
| 26-ENE-23 | 002601002301260000161666 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:32:46 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2166576 6457942 REFERENCIA: 2166576 CVE RAST: 002601002301260000161666 | 2,548,756.10 | | 12,266,891.95 |
| 30-ENE-23 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA CEDAR CVE RASTREO: 8846APR2202301302111502706 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:42:53 | | 666,104.35 | 11,600,787.60 |
| 30-ENE-23 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA PAGOS CVE RASTREO: 8846APR1202301302111554741 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:01:27 | | 3,458,548.92 | 8,142,238.68 |
| 31-ENE-23 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-01-31 | 20,511.46 | | 8,162,750.14 |

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

| | |
|---|----------------------|
| Mes: | ENERO de 2023 |
| Excedentes de depósitos | \$ 1,984,874.79 |
| Tipo de Cambio | \$ 18.7872 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2023 | |
| Monto de excedente de depósitos | \$ 1,984,874.79 |

*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.

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

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**.

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1135363279 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: AEE634E8-B095-41F2-A758-24D04D6A11F9
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-02-02T05:38:38
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-01-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

hd5aYfRbRKVGWu7s1N65GNkGsPI45/1f9hr1+HlfDaISEPjIAOcl6PDERjW5VDXtAGjm5QNpK27WM9dHdMGBWgylQO47dVZEt5Ev2D787x5mfpC1F2lwzUolkJdHhlyTtYxMpsYF03qo7jlsG3tuCik3GZbyazCL/0UnmaZP4GPqXtYTQ3hV9lzJyK9e7wz4peixF+ELGsj4b4DRJyVU006QbhF2mRz1IPJF6er3QTIJ7RCjMIEVSCI2OL+xxvkKay20nz6CMUEqdlzTGDgZDOoifPGVYW5IRMfzzuwSV/ubjPy9xbmSSs5mptAa++ZbWYtLkjKmaFZjPqCpkCv5Q==

Sello del SAT:

STPJ3HogM6tv0dEOgWbzXRSS5fEWqUz8HNWM2T+HCu3HY5sqn3tneBzz+oYq1lgKCjO2mWlJuD7qREyWV7SHOyxxzIK/5fu//3fGH+33g5+SB2ec01C2otDI9Ov2Xe3h7x05dYRv8F29HWPAsRDPlwYrMK0cosIN7UGEBhiFFIxe6nEOQeWJ392SCHDljw/ZZiNzY9vhKYw/1/UfK0x0LkV4YmBazatB3Go/EmBwHI7pFqzNzqs0c4RPjAKQb54cG11NZWw9R5DRHWb+cRI+ckddHalYDPK1s82G0VBMKFyl0SbHf/oIM55mG6KwhQ+pyhsZJZiEc+A+mMn890Sr3Q==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|AEE634E8-B095-41F2-A758-24D04D6A11F9|2023-02-02T05:38:38|DCD090706E42||hd5aYfRbRKVGWu7s1N65GNkGsPI45/1f9hr1+HlfDaISEPjIAOcl6PDERjW5VDXtAGjm5QNpK27WM9dHdMGBWgylQO47dVZEt5Ev2D787x5mfpC1F2lwzUolkJdHhlyTtYxMpsYF03qo7jlsG3tuCik3GZbyazCL/0UnmaZP4GPqXtYTQ3hV9lzJyK9e7wz4peixF+ELGsj4b4DRJyVU006QbhF2mRz1IPJF6er3QTIJ7RCjMIEVSCI2OL+xxvkKay20nz6CMUEqdlzTGDgZDOoifPGVYW5IRMfzzuwSV/ubjPy9xbmSSs5mptAa++ZbWYtLkjKmaFZjPqCpkCv5Q==|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