

POLICIA METROPOLITANA EJERCICIO 2023
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/Agosto/2023 al 31/Agosto/2023

Fecha de corte 31/Agosto/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1202656707	072 320 01202656707 4	\$4,037,225.79	\$4,610,365.64
TOTAL			\$4,037,225.79	\$4,610,365.64

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 4,037,225.79
+ Total de depósitos	\$ 1,859,953.89
- Total de retiros	\$ 1,326,288.39
+ Intereses Netos Ganados	\$ 39,474.35
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 4,610,365.64
Saldo disponible al día*	\$ 4,610,365.64

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 4,429,498.23
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	10.35%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 39,474.35
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 39,474.35

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 \$4,037,225.79)



DEPOSITOS	\$1,859,953.89
RETIROS	\$1,326,288.39
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$4,610,365.64

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-JUL-23	SALDO ANTERIOR			4,037,225.79
18-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,752.30	4,032,473.49
24-AGO-23	002601002308240000359967 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:23:53 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2224271 6695835 REFERENCIA: 2224271 CVE RAST: 002601002308240000359967	1,858,357.02		5,890,830.51
30-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,315,177.60	4,575,652.91
30-AGO-23	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	1,596.87		4,577,249.78
30-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015401501988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VARGAS SEGURA INGRIED BERENIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VARGAS SEGURA INGRIES CR 0974 CVE RASTREO: 8846APR2202308302494150777 RFC: CCO200623 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:54:09		881.29	4,576,368.49
30-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013421393234, BEM SPEI BCO:127 BENEF:VALENCIA VALENCIA MARIA GUADALU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VALENCIA VALENCIA MARIA CR0973 CVE RASTREO: 8846APR1202308302494150785 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:54:09		629.49	4,575,739.00
30-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320064412061374, BEM SPEI BCO:021 BENEF:DELGADILLO MARTINEZ CLAUDIA IVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CLAUDIA IVETT DELGADILLO M CR0972 CVE RASTREO: 8846APR1202308302494150788 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:54:09		693.04	4,575,045.96
30-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013856010616, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARIA DEL SOCORRO DELGADO GARCIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DELGADO GARCIA MARIA CR0978 CVE RASTREO: 8846APR2202308302494160125 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:57:25		906.47	4,574,139.49
30-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137320103480122375, BEM SPEI BCO:137 BENEF:RAMIREZ ENRIQUEZ AMERICA MAGAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RAMIREZ ENRIQUEZ AMERICA CR0977 CVE RASTREO: 8846APR2202308302494160130 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:57:25		191.63	4,573,947.86
30-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700021834457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARTINEZ SILVA DIANA LETICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTINEZ SILVA DIANA CR0975 CVE RASTREO: 8846APR2202308302494160164 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:57:25		524.58	4,573,423.28
30-AGO-23	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:0300823 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40127 BENEFIC:MARIA DEL SOCORRO DELGADO GARCIA ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC CVE.RASTR: 8846APR2202308302494160125 HORA LIQ: 16:57:36 hrs.		906.47-	4,574,329.75
30-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015354523819, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTINEZ QUINTANA HEBER ABIS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTINEZ QUINTANA HEBER CR0980 CVE RASTREO: 8846APR2202308302494171146 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:00:57		792.05	4,573,537.70
30-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015351662045, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GONZALEZ CANALES ALMA JANET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GONZALEZ CANALES ALMA CVE RASTREO: 8846APR1202308302494171177 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:00:57		495.03	4,573,042.67
30-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015756942535, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LOPEZ CERVANTES SAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A LOPEZ CERVANTES SARA CR0982 CVE RASTREO: 8846APR2202308302494192989 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:06:35		271.47	4,572,771.20
30-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014744566025109853, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALVARADO LOPEZ DENNISE GISEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ALVARADO LOPEZ DENNISE CR09871 CVE RASTREO: 8846APR2202308302494192995 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:06:36		629.49	4,572,141.71
30-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320026876388255, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HERNANDEZ MONTES MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A HERNANDEZ MONTES MARIA CR0970 CVE RASTREO: 8846APR2202308302494199869 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:08:54		495.03	4,571,646.68
30-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300823 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334779407 PAGO A RODRIGUEZ REBULLOSA OLGAR CR 0976 AL R.F.C. ROR0820725D17		755.39	4,570,891.29
31-AGO-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-08-31	39,474.35		4,610,365.64

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:	AGOSTO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 247,654.21
Tipo de Cambio	\$ 16.8402
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 4,246,810.10

***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 ▾

1202656707 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 72B0EA82-CE28-42FE-8D28-82C21A52486F
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-09-01T23:11:44
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

lc4u4jpdhOYG0/ZdAc9TMO9tZEcNBHpi5cfbqLZMHpoNrSS4IYMWfa0peJcTnMhQ4M5jX4nj7vghlUr+xMdeKHcya+M1I7LZpDDR97A1Vy3v0ynSdpPsBKhB4Dj8gylnb4ehn4NZTzRhjW/hasDzuRMnbXUlo1xXHbaiFbLcyHMNaZ8h/W+O93gdwT9cKvD9yQdG0K3evlrGi+CaMogIQA8hDworhbtKrNc9PYv0/hCMuiw4FOJEOSadAu7Ci4LLbB9cTTROK6syYSHWWMf5/0kPE9e+edjIRKJBCDAjb96JhbYOSKHavNjz/DkXKQeYQOPws4MyLLzsxKzkVEkx9A==

Sello del SAT:

I9uGjANzRa+Quds3ID+O/FOBvorqvb/3LRYifJGa2QVI2ELSoKQM/x8wULpMUmc3XVhdABku/s661FOT6ax4XV/GTMVhRSAR4XwNTf/NIA/bls7YUYQjW2bLzEoffs8wHUMfzaO9uYd2doX7yEgO36Sl8pNG8jw7oqfM3mZbJJBa25JEERsePx9yl4ik2J5Wo99sNI1gw2NsCR/CTbce2Ffrj9Ox0zepLnKSuU+Zequey5pnsqnM2rOjo1iilUbKDAeYlMqB0ruhH494MoRoLpCObYVbJdDxQRU5ntr+h8o0x0C2nvSj2mDm+vs6XejcpDLdcUGs9XmXAowqLaFm24A==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|72B0EA82-CE28-42FE-8D28-82C21A52486F|2023-09-01T23:11:44|DCD090706E42||lc4u4jpdhOYG0/ZdAc9TMO9tZEcNBHpi5cfbqLZMHpoNrSS4IYMWfa0peJcTnMhQ4M5jX4nj7vghlUr+xMdeKHcya+M1I7LZpDDR97A1Vy3v0ynSdpPsBKhB4Dj8gylnb4ehn4NZTzRhjW/hasDzuRMnbXUlo1xXHbaiFbLcyHMNaZ8h/W+O93gdwT9cKvD9yQdG0K3evlrGi+CaMogIQA8hDworhbtKrNc9PYv0/hCMuiw4FOJEOSadAu7Ci4LLbB9cTTROK6syYSHWWMf5/0kPE9e+edjIRKJBCDAjb96JhbYOSKHavNjz/DkXKQeYQOPws4MyLLzsxKzkVEkx9A==|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