

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/Octubre/2023 al 31/Octubre/2023**

Fecha de corte **31/Octubre/2023**

Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1135363279	072 320 01135363279 6	\$8,511,413.54	\$302,639.07
TOTAL			\$8,511,413.54	\$302,639.07

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 8,511,413.54
+ Total de depósitos	\$ 87,686,692.17
- Total de retiros	\$ 96,000,000.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 104,533.36
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 302,639.07
Saldo disponible al día*	\$ 302,639.07

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 12,412,777.15
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	9.78%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 104,533.36
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 104,533.36

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

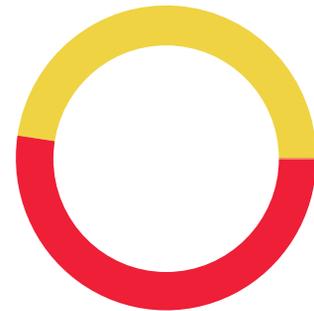
TOTAL \$0.00

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 \$8,511,413.54)



DEPÓSITOS	\$87,686,692.17
RETIROS	\$96,000,000.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$302,639.07

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-SEP-23	SALDO ANTERIOR			8,511,413.54
02-OCT-23	002601002310020000385230 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:33:37 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2238189 6750906 REFERENCIA: 2238189 CVE RAST: 002601002310020000385230	8,382,327.00		16,893,740.54
03-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000002430850, BEM SPEI BCO:058 BENEF:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO BANREGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA INVERSION CVE RASTREO: 8846APR2202310032564543701 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 15:48:30		16,000,000.00	893,740.54
11-OCT-23	002601002310110000687658 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:04:11 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2242123 6766933 REFERENCIA: 2242123 CVE RAST: 002601002310110000687658	9,973.68		903,714.22
11-OCT-23	002601002310110000687720 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:04:21 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2241957 6766294 REFERENCIA: 2241957 CVE RAST: 002601002310110000687720	1,656,514.87		2,560,229.09
13-OCT-23	98935292 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 10:49:50 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F 3087 BANCO MONEX S A INST DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2240379 6759482 REFERENCIA: 0231013 CVE RAST: 98935292	54,975,965.93		57,536,195.02
13-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000002430850, BEM SPEI BCO:058 BENEF:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO BANREGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA INVERSION CVE RASTREO: 8846APR2202310132584751395 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:10:20		50,000,000.00	7,536,195.02
17-OCT-23	085903778944329035 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:00:58 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 002320701335056269 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2243472 6772314 REFERENCIA: 0377894 CVE RAST: 085903778944329035	10,990,463.15		18,526,658.17
25-OCT-23	002601002310250000771988 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:43:41 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2245737 6779812 REFERENCIA: 2245737 CVE RAST: 002601002310250000771988	344,446.79		18,871,104.96
26-OCT-23	002601002310260000988869 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:51:20 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2247802 6785936 REFERENCIA: 2247802 CVE RAST: 002601002310260000988869	8,467,620.27		27,338,725.23
26-OCT-23	002601002310260000988931 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:51:27 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2247345 6784491 REFERENCIA: 2247345 CVE RAST: 002601002310260000988931	1,562,151.04		28,900,876.27
27-OCT-23	002601002310270000220210 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:54:31 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2246646 6782433 REFERENCIA: 2246646 CVE RAST: 002601002310270000220210	1,078,914.73		29,979,791.00
27-OCT-23	002601002310270000220230 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:54:31 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2246435 6781974 REFERENCIA: 2246435 CVE RAST: 002601002310270000220230	218,314.71		30,198,105.71
31-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000002430850, BEM SPEI BCO:058 BENEF:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO BANREGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA INVERSION CVE RASTREO: 8846APR1202310312620138998 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:54:02		30,000,000.00	198,105.71
31-OCT-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-10-31	104,533.36		302,639.07

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

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

Mes:	OCTUBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 27,143.87
Tipo de Cambio	\$ 18.0752
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 4,286,321.39

***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**.

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: D06D5291-3923-45F1-8F0B-82CECD653D4F
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-11-01T17:56:11
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-10-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

erLYYQOwOgHLvPsMadXUVEE9tVBP80s1u9g9c8AEFB94b78covE6Gcn20zlrpHLdU4sQNHu2a/gBRSQdG326uFrnlnzdxqS02OTamhLO9LeoN
KvH15outm1mPtTK5VPBnSLcuaDgif5F8THWJhIHCS0vmZ17ffdhY8cX4VjDzdsgnZRxaLQ1LxZedFFQlzNsGLzpzEgO4r+ceT+FvyTroW2L5qz4f
Y4PktFkLXqXh4v70f/mkiCrJl1ICtWJ+LslvFjliQ4xxNxZcOR2UwopedKqeJbg0G9k0Qx6h5SKijaetuvu0NAAmX4cvcAVHP3vXnQcaDnuJcYEi9G
eF4HYA==

Sello del SAT:

Ekgz1YA4MqbBuqma13R8t6qbm9c6kVCiQlx3DmhzV0EEMs+V7UIWIC3w/uHNLh5QZiJFgYqXI+3ogZEU+Oh4YtFs/475dcG2agP9ZaR0pqt
QzuvKH3PEMWjcQHo8umLWosmF83sC7bDFfXANjsTzRSNEalwHvntNS2qiO6hJn8HcyGsDbP++TR7YdbFRLEvyGY3UsX4HocUPOLu5AN0S
aNfH4w8ol9BCywoXYr1/Yfwuk9kTdBwv3TslHlqAm3szAVsyPg591Md1T7LJogfcdSl3eqZk3oPFGQbAid59pn23SBpbcZU45hm6Pz/+t7Hz/ne
dLLmoqjwYxQwu0Q==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|D06D5291-3923-45F1-8F0B-82CECD653D4F|2023-11-
01T17:56:11|DCD090706E42|erLYYQOwOgHLvPsMadXUVEE9tVBP80s1u9g9c8AEFB94b78covE6Gcn20zlrpHLdU4
sQNHu2a/gBRSQdG326uFrnlnzdxqS02OTamhLO9LeoNkvH15outm1mPtTK5VPBnSLcuaDgif5F8THWJhIHCS0vmZ
17ffdhY8cX4VjDzdsgnZRxaLQ1LxZedFFQlzNsGLzpzEgO4r+ceT+FvyTroW2L5qz4fY4PktFkLXqXh4v70f/mkiCrJl1IC
tWJ+LslvFjliQ4xxNxZcOR2UwopedKqeJbg0G9k0Qx6h5SKijaetuvu0NAAmX4cvcAVHP3vXnQcaDnuJcYEi9GeF4H
YA==|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