

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/Julio/2023 al 31/Julio/2023

Fecha de corte 31/Julio/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1135363279	072 320 01135363279 6	\$10,497,114.03	\$13,333,035.01
TOTAL			\$10,497,114.03	\$13,333,035.01

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 10,497,114.03
+ Total de depósitos	\$ 151,534,142.80
- Total de retiros	\$ 148,877,003.29
+ Intereses Netos Ganados	\$ 178,781.47
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 13,333,035.01
Saldo disponible al día*	\$ 13,333,035.01

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 21,240,533.73
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	9.77%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 178,781.47
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 178,781.47

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

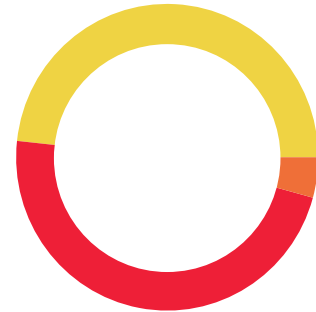
TOTAL \$0.00

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 \$10,497,114.03)



DEPÓSITOS	\$151,534,142.80
RETIROS	\$148,877,003.29
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$13,333,035.01

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
30-JUN-23	SALDO ANTERIOR			10,497,114.03
03-JUL-23	002601002307030000829277 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:52:18 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2208589 6636075 REFERENCIA: 2208589 CVE RAST: 002601002307030000829277	8,358,686.00		18,855,800.03
06-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA PAGOS CVE RASTREO: 8846APR2202307062390718912 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:20:52		4,000,000.00	14,855,800.03
06-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA PAGOS CVE RASTREO: 8846APR1202307062390798957 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:54:33		7,280,223.18	7,575,576.85
06-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA PAGOS CVE RASTREO: 8846APR1202307062390990095 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:19:28		1,096,780.11	6,478,796.74
06-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA PAGOS CVE RASTREO: 8846APR1202307062391129875 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:18:07		6,000,000.00	478,796.74
11-JUL-23	002601002307110000880651 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:59:27 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2210480 6644282 REFERENCIA: 2210480 CVE RAST: 002601002307110000880651	1,554,274.53		2,033,071.27
14-JUL-23	96521891 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 10:52:15 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F 3087 BANCO MONEX S A INST DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2209900 6642001 REFERENCIA: 0230714 CVE RAST: 96521891	80,594,050.63		82,627,121.90
17-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA PAGOS CVE RASTREO: 8846APR1202307172412142544 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:31:00		2,500,000.00	80,127,121.90
17-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000002430850, BEM SPEI BCO:058 BENEF:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO BANREGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA INVERSION CVE RASTREO: 8846APR1202307172412155987 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:35:41		80,000,000.00	127,121.90
21-JUL-23	085903993274320238 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:37:01 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 002320701335056269 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2215208 6659754 REFERENCIA: 0399327 CVE RAST: 085903993274320238	48,821,257.84		48,948,379.74
25-JUL-23	002601002307250000965809 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:34:16 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2214449 6657226 REFERENCIA: 2214449 CVE RAST: 002601002307250000965809	344,446.79		49,292,826.53
26-JUL-23	085901886174320737 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:15:50 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 002320701061015561 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2215776 6661848 REFERENCIA: 0188617 CVE RAST: 085901886174320737	1,787,136.83		51,079,963.36
26-JUL-23	085902186554320733 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:44:08 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 002320701061015561 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2216198 6663011 REFERENCIA: 0218655 CVE RAST: 085902186554320733	1,811,533.17		52,891,496.53
26-JUL-23	085901973794320734 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:24:41 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 002320701061015561 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2216364 6663566 REFERENCIA: 0197379 CVE RAST: 085901973794320734	7,901,135.98		60,792,632.51

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) (CONTINUACIÓN) ▼
Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-JUL-23	085902891274320731 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:19:50 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 002320701061015561 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2215923 6662068 REFERENCIA: 0289127 CVE RAST: 085902891274320731	361,621.03		61,154,253.54
26-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000002430850, BEM SPEI BCO:058 BENEF:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO BANREGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA INVERSION CVE RASTREO: 8846APR1202307262427276782 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:09:52		48,000,000.00	13,154,253.54
31-JUL-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-07-31	178,781.47		13,333,035.01

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

Mes:	JULIO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 246,144.73
Tipo de Cambio	\$ 16.7338
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,999,155.89

*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 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 La Primavera C.P.64830, Municipio 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 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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼
1135363279 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
Folio Fiscal: 3BFC4C88-8A99-4A6F-8F35-835762AF8C9B

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2023-08-02T09:40:59

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-07-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

i4KA3qoP3io1M783ffvEvTqmVZ6NqT7nBaVj/c/AQRYtu2jwcu6tzfqpCd7+TiQVuiTliedLUahk0sSvRdWSxr+/NRSq5ZhQN1B5E9T/3E6kJLpZ6R5fj30LecDEsOt4RX8+G2apRoBgs6uUzXGAUGGTUfc4S51H2Nfuo4jDaTSNs/hDf1RIRmFd62tOQbE0nQncbgvAkbcIO+H7TQIo1K+v19wKvxNVWwIP12lBmFwR5pf93sO0wqc4HDsabY0CwX8d0HYAmnWUXUtEpfraBRI9i4ULQOzOc7iCo0vonNygZjj6KRSBIVCgWBxBb/OILItmku65nME0GFdlpeXeQ==

Sello del SAT:

fG3IDDdjeVAX8DZp9vitPhPK77TgVih44hNA2kBTLEpsWvr0YjreakhclCtikQthHILDLSdu+jXX4pCYfa0nO4/h2Nsq2hVWKQGBAet2dEddrKyEQWyC5KwYjNi75iJQWS4VqPGXTRF9m1dxRpdSk9Dpv1mBrQ4ZxKGKx74KlcYJ74lu2sJ5yfahtJyVy0VYLLyuA1hW17ldZ5ITCII5qr5rMMQi nSC12rBodP88DORSNmyzQPOzjyTQez1hRcD+jeYgcXnHTU7bDZRI660ktSQaGEDKQq7T564ljZrSgt64Dgfi3MZjtFgkQ7Pc6pwKMhbDJ/kPkkGw==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|3BFC4C88-8A99-4A6F-8F35-835762AF8C9B|2023-08-02T09:40:59|DCD090706E42||i4KA3qoP3io1M783ffvEvTqmVZ6NqT7nBaVj/c/AQRYtu2jwcu6tzfqpCd7+TiQVuiTliedLUahk0sSvRdWSxr+/NRSq5ZhQN1B5E9T/3E6kJLpZ6R5fj30LecDEsOt4RX8+G2apRoBgs6uUzXGAUGGTUfc4S51H2Nfuo4jDaTSNs/hDf1RIRmFd62tOQbE0nQncbgvAkbcIO+H7TQIo1K+v19wKvxNVWwIP12lBmFwR5pf93sO0wqc4HDsabY0CwX8d0HYAmnWUXUtEpfraBRI9i4ULQOzOc7iCo0vonNygZjj6KRSBIVCgWBxBb/OILItmku65nME0GFdlpeXeQ==|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