

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

RESUMEN DEL PERIODO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO ANTERIOR	\$120,487,293.28
SUMA DE DEPOSITOS	\$64,858,957.88
SUMA DE RETIROS	\$73,025,585.44-
INTERESES NETOS GANADOS	\$1,069,094.36
COMISIONES COBRADAS	\$0.00
INTERESES COBRADOS	\$0.00
IVA SOBRE COMISIONES (16%)	\$0.00
SALDO ACTUAL	\$113,389,760.08
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	\$0.00
SALDO DISPONIBLE	\$113,389,760.08
SALDO MINIMO REQUERIDO	\$0.00
SALDO PROMEDIO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO PROMEDIO	\$127,181,325.45
PERIODO DEL	01 DE NOV DE 2024 AL 30 DE NOV DE 2024
CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
CONCEPTO	MONTO (\$)
INTERESES TASA BRUTA (10.09%)	\$1,069,094.36
RETENCIONES DE I. S. R.	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$1,069,094.36
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 \$120,487,293.28)



DEPÓSITOS	\$64,858,957.88
RETIROS	\$73,025,585.44-
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$113,389,760.08

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
31/10/2024	SALDO ANTERIOR			120,487,293.28
01/11/2024	CHEQUE CAMARA 0000240 RFC NO DISP		3,554.18	120,483,739.10
01/11/2024	CHEQUE CAMARA 0001406 RFC NO DISP		3,554.18	120,480,184.92
01/11/2024	CHEQUE PAGADO 0000995 DEPOSITO A CTA. 0455426585 RFC MESV710916QU7		69,658.35	120,410,526.57
01/11/2024	SPEI 01112024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202410313495801308	0.15		120,410,526.72
01/11/2024	CHEQUE PAGADO 0002060 DEPOSITO A CTA. 0487762930 RFC CIRA771201AU9		52,495.62	120,358,031.10
01/11/2024	002601002411010000149302 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:45:15 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2364900 7252395 REFERENCIA: 2364900 CVE RAST: 002601002411010000149302	18,361,215.00		138,719,246.10

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
01/11/2024	002601002411010000149345 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:45:15 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2365091 7252867 REFERENCIA: 2365091 CVE RAST: 002601002411010000149345	1,110,781.12		139,830,027.22
01/11/2024	RETIRO DEP. ELECTRONICO		478,624.85	139,351,402.37
01/11/2024	RETIRO DEP. ELECTRONICO		24,873.98	139,326,528.39
01/11/2024	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	60,927.03		139,387,455.42
04/11/2024	CHEQUE PAGADO 0002258 DEPOSITO A CTA. 1211474369 RFC OOH941113HH6		26,891.01	139,360,564.41
04/11/2024	CHEQUE PAGADO 0002195 DEPOSITO A CTA. 0487778829 RFC MOAB940414IZA		14,515.26	139,346,049.15
04/11/2024	CHEQUE PAGADO 0000453 DEPOSITO A CTA. 1294151887 RFC MAPJ9110091Y2		2,473.57	139,343,575.58
04/11/2024	CHEQUE PAGADO 0002167 DEPOSITO A CTA. 0487762556 RFC CAZA550530HP7		10,223.24	139,333,352.34
04/11/2024	RETIRO DEP. ELECTRONICO		12,518.80	139,320,833.54
04/11/2024	RETIRO DEP. ELECTRONICO		46,264.45	139,274,569.09
04/11/2024	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	37,775.29		139,312,344.38
04/11/2024	RETIRO DEP. ELECTRONICO		21,148.52	139,291,195.86
05/11/2024	CHEQUE CAMARA 0002028 RIMG810513KE2		69,107.01	139,222,088.85
05/11/2024	CHEQUE PAGADO 0002089 DEPOSITO A CTA. 1040563212 RFC PATV9111206ZA		16,163.40	139,205,925.45
05/11/2024	CHEQUE PAGADO 0000076 DEPOSITO A CTA. 1092530576 RFC TESL710910KY6		8,631.61	139,197,293.84
05/11/2024	CHEQUE PAGADO 0002020 DEPOSITO A CTA. 1221014250 RFC MAMX830919VA3		25,000.76	139,172,293.08
05/11/2024	RETIRO DEP. ELECTRONICO		9,395.69	139,162,897.39
05/11/2024	PAGO REFERENCIADO 574408431024 Impuesto Deposito Referenciado		8,807,718.00	130,355,179.39
05/11/2024	PAGO REFERENCIADO 574417131024 Impuesto Deposito Referenciado		9,338.00	130,345,841.39
05/11/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971961765, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INTITUTO DE PENSIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO SUGUN OFICIO DGF0452024 CVE RASTREO: 8846APR1202411053512008915 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 17:24:55		1,566,473.97	128,779,367.42
05/11/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000611166, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PAGADORA 201 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO SUGUN OFICIO DGF0442024 CVE RASTREO: 8846APR2202411053512026585 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:30:39		605,833.41	128,173,534.01
06/11/2024	CHEQUE PAGADO 0002279 DEPOSITO A CTA. 1098044552 RFC UIAR800516GJ6		31,167.96	128,142,366.05
06/11/2024	CHEQUE PAGADO 0002278 DEPOSITO A CTA. 1056746641 RFC SACH790801J7A		22,237.54	128,120,128.51
06/11/2024	CHEQUE PAGADO 0002170 DEPOSITO A CTA. 1061840383 RFC SADE690320N25		17,173.50	128,102,955.01
06/11/2024	CHEQUE PAGADO 0002277 DEPOSITO A CTA. 0487786552 RFC RORI940615AX6		32,435.83	128,070,519.18
06/11/2024	CHEQUE PAGADO 0002274 DEPOSITO A CTA. 1035096323 RFC EAGS9404102J3		66,562.36	128,003,956.82
06/11/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000061124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1122597476 PAGO A SINDICATO IND CR1381 AL R.F.C. SID090107SS0		81,154.74	127,922,802.08
06/11/2024	RETIRO DEP. ELECTRONICO		37,775.29	127,885,026.79
07/11/2024	CHEQUE CAMARA 0002280 CACF720605DY1		50,335.79	127,834,691.00
07/11/2024	RETIRO DEP. ELECTRONICO		200,691.07	127,633,999.93
07/11/2024	CHEQUE PAGADO 0002275 DEPOSITO A CTA. 0487789731 RFC SOEJ761224FU3		16,438.82	127,617,561.11
07/11/2024	CHEQUE PAGADO 0002276 DEPOSITO A CTA. 0487770908 RFC GURL851008GXA		12,109.33	127,605,451.78
08/11/2024	CHEQUE CAMARA 0002193 SACA7903292F4		13,659.26	127,591,792.52
08/11/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000611166, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PAGADORA 201 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO SEG OFDGF0502024 RET SUELDOS CVE RASTREO: 8846APR2202411083520081827 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:19:38		616.43	127,591,176.09
08/11/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000611166, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PAGADORA 201 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO SEG OFDGF0492024 RET ANT CVE RASTREO: 8846APR1202411083520081830 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:19:39		97,288.31	127,493,887.78
11/11/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000111124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1066485510 PAGO A SINDICATO DE TRABAJADORES CR1387 AL R.F.C. STM1609231K7		22,875.25	127,471,012.53

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 (\$)
11/11/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000111124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1242344653 PAGO A FEDERACION DE SINDICATOS CR1388 AL R.F.C. FSE710917HK6		50,433.51	127,420,579.02
11/11/2024	RETIRO DEP. ELECTRONICO		10,816.28	127,409,762.74
12/11/2024	CHEQUE CAMARA 0002158 SARJ690611DR4		43,965.08	127,365,797.66
12/11/2024	CHEQUE PAGADO 0002273 DEPOSITO A CTA. 0315723427 RFC JUHR851224J92		11,780.14	127,354,017.52
12/11/2024	CHEQUE PAGADO 0001217 DEPOSITO A CTA. 0487766095 RFC EUGB7801251V8		14,515.26	127,339,502.26
12/11/2024	CHEQUE PAGADO 0002222 DEPOSITO A CTA. 1040695476 RFC DESL570819620		18,480.92	127,321,021.34
13/11/2024	CHEQUE CAMARA 0001902 HECE540806APA		43,965.08	127,277,056.26
13/11/2024	CHEQUE PAGADO 0001974 DEPOSITO A CTA. 0487787689 RFC RUMA610326LJ5		31,454.00	127,245,602.26
13/11/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701851866933, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SINDICATO AUTONOMO DE SERVIDORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A SINDICATO AUTO CR1392 CVE RASTREO: 8846APR1202411133532352894 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:58:00		20,663.80	127,224,938.46
14/11/2024	CHEQUE PAGADO 0001891 DEPOSITO A CTA. 0412666982 RFC GAMS750302SD9		43,965.22	127,180,973.24
14/11/2024	CHEQUE PAGADO 0000875 DEPOSITO A CTA. 1249999397 RFC ZACG951027MF2		17,193.91	127,163,779.33
14/11/2024	RETIRO DEP. ELECTRONICO		16,508,534.94	110,655,244.39
14/11/2024	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	200,176.03		110,855,420.42
14/11/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320900510647469, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARTINEZ VARGAS JOSE LUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTINEZ V JOSE CR1396 CVE RASTREO: 8846APR2202411143535170726 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:15:56		3,888.36	110,851,532.06
14/11/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320904933622588, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RUTILIO HERNANDEZ MONTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RUTILIO H MONTES CR1394 CVE RASTREO: 8846APR2202411143535170727 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:15:56		4,203.62	110,847,328.44
14/11/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015169877608, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GILBERTO MORENO RIVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MORENO RIVAS GILBER CR1398 CVE RASTREO: 8846APR2202411143535198466 RFC: MORG780501811 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:22:52		3,836.97	110,843,491.47
14/11/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320568379017372, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ORTIZ CARREON RICARDO EMMANUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ORTIZ C RICARDO CR1397 CVE RASTREO: 8846APR2202411143535198468 RFC: OICR890322R55 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:22:52		5,770.97	110,837,720.50
14/11/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180650482111212, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG A GRUPO NACIONAL CR1403 CVE RASTREO: 8846APR2202411143535219234 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:27:36		7,863.10	110,829,857.40
14/11/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320568306433055, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DE LACHICA HERNANDEZ JOSE MIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DE LACHICA JOSE CR1395 CVE RASTREO: 8846APR2202411143535265576 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:38:58		7,392.79	110,822,464.61
14/11/2024	CHEQUE PAGADO 0001507 DEPOSITO A CTA. 1119529301 RFC RACF840121KFA		14,036.28	110,808,428.33
14/11/2024	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,973,012.68	108,835,415.65
14/11/2024	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	38,288.35		108,873,704.00
14/11/2024	00260100241114000070043 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:28:19 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2367875 7264557 REFERENCIA: 2367875 CVE RAST: 00260100241114000070043	2,099,842.90		110,973,546.90
15/11/2024	CHEQUE PAGADO 0001018 DEPOSITO A CTA. 1269113267 RFC GOSL000309EA2		13,014.66	110,960,532.24
15/11/2024	CHEQUE PAGADO 0001064 DEPOSITO A CTA. 1166825034 RFC LADB860516PP2		14,883.22	110,945,649.02

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 (\$)
15/11/2024	110773274 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 11:40:20 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2366726 7259913 REFERENCIA: 0241115 CVE RAST: 110773274	14,177,212.09		125,122,861.11
15/11/2024	110773384 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 11:41:20 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2367518 7263064 REFERENCIA: 0241115 CVE RAST: 110773384	636,762.53		125,759,623.64
15/11/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971961765, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INSTITUTO DE PENSIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A INSTITUTO DE PENSIONES DGF0612024 CVE RASTREO: 8846APR1202411153538669698 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 12:09:29		16,342,093.12	109,417,530.52
15/11/2024	002601002411150000363271 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:14:16 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2368138 7265722 REFERENCIA: 2368138 CVE RAST: 002601002411150000363271	16,548,148.40		125,965,678.92
15/11/2024	CHEQUE PAGADO 0002285 DEPOSITO A CTA. 1091876400 RFC EAMP960524BR0		20,983.56	125,944,695.36
15/11/2024	CHEQUE PAGADO 0002284 DEPOSITO A CTA. 1052441564 RFC NAMH810524PP3		16,156.53	125,928,538.83
15/11/2024	002601002411150000506161 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:03:45 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2368263 7265973 REFERENCIA: 2368263 CVE RAST: 002601002411150000506161	1,549,594.80		127,478,133.63
15/11/2024	CHEQUE PAGADO 0002288 DEPOSITO A CTA. 1273744266 RFC LAIC940625591		4,947.52	127,473,186.11
15/11/2024	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,033.98	127,469,152.13
15/11/2024	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	4,033.98		127,473,186.11
15/11/2024	RETIRO DEP. ELECTRONICO		43,381.84	127,429,804.27
15/11/2024	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	21,191.67		127,450,995.94
19/11/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015301612537, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BARRERA RAMOS MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A BARRERA RAMOS CR1410 CVE RASTREO: 8846APR1202411193550288326 RFC: BARM8803136X8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:47:16		6,716.49	127,444,279.45
19/11/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015301612537, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BARRERA RAMOS MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A BARRERA RAMOS CR1409 CVE RASTREO: 8846APR1202411193550288377 RFC: BARM8803136X8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:47:16		6,717.89	127,437,561.56
19/11/2024	RETIRO DEP. ELECTRONICO		34,906.41	127,402,655.15
19/11/2024	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,033.98	127,398,621.17
19/11/2024	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	15,049.30		127,413,670.47
19/11/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971961765, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INSTITUTO DE PENSIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO SUGUN OFICIO DGF0682024 CVE RASTREO: 8846APR202411193550990115 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 17:18:20		204,953.48	127,208,716.99
19/11/2024	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231145		3,553,786.53	123,654,930.46
20/11/2024	CHEQUE CAMARA 0002224 AAGK860131IC9		10,179.59	123,644,750.87
20/11/2024	CHEQUE CAMARA 0002236 AATJ650117PJ4		15,409.92	123,629,340.95
20/11/2024	CHEQUE PAGADO 0002282 DEPOSITO A CTA. 0487765324 RFC EIVL850923LU3		22,273.94	123,607,067.01
20/11/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201124, DE LA CUENTA 0641304600 SEGUN OFICIO DGF/069/2024	76,398.29		123,683,465.30
20/11/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000611166, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PAGADORA 201 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEGUN OFICIO DGF0722024 CVE RASTREO: 8846APR1202411203553595141 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:29:04		12,809.58	123,670,655.72

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 (\$)
20/11/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000611166, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PAGADORA 201 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEGUN OFICIO DGF0702024 CVE RASTREO: 8846APR1202411203553601647 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:31:14		651,917.68	123,018,738.04
21/11/2024	CHEQUE PAGADO 0001566 DEPOSITO A CTA. 1159657554 RFC RODA8707239Z1		20,301.69	122,998,436.35
21/11/2024	CHEQUE PAGADO 0001009 DEPOSITO A CTA. 1075219436 RFC VIAA950525M51		8,540.68	122,989,895.67
21/11/2024	CHEQUE PAGADO 0000543 DEPOSITO A CTA. 1097035955 RFC REHM870312K32		20,301.69	122,969,593.98
21/11/2024	RETIRO DEP. ELECTRONICO		20,492.18	122,949,101.80
21/11/2024	RETIRO DEP. ELECTRONICO		14,079.44	122,935,022.36
22/11/2024	CHEQUE PAGADO 0001270 DEPOSITO A CTA. 1035787966 RFC CACS650627BG4		7,045.70	122,927,976.66
22/11/2024	CHEQUE PAGADO 0002289 DEPOSITO A CTA. 0489067666 RFC RUAJ810511GJ2		32,435.83	122,895,540.83
22/11/2024	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,383.46	122,892,157.37
22/11/2024	085905331454332749 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:09:01 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA DE LA CLABE 002320451000004003 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: OFICIO DGF08220242027 REFERENCIA: 0221124 CVE RAST: 085905331454332749	3,061,313.51		125,953,470.88
25/11/2024	CHEQUE PAGADO 0002286 DEPOSITO A CTA. 1173094258 RFC SAHA760321FFA		23,464.21	125,930,006.67
25/11/2024	CHEQUE PAGADO 0002287 DEPOSITO A CTA. 1165992854 RFC PALV7606065N2		16,440.82	125,913,565.85
25/11/2024	CHEQUE PAGADO 0002281 DEPOSITO A CTA. 1187113549 RFC GAPA831001349		11,630.56	125,901,935.29
25/11/2024	00260100241125000806771 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:38:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2369373 7271286 REFERENCIA: 2369373 CVE RAST: 00260100241125000806771	366,549.25		126,268,484.54
26/11/2024	CHEQUE CAMARA 0001028 LODE781017KD2		25,521.61	126,242,962.93
26/11/2024	CHEQUE CAMARA 0002299 LIVY780801SV8		6,562.37	126,236,400.56
26/11/2024	CHEQUE CAMARA 0002300 LIVY780801SV8		6,563.77	126,229,836.79
26/11/2024	CHEQUE PAGADO 0002262 DEPOSITO A CTA. 1181573374 RFC OEGA760822J5A		20,983.56	126,208,853.23
26/11/2024	CHEQUE PAGADO 0002225 DEPOSITO A CTA. 0432497474 RFC SICA721104QX7		20,983.56	126,187,869.67
26/11/2024	CHEQUE PAGADO 0002205 DEPOSITO A CTA. 0591669431 RFC EIRY910419T68		14,604.01	126,173,265.66
27/11/2024	CHEQUE PAGADO 0001917 DEPOSITO A CTA. 0490472323 RFC PAPO690120SP7		22,083.96	126,151,181.70
27/11/2024	CHEQUE PAGADO 0002246 DEPOSITO A CTA. 0489067572 RFC ROEM730128GWO		9,825.22	126,141,356.48
27/11/2024	002601002411270000091242 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:12:36 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2370083 7273903 REFERENCIA: 2370083 CVE RAST: 002601002411270000091242	1,442,863.87		127,584,220.35
27/11/2024	002601002411270000091291 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:12:36 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2370211 7274209 REFERENCIA: 2370211 CVE RAST: 002601002411270000091291	1,502,145.93		129,086,366.28
27/11/2024	002601002411270000091313 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:12:36 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2369660 7272866 REFERENCIA: 2369660 CVE RAST: 002601002411270000091313	324,265.41		129,410,631.69
27/11/2024	002601002411270000091352 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:12:36 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2369786 7273135 REFERENCIA: 2369786 CVE RAST: 002601002411270000091352	1,887,287.66		131,297,919.35
27/11/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000271124 , DE LA CUENTA 0641304600 DGF0842024	1,050,840.90		132,348,760.25
28/11/2024	CHEQUE PAGADO 0002294 DEPOSITO A CTA. 0487793019 RFC ZACO820601160		72,742.22	132,276,018.03
28/11/2024	CHEQUE PAGADO 0002293 DEPOSITO A CTA. 0315752696 RFC ROGE8610033D1		20,144.42	132,255,873.61
28/11/2024	CHEQUE PAGADO 0001538 DEPOSITO A CTA. 1147675274 RFC LASS871018RH6		15,187.38	132,240,686.23
28/11/2024	CHEQUE PAGADO 0002226 DEPOSITO A CTA. 1056746696 RFC TENC761104IC6		15,187.38	132,225,498.85
28/11/2024	CHEQUE PAGADO 0002206 DEPOSITO A CTA. 0489067620 RFC RORF960228C79		12,669.40	132,212,829.45
28/11/2024	CHEQUE PAGADO 0001387 DEPOSITO A CTA. 1016458724 RFC NUJC690707EEA		9,787.96	132,203,041.49
28/11/2024	CHEQUE PAGADO 0002295 DEPOSITO A CTA. 0487774054 RFC JIIA840412M78		50,527.03	132,152,514.46
28/11/2024	CHEQUE PAGADO 0000577 DEPOSITO A CTA. 1143298910 RFC RAPE741127CH7		14,824.51	132,137,689.95

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 (\$)
28/11/2024	RETIRO DEP. ELECTRONICO		18,830.04	132,118,859.91
29/11/2024	CHEQUE PAGADO 0001531 DEPOSITO A CTA. 1143297865 RFC EIPH660507CKA		14,036.28	132,104,823.63
29/11/2024	CHEQUE PAGADO 0002291 DEPOSITO A CTA. 0897172848 RFC RATJ770704FX4		56,869.94	132,047,953.69
29/11/2024	CHEQUE PAGADO 0002290 DEPOSITO A CTA. 1270545396 RFC OARC980529JH3		6,880.92	132,041,072.77
29/11/2024	CHEQUE PAGADO 0002298 DEPOSITO A CTA. 1052484749 RFC SACB7803088KA		15,514.44	132,025,558.33
29/11/2024	RETIRO DEP. ELECTRONICO		16,964,358.42	115,061,199.91
29/11/2024	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	245,955.75		115,307,155.66
29/11/2024	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,734,355.00	112,572,800.66
29/11/2024	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	40,338.67		112,613,139.33
29/11/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015169877608, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GILBERTO MORENO RIVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO A MORENO RIVAS CR1464 CVE RASTREO: 8846APR1202411293578492289 RFC: MORG780501811 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:59:04		3,836.97	112,609,302.36
29/11/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015301612537, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BARRERA RAMOS MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A BARRERA RAM CR1466 CVE RASTREO: 8846APR1202411293578492299 RFC: BARM8803136X8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:59:04		6,717.89	112,602,584.47
29/11/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180650482111212, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GRUPO NACIONAL CR1456 CVE RASTREO: 8846APR2202411293578492324 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:59:04		7,863.10	112,594,721.37
29/11/2024	CHEQUE PAGADO 0001635 DEPOSITO A CTA. 1200754887 RFC EAAL871007MV9		12,669.40	112,582,051.97
29/11/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320904933622588, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RUTILIO HERNANDEZ MONTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RUTILIO HER M CR1460 CVE RASTREO: 8846APR2202411293578547496 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:07:03		5,003.62	112,577,048.35
29/11/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320568379017372, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ORTIZ CARREON RICARDO EMMANUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ORTIZ CARRE CR1463 CVE RASTREO: 8846APR1202411293578547567 RFC: OICR890322R55 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:07:03		5,770.97	112,571,277.38
29/11/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320568633868034, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VILLASENOR DEL CASTILLO DIEGO A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VILLASENOR DEL CAST CR1487 CVE RASTREO: 8846APR1202411293578639310 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:19:34		9,395.69	112,561,881.69
29/11/2024	CHEQUE PAGADO 0002231 DEPOSITO A CTA. 1088161731 RFC SACE861011A35		18,676.04	112,543,205.65
29/11/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320568306433055, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DE LACHICA HERNANDEZ JOSE MIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DE LACHICA CR1461 CVE RASTREO: 8846APR2202411293578858374 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:53:18		2,715.68	112,540,489.97
29/11/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320900510647469, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARTINEZ VARGAS JOSE LUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTINEZ V CR1462 CVE RASTREO: 8846APR1202411293578881669 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:57:01		3,888.36	112,536,601.61
29/11/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015634649905, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTINEZ MARTINEZ VALERIA ALEJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTINEZ MARTINEZ CR1453 CVE RASTREO: 8846APR1202411293579105693 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:29:11		2,602.06	112,533,999.55

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 (\$)
29/11/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015756942535, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LOPEZ CERVANTES SAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A LOPEZ CERVANTES CR1452 CVE RASTREO: 8846APR1202411293579105723 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:29:11		4,293.28	112,529,706.27
29/11/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015786529610, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CORONA GUZMAN LUC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CORONA GUZMAN CR1430 CVE RASTREO: 8846APR202411293579127276 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:32:21		5,952.36	112,523,753.91
29/11/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013252047209, BEM SPEI BCO:127 BENEF:PARRA PEREZ JOSEFINA LIBERTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PARRA PEREZ CR1429 CVE RASTREO: 8846APR202411293579127307 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:32:21		4,600.28	112,519,153.63
29/11/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320064412061374, BEM SPEI BCO:021 BENEF:DELGADILLO MARTINEZ CLAUDIA IVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DELGADILLO MARTIN CLAUDIA CR1431 CVE RASTREO: 8846APR1202411293579148355 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:35:38		5,346.38	112,513,807.25
29/11/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334779407 PAGO A RODRIGUEZ REBULLOSA CR1437 AL R.F.C. ROR0820725D17		6,132.00	112,507,675.25
29/11/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1183266399 PAGO A DE LA CRUZ RAMOS CR1434 AL R.F.C. CURI8603276B0		3,657.64	112,504,017.61
29/11/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1284395721 PAGO A NAVARRETE RUIZ CR1432 AL R.F.C. NARJ830830RC4		6,223.20	112,497,794.41
29/11/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0249323883 PAGO A GONZALEZ RAMOS CR1427 AL R.F.C. GORP770512382		5,367.04	112,492,427.37
29/11/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011200293947, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RIVAS GUZMAN BLANCA ERENDID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RIVAS GUZMAN BLANCA CR1428 CVE RASTREO: 8846APR202411293579205841 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:44:19		5,783.54	112,486,643.83
29/11/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013423470074, BEM SPEI BCO:127 BENEF:GARIBAY GONZALEZ LOREN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GARIBAY GONZALEZ CR1426 CVE RASTREO: 8846APR202411293579205860 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:44:19		3,126.16	112,483,517.67
29/11/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015012878314, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CORTES CARDENAS ROSA ELI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CORTES CARDENAS CR1433 CVE RASTREO: 8846APR1202411293579226083 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:47:09		7,513.74	112,476,003.93
29/11/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320063469488574, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GARCIA LUIS OLGA ISEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GARCIA LUIS OLGA ISELACR1436 CVE RASTREO: 8846APR202411293579248095 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:50:16		2,738.14	112,473,265.79
29/11/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700021834457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARTINEZ SILVA DIANA LETICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTINEZ SILVA CR1435 CVE RASTREO: 8846APR202411293579248123 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:50:16		4,258.34	112,469,007.45
29/11/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137320104608002302, BEM SPEI BCO:137 BENEF:SOCORRO DELGADO GARCIA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DELGADO GARCIA CR1440 CVE RASTREO: 8846APR202411293579282236 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:55:29		7,358.42	112,461,649.03

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
29/11/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137320103480122375, BEM SPEI BCO:137 BENEF:RAMIREZ ENRIQUEZ AMERICA MAGAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RAMIREZ ENRIQUEZ CR1439 CVE RASTREO: 8846APR202411293579282284 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:55:29		3,903.10	112,457,745.93
29/11/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015748430488, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RUVALCABA PULIDO CRISTINA ALEJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RUVALCABA PULIDO CR1438 CVE RASTREO: 8846APR202411293579282290 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:55:29		4,455.70	112,453,290.23
29/11/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013064768336, BEM SPEI BCO:127 BENEF:SANTILLAN CONTRERAS ADRIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A SANTILLAN CONTRERAS CR 1443 CVE RASTREO: 8846APR1202411293579314483 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:00:23		6,390.00	112,446,900.23
29/11/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015477301231, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CEDILLO HERNANDEZ ANA ISABE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CEDILLO HERNANDEZ CR1442 CVE RASTREO: 8846APR1202411293579314491 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:00:23		5,300.00	112,441,600.23
29/11/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015354523819, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTINEZ QUINTANA HEBER ABIS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTINEZ QUINTANA CR1441 CVE RASTREO: 8846APR202411293579314524 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:00:23		2,859.90	112,438,740.33
29/11/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015351662045, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GONZALEZ CANALES ALMA JANET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GONZALEZ CANALES CR1446 CVE RASTREO: 8846APR202411293579332116 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:02:50		3,903.70	112,434,836.63
29/11/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013421393234, BEM SPEI BCO:127 BENEF:VALENCIA VALENCIA MARIA GUADALU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VALENCIA VALENCIA CR 1445 CVE RASTREO: 8846APR1202411293579332143 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:02:51		5,500.00	112,429,336.63
29/11/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320026876388255, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HERNANDEZ MONTES MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A HERNANDEZ MONTES MARIA CR1444 CVE RASTREO: 8846APR202411293579332152 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:02:51		3,903.10	112,425,433.53
29/11/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010014648744, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SANCHEZ CAMARENA KAREN FABIOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A SANCHEZ CAMARENA CR1448 CVE RASTREO: 8846APR1202411293579369073 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:07:35		5,889.86	112,419,543.67
29/11/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015747637299, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ZUNIGA CORNEJO LIZETH NEREID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ZUNIGA CORNEJO CR1447 CVE RASTREO: 8846APR1202411293579369087 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:07:36		4,815.60	112,414,728.07
29/11/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014744566025109853, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALVARADO LOPEZ DENNISE GISEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ALVARADO LOPEZ CR1450 CVE RASTREO: 8846APR1202411293579388264 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:10:07		5,110.00	112,409,618.07
29/11/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320606028904928, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RAYA SOTELO MAYRA ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RAYA SOTELO MAYRA CR1449 CVE RASTREO: 8846APR1202411293579388276 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:10:08		5,186.10	112,404,431.97

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 (\$)
29/11/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320567812729432, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARTINEZ VILLA GLORI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTINEZ VILLA GLORIA CR1451 CVE RASTREO: 8846APR1202411293579428238 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:15:56		2,325.10	112,402,106.87
29/11/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015295435888, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MACIAS ENRIQUEZ EVERARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MACIAS ENRIQUEZ CR1467 CVE RASTREO: 8846APR2202411293579428252 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:15:56		8,066.56	112,394,040.31
29/11/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01232001595522037, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SANCHEZ PEREZ LUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A SANCHEZ P LUIS CR1470 CVE RASTREO: 8846APR2202411293579447638 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:18:43		10,844.56	112,383,195.75
29/11/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015428831404, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DEL CAMPO COMPARAN PABLO ANTONI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DEL CAMPO COMPARAN CR1465 CVE RASTREO: 8846APR1202411293579468400 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:21:39		9,398.29	112,373,797.46
29/11/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320568633868034, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VILLASENOR DEL CASTILLO DIEGO A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VILLASENOR DEL CAS CR1488 CVE RASTREO: 8846APR2202411293579493659 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:25:25		9,398.29	112,364,399.17
29/11/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-11-30	1,069,094.36		113,433,493.53
30/11/2024	CHEQUE CAMARA 0001700 HERE870116MT7		16,820.38	113,416,673.15
30/11/2024	CHEQUE CAMARA 0002301 EALJ850815625		26,913.07	113,389,760.08

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 NOVIEMBRE DE 2024

NO. DE CLIENTE: 18843478

MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS	\$	42,005.15
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: 0C70B731-66CC-4C5D-B823-FEAF9EEE925F
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2024-12-01T14:11:24
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-11-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

CifVB0tKAiBBBjYREbs0FI93uuVz8aBrZ6aTBLMbK1i83OhR8YKX48MYx5dPBRwH4sJ0I1oOxGXXwPWXOQMj7jZ9pCQTCNgnALKwOkPj9WgDFKpP5EPIK+yuBSb2oJq6TQGBw5ZSIXsNGm/oPdgyegc3Q0Hlblr9NugB51/DZwrTUpuJHqVXQDLdz7W68yLGKQ1F7fAjgS3JCFG8e7GcDi9Lko0MyFvM5dmoo2f0EWP+Hqrd/f/1i1XEKftDUYIzPA90yjpDFyKA72bhFAG1r4Xa2wZT527uu9tRr8JKoINOf4jOENZ4dQkk2IK8WjCU6p1w8fh+/Q5u9d/J9TmoTA==

Sello del SAT:

UMVVON6ZK8epqKKQgLaSotXfhbex/mqx+2g4S4bziuPoVxv8UBq3ZUPLPKCdoBDakUnsrDWEoiRvmJzCLUcm4vOqacmQ79eJKHhJf0+Z8OrFY5w1/cibmkxi0YPbPbAxQJN0q+3cGYJSuJHkeKVG03uFpY17xxS0le3JILkD/479Ai8wHoM+NuSGI50UTsDf8Q63C0cdCjYiGhyTI2c0ix68jcTAFEpqynvtWA+k3eQROI5mgUoQkKBLKrXlarCksuv1ShV0BEkMOg+eaVS5VrGP53G4h5/Zaj5G8TBp4U/ptQ+burjEhFOQIJgwH/zW+YmcPEAZ63fw0ZR6tOJ9w==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|0C70B731-66CC-4C5D-B823-FEAF9EEE925F|2024-12-01T14:11:24|DCD090706E42||CifVB0tKAiBBBjYREbs0FI93uuVz8aBrZ6aTBLMbK1i83OhR8YKX48MYx5dPBRwH4sJ0I1oOxGXXwPWXOQMj7jZ9pCQTCNgnALKwOkPj9WgDFKpP5EPIK+yuBSb2oJq6TQGBw5ZSIXsNGm/oPdgyegc3Q0Hlblr9NugB51/DZwrTUpuJHqVXQDLdz7W68yLGKQ1F7fAjgS3JCFG8e7GcDi9Lko0MyFvM5dmoo2f0EWP+Hqrd/f/1i1XEKftDUYIzPA90yjpDFyKA72bhFAG1r4Xa2wZT527uu9tRr8JKoINOf4jOENZ4dQkk2IK8WjCU6p1w8fh+/Q5u9d/J9TmoTA==|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



**Banco Mercantil del Norte, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte**

Avenida Revolución No. 3000,
Colonia La Primavera, Código Postal
64830 en Monterrey, Nuevo León

01 de diciembre 2024

Estimado(a) MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

Antes que nada esperamos que esta carta lo encuentre bien y le agradecemos como siempre su confianza en Banorte.

En esta ocasión nos acercamos con nuestros clientes ya que ha habido cambios en la regulación sobre la comunicación de las tasas de referencia de los productos, no solo de Banorte, sino de toda la banca.

En cumplimiento con la Circular 4/2023 de Banco de México, y que entra en efecto el día 1º de enero de 2025, los bancos tendremos la obligación de no utilizar como referencia en nuevas contrataciones la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) en moneda nacional a plazo de 28 días, razón por la cual, a partir de este 1º de enero 2025, no utilizaremos esta tasa para el cálculo de los rendimientos de su Cuenta Eje, identificada como "Productiva Especial (II)".

En sustitución de la TIIE a 28 días, para el cálculo de los rendimientos de la Cuenta Eje, se utilizará la **TIIE de Fondeo** a un día como tasa de referencia, la cual será dada a conocer por Banco de México diariamente en su página electrónica: www.banxico.org.mx.

Como siempre, debemos comunicarle que si usted no está de acuerdo con los cambios antes señalados, podrá solicitar por escrito a Banorte la terminación de su Contrato dentro de los 30 días siguientes al presente aviso, sin responsabilidad alguna a su cargo, debiendo cubrir, en caso de aplicar, los adeudos que se generen hasta el término del servicio.

Agradecemos su preferencia y le reiteramos nuestro compromiso, para cualquier duda o aclaración contacte a su ejecutivo.

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte, S.A.,
Institución Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte**

Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE): Av. Paseo de la Reforma 195, Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Email: une@banorte.com, Tel.: 800 627 2292.