

PARTICIPACIONES 2024
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
CALLE HIGUERA 70
ZONA CENTRO
TLAJOMULCO DE ZUNIGA JAL. C.P. 45640
SUCURSAL: 2711 TLAJOMULCO
TIPO DE ENVIO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 18843478
RFC: MTZ850101889

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
DIRECCIÓN: HIGUERA 70 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
TELÉFONO:

NO. DE CUENTA: 1235401035
CLABE: 072 320 01235401035 8
NO. DE BANCO: 072

PERIODO: 01 DE ABR DE 2024 AL 30 DE ABR DE 2024
DÍAS QUE COMPRENDE EL PERIODO: 030
DIVISA: PESOS

RESUMEN DEL PERIODO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO ANTERIOR	\$155,059,756.77
SUMA DE DEPOSITOS	\$82,726,639.64
SUMA DE RETIROS	\$98,467,710.40-
INTERESES NETOS GANADOS	\$1,410,677.02
COMISIONES COBRADAS	\$0.00
INTERESES COBRADOS	\$0.00
IVA SOBRE COMISIONES (16%)	\$0.00
SALDO ACTUAL	\$140,729,363.03
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	\$0.00
SALDO DISPONIBLE	\$140,729,363.03
SALDO MINIMO REQUERIDO	\$0.00
SALDO PROMEDIO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO PROMEDIO	\$158,436,273.16
PERIODO DEL	01 DE ABR DE 2024 AL 30 DE ABR DE 2024
CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
CONCEPTO	MONTO (\$)
INTERESES TASA BRUTA (10.68%)	\$1,410,677.02
RETENCIONES DE I. S. R.	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$1,410,677.02
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	
CONCEPTO	MONTO (\$)
DEPOSITO DE CHEQUES S. B. C.	\$0.00
COMISIONES PENDIENTES DE APLICAR	\$0.00
COMPRAS NO APLICADAS	\$0.00
TOTAL	\$0.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL II
(Saldo inicial de \$155,059,756.77)



DEPÓSITOS	\$82,726,639.64
RETIROS	\$98,467,710.40-
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$140,729,363.03

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
31/03/2024	SALDO ANTERIOR			155,059,756.77
01/04/2024	002601002404010000343371 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:26:59 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2292229 6977926 REFERENCIA: 2292229 CVE RAST: 002601002404010000343371	8,608,996.00		163,668,752.77
03/04/2024	PAGO REFERENCIADO 513114609424 Impuesto Deposito Referenciado		10,297,588.00	153,371,164.77
03/04/2024	PAGO REFERENCIADO 513311209424 Impuesto Deposito Referenciado		17.00	153,371,147.77
08/04/2024	RETIRO DEP. ELECTRONICO		6,836.93	153,364,310.84
08/04/2024	RETIRO DEP. ELECTRONICO		10,341.41	153,353,969.43
09/04/2024	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,054.77	153,350,914.66

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
09/04/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320567812729432, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARTINEZ VILLA GLORI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTINEZ VILLA GLORIA CR0413 CVE RASTREO: 8846APR1202404092976911060 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:41:19		2,936.81	153,347,977.85
10/04/2024	CHEQUE PAGADO 0000028 DEPOSITO A CTA. 1065997146 RFC AAOA901122C24		1,516.19	153,346,461.66
10/04/2024	CHEQUE PAGADO 0000027 DEPOSITO A CTA. 1065997146 RFC AAOA901122C24		798.01	153,345,663.65
10/04/2024	002601002404100000788505 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:52:06 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2293916 6985949 REFERENCIA: 2293916 CVE RAST: 002601002404100000788505	1,273,474.53		154,619,138.18
11/04/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180001610196008, BEM SPEI BCO:021 BENEF:EDENRED MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A EDENRED MEXICO SA DE CV CR1382 CVE RASTREO: 8846APR1202404112980629873 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:21:15		5,994,459.29	148,624,678.89
11/04/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180001610196008, BEM SPEI BCO:021 BENEF:EDENRED MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A EDENRED MEXICO SA DE CV CR1379 CVE RASTREO: 8846APR1202404112980629878 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:21:15		114,903.07	148,509,775.82
11/04/2024	CHEQUE PAGADO 0000035 DEPOSITO A CTA. 0332652814 RFC RILJ821112IW8		3,516.20	148,506,259.62
12/04/2024	CHEQUE CAMARA 0000036 RUOL501229UB6		2,292.18	148,503,967.44
12/04/2024	RETIRO DEP. ELECTRONICO		15,518,220.72	132,985,746.72
12/04/2024	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	34,673.60		133,020,420.32
12/04/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320904933622588, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RUTILIO HERNANDEZ MONTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RUTILIO HERNANDEZ MONTES CR0419 CVE RASTREO: 8846APR2202404122983532225 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:35:10		4,404.51	133,016,015.81
12/04/2024	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,046,417.84	128,969,597.97
12/04/2024	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	22,419.02		128,992,016.99
12/04/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701851866933, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SINDICATO AUTONOMO DE SERVIDORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A SIND AUT DE SERV PUB CR0424 CVE RASTREO: 8846APR1202404122984298031 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:29:34		19,694.84	128,972,322.15
12/04/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180650482111212, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CR0420 CVE RASTREO: 8846APR1202404122984298045 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:29:34		10,445.56	128,961,876.59
12/04/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1242344653 PAGO A FEDE DE SIND DE EMPL AL SERV EDO CR427 AL R.F.C. FSE710917HK6		49,429.75	128,912,446.84
13/04/2024	CHEQUE CAMARA 0000043 SARF920120G49		643.00	128,911,803.84
13/04/2024	CHEQUE CAMARA 0000068 RFC NO DISP		643.02	128,911,160.82
15/04/2024	104159434 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 11:03:18 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2293097 6983463 REFERENCIA: 0240415 CVE RAST: 104159434	837,854.36		129,749,015.18
15/04/2024	104159709 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 11:07:05 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2293273 6984418 REFERENCIA: 0240415 CVE RAST: 104159709	58,682,036.34		188,431,051.52

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) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
15/04/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971961765, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INTITUTO DE PENSIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO SEG OFDGF1422024 CVE RASTREO: 8846APR1202404152990797106 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 12:20:22		17,921,337.81	170,509,713.71
15/04/2024	RETIRO DEP. ELECTRONICO		17,659.41	170,492,054.30
15/04/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000611166, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PAGADORA 201 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO SEG OF DGF1442024 CVE RASTREO: 8846APR1202404152991819929 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:01:16		707,397.80	169,784,656.50
15/04/2024	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,648.18	169,781,008.32
16/04/2024	CHEQUE CAMARA 0000053 GARF590906C49		924.36	169,780,083.96
16/04/2024	CHEQUE CAMARA 0000054 GARF590906C49		924.36	169,779,159.60
16/04/2024	CHEQUE CAMARA 0000070 OARC980529		643.00	169,778,516.60
16/04/2024	CHEQUE PAGADO 0000073 DEPOSITO A CTA. 1037822405 RFC BARM890701NE0		3,125.08	169,775,391.52
16/04/2024	SPEI 16042024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202404152991819929	0.01		169,775,391.53
16/04/2024	CHEQUE PAGADO 0000040		5,719.94	169,769,671.59
16/04/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000160424 , DE LA CUENTA 0641304600 TRANS S OFDGF14624 IMSS MAR 24	74,533.94		169,844,205.53
16/04/2024	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231145		4,478,534.41	165,365,671.12
16/04/2024	RETIRO DEP. ELECTRONICO		13,182.00	165,352,489.12
18/04/2024	CHEQUE CAMARA 0000063 JUGL751002MMA		924.36	165,351,564.76
18/04/2024	CHEQUE CAMARA 0000064 JUGL751002MMA		924.36	165,350,640.40
18/04/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971961765, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INTITUTO DE PENSIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DGF1512024 CVE RASTREO: 8846APR120240418299526359 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 16:24:58		49,623.07	165,301,017.33
18/04/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000611166, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PAGADORA 201 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DGF1502024 CVE RASTREO: 8846APR1202404182999604092 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:51:51		3,101.46	165,297,915.87
19/04/2024	CHEQUE CAMARA 0000045 OARJ030815		643.02	165,297,272.85
19/04/2024	CHEQUE CAMARA 0000061 HERL900505HWO		1,166.84	165,296,106.01
19/04/2024	CHEQUE CAMARA 0000062 HERL900505HWO		919.42	165,295,186.59
19/04/2024	CHEQUE PAGADO 0000034 DEPOSITO A CTA. 1260114908 RFC NAAP001013ID9		1,408.62	165,293,777.97
19/04/2024	CHEQUE PAGADO 0000072 DEPOSITO A CTA. 0487784923 RFC REOA870421RVO		3,347.07	165,290,430.90
19/04/2024	CHEQUE PAGADO 0000039 DEPOSITO A CTA. 1191897510 RFC AIDD891124A98		4,369.44	165,286,061.46
22/04/2024	CHEQUE PAGADO 0000042 DEPOSITO A CTA. 1266378533 RFC SARM890116DN9		643.00	165,285,418.46
23/04/2024	CHEQUE CAMARA 0000041 RUOM650129		643.00	165,284,775.46
23/04/2024	CHEQUE PAGADO 0000030 DEPOSITO A CTA. 1229359685 RFC CACJ840211DQ9		838.39	165,283,937.07
23/04/2024	CHEQUE PAGADO 0000029 DEPOSITO A CTA. 1229359685 RFC CACJ840211DQ9		495.12	165,283,441.95
23/04/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971961765, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INTITUTO DE PENSIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFEREN SEG OF DGF1542024 LAUDO IPEJA CVE RASTREO: 8846APR2202404233010118472 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 16:07:46		549,247.88	164,734,194.07
23/04/2024	RETIRO DEP. ELECTRONICO		41,067.20	164,693,126.87
24/04/2024	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,023.24	164,689,103.63
25/04/2024	002601002404250000225091 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:42:49 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2298610 7004602 REFERENCIA: 2298610 CVE RAST: 002601002404250000225091	1,351,466.66		166,040,570.29
25/04/2024	002601002404250000225138 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:42:49 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2298755 7005082 REFERENCIA: 2298755 CVE RAST: 002601002404250000225138	9,886,341.02		175,926,911.31

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) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
25/04/2024	002601002404250000225194 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:43:00 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2298451 7004202 REFERENCIA: 2298451 CVE RAST: 002601002404250000225194	366,549.25		176,293,460.56
26/04/2024	002601002404260000486740 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:35:48 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2297959 7001882 REFERENCIA: 2297959 CVE RAST: 002601002404260000486740	1,254,495.12		177,547,955.68
26/04/2024	002601002404260000486766 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:35:48 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2297846 7001491 REFERENCIA: 2297846 CVE RAST: 002601002404260000486766	215,541.79		177,763,497.47
26/04/2024	RETIRO DEP. ELECTRONICO		26,012.68	177,737,484.79
26/04/2024	RETIRO DEP. ELECTRONICO		33,301.07	177,704,183.72
26/04/2024	RETIRO DEP. ELECTRONICO		30,082.20	177,674,101.52
29/04/2024	RETIRO DEP. ELECTRONICO		16,036,160.63	161,637,940.89
29/04/2024	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	44,276.72		161,682,217.61
29/04/2024	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,222,419.92	157,459,797.69
29/04/2024	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	73,981.28		157,533,778.97
29/04/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013423470074, BEM SPEI BCO:127 BENEF:GARIBAY GONZALEZ LOREN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GARIBAY GONZALEZ CR0468 CVE RASTREO: 8846APR1202404293024334120 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:49:42		3,126.16	157,530,652.81
29/04/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015477301231, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CEDILLO HERNANDEZ ANA ISABE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CEDILLO HERNANDEZ CR0467 CVE RASTREO: 8846APR1202404293024334154 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:49:43		5,300.00	157,525,352.81
29/04/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015354523819, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTINEZ QUINTANA HEBER ABIS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTINEZ QUINTANA HEBER CR0466 CVE RASTREO: 8846APR1202404293024334160 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:49:43		3,139.90	157,522,212.91
29/04/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013252047209, BEM SPEI BCO:127 BENEF:PARRA PEREZ JOSEFINA LIBERTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PARRA PEREZ JOSEFINA CR0473 CVE RASTREO: 8846APR1202404293024346299 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:53:02		4,600.28	157,517,612.63
29/04/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013421393234, BEM SPEI BCO:127 BENEF:VALENCIA VALENCIA MARIA GUADALU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VALENCIA VALENCIA CR0472 CVE RASTREO: 8846APR1202404293024346307 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:53:02		5,710.00	157,511,902.63
29/04/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320026876388255, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HERNANDEZ MONTES MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A HERNANDEZ MONTES CR0471 CVE RASTREO: 8846APR1202404293024346314 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:53:02		4,113.10	157,507,789.53
29/04/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011200293947, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RIVAS GUZMAN BLANCA ERENDID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RIVAS GUZMAN BLANCA CR0470 CVE RASTREO: 8846APR1202404293024346319 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:53:02		6,224.40	157,501,565.13
29/04/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013064768336, BEM SPEI BCO:127 BENEF:SANTILLAN CONTRERAS ADRIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A SANTILLAN CONTRERAS CR0469 CVE RASTREO: 8846APR1202404293024346327 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:53:02		6,390.00	157,495,175.13

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) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
29/04/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015351662045, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GONZALEZ CANALES ALMA JANET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GONZALEZ CANALES CR0476 CVE RASTREO: 8846APR1202404293024367023 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:58:48		4,113.70	157,491,061.43
29/04/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015786529610, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CORONA GUZMAN LUC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CORONA GUZMAN LUCYCR475 CVE RASTREO: 8846APR2202404293024367064 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:58:48		5,952.36	157,485,109.07
29/04/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015401501988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VARGAS SEGURA INGRIED BERENIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VARGAS SEGURA CR0474 CVE RASTREO: 8846APR2202404293024367090 RFC: CC0200623 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:58:48		5,285.00	157,479,824.07
29/04/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320064412061374, BEM SPEI BCO:021 BENEF:DELGADILLO MARTINEZ CLAUDIA IVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DELGADILLO MARTIN CLAUDIA CR0478 CVE RASTREO: 8846APR2202404293024375932 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:01:01		5,346.38	157,474,477.69
29/04/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015747637299, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ZUNIGA CORNEJO LIZETH NEREID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ZUNIGA CORNEJO CR0477 CVE RASTREO: 8846APR2202404293024375940 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:01:01		4,815.60	157,469,662.09
29/04/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015012878314, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CORTES CARDENAS ROSA ELI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CORTES CARDENAS CR0484 CVE RASTREO: 8846APR1202404293024395473 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:05:05		5,250.00	157,464,412.09
29/04/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015756942535, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LOPEZ CERVANTES SAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A LOPEZ CERVANTES CR0483 CVE RASTREO: 8846APR1202404293024395478 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:05:05		4,503.28	157,459,908.81
29/04/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320567812729432, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARTINEZ VILLA GLORI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTINEZ VILLA GLORIA CR0482 CVE RASTREO: 8846APR1202404293024395484 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:05:05		2,325.10	157,457,583.71
29/04/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014744566025109853, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALVARADO LOPEZ DENNISE GISEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ALVARADO LOPEZ CR0480 CVE RASTREO: 8846APR1202404293024395491 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:05:06		5,320.00	157,452,263.71
29/04/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320606028904928, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RAYA SOTELO MAYRA ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RAYA SOTELO MAYRA CR0479 CVE RASTREO: 8846APR1202404293024395496 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:05:06		5,186.10	157,447,077.61
29/04/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700021834457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARTINEZ SILVA DIANA LETICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTINEZ SILVA CR0487 CVE RASTREO: 8846APR2202404293024403065 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:07:08		4,433.34	157,442,644.27
29/04/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015634649905, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTINEZ MARTINEZ VALERIA ALEJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTINEZ MARTINEZ CR0485 CVE RASTREO: 8846APR2202404293024403070 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:07:08		2,742.06	157,439,902.21

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) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
29/04/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015748430488, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RUVALCABA PULIDO CRISTINA ALEJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RUVALCABA PULIDO CR0491 CVE RASTREO: 8846APR1202404293024412764 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:09:42		4,455.70	157,435,446.51
29/04/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320065051776964, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LOPEZ ESPINOZA YANISSET ELMA ALI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A LOPEZ ESPINOZA CR0490 CVE RASTREO: 8846APR1202404293024412768 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:09:42		3,176.04	157,432,270.47
29/04/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320063469488574, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GARCIA LUIS OLGA ISEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GARCIA LUIS OLGA ISELACR0488 CVE RASTREO: 8846APR1202404293024412774 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:09:42		2,738.14	157,429,532.33
29/04/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180650482111212, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GRUPO NACIONAL P CR0465 CVE RASTREO: 8846APR1202404293024423348 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:12:42		10,445.56	157,419,086.77
29/04/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137320104608002302, BEM SPEI BCO:137 BENEF:SOCORRO DELGADO GARCIA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DELGADO GARCIA CR0493 CVE RASTREO: 8846APR2202404293024423374 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:12:42		7,568.42	157,411,518.35
29/04/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137320103480122375, BEM SPEI BCO:137 BENEF:RAMIREZ ENRIQUEZ AMERICA MAGAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RAMIREZ ENRIQUEZ CR0492 CVE RASTREO: 8846APR1202404293024423379 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:12:42		4,113.10	157,407,405.25
29/04/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320904933622588, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RUTILIO HERNANDEZ MONTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A HERNANDEZ MONTES RUTILIO CR0515 CVE RASTREO: 8846APR1202404293024429530 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:14:18		5,104.51	157,402,300.74
29/04/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0412667952 PAGO A NAVARRETE RUIZ CR0481 AL R.F.C. NARJ830830RC4		6,223.20	157,396,077.54
29/04/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1183266399 PAGO A DE LA CRUZ RAMOS CR0486 AL R.F.C. CURI8603276B0		3,657.64	157,392,419.90
29/04/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334779407 PAGO A RODRIGUEZ REBULLOSA CR0489 AL R.F.C. ROR0820725D17		6,342.00	157,386,077.90
30/04/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971961765, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INTITUTO DE PENSIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEGUN OF DGF1652024 CVE RASTREO: 8846APR2202404303026631829 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 12:29:43		18,067,391.89	139,318,686.01
30/04/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-30	1,410,677.02		140,729,363.03

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 ▼

CONSTANCIA DE IMPUESTOS A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO (I.D.E)

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
 CALLE HIGUERA 70
 ZONA CENTRO C.P. 45640
 TLAJOMULCO DE ZUNIGA JAL.
 RFC: MTZ850101889

DEL MES DE ABRIL DE 2024

NO. DE CLIENTE: 18843478

MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS	\$	102,285.53
MONTO (I.D.E) DETERMINADO	\$	
MONTO (I.D.E) RECAUDADO EN EL PERIODO	\$	
MONTO (I.D.E) RECAUDADO DE PERIODOS ANTERIORES	\$	
MONTO (I.D.E) PENDIENTE DE RECAUDAR	\$	
TIPO DE CAMBIO	\$	
RESUMEN DEL EJERCICIO		
MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS	\$	
MONTO (I.D.E) DETERMINADO	\$	
MONTO (I.D.E) COBRADO	\$	
MONTO (I.D.E.) PENDIENTE DE RECAUDAR	\$	

"La retención por el IDE está fundamentado en el artículo 4 de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo en función a la cual, los Bancos están obligados a fungir como retenedores de este impuesto y a su inmediata entrega al SAT. El cargo que aparece en su cuenta está realizado con base en las reglas de carácter general establecidas por el SAT, Banorte cumple con estas disposiciones sin tener participación directa en las definiciones y fórmulas de cálculo del IDE".

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 ▼

Folio Fiscal: 452C0F57-28DD-4BEA-B4F7-DE230732C15D
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-05-01T20:46:30
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-04-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Yziv6l3CLmAOFHKgXo3z8Fllu0RKcoljBBdqYjVUEIJfdd/Pi+1Gccs+80Im9pn2R+jYFti90YRIRbSplgd1zgdFZatDpG4A5CJV4YbG4K9VI2ZOZc1FnnvzyJMx+KusoQSQcHaN5f/vZrU1j3plNgW54b8vwl0UPRgm+1YCnPljEN0KYsR/y1EWv3n3N8sGBHKuvn+uR3F919J9IXGm5beUliKBUnTJP7tsnFTwy9Fwbzh1zGSEo2yX+cJzL2RQc4yOqTBnEB7296wfOxIF6DRTTjysKLdl20nNDR7FzVCvl/DLKMOpJlfwg1f4pl7Xg+mHGEQ+sVWxX0EJSimQ==

Sello del SAT:

a/exetvGcsKQN0Zfylf8sljkyFe2l9cFct8xlXLwHq2bGm3+ie/OG8xyBn363BgcSLeNtWC1l5qXo00qQukTFw/TF3m1JD3OtxxpAic8yDZOtuhWhhNZkUv9wEYi7w3Pv00ZfjWYfH4kp4+lB0Se7/x3ZgN3kzNUeYIH0lJv7NDOg0hFBrevrOOOm4v61mdyesCjDjBKMveltWpUitYo1Z4f5L+nnkCIWQHk678hv/Y5m6U2wQ/v5v4LsQRQp0tTPWyDx3ga+WHe9VohM5YELlzfatosF5HfU3cxwJNZpVUolsmppB9tse2hBggYbylFQe7uZ/CTlgXm7tvJszlA==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|452C0F57-28DD-4BEA-B4F7-DE230732C15D|2024-05-01T20:46:30|DCD090706E42||Yziv6l3CLmAOFHKgXo3z8Fllu0RKcoljBBdqYjVUEIJfdd/Pi+1Gccs+80Im9pn2R+jYFti90YRIRbSplgd1zgdFZatDpG4A5CJV4YbG4K9VI2ZOZc1FnnvzyJMx+KusoQSQcHaN5f/vZrU1j3plNgW54b8vwl0UPRgm+1YCnPljEN0KYsR/y1EWv3n3N8sGBHKuvn+uR3F919J9IXGm5beUliKBUnTJP7tsnFTwy9Fwbzh1zGSEo2yX+cJzL2RQc4yOqTBnEB7296wfOxIF6DRTTjysKLdl20nNDR7FzVCvl/DLKMOpJlfwg1f4pl7Xg+mHGEQ+sVWxX0EJSimQ==|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: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI