

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 MAR DE 2024 AL 31 DE MAR DE 2024
DÍAS QUE COMPRENDE EL PERIODO: 031
DIVISA: PESOS

RESUMEN DEL PERIODO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO ANTERIOR	\$141,188,694.99
SUMA DE DEPOSITOS	\$126,089,350.48
SUMA DE RETIROS	\$113,681,906.91-
INTERESES NETOS GANADOS	\$1,463,618.21
COMISIONES COBRADAS	\$0.00
INTERESES COBRADOS	\$0.00
IVA SOBRE COMISIONES (16%)	\$0.00
SALDO ACTUAL	\$155,059,756.77
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	\$0.00
SALDO DISPONIBLE	\$155,059,756.77
SALDO MINIMO REQUERIDO	\$0.00
SALDO PROMEDIO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO PROMEDIO	\$156,543,578.63
PERIODO DEL	01 DE MAR DE 2024 AL 31 DE MAR DE 2024
CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
CONCEPTO	MONTO (\$)
INTERESES TASA BRUTA (10.86%)	\$1,463,618.21
RETENCIONES DE I. S. R.	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$1,463,618.21
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 \$141,188,694.99)



DEPÓSITOS	\$126,089,350.48
RETIROS	\$113,681,906.91-
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$155,059,756.77

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
29/02/2024	SALDO ANTERIOR			141,188,694.99
01/03/2024	002601002403010000836267 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:16:58 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2283066 6944584 REFERENCIA: 2283066 CVE RAST: 002601002403010000836267	10,854,164.00		152,042,858.99
01/03/2024	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,260.26	152,037,598.73
01/03/2024	RETIRO DEP. ELECTRONICO		17,542.95	152,020,055.78
04/03/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180001610196008, BEM SPEI BCO:021 BENEF:EDENRED MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A EDENRED MEX CR638 CVE RASTREO: 8846APR1202403042897082173 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:14:04		5,731,717.43	146,288,338.35

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
04/03/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180001610196008, BEM SPEI BCO:021 BENEF:EDENRED MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A EDENRED MEX CR636 CVE RASTREO: 8846APR1202403042897082176 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:14:04		113,106.67	146,175,231.68
04/03/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971961765, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INTITUTO DE PENSIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEGUN OFICIO DGF1072024 CVE RASTREO: 8846APR1202403042897312938 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 16:38:08		8,912.66	146,166,319.02
04/03/2024	PAGO REFERENCIADO 566440206424 Impuesto Deposito Referenciado		8,800,359.00	137,365,960.02
04/03/2024	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,574.67	137,361,385.35
04/03/2024	PAGO REFERENCIADO 566475006424 Impuesto Deposito Referenciado		2,193.00	137,359,192.35
05/03/2024	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,295.43	137,356,896.92
05/03/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000611166, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PAGADORA 201 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEGUN OFICIO DGF11124 CVE RASTREO: 8846APR1202403052899517798 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:50:22		685,744.27	136,671,152.65
06/03/2024	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,901.60	136,668,251.05
06/03/2024	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,447.46	136,665,803.59
12/03/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000120324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0641304600 SEGUN OFICIO DGF1122024 AL R.F.C. MTZ850101889		3,401,606.18	133,264,197.41
12/03/2024	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,661.70	133,261,535.71
13/03/2024	002601002403130000312208 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:17:20 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2287107 6958314 REFERENCIA: 2287107 CVE RAST: 002601002403130000312208	1,480,990.68		134,742,526.39
14/03/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000140324 , DE LA CUENTA 0641304600 TRANSFER SEG OF DGF1152024	7,227.77		134,749,754.16
14/03/2024	RETIRO DEP. ELECTRONICO		25,801,669.23	108,948,084.93
14/03/2024	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	101,114.86		109,049,199.79
14/03/2024	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,040,867.24	104,008,332.55
14/03/2024	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	67,624.26		104,075,956.81
14/03/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000611166, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PAGADORA 201 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO SEGUN OFICIO DGF1202024 CVE RASTREO: 8846APR2202403142918363356 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:50:46		758,462.63	103,317,494.18
14/03/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180650482111212, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GRUPO NACIONAL PROV CR291 CVE RASTREO: 8846APR1202403142918369816 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:52:40		10,422.16	103,307,072.02
14/03/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320904933622588, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RUTILIO HERNANDEZ MONTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RUTILIO H MONTES CR296 CVE RASTREO: 8846APR1202403142918369820 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:52:40		7,967.17	103,299,104.85
15/03/2024	103330799 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 10:31:51 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2286169 6954951 REFERENCIA: 0240315 CVE RAST: 103330799	1,397,354.84		104,696,459.69
15/03/2024	103332188 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 10:44:02 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2285448 6953346 REFERENCIA: 0240315 CVE RAST: 103332188	108,018,832.04		212,715,291.73

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 (\$)
15/03/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971961765, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INTITUTO DE PENSIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO SEG OF DGF1212024 CVE RASTREO: 8846APR2202403152921202250 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 12:53:13		18,732,339.90	193,982,951.83
15/03/2024	RETIRO DEP. ELECTRONICO		17,038.53	193,965,913.30
15/03/2024	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	6,042.46		193,971,955.76
15/03/2024	RETIRO DEP. ELECTRONICO		35,280.03	193,936,675.73
15/03/2024	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	6,325.27		193,943,001.00
19/03/2024	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231145		4,088,129.52	189,854,871.48
19/03/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000190324 , DE LA CUENTA 0641304600 TRANSF SEGUN OF DGF12624	66,804.14		189,921,675.62
19/03/2024	RETIRO DEP. ELECTRONICO		6,325.27	189,915,350.35
19/03/2024	RETIRO DEP. ELECTRONICO		8,947.54	189,906,402.81
21/03/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180001610196008, BEM SPEI BCO:021 BENEF:EDENRED MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG A EDENRED CR996 CVE RASTREO: 8846APR2202403212934914690 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:13:40		998.00	189,905,404.81
21/03/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180001610196008, BEM SPEI BCO:021 BENEF:EDENRED MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A EDENRED CR995 CVE RASTREO: 8846APR2202403212934914733 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:13:40		429,339.60	189,476,065.21
22/03/2024	CHEQUE PAGADO 0000022 DEPOSITO A CTA. 0487757833 RFC AAJ721109SK9		3,857.50	189,472,207.71
22/03/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971961765, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INTITUTO DE PENSIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEGUN OFICIO DGF1332024 CVE RASTREO: 8846APR1202403222937924144 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 17:18:41		1,177,535.97	188,294,671.74
22/03/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971961765, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INTITUTO DE PENSIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEGUN OF DGF1342024 CVE RASTREO: 8846APR1202403222937924161 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 17:18:41		17,890,254.93	170,404,416.81
25/03/2024	RETIRO DEP. ELECTRONICO		15,952,469.22	154,451,947.59
25/03/2024	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	128,160.04		154,580,107.63
25/03/2024	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,835,266.81	150,744,840.82
25/03/2024	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	150,174.39		150,895,015.21
25/03/2024	COMPENSACION DESFASE SPEI SPEI 22032024 RASTREO 8846APR1202403222937924161	0.06		150,895,015.27
25/03/2024	002601002403250000257511 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:22:53 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2291049 6973075 REFERENCIA: 2291049 CVE RAST: 002601002403250000257511	1,510,872.68		152,405,887.95
25/03/2024	002601002403250000257574 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:22:56 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2291172 6973329 REFERENCIA: 2291172 CVE RAST: 002601002403250000257574	938,866.78		153,344,754.73
25/03/2024	002601002403250000257624 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:22:56 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2290214 6970375 REFERENCIA: 2290214 CVE RAST: 002601002403250000257624	366,549.25		153,711,303.98
25/03/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180650482111212, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GRUP NACIONAL PROV CR334 CVE RASTREO: 8846APR1202403252943525008 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:41:09		10,138.73	153,701,165.25

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 (\$)
25/03/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015748430488, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RUVALCABA PULIDO CRISTINA ALEJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RUVALCABA PULIDO CRISTINA CRO335 CVE RASTREO: 8846APR1202403252943525009 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:41:09		4,455.70	153,696,709.55
25/03/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320904933622588, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RUTILIO HERNANDEZ MONTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A HERNANDEZ M RUTILIO CR366 CVE RASTREO: 8846APR2202403252943525015 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:41:09		5,100.71	153,691,608.84
25/03/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015477301231, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CEDILLO HERNANDEZ ANA ISABE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CEDILLO HERNANDEZ CRO339 CVE RASTREO: 8846APR1202403252943533923 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:44:28		5,300.00	153,686,308.84
25/03/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015354523819, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTINEZ QUINTANA HEBER ABIS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTINEZ QUINTANA CRO338 CVE RASTREO: 8846APR1202403252943533985 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:44:28		2,859.90	153,683,448.94
25/03/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137320104608002302, BEM SPEI BCO:137 BENEF:SOCORRO DELGADO GARCIA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DELGADO GARCIA CRO337 CVE RASTREO: 8846APR1202403252943533987 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:44:28		5,606.04	153,677,842.90
25/03/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137320103480122375, BEM SPEI BCO:137 BENEF:RAMIREZ ENRIQUEZ AMERICA MAGAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RAMIREZ ENRIQUEZ CRO336 CVE RASTREO: 8846APR1202403252943533995 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:44:28		4,323.10	153,673,519.80
25/03/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015351662045, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GONZALEZ CANALES ALMA JANET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GONZALEZ CANALES CRO344 CVE RASTREO: 8846APR1202403252943542213 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:47:38		4,323.70	153,669,196.10
25/03/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015401501988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VARGAS SEGURA INGRIED BERENIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VARGAS SEGURA CRO343 CVE RASTREO: 8846APR2202403252943542217 RFC: CCO200623 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:47:38		5,460.00	153,663,736.10
25/03/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013421393234, BEM SPEI BCO:127 BENEF:VALENCIA VALENCIA MARIA GUADALU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VALENCIA VALENCIA CR 0342 CVE RASTREO: 8846APR2202403252943542219 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:47:38		5,920.00	153,657,816.10
25/03/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320026876388255, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HERNANDEZ MONTES MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A HERNANDEZ MONTES CRO341 CVE RASTREO: 8846APR2202403252943542222 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:47:38		4,323.10	153,653,493.00
25/03/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013064768336, BEM SPEI BCO:127 BENEF:SANTILLAN CONTRERAS ADRIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A SANTILLAN CONTRERAS CR 0340 CVE RASTREO: 8846APR2202403252943542232 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:47:38		6,390.00	153,647,103.00
25/03/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014744566025109853, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALVARADO LOPEZ DENNISE GISEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ALVARADO LOPEZ CR 0348 CVE RASTREO: 8846APR1202403252943551258 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:50:53		5,530.00	153,641,573.00

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 (\$)
25/03/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013423470074, BEM SPEI BCO:127 BENEF:GARIBAY GONZALEZ LOREN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GARIBAY GONZALEZ CR0347 CVE RASTREO: 8846APR1202403252943551260 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:50:53		3,126.16	153,638,446.84
25/03/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015747637299, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ZUNIGA CORNEJO LIZETH NEREID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ZUNIGA CORNEJO CR0345 CVE RASTREO: 8846APR1202403252943551266 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:50:53		4,815.60	153,633,631.24
25/03/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320606028904928, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RAYA SOTELO MAYRA ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RAYA SOTELO MAYRA CR0346 CVE RASTREO: 8846APR2202403252943556679 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:52:53		2,593.05	153,631,038.19
25/03/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015634649905, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTINEZ MARTINEZ VALERIA ALEJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTINEZ MARTINEZ CR0352 CVE RASTREO: 8846APR2202403252943592798 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:04:49		2,882.06	153,628,156.13
25/03/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013252047209, BEM SPEI BCO:127 BENEF:PARRA PEREZ JOSEFINA LIBERTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PARRA PEREZ CR0351 CVE RASTREO: 8846APR2202403252943592804 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:04:49		4,600.28	153,623,555.85
25/03/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015756942535, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LOPEZ CERVANTES SAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A LOPEZ CERVANTES CR 0350 CVE RASTREO: 8846APR2202403252943592817 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:04:50		4,713.28	153,618,842.57
25/03/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011200293947, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RIVAS GUZMAN BLANCA ERENDID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RIVAS GUZMAN BLANCA CR0349 CVE RASTREO: 8846APR2202403252943592886 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:04:50		6,224.40	153,612,618.17
25/03/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015012878314, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CORTES CARDENAS ROSA ELI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CORTES CARDENAS CR0356 CVE RASTREO: 8846APR1202403252943611508 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:12:10		5,250.00	153,607,368.17
25/03/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320064412061374, BEM SPEI BCO:021 BENEF:DELGADILLO MARTINEZ CLAUDIA IVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DELGADILLO MARTIN CLAUDIA CR0354 CVE RASTREO: 8846APR1202403252943611513 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:12:10		5,836.38	153,601,531.79
25/03/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015786529610, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CORONA GUZMAN LUC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CORONA GUZMAN CR0353 CVE RASTREO: 8846APR2202403252943611515 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:12:10		5,952.36	153,595,579.43
25/03/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0412667952 PAGO A NAVARRETE RUIZ CR0355 AL R.F.C. NARJ830830RC4		6,223.20	153,589,356.23
25/03/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320065051776964, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LOPEZ ESPINOZA YANISSET ELMA ALI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A LOPEZ ESPINOZA CR00361 CVE RASTREO: 8846APR1202403252943627397 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:18:18		3,176.04	153,586,180.19

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 (\$)
25/03/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320063469488574, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GARCIA LUIS OLGA ISEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GARCIA LUIS OLGA CR0359 CVE RASTREO: 8846APR1202403252943627400 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:18:18		2,738.14	153,583,442.05
25/03/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700021834457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARTINEZ SILVA DIANA LETICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTINEZ SILVA CR0358 CVE RASTREO: 8846APR1202403252943627405 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:18:18		4,608.34	153,578,833.71
25/03/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334779407 PAGO A RODRIGUEZ REBULLOSA CR0360 AL R.F.C. ROR0820725D17		6,552.00	153,572,281.71
25/03/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1183266399 PAGO A DE LA CRUZ RAMOS CR0357 AL R.F.C. CURI8603276B0		3,657.64	153,568,624.07
26/03/2024	002601002403260000380356 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:23:14 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2290541 6971500 REFERENCIA: 2290541 CVE RAST: 002601002403260000380356	135,184.38		153,703,808.45
26/03/2024	002601002403260000380407 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:23:18 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2290929 6972822 REFERENCIA: 2290929 CVE RAST: 002601002403260000380407	786,799.36		154,490,607.81
26/03/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000611166, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PAGADORA 201 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEGUNOF DGF1362024 CVE RASTREO: 8846APR1202403262945329274 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:22:30		708,076.64	153,782,531.17
26/03/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000260324 , DE LA CUENTA 0641304600 SEGUN DGF 135 2024	37,037.44		153,819,568.61
26/03/2024	RETIRO DEP. ELECTRONICO		97,627.12	153,721,941.49
26/03/2024	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	25,103.10		153,747,044.59
26/03/2024	RETIRO DEP. ELECTRONICO		112,172.98	153,634,871.61
26/03/2024	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	4,122.68		153,638,994.29
27/03/2024	RETIRO DEP. ELECTRONICO		8,053.87	153,630,940.42
27/03/2024	RETIRO DEP. ELECTRONICO		30,679.18	153,600,261.24
27/03/2024	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,122.68	153,596,138.56
27/03/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	1,463,618.21		155,059,756.77

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 MARZO DE 2024

NO. DE CLIENTE: 18843478

MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS	\$	305,132.18
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: 96B2A11B-AF1D-4F42-A6F1-D9D60A2594D5
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-04-01T11:15:20
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

aNcijtzDhbeWksR+azlvQUH+cYEjr/uj8rpSCnDK6dWxyzf0uG5vE/K5bkyQhAkIm+lomYAXZZ5k2zDQNhS8COxUJy+pPW3JNMtvT7IVQ97+kq61tibFTrV/VS8yOISEZSAd8zH6Xkftx/Zk1H9BSkvW8Nzy5NCFk7TKwjdd4bVzMLXEUdYb9mNb/RP3dKwtNXE+9nAz4fAkd+I9XhHoB1eUCGGIbhQxRuwi2G1jctLt/7K8E8KyDUVvZ04AoC5whrVSJhgFr5aiAQffVkwLh4IzS1NruotNaS+4ZWbmTusXWKC46GulXVqOMbMyMYo3eRN3EEiw1Ze1g9cYRdKB+A==

Sello del SAT:

QAhZlf0vqQH8/K05wNUo4DGaWUgwIVwRpQ6EbH4ljjyqZ08gN2/0W1NkaPrqNbv3bDUEGQ2mH1o5FChwZKkhWWWXV9yw796rzMEaSzlgE7TfjUJPPg6m5dq5ilvYaiuRuPr01VWHusc9BHT1x2L5q9218fVU0pdCYMHc8PP6PtO/HWQSMu9m673xmtTeLu9pXoxsINuxz4qavERqPvLKNvdbg/WUKu6WvaNrC9Zv80DPnpnNVzNzPXuiWH5G+oOvHPJ5cqPggtzWK8D04uANBHBotslpX4u2mMmxHd5FE9S4qutQViHSdykBrfgO8wJtxGP0dW98d1wEEKYPL9yeWZA==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|96B2A11B-AF1D-4F42-A6F1-D9D60A2594D5|2024-04-01T11:15:20|DCD090706E42||aNcijtzDhbeWksR+azlvQUH+cYEjr/uj8rpSCnDK6dWxyzf0uG5vE/K5bkyQhAkIm+lomYAXZZ5k2zDQNhS8COxUJy+pPW3JNMtvT7IVQ97+kq61tibFTrV/VS8yOISEZSAd8zH6Xkftx/Zk1H9BSkvW8Nzy5NCFk7TKwjdd4bVzMLXEUdYb9mNb/RP3dKwtNXE+9nAz4fAkd+I9XhHoB1eUCGGIbhQxRuwi2G1jctLt/7K8E8KyDUVvZ04AoC5whrVSJhgFr5aiAQffVkwLh4IzS1NruotNaS+4ZWbmTusXWKC46GulXVqOMbMyMYo3eRN3EEiw1Ze1g9cYRdKB+A==|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