

ESTACIONOMETROS
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CALLE INDEPENDENCIA 58
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 30846741
RFC: MTJ850101C4A

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
DIRECCIÓN: DONATO GUERRA 292 CENTRO
TELÉFONO: 6353585

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2022 al 30/Septiembre/2022

Fecha de corte 30/Septiembre/2022

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0528131336	072 320 00528131336 8	\$4,243,006.17	\$4,658,424.08
TOTAL			\$4,243,006.17	\$4,658,424.08

DETALLE ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 4,243,006.17
+ Total de depósitos	\$ 386,440.57
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 28,977.34
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 4,658,424.08
Saldo disponible al día*	\$ 4,658,424.08

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 4,446,492.18
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	7.82%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 28,977.34
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 28,977.34

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

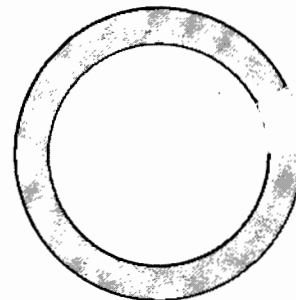
TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$4,243,006.17)



DEPÓSITOS	\$386,440.57
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$4,658,424.08

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Cuenta Productiva Especial				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-22	SALDO ANTERIOR			4,243,006.17
01-SEP-22	DEP.EFFECTIVO	6,022.50		4,249,028.67
01-SEP-22	DEP.EFFECTIVO	3,525.50		4,252,554.17
01-SEP-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027892 EFECTIVO	2,524.00		4,255,078.17
02-SEP-22	DEP.EFFECTIVO	5,421.25		4,260,499.42
02-SEP-22	DEP.EFFECTIVO	12,970.83		4,273,470.25
02-SEP-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027892 EFECTIVO	6,390.00		4,279,860.25
05-SEP-22	DEP.EFFECTIVO	13,861.50		4,293,721.75
05-SEP-22	DEP.EFFECTIVO	4,408.50		4,298,130.25
05-SEP-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027892 EFECTIVO	3,098.00		4,301,228.25
06-SEP-22	DEP.EFFECTIVO	43,492.00		4,344,720.25
06-SEP-22	DEP.EFFECTIVO	3,571.00		4,348,291.25
06-SEP-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027892 CH/CGO NUESTRO	143.50		4,348,434.75
06-SEP-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027892 EFECTIVO	2,954.50		4,351,389.25
07-SEP-22	DEP.EFFECTIVO	4,998.00		4,356,387.25
07-SEP-22	DEP.EFFECTIVO	2,642.00		4,359,029.25
07-SEP-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027892 EFECTIVO	3,241.50		4,362,270.75
08-SEP-22	DEP.EFFECTIVO	4,877.00		4,367,147.75
08-SEP-22	DEP.EFFECTIVO	9,118.50		4,376,266.25
08-SEP-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027892 EFECTIVO	861.00		4,377,127.25
09-SEP-22	DEP.EFFECTIVO	3,714.50		4,380,841.75
09-SEP-22	DEP.EFFECTIVO	2,656.00		4,383,497.75
09-SEP-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027892 EFECTIVO	2,633.50		4,386,131.25
12-SEP-22	DEP.EFFECTIVO	17,569.28		4,403,700.53
12-SEP-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027892 EFECTIVO	1,148.00		4,404,848.53
13-SEP-22	DEP.EFFECTIVO	4,221.20		4,409,069.73
13-SEP-22	DEP.EFFECTIVO	9,104.28		4,418,174.01
13-SEP-22	DEP.EFFECTIVO	5,027.83		4,423,201.84
13-SEP-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027892 EFECTIVO	4,549.50		4,427,751.34
14-SEP-22	DEP.EFFECTIVO	2,332.52		4,430,083.86
14-SEP-22	DEP.EFFECTIVO	11,204.50		4,441,288.36
14-SEP-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027892 EFECTIVO	1,004.50		4,442,292.86
15-SEP-22	DEP.EFFECTIVO	6,496.00		4,448,788.86
15-SEP-22	DEP.EFFECTIVO	4,064.50		4,452,853.36
15-SEP-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027892 EFECTIVO	1,722.00		4,454,575.36
19-SEP-22	DEP.EFFECTIVO	15,426.50		4,470,001.86
19-SEP-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027892 EFECTIVO	1,291.50		4,471,293.36
20-SEP-22	DEP.EFFECTIVO	24,712.50		4,496,005.86
20-SEP-22	DEP.EFFECTIVO	7,040.00		4,503,045.86
20-SEP-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027892 EFECTIVO	2,726.50		4,505,772.36
21-SEP-22	DEP.EFFECTIVO	5,696.00		4,511,468.36
21-SEP-22	DEP.EFFECTIVO	4,610.00		4,516,078.36
21-SEP-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027892 EFECTIVO	3,528.50		4,519,606.86
22-SEP-22	DEP.EFFECTIVO	6,840.19		4,526,447.05
22-SEP-22	DEP.EFFECTIVO	4,745.20		4,531,192.25
22-SEP-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027892 EFECTIVO	1,291.50		4,532,483.75
23-SEP-22	DEP.EFFECTIVO	7,879.00		4,540,362.75
23-SEP-22	DEP.EFFECTIVO	7,259.00		4,547,621.75
23-SEP-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027892 EFECTIVO	7,572.00		4,555,193.75
26-SEP-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027892 EFECTIVO	1,148.00		4,556,341.75
27-SEP-22	DEP.EFFECTIVO	8,136.34		4,564,478.09
27-SEP-22	DEP.EFFECTIVO	3,526.00		4,568,004.09
27-SEP-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027892 CH/CGO NUESTRO	143.50		4,568,147.59
27-SEP-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027892 EFECTIVO	2,811.00		4,570,958.59
28-SEP-22	DEP.EFFECTIVO	18,876.00		4,589,834.59

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) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-SEP-22	DEP.EFECTIVO	5,197.50		4,595,032.09
28-SEP-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027892 EFECTIVO	574.00		4,595,606.09
29-SEP-22	DEP.EFECTIVO	3,146.00		4,598,752.09
29-SEP-22	DEP.EFECTIVO	5,325.20		4,604,077.29
29-SEP-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027892 EFECTIVO	5,335.00		4,609,412.29
30-SEP-22	DEP.EFECTIVO	8,717.45		4,618,129.74
30-SEP-22	DEP.EFECTIVO	7,788.50		4,625,918.24
30-SEP-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027892 EFECTIVO	3,528.50		4,629,446.74
30-SEP-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-30	28,977.34		4,658,424.08

OTROS ▼

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 812,618.38
Tipo de Cambio	\$ 20.3058
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 8,251,485.11

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS

INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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 ▼

052313136-CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 11E360D5-EC1B-47B8-A807-CD9B68635664

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2022-10-02T01:24:39

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-09-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

AbqRMI1hn6h+8LwH2vltfRqPV1vs+sTKPvqHRYg/bUtuhU76lxEBXiOKihAlcjWPhQyge5joubBX+1aluUhn4oQB7Y6collGc2/C74TdQ8RVQ+0/Jrp55JH4hXfDmgc/+La0CM2nVmGk1KTCAPw57f461ph+ACVsR2TUVBtRY5I9QTzK3ltEMj8zX0yabHvkO3daBNrGMZnXo5R0ZtDzYdPq36RW8nBoHNIwp/cVFVQqFYwliC3/69biAD73pXgFY0/mCN6SFUodDxcwAiJUYzgmSI9YK09zj0ct+zk0DXCcxLnss24gyHeZbLGL6zABvUP5R5BPivnkdFaFoT9A==

Sello del SAT:

TZx+tbnuw7efwV26LWgEZ0kRQ7QbMWtZxvavuRqSfyPBjXyctbwXO9BxnNA6ZW79xEWtEPBf2bjdgaOazmkiAHRp5kjIPAgZuLXW6T4pTa4OcW8Mw9bzboegvSxCUXW3oTukpmWD3tYobW4Z1M2Wp9eadcuEQXQKHjH+fsFEjxAEBECzd76IG480841yv42m8wMd7oxPHHN3jllccu0S1SFTWgB544HvVN/De693xb6oCwxfXBdp9pXqhKA+8C2civf8DnJYemawHTQLBA1n4ZwYf5glx9Lg2SJ8/59du6TNC1I2uR005hv3JQKiyvGyFmtUwrBzsD90gZrUU0A7g==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|11E360D5-EC1B-47B8-A807-CD9B68635664|2022-10-02T01:24:39|DCD090706E42||AbqRMI1hn6h+8LwH2vltfRqPV1vs+sTKPvqHRYg/bUtuhU76lxEBXiOKihAlcjWPhQyge5joubBX+1aluUhn4oQB7Y6collGc2/C74TdQ8RVQ+0/Jrp55JH4hXfDmgc/+La0CM2nVmGk1KTCAPw57f461ph+ACVsR2TUVBtRY5I9QTzK3ltEMj8zX0yabHvkO3daBNrGMZnXo5R0ZtDzYdPq36RW8nBoHNIwp/cVFVQqFYwliC3/69biAD73pXgFY0/mCN6SFUodDxcwAiJUYzgmSI9YK09zj0ct+zk0DXCcxLnss24gyHeZbLGL6zABvUP5R5BPivnkdFaFoT9A==|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: 45500

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon, RFC BMN930209927

3

PREDIAL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CALLE INDEPENDENCIA 58
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 30846741
RFC: MTJ850101C4A

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
DIRECCIÓN: DONATO GUERRA 292 CENTRO
TELÉFONO: 6353585

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2022 al 30/Septiembre/2022

Fecha de corte 30/Septiembre/2022

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0528131345	072 320 00528131345 2	\$11,566,651.79	\$6,092,336.48
TOTAL			\$11,566,651.79	\$6,092,336.48

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 11,566,651.79
+ Total de depósitos	\$ 476,025.63
- Total de retiros	\$ 6,001,037.62
+ Intereses Netos Ganados	\$ 50,766.08
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 59.87
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 9.53
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 6,092,336.48
Saldo disponible al día*	\$ 6,092,336.48

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 7,802,937.09
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	7.81%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 50,766.08
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 50,766.08

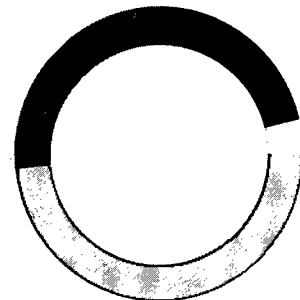
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 59.87

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
(Saldo inicial de \$11,566,651.79)



DEPÓSITOS	\$476,025.63
RETIROS	\$6,001,037.62
COMISIONES	\$59.87
OTROS CARGOS	\$9.53
SALDO FINAL	\$6,092,336.48

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Cuenta Productiva Especial				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-22	SALDO ANTERIOR			11,566,651.79
01-SEP-22	DEFEECTIVO	13,230.00		11,579,881.79
02-SEP-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$14,580.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE en el cajero de SUC TLAQUEPAQUE I 4, DONATO GUERRA JALIS, TLAQUEPAQUE a las 13:36 hrs. - N31261	14,580.00		11,594,461.79
02-SEP-22	DEFEECTIVO	5,400.00		11,599,861.79
02-SEP-22	DEFEECTIVO	3,780.00		11,603,641.79
05-SEP-22	2022090540014 HDH0000479382230 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:42:08 DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV DE LA CLABE 014320655007438291 CON RFC CC08605231N4 CONCEPTO: PAGO OXXO GUADALAJARA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2022090540014 HDH0000479382230	9,582.45		11,613,224.24
06-SEP-22	DEFEECTIVO	12,960.00		11,626,184.24
06-SEP-22	DEFEECTIVO	7,830.00		11,634,014.24
06-SEP-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$14,580.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE en el cajero de SUC TLAQUEPAQUE I 4, DONATO GUERRA JALIS, TLAQUEPAQUE a las 13:38 hrs. - N31261	14,580.00		11,648,594.24
06-SEP-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$4,320.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE en el cajero de SUC TLAQUEPAQUE I 4, DONATO GUERRA JALIS, TLAQUEPAQUE a las 13:39 hrs. - N31261	4,320.00		11,652,914.24
07-SEP-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$9,990.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE en el cajero de SUC TLAQUEPAQUE I 4, DONATO GUERRA JALIS, TLAQUEPAQUE a las 14:00 hrs. - N31261	9,990.00		11,662,904.24
08-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000113 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001541064900, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Concentradora BBVA Mpio Sn Pedr (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B113 TRASP ENTRE CTAS PROPIAS CVE RASTREO: 8846APR202209081885448394 RFC: MTJ850101C4A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:50:23		1,000,000.00	10,662,904.24
08-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000114 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001541064900, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Concentradora BBVA Mpio Sn Pedr (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B114 TRASP ENTRE CUENTAS PROPIAS CVE RASTREO: 8846APR202209081885463021 RFC: MTJ850101C4A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:01:34		2,000,000.00	8,662,904.24
08-SEP-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$12,960.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE en el cajero de SUC TLAQUEPAQUE I 4, DONATO GUERRA JALIS, TLAQUEPAQUE a las 13:39 hrs. - N31261	12,960.00		8,675,864.24
08-SEP-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 084186 CH/CGO NUESTRO	49.01		8,675,913.25
08-SEP-22	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.084186 CARGO DIARIO		2.99	8,675,910.26
08-SEP-22	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.084186 CARGO DIARIO		0.47	8,675,909.79
09-SEP-22	DEFEECTIVO	8,640.00		8,684,549.79
09-SEP-22	DEFEECTIVO	6,210.00		8,690,759.79
09-SEP-22	DEFEECTIVO	6,480.00		8,697,239.79
09-SEP-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$12,150.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE en el cajero de SUC TLAQUEPAQUE I 4, DONATO GUERRA JALIS, TLAQUEPAQUE a las 13:42 hrs. - N31261	12,150.00		8,709,389.79
09-SEP-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 084186 CH/CGO NUESTRO	10,154.74		8,719,544.53
09-SEP-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 084186 EFECTIVO	49.01		8,719,593.54
09-SEP-22	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.084186 CARGO DIARIO		14.96	8,719,578.58
09-SEP-22	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.084186 CARGO DIARIO		2.39	8,719,576.19
12-SEP-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$13,540.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE en el cajero de SUC TLAQUEPAQUE I 4, DONATO GUERRA JALIS, TLAQUEPAQUE a las 13:41 hrs. - N31261	13,540.00		8,733,116.19
12-SEP-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$500.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE en el cajero de SUC TLAQUEPAQUE I 4, DONATO GUERRA JALIS, TLAQUEPAQUE a las 13:44 hrs. - N31261	500.00		8,733,616.19
13-SEP-22	DEFEECTIVO	11,880.00		8,745,496.19
13-SEP-22	DEFEECTIVO	8,910.00		8,754,406.19

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) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-SEP-22	2022091340014 HDH0000426040000 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:53:12 DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV DE LA CLABE 014320655007438291 CON RFC CCO8605231N4 CONCEPTO: PAGO OXXO GUADALAJARA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2022091340014 HDH0000426040000	8,282.25		8,762,688.44
13-SEP-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 084186 CH/CGO NUESTRO	200.00		8,762,888.44
13-SEP-22	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.084186 CARGO DIARIO		2.99	8,762,885.45
13-SEP-22	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.084186 CARGO DIARIO		0.47	8,762,884.98
14-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001541064900, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Concentradora BBVA Mpio Sn Pedr (DATO NO VERIF POR ESTA INST), trasp b 118 pago provee CVE RASTREO: 8846APR2202209141893919621 RFC: MTJ850101C4A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:56:50		3,000,000.00	5,762,884.98
14-SEP-22	DEP.EFECTIVO	9,450.00		5,772,334.98
14-SEP-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$13,270.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE en el cajero de SUC TLAQUEPAQUE I 4, DONATO GUERRA JALIS, TLAQUEPAQUE a las 13:51 hrs. - N31261	13,270.00		5,785,604.98
14-SEP-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$500.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE en el cajero de SUC TLAQUEPAQUE I 4, DONATO GUERRA JALIS, TLAQUEPAQUE a las 13:53 hrs. - N31261	500.00		5,786,104.98
14-SEP-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$4,640.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE en el cajero de SUC TLAQUEPAQUE I 4, DONATO GUERRA JALIS, TLAQUEPAQUE a las 13:55 hrs. - N31261	4,640.00		5,790,744.98
14-SEP-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$12,100.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE en el cajero de SUC TLAQUEPAQUE I 4, DONATO GUERRA JALIS, TLAQUEPAQUE a las 13:56 hrs. - N31261	12,100.00		5,802,844.98
15-SEP-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$13,500.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE en el cajero de SUC TLAQUEPAQUE I 4, DONATO GUERRA JALIS, TLAQUEPAQUE a las 13:41 hrs. - N31261	13,500.00		5,816,344.98
15-SEP-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 084186 EFECTIVO	6,743.78		5,823,088.76
15-SEP-22	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.084186 CARGO DIARIO		11.98	5,823,076.78
15-SEP-22	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.084186 CARGO DIARIO		1.91	5,823,074.87
20-SEP-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$16,470.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE en el cajero de SUC TLAQUEPAQUE I 4, DONATO GUERRA JALIS, TLAQUEPAQUE a las 13:43 hrs. - N31261	16,470.00		5,839,544.87
20-SEP-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$14,080.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE en el cajero de SUC TLAQUEPAQUE I 4, DONATO GUERRA JALIS, TLAQUEPAQUE a las 13:45 hrs. - N31261	14,080.00		5,853,624.87
20-SEP-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$500.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE en el cajero de SUC TLAQUEPAQUE I 4, DONATO GUERRA JALIS, TLAQUEPAQUE a las 13:46 hrs. - N31261	500.00		5,854,124.87
21-SEP-22	DEP.EFECTIVO	11,070.00		5,865,194.87
21-SEP-22	DEP.EFECTIVO	11,880.00		5,877,074.87
21-SEP-22	DEP.EFECTIVO	5,670.00		5,882,744.87
21-SEP-22	2022092140014 HDH0000498928500 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:02:24 DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV DE LA CLABE 014320655007438291 CON RFC CCO8605231N4 CONCEPTO: PAGO OXXO GUADALAJARA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2022092140014 HDH0000498928500	3,945.82		5,886,690.69
21-SEP-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 084186 CH/CGO NUESTRO	154.77		5,886,845.46
21-SEP-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 084186 EFECTIVO	107.68		5,886,953.14
21-SEP-22	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.084186 CARGO DIARIO		8.98	5,886,944.16
21-SEP-22	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.084186 CARGO DIARIO		1.43	5,886,942.73
22-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001867462927, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Municipio de San Pedro Tlaquepa (DATO NO VERIF POR ESTA INST), trasp b 124 inf y mto a red789 CVE RASTREO: 8846APR1202209221905117761 RFC: MTJ850101C4A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:38:41		55.98	5,886,886.75

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) ▼				
Cuenta Productiva Especial				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001619608573, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Municipio de San Pedro Tlaquepa (DATO NO VERIF POR ESTA INST), tasp b 124 ag resid reclas CVE RASTREO: 8846APR1202209221905117763 RFC: MTJ850101C4A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:38:41		295.80	5,886,590.95
22-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001619596465, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Municipio de San Pedro Tlaquepa (DATO NO VERIF POR ESTA INST), trasp b 124 alcantarillad recl CVE RASTREO: 8846APR1202209221905117767 RFC: MTJ850101C4A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:38:41		685.84	5,885,905.11
22-SEP-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$13,770.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE en el cajero de SUC TLAQUEPAQUE I 4, DONATO GUERRA JALIS, TLAQUEPAQUE a las 13:46 hrs. - N31261	13,770.00		5,899,675.11
22-SEP-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$15,390.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE en el cajero de SUC TLAQUEPAQUE I 4, DONATO GUERRA JALIS, TLAQUEPAQUE a las 13:47 hrs. - N31261	15,390.00		5,915,065.11
22-SEP-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 084186 CH/CGO NUESTRO	180.39		5,915,245.50
22-SEP-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 084186 EFECTIVO	460.96		5,915,706.46
22-SEP-22	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.084186 CARGO DIARIO		11.98	5,915,694.48
22-SEP-22	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.084186 CARGO DIARIO		1.91	5,915,692.57
23-SEP-22	DEFEFECTIVO	8,100.00		5,923,792.57
23-SEP-22	DEFEFECTIVO	11,070.00		5,934,862.57
23-SEP-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$12,960.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE en el cajero de SUC TLAQUEPAQUE I 4, DONATO GUERRA JALIS, TLAQUEPAQUE a las 14:01 hrs. - N31261	12,960.00		5,947,822.57
26-SEP-22	2022092640014 HDH0000480875740 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:01:31 DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV DE LA CLABE 014320655007438291 CON RFC CC08605231N4 CONCEPTO: PAGO OXXO GUADALAJARA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2022092640014 HDH0000480875740	2,713.89		5,950,536.46
27-SEP-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$8,600.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE en el cajero de SUC TLAQUEPAQUE I 4, DONATO GUERRA JALIS, TLAQUEPAQUE a las 13:43 hrs. - N31261	8,600.00		5,959,136.46
27-SEP-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$13,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE en el cajero de SUC TLAQUEPAQUE I 4, DONATO GUERRA JALIS, TLAQUEPAQUE a las 13:45 hrs. - N31261	13,000.00		5,972,136.46
28-SEP-22	DEFEFECTIVO	5,670.00		5,977,806.46
28-SEP-22	DEFEFECTIVO	12,690.00		5,990,496.46
28-SEP-22	DEFEFECTIVO	10,260.00		6,000,756.46
28-SEP-22	DEFEFECTIVO	13,230.00		6,013,986.46
29-SEP-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$10,800.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE en el cajero de SUC TLAQUEPAQUE II 1, INDEPENDENCIA 105, TLAQUEPAQUE a las 11:03 hrs. - N30982	10,800.00		6,024,786.46
29-SEP-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$160.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE en el cajero de SUC TLAQUEPAQUE I 4, DONATO GUERRA JALIS, TLAQUEPAQUE a las 13:38 hrs. - N31261	160.00		6,024,946.46
29-SEP-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$15,500.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE en el cajero de SUC TLAQUEPAQUE I 4, DONATO GUERRA JALIS, TLAQUEPAQUE a las 13:40 hrs. - N31261	15,500.00		6,040,446.46
30-SEP-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 084186 EFECTIVO	1,130.88		6,041,577.34
30-SEP-22	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.084186 CARGO DIARIO		5.99	6,041,571.35
30-SEP-22	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.084186 CARGO DIARIO		0.95	6,041,570.40
30-SEP-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-30	50,766.08		6,092,336.48

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

OTROS ▼

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 812,618.38
Tipo de Cambio	\$ 20.3058
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 8,251,485.11

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS

INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

03201000000507237013 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: FE7EF93A-3FA9-4B83-BF4F-529921E773A6**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2022-10-02T01:25:18**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2022-09-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Z3Wk7YBB7tNcx9EXn47Ns3dPxcyqG0z5mlh0QjhACPbmC8nX8SxFCav4covekpy19ymk4Aclmm5ETHM4ZNuAOmH3OfUnTGwWuJLJaQc8k
fGwnyY/bDNp06+4xZopplDy3QkKjj5b93kXy6nOussQgYhuNo8KL9cEazd3XqIM8f7czdavEgV6XCzQIWARH4JF2idd1Nm/2sPsr6S3NvlcXBPg0
b9pQxapBUuAKU4YWJh+1v0F2s5tIT0ePbYT1eu/v6VehOW+QmG/eK/x0DM3GtDzwFmtAYsUF1+PJkd3GScRmMuVEqSi0e6oEVDca64AgZ
8Vh69aooaJY/sh58ug==

Sello del SAT:

HP6YuFFWhXKSiw7pOscvFONcwusmm+56HVAg9bpKij9R+/XcP0VxwLLrMVnuus2B7Q0UzB+24NpS3xlhDRml8caJVxtwaxctK+dg2+yHzlxB
hGdkkSurWw65C0B6EkarugexygH33YA8uuTi+LeBy6JGC1XdeSoULTYeOw0FyWU1kQyIC4a0A2HMoOJXuVroX9NXiMxCWVV9M5czxAR7bNI
botlklfnfn+I59qT14FeVSCHaAAZ8yU07txPiMn7y686ECQ7IGA/J8S/ScWIVbwu4DpSdf3gq05Xa8OorJgNB1yxGTV/ouVusvDbBsCquZxTfWvt
NqPYymqionUSngg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|FE7EF93A-3FA9-4B83-BF4F-529921E773A6|2022-10-02T01:25:18|DCD090706E42||Z3Wk7YBB7tNcx9EXn47Ns3dPxcyqG0z5mlh0QjhACPbmC8nX8SxFCav4covekpy19ymk4Aclmm5ETHM4ZNuAOmH3OfUnTGwWuJLJaQc8kfGwnyY/bDNp06+4xZopplDy3QkKjj5b93kXy6nOussQgYhuNo8KL9cEazd3XqIM8f7czdavEgV6XCzQIWARH4JF2idd1Nm/2sPsr6S3NvlcXBPg0b9pQxapBUuAKU4YWJh+1v0F2s5tIT0ePbYT1eu/v6VehOW+QmG/eK/x0DM3GtDzwFmtAYsUF1+PJkd3GScRmMuVEqSi0e6oEVDca64AgZ8Vh69aooaJY/sh58ug==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** SESENTA Y NUEVE PESOS 40/100 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:** 45500**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC BMN930209927

NOMINA DIRECTA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO. 0

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 30846741
RFC: MTJ850101C4A

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
DIRECCIÓN: DONATO GUERRA 292 CENTRO
TELÉFONO: 6353585

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2022 al 30/Septiembre/2022

Fecha de corte 30/Septiembre/2022

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1042204573	072 320 01042204573 6	\$3,763,302.66	\$4,344,713.39
TOTAL			\$3,763,302.66	\$4,344,713.39

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 3,763,302.66
+ Total de depósitos	\$ 38,372,787.73
- Total de retiros	\$ 37,822,594.89
+ Intereses Netos Ganados	\$ 32,804.77
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 1,368.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 218.88
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 4,344,713.39
Saldo disponible al día*	\$ 4,344,713.39

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 5,027,552.09
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	7.83%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 32,804.77
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 32,804.77

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

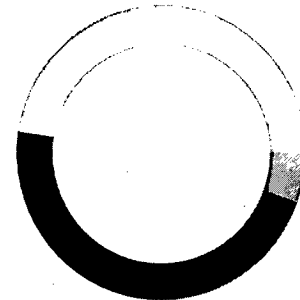
TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	380
Cheques girados sin comisión	380
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 1,368.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$3,763,302.66)



DEPÓSITOS	\$38,372,787.73
RETIROS	\$37,822,594.89
COMISIONES	\$1,368.00
OTROS CARGOS	\$218.88
SALDO FINAL	\$4,344,713.39

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-22	SALDO ANTERIOR			3,763,302.66
01-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0073614 SAPJ790830782		6,907.42	3,756,395.24
01-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0073919 AUZC700730E75		8,475.04	3,747,920.20
01-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0073959 RIRK921018C78		4,000.00	3,743,920.20
01-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073973		4,944.98	3,738,975.22
01-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074138		3,000.01	3,735,975.21
01-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073561		2,108.29	3,733,866.92
01-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073943		2,354.20	3,731,512.72
01-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074186		5,000.00	3,726,512.72
01-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074037		3,013.75	3,723,498.97
01-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073742 DEPOSITO A CTA. 1069285711 RFC MAQG720324J53		4,359.99	3,719,138.98
01-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073580		2,778.52	3,716,360.46
01-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073705 DEPOSITO A CTA. 1069299277 RFC TIMM6801288W7		2,430.16	3,713,930.30
01-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073701 DEPOSITO A CTA. 1069294843 RFC RIVR580621KR9		2,347.48	3,711,582.82
01-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0072978 DEPOSITO A CTA. 1069294843 RFC RIVR580621KR9		2,430.16	3,709,152.66
01-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073938		10,920.09	3,698,232.57
01-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074101		3,475.84	3,694,756.73
01-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073681		3,584.75	3,691,171.98
01-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073922		3,000.01	3,688,171.97
01-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073907 DEPOSITO A CTA. 1069271451 RFC COHK920128IC1		1,886.20	3,686,285.77
01-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074182		5,000.00	3,681,285.77
01-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073713		5,342.67	3,675,943.10
01-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073110		5,000.00	3,670,943.10
01-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073940		5,000.00	3,665,943.10
01-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073628		2,755.55	3,663,187.55
01-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074112		3,339.19	3,659,848.36
01-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073835		3,728.25	3,656,120.11
01-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073729		9,760.11	3,646,360.00
01-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073741		8,248.58	3,638,111.42
01-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074069		3,956.64	3,634,154.78
01-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073689 DEPOSITO A CTA. 1069286286 RFC MEMG830724V49		2,087.13	3,632,067.65
01-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074127		2,806.41	3,629,261.24
01-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073660		1,704.63	3,627,556.61
01-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073624		2,286.13	3,625,270.48
01-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074092		5,408.74	3,619,861.74
01-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074185		5,000.00	3,614,861.74
01-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073781 DEPOSITO A CTA. 1069301116 RFC VAAA7802257V8		8,292.47	3,606,569.27
01-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074191		9,561.19	3,597,008.08
01-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074088 DEPOSITO A CTA. 0487757806 RFC AARN770915B55		5,348.74	3,591,659.34
01-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073612		4,064.15	3,587,595.19
01-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073691		4,299.16	3,583,296.03
02-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0073606 SEGR8507222A0		5,066.67	3,578,229.36
02-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0074066 CAZF821022IE6		5,408.74	3,572,820.62
02-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073639		4,510.54	3,568,310.08
02-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073759 DEPOSITO A CTA. 1086478538 RFC AARJ920924PK2		7,046.42	3,561,263.66
02-SEP-22	002601002209020000130470 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:45:56 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE DE LA CLABE 012320001179283946 CON RFC MTJ850101C4A CONCEPTO: TRASP N 60 CONCEP NOM REFERENCIA: 0000060 CVE RAST: 002601002209020000130470	62,300.00		3,623,563.66
02-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073757		10,955.36	3,612,608.30
02-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074153		2,512.38	3,610,095.92
02-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074013		2,778.75	3,607,317.17
02-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074187		5,000.00	3,602,317.17
02-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074114		4,266.75	3,598,050.42
02-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073912		4,073.36	3,593,977.06
02-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073867		3,726.75	3,590,250.31

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) ▼
Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074194		2,000.00	3,588,250.31
02-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073680		3,587.61	3,584,662.70
02-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074094 DEPOSITO A CTA. 1122513346 RFC HEVE7911277CA		5,408.74	3,579,253.96
02-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074078		5,000.00	3,574,253.96
02-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073286		4,174.03	3,570,079.93
02-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074111		4,266.75	3,565,813.18
02-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074184		5,000.00	3,560,813.18
02-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073085		3,000.01	3,557,813.17
02-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074079		4,000.00	3,553,813.17
02-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074155		2,811.10	3,551,002.07
02-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074206		4,073.79	3,546,928.28
02-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0072532		2,589.46	3,544,338.82
02-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0072914		2,499.32	3,541,839.50
02-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073646		2,589.46	3,539,250.04
02-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073885 DEPOSITO A CTA. 1069295091 RFC ROAN53071413A		2,749.05	3,536,500.99
02-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073667		1,982.00	3,534,518.99
02-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074193		1,300.00	3,533,218.99
02-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074198		2,000.00	3,531,218.99
02-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073567 DEPOSITO A CTA. 1069297844 RFC SAOA9007155A1		5,235.50	3,525,983.49
02-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074050		2,354.20	3,523,629.29
02-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073632 DEPOSITO A CTA. 1069301488 RFC VIGC8511198C2		1,783.77	3,521,845.52
02-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074003		3,000.01	3,518,845.51
03-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0071427 ROOH8412175R6		11,671.30	3,507,174.21
03-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0073686 GOGG710420BZ2		2,660.39	3,504,513.82
03-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0073771 COPA820918JS8		7,739.67	3,496,774.15
03-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0073780 VACL810702H40		5,252.24	3,491,521.91
03-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0074098 PAJA931011I47		5,408.74	3,486,113.17
05-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074120		4,000.00	3,482,113.17
05-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0071279		3,000.01	3,479,113.16
05-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0070561		3,000.01	3,476,113.15
05-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0059642		3,000.01	3,473,113.14
05-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073914		3,000.01	3,470,113.13
05-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073969		3,013.75	3,467,099.38
05-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073139		3,013.75	3,464,085.63
05-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073550		3,728.25	3,460,357.38
05-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074205		2,354.20	3,458,003.18
05-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074075		4,000.00	3,454,003.18
05-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074170		2,500.00	3,451,503.18
05-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074204		3,000.01	3,448,503.17
05-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074201		2,000.00	3,446,503.17
05-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074049		2,354.20	3,444,148.97
05-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073774		4,659.94	3,439,489.03
05-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074099		5,378.74	3,434,110.29
05-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074183		5,000.00	3,429,110.29
05-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073576		6,442.71	3,422,667.58
05-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073551		7,751.89	3,414,915.69
05-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074162		3,000.01	3,411,915.68
06-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0074046 DEJ8111211Q2		2,476.79	3,409,438.89
06-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073602		3,968.49	3,405,470.40
06-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074195 DEPOSITO A CTA. 1069294302 RFC RIAO8005263Z9		2,000.00	3,403,470.40
06-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074203		3,500.00	3,399,970.40
06-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073923		8,475.04	3,391,495.36
06-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074197		2,000.00	3,389,495.36
07-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0070721 ROOH8412175R6		3,701.29	3,385,794.07
07-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0073056 SATS8505136TA		3,280.95	3,382,513.12

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 León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0073775 SATS8505136TA		3,280.95	3,379,232.17
07-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0074072 REGL821009Q89		4,000.00	3,375,232.17
07-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0074087 AATJ910410763		5,408.74	3,369,823.43
07-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0074090 CEMK970723G78		5,408.74	3,364,414.69
07-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0074093 GOMA940718F88		5,408.74	3,359,005.95
07-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074110		3,375.55	3,355,630.40
07-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0071692 DEPOSITO A CTA. 1069292670 RFC RABG820119JT6		3,549.08	3,352,081.32
07-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073864		3,728.25	3,348,353.07
07-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073157		3,000.01	3,345,353.06
07-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073987		3,000.01	3,342,353.05
07-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073863		3,728.25	3,338,624.80
07-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074119		3,699.95	3,334,924.85
07-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074199		2,000.00	3,332,924.85
07-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074044		2,354.20	3,330,570.65
07-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0072089 DEPOSITO A CTA. 1069299008 RFC SOCR560531U90		526.19	3,330,044.46
07-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073525 DEPOSITO A CTA. 1069299008 RFC SOCR560531U90		1,038.19	3,329,006.27
07-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0071561		8,599.52	3,320,406.75
08-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073703		3,585.14	3,316,821.61
08-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073523 DEPOSITO A CTA. 1069306308 RFC RARM8712049X6		375.50	3,316,446.11
08-SEP-22	CARGO DEP ELEC N L 07565		114,514.99	3,201,931.12
08-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073633		4,763.86	3,197,167.26
08-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073497 DEPOSITO A CTA. 1069294302 RFC RIA08005263Z9		2,333.00	3,194,834.26
08-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073909		5,331.60	3,189,502.66
09-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074207 DEPOSITO A CTA. 1069283315 RFC LOCA6811143M2		308.36	3,189,194.30
09-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074196		2,000.00	3,187,194.30
09-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073777		2,501.97	3,184,692.33
09-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0072441		5,428.94	3,179,263.39
09-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0072824		5,428.94	3,173,834.45
09-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073558		5,428.24	3,168,406.21
09-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074181		5,000.00	3,163,406.21
09-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073971		4,000.00	3,159,406.21
12-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074149		4,000.00	3,155,406.21
12-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073526		1,551.11	3,153,855.10
12-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0072090		1,038.19	3,152,816.91
12-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073652		3,505.30	3,149,311.61
12-SEP-22	DEFEKTIVO	702.00		3,150,013.61
13-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074147		4,578.05	3,145,435.56
13-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073788		2,735.01	3,142,700.55
13-SEP-22	002601002209130000337071 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:07:14 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE DE LA CLABE 012320001179283946 CON RFC MTJ850101C4A CONCEPTO: TRASP N 62 NOM 1AQ0922 REFERENCIA: 0000062 CVE RAST: 002601002209130000337071	12,603,662.84		15,746,363.39
13-SEP-22	002601002209130000337072 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:07:14 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE DE LA CLABE 012320001541064900 CON RFC MTJ850101C4A CONCEPTO: TRASP N 63 NOM PENS REFERENCIA: 0000063 CVE RAST: 002601002209130000337072	321,686.40		16,068,049.79
13-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073951		4,000.00	16,064,049.79
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074331		2,933.21	16,061,116.58
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0071941		3,000.01	16,058,116.57
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0072397		3,000.01	16,055,116.56
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074754		1,353.20	16,053,763.36
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074303		13,061.05	16,040,702.31
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074775		1,312.63	16,039,389.68
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074735		2,950.01	16,036,439.67
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074295 DEPOSITO A CTA. 1069271497 RFC COPM8902079Z9		1,702.35	16,034,737.32
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074738		3,055.82	16,031,681.50

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) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074742		3,055.82	16,028,625.68
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074736		3,055.82	16,025,569.86
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074764		6,181.58	16,019,388.28
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074297		1,392.79	16,017,995.49
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074517		2,750.00	16,015,245.49
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074617		2,512.38	16,012,733.11
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074309		5,077.73	16,007,655.38
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074840		3,428.25	16,004,227.13
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074362		1,841.82	16,002,385.31
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074587 DEPOSITO A CTA. 1200574683 RFC ROAD941212P22		4,450.01	15,997,935.30
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074676		3,649.95	15,994,285.35
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074481		2,438.22	15,991,847.13
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074677		3,950.00	15,987,897.13
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074675		2,950.01	15,984,947.12
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074073		3,000.01	15,981,947.11
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074336		3,353.67	15,978,593.44
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074480		9,400.24	15,969,193.20
14-SEP-22	CARGO DEP ELEC N L 07565		7,841,039.30	8,128,153.90
14-SEP-22	CARGO DEP ELEC N L 07565		399,903.25	7,728,250.65
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074785 DEPOSITO A CTA. 1069270557 RFC CADA651005GR4		26,638.83	7,701,611.82
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074613 DEPOSITO A CTA. 1189336865 RFC SERC6407144BA		2,950.01	7,698,661.81
14-SEP-22	DEV.NOMINA EN LINEA 07565	5,406.66		7,704,068.47
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074609		2,950.01	7,701,118.46
14-SEP-22	CARGO DEP ELEC N L 07565		425,975.61	7,275,142.85
14-SEP-22	CARGO DEP ELEC N L 07565		15,325.14	7,259,817.71
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073573		2,963.38	7,256,854.33
14-SEP-22	CARGO DEP ELEC N L 07988		1,302,349.54	5,954,504.79
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074657		4,023.79	5,950,481.00
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074434		1,907.99	5,948,573.01
14-SEP-22	DEV.NOMINA EN LINEA 07988	3,513.75		5,952,086.76
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074465		3,123.75	5,948,963.01
14-SEP-22	CARGO DEP ELEC N L 07988		130,586.92	5,818,376.09
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074731		4,000.00	5,814,376.09
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074730		2,963.75	5,811,412.34
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074449		2,187.20	5,809,225.14
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074618		3,950.00	5,805,275.14
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074533		6,272.87	5,799,002.27
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074330		5,192.47	5,793,809.80
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074779		20,976.94	5,772,832.86
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074527		2,950.01	5,769,882.85
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074523		3,950.00	5,765,932.85
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074525		8,575.04	5,757,357.81
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074313		2,834.69	5,754,523.12
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074621		2,758.75	5,751,764.37
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074368		4,912.47	5,746,851.90
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074328		4,353.17	5,742,498.73
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074439		4,812.97	5,737,685.76
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074359		3,684.65	5,734,001.11
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074404		4,442.92	5,729,558.19
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074444		7,728.61	5,721,829.58
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074448		4,685.89	5,717,143.69
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074873		525.82	5,716,617.87
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074752		4,950.00	5,711,667.87
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074591		2,950.01	5,708,717.86
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074663		3,683.33	5,705,034.53

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) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074478		4,165.40	5,700,869.13
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074265		458.80	5,700,410.33
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074284		2,204.15	5,698,206.18
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074571		3,968.85	5,694,237.33
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074354		1,851.07	5,692,386.26
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074440		5,342.67	5,687,043.59
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074608		2,950.01	5,684,093.58
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074436		2,621.49	5,681,472.09
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074447		6,277.40	5,675,194.69
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074592		2,950.01	5,672,244.68
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074387		2,251.00	5,669,993.68
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074209		2,500.00	5,667,493.68
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074662		3,489.84	5,664,003.84
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074389		3,827.73	5,660,176.11
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074602		2,950.01	5,657,226.10
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074399		2,106.26	5,655,119.84
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0072937		2,106.26	5,653,013.58
14-SEP-22	CARGO DEP ELEC N L 07988		3,402.21	5,649,611.37
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074777		20,976.94	5,628,634.43
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074753		2,530.55	5,626,103.88
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074642		3,000.01	5,623,103.87
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074595		2,462.38	5,620,641.49
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074878 DEPOSITO A CTA. 1069278544 RFC GOZS750901SWA		3,699.95	5,616,941.54
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074211		2,500.00	5,614,441.54
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074388		2,430.16	5,612,011.38
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074222		2,500.00	5,609,511.38
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074406		2,286.13	5,607,225.25
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074763		5,788.20	5,601,437.05
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074212		2,500.00	5,598,937.05
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074390		1,661.66	5,597,275.39
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074643		3,013.75	5,594,261.64
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074574		3,968.85	5,590,292.79
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074682		2,375.54	5,587,917.25
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074734		3,950.00	5,583,967.25
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074213		2,500.00	5,581,467.25
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074300		7,547.96	5,573,919.29
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074560		3,968.85	5,569,950.44
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074749		3,699.95	5,566,250.49
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074644		2,996.26	5,563,254.23
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074221		2,500.00	5,560,754.23
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074403		1,990.88	5,558,763.35
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074614		2,963.75	5,555,799.60
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074615		2,750.00	5,553,049.60
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074216		2,500.00	5,550,549.60
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074703 DEPOSITO A CTA. 1143040968 RFC RUV930518960		5,408.74	5,545,140.86
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074335		7,065.52	5,538,075.34
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074223		2,500.00	5,535,575.34
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074363		1,965.97	5,533,609.37
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074217 DEPOSITO A CTA. 1069282279 RFC JUMH760223E38		2,500.00	5,531,109.37
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074605		2,950.01	5,528,159.36
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074611		2,950.01	5,525,209.35
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074322		1,956.50	5,523,252.85
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074445		4,507.22	5,518,745.63
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074288		2,622.48	5,516,123.15
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074559		3,683.33	5,512,439.82

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 León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074583		5,618.00	5,506,821.82
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074673		3,204.35	5,503,617.47
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074664		2,449.99	5,501,167.48
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074218		2,500.00	5,498,667.48
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074383		2,036.90	5,496,630.58
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074378		2,816.44	5,493,814.14
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074616		2,449.99	5,491,364.15
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074381		2,535.68	5,488,828.47
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074456		3,356.65	5,485,471.82
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074437		4,196.08	5,481,275.74
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074219		2,500.00	5,478,775.74
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074637		3,245.34	5,475,530.40
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074773		2,565.31	5,472,965.09
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074678		7,295.46	5,465,669.63
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074395		1,751.03	5,463,918.60
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074220		2,500.00	5,461,418.60
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074441 DEPOSITO A CTA. 1069270052 RFC CAPR600519BHO		4,325.24	5,457,093.36
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074483		4,069.74	5,453,023.62
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074285		3,356.48	5,449,667.14
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074604		2,950.01	5,446,717.13
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074314		3,582.83	5,443,134.30
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074409		2,046.00	5,441,088.30
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074451		5,198.99	5,435,889.31
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074733		8,525.04	5,427,364.27
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074229		2,260.60	5,425,103.67
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074558		3,968.85	5,421,134.82
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074489		3,208.29	5,417,926.53
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074573		3,450.00	5,414,476.53
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074771		2,425.31	5,412,051.22
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074732		6,559.04	5,405,492.18
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074654		2,354.20	5,403,137.98
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074577		2,963.75	5,400,174.23
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074555		3,950.00	5,396,224.23
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074600		2,950.01	5,393,274.22
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074305		6,442.71	5,386,831.51
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074245		4,234.67	5,382,596.84
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074349		2,145.47	5,380,451.37
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074292		3,797.52	5,376,653.85
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074374		1,867.67	5,374,786.18
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074484		7,592.38	5,367,193.80
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074541		6,818.55	5,360,375.25
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074324		3,353.98	5,357,021.27
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074641		3,477.15	5,353,544.12
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074666		2,950.01	5,350,594.11
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074686		4,578.05	5,346,016.06
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074488		5,094.59	5,340,921.47
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074519		3,000.01	5,337,921.46
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074704		3,513.75	5,334,407.71
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074227 DEPOSITO A CTA. 1069265601 RFC AAHM69082852A		2,844.39	5,331,563.32
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074646		2,981.45	5,328,581.87
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074599		2,950.01	5,325,631.86
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074727		6,943.22	5,318,688.64
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074251		3,557.35	5,315,131.29
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074506 DEPOSITO A CTA. 1069291785 RFC PERJ70227E37		2,990.35	5,312,140.94
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074768		2,969.50	5,309,171.44

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) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074266		458.80	5,308,712.64
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074438		3,554.00	5,305,158.64
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074688		4,018.85	5,301,139.79
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074639		3,477.15	5,297,662.64
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074377		2,055.49	5,295,607.15
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074453 DEPOSITO A CTA. 1069275879 RFC GAFT791030SQ9		3,186.30	5,292,420.85
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074585		2,935.72	5,289,485.13
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074524		5,358.74	5,284,126.39
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074408		1,557.50	5,282,568.89
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074348		2,288.09	5,280,280.80
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074582		4,450.01	5,275,830.79
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074407		4,299.16	5,271,531.63
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074636		2,762.97	5,268,768.66
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074556 DEPOSITO A CTA. 1069302430 RFC AURJ961224M62		3,883.57	5,264,885.09
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074607 DEPOSITO A CTA. 1069305833 RFC PAAD920812RF9		2,512.38	5,262,372.71
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074769		4,359.99	5,258,012.72
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074235		4,410.05	5,253,602.67
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074427		1,397.97	5,252,204.70
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074325		2,137.36	5,250,067.34
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074598		2,950.01	5,247,117.33
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074017		3,000.01	5,244,117.32
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074623		3,000.01	5,241,117.31
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074333		3,331.09	5,237,786.22
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074386		1,811.64	5,235,974.58
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074446 DEPOSITO A CTA. 0467157033 RFC NARA9301153Z1		11,245.84	5,224,728.74
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074725		6,943.23	5,217,785.51
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074425		4,358.90	5,213,426.61
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073697		4,358.90	5,209,067.71
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074249		2,260.60	5,206,807.11
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074612		2,950.01	5,203,857.10
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074291 DEPOSITO A CTA. 1069298908 RFC SQQT730508740		2,330.74	5,201,526.36
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074472		4,310.43	5,197,215.93
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074455		2,748.29	5,194,467.64
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074670		3,013.75	5,191,453.89
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074581		4,000.00	5,187,453.89
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074552		3,950.00	5,183,503.89
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074376		2,265.46	5,181,238.43
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074568		3,950.00	5,177,288.43
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074672		4,972.49	5,172,315.94
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074526		4,553.05	5,167,762.89
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074562		3,950.00	5,163,812.89
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074356		2,225.28	5,161,587.61
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074635		3,477.15	5,158,110.46
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074443		3,370.22	5,154,740.24
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074497		5,730.38	5,149,009.86
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074396		1,791.82	5,147,218.04
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074653		2,354.20	5,144,863.84
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074329		11,289.20	5,133,574.64
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074782		13,303.76	5,120,270.88
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074640		3,458.40	5,116,812.48
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074882		9,993.70	5,106,818.78
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074459		2,912.95	5,103,905.83
14-SEP-22	CARGO DEP ELEC N L 07988		3,513.75	5,100,392.08
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074564		3,950.00	5,096,442.08
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074739		8,525.04	5,087,917.04

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) ▼
Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074557		3,950.00	5,083,967.04
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074554		3,978.32	5,079,988.72
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074466		11,310.42	5,068,678.30
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074551		4,023.79	5,064,654.51
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074632		4,000.00	5,060,654.51
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074342		2,738.70	5,057,915.81
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074256 DEPOSITO A CTA. 1069296388 RFC ROSM7501102P0		2,630.51	5,055,285.30
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074746 DEPOSITO A CTA. 1181059403 RFC VEPF920522921		8,525.04	5,046,760.26
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074411		3,502.08	5,043,258.18
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074529		8,575.04	5,034,683.14
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074588		3,450.00	5,031,233.14
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074316		2,941.83	5,028,291.31
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074332 DEPOSITO A CTA. 1069292689 RFC RACM741211J14		2,552.98	5,025,738.33
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074302		3,733.88	5,022,004.45
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074509		3,009.77	5,018,994.68
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074589		3,450.00	5,015,544.68
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074286		2,005.06	5,013,539.62
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074469		8,248.58	5,005,291.04
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074628		2,975.01	5,002,316.03
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074532		4,639.16	4,997,676.87
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074659		2,981.55	4,994,695.32
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074401		2,139.69	4,992,555.63
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074722		4,528.05	4,988,027.58
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074755		3,000.01	4,985,027.57
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074685		3,699.95	4,981,327.62
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074294 DEPOSITO A CTA. 1106408554 RFC BOAC880327E49		12,678.27	4,968,649.35
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074757		3,000.01	4,965,649.34
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074596		2,462.38	4,963,186.96
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074457		3,005.61	4,960,181.35
14-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074289		4,110.71	4,956,070.64
15-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0074237 GOGG710420BZ2		6,687.68	4,949,382.96
15-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0074242 MOSJ751217HN6		3,343.47	4,946,039.49
15-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0074273 MAEE700108IA5		20,932.93	4,925,106.56
15-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0074275 QUMC850128TB7		52,790.95	4,872,315.61
15-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0074298 AIM0800424KM3		17,487.52	4,854,828.09
15-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0074321 MTJ850101 C4A		3,974.83	4,850,853.26
15-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0074327 MTJ850101 C4A		3,798.48	4,847,054.78
15-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0074337 GAIR731227JR4		13,562.60	4,833,492.18
15-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0074339 GOCC7409107Y7		8,871.91	4,824,620.27
15-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0074413 GAAE8511171S6		3,700.75	4,820,919.52
15-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0074415 GOGG710420BZ2		2,660.39	4,818,259.13
15-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0074418 JACI840306E96		3,700.75	4,814,558.38
15-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0074492 MOHE55040855A		2,095.04	4,812,463.34
15-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0074566 RIRK921018C78		3,950.00	4,808,513.34
15-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0074569 MUL08409294H8		4,528.05	4,803,985.29
15-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0074572 MTJ850101 C4A		3,968.85	4,800,016.44
15-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0074579 AELV681223675		5,931.49	4,794,084.95
15-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0074683 PAAA800528BU6		3,950.00	4,790,134.95
15-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0074694 CONS870307Q35		5,408.74	4,784,726.21
15-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0074744 UUGR8907069G7		6,165.84	4,778,560.37
15-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0074784 SAML721210CNA		21,304.91	4,757,255.46
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074258		1,811.32	4,755,444.14
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074435		6,274.48	4,749,169.66
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074473		5,088.12	4,744,081.54
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074486		10,955.36	4,733,126.18

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) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074341		3,102.79	4,730,023.39
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074511		4,058.66	4,725,964.73
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074299		5,234.90	4,720,729.83
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074813		5,054.70	4,715,675.13
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074228		2,260.60	4,713,414.53
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074717		4,266.75	4,709,147.78
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074475		2,278.27	4,706,869.51
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074713		3,375.55	4,703,493.96
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074846		3,628.25	4,699,865.71
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074812		3,728.25	4,696,137.46
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074853		3,628.25	4,692,509.21
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074214		2,500.00	4,690,009.21
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074301 DEPOSITO A CTA. 1069290836 RFC PAV0930501JK2		4,682.85	4,685,326.36
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074842		3,728.25	4,681,598.11
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074867		3,708.25	4,677,889.86
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074868		3,718.25	4,674,171.61
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074835		3,728.25	4,670,443.36
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074849		3,718.25	4,666,725.11
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074802		3,728.25	4,662,996.86
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074471		2,019.66	4,660,977.20
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074864		3,728.25	4,657,248.95
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074865		3,728.25	4,653,520.70
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074385		3,202.73	4,650,317.97
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074482		2,924.44	4,647,393.53
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074740		2,950.01	4,644,443.52
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074230		3,272.17	4,641,171.35
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074761		2,714.66	4,638,456.69
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073067		2,385.22	4,636,071.47
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074869		3,728.25	4,632,343.22
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074872		3,718.25	4,628,624.97
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074843		3,728.25	4,624,896.72
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074801		3,678.25	4,621,218.47
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074860		3,728.25	4,617,490.22
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074852		3,728.25	4,613,761.97
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074789		3,728.25	4,610,033.72
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074847		3,728.25	4,606,305.47
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074824		3,728.25	4,602,577.22
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074264		3,878.19	4,598,699.03
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074827		3,678.25	4,595,020.78
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074485		5,560.29	4,589,460.49
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074845		3,728.25	4,585,732.24
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074788		3,628.25	4,582,103.99
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074424		1,777.72	4,580,326.27
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074810		3,728.25	4,576,598.02
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074871		3,698.25	4,572,899.77
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074464 DEPOSITO A CTA. 1188267618 RFC AERE6004261I7		31,155.83	4,541,743.94
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074803		3,728.25	4,538,015.69
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074820		3,728.25	4,534,287.44
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074476		5,049.08	4,529,238.36
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074856		3,728.25	4,525,510.11
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074790		3,728.25	4,521,781.86
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074794		3,728.25	4,518,053.61
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074851		3,678.25	4,514,375.36
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074729		1,418.20	4,512,957.16
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074850		3,728.25	4,509,228.91

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) ▼				
Cuenta Productiva Especial				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074866		3,708.25	4,505,520.66
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074793		3,678.25	4,501,842.41
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074862		3,728.25	4,498,114.16
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074797		3,678.25	4,494,435.91
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074814		3,728.25	4,490,707.66
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074836		3,718.25	4,486,989.41
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074236		3,557.35	4,483,432.06
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074767		2,253.97	4,481,178.09
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074365 DEPOSITO A CTA. 1069301488 RFC VIGC8511198C2		1,714.77	4,479,463.32
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074293		15,914.45	4,463,548.87
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074821		3,728.25	4,459,820.62
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074832		3,728.25	4,456,092.37
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074741		8,525.04	4,447,567.33
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074796		3,728.25	4,443,839.08
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074714		4,266.75	4,439,572.33
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074522		3,968.85	4,435,603.48
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074462		2,251.52	4,433,351.96
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074831		3,728.25	4,429,623.71
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074590		2,950.01	4,426,673.70
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074829		3,728.25	4,422,945.45
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074225		1,811.32	4,421,134.13
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074818		3,708.25	4,417,425.88
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074629		3,000.01	4,414,425.87
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074312		2,715.57	4,411,710.30
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074352		3,251.91	4,408,458.39
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074795		3,728.25	4,404,730.14
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074837		3,726.75	4,401,003.39
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074841		3,708.25	4,397,295.14
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074815		3,708.25	4,393,586.89
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074631		3,950.00	4,389,636.89
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074828		3,708.25	4,385,928.64
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074540		2,950.01	4,382,978.63
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074347 DEPOSITO A CTA. 1069271835 RFC CORE691226758		2,426.45	4,380,552.18
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074274		20,932.93	4,359,619.25
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074870		3,728.25	4,355,891.00
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074844		3,728.25	4,352,162.75
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074584		6,952.24	4,345,210.51
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074859		3,728.25	4,341,482.26
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074658		3,649.95	4,337,832.31
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074756		4,000.00	4,333,832.31
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074343		2,951.54	4,330,880.77
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074877 DEPOSITO A CTA. 1069271451 RFC COHK920128IC1		1,886.20	4,328,994.57
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074306		6,442.71	4,322,551.86
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074780 DEPOSITO A CTA. 1203452018 RFC IAPS7609093X2		21,193.26	4,301,358.60
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074857		3,728.25	4,297,630.35
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074718 DEPOSITO A CTA. 1069306979 RFC SACL820804468		4,266.75	4,293,363.60
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074823		3,678.25	4,289,685.35
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074808		3,708.25	4,285,977.10
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074543		2,950.01	4,283,027.09
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074651		2,304.20	4,280,722.89
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074679		3,950.00	4,276,772.89
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074822		7,355.10	4,269,417.79
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074848		3,678.25	4,265,739.54
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074674		3,950.00	4,261,789.54
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074283		3,737.33	4,258,052.21

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) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074638		4,000.00	4,254,052.21
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074627		5,000.00	4,249,052.21
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074498		7,129.41	4,241,922.80
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074367		4,912.37	4,237,010.43
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074586		3,450.00	4,233,560.43
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074252		2,260.60	4,231,299.83
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074567		3,950.00	4,227,349.83
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074698 DEPOSITO A CTA. 1161242104 RFC LEOD8005319M7		5,408.74	4,221,941.09
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074791		3,728.25	4,218,212.84
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074702		5,378.74	4,212,834.10
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074661		2,950.01	4,209,884.09
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074545		2,950.01	4,206,934.08
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074805		2,761.50	4,204,172.58
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074326		3,078.45	4,201,094.13
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074260		1,811.32	4,199,282.81
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074474		4,166.82	4,195,115.99
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074479		5,092.24	4,190,023.75
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074499 DEPOSITO A CTA. 1069266493 RFC AOV840425FR4		5,893.84	4,184,129.91
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074806		2,608.95	4,181,520.96
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074537		3,950.00	4,177,570.96
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074414		4,155.13	4,173,415.83
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074816		2,953.80	4,170,462.03
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074263		2,410.36	4,168,051.67
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074787		3,915.60	4,164,136.07
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074257 DEPOSITO A CTA. 1069296472 RFC ROLJ720530TX8		2,260.60	4,161,875.47
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074428		2,502.16	4,159,373.31
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074308		2,838.77	4,156,534.54
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074370 DEPOSITO A CTA. 1069283315 RFC LOCA6811143M2		2,058.11	4,154,476.43
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074665		2,950.01	4,151,526.42
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074272 DEPOSITO A CTA. 1069291543 RFC PEHC7501067XA		62,454.99	4,089,071.43
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074861		3,728.25	4,085,343.18
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074760 DEPOSITO A CTA. 1069288824 RFC NARJ860331H83		2,656.11	4,082,687.07
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074355		2,286.13	4,080,400.94
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074410		3,504.87	4,076,896.07
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074491		3,961.56	4,072,934.51
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074215		2,500.00	4,070,434.51
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074751		2,950.01	4,067,484.50
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074745		8,525.04	4,058,959.46
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074542		2,963.75	4,055,995.71
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074711		3,375.55	4,052,620.16
15-SEP-22	002601002209150000962117 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:37:02 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE DE LA CLABE 012320001179283946 CON RFC MTJ850101C4A CONCEPTO: TRASP CH 38 CONCEP NOM REFERENCIA: 0000038 CVE RAST: 002601002209150000962117	437,502.05		4,490,122.21
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074311		4,977.14	4,485,145.07
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074655		2,354.20	4,482,790.87
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074625		3,000.01	4,479,790.86
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074353		2,520.31	4,477,270.55
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074622		3,872.75	4,473,397.80
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074807		3,728.25	4,469,669.55
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074603		2,950.01	4,466,719.54
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074633 DEPOSITO A CTA. 1127404186 RFC VAMA970106K81		2,963.75	4,463,755.79
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074811		3,708.25	4,460,047.54
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074398		2,694.66	4,457,352.88
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074634		2,762.97	4,454,589.91
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074610		2,950.01	4,451,639.90

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) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074594		2,950.01	4,448,689.89
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074576		1,866.67	4,446,823.22
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074681		3,683.33	4,443,139.89
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074157		2,368.12	4,440,771.77
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074495		2,368.12	4,438,403.65
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074647		2,530.55	4,435,873.10
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074535 DEPOSITO A CTA. 1197475983 RFC GUFA680329UK6		10,999.99	4,424,873.11
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074726		6,943.22	4,417,929.89
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074707		3,494.80	4,414,435.09
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074719		2,950.01	4,411,485.08
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074501 DEPOSITO A CTA. 1069277976 RFC GOJE790727SY9		4,213.66	4,407,271.42
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074515		5,281.60	4,401,989.82
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074650		2,981.45	4,399,008.37
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074570		4,999.54	4,394,008.83
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074375		2,604.08	4,391,404.75
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074723		2,950.01	4,388,454.74
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074334		4,171.33	4,384,283.41
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074344		4,105.49	4,380,177.92
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074458 DEPOSITO A CTA. 0654963472 RFC ROPJ740103M36		4,201.76	4,375,976.16
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074684		3,000.01	4,372,976.15
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074809		3,869.25	4,369,106.90
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074691 DEPOSITO A CTA. 0487757806 RFC AARN770915B55		5,408.74	4,363,698.16
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074454		9,760.11	4,353,938.05
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074345		4,299.16	4,349,638.89
15-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074766		5,000.72	4,344,638.17
16-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0073555 ROOH8412175R6		3,701.29	4,340,936.88
16-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0074238 JACI840306E96		5,737.06	4,335,199.82
16-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0074243 MOER830501IT1		2,701.80	4,332,498.02
16-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0074267 SAAL6608133K1		26,754.30	4,305,743.72
16-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0074317 GODM790413289		3,979.54	4,301,764.18
16-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0074320 MTJ850101 C4A		4,509.23	4,297,254.95
16-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0074372 LECH830806SP6		14,510.53	4,282,744.42
16-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0074380 JUNJ6101034Q2		2,481.20	4,280,263.22
16-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0074431 SEGM830401L99		1,831.75	4,278,431.47
16-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0074468 IAGC760627DX4		3,135.17	4,275,296.30
16-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0074487 OJG8008146D9		3,818.00	4,271,478.30
16-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0074513 ROOH8412175R6		3,175.60	4,268,302.70
16-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0074737 IAA851216SS4		4,493.99	4,263,808.71
16-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0074819 LEE0530119PP9		3,728.25	4,260,080.46
19-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074233		2,260.60	4,257,819.86
19-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074547		5,131.54	4,252,688.32
19-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074210		2,500.00	4,250,188.32
19-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074232		1,811.32	4,248,377.00
19-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074539		4,000.00	4,244,377.00
19-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074799		3,728.25	4,240,648.75
19-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074884		706.84	4,239,941.91
19-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074371		2,697.16	4,237,244.75
19-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074671		2,758.75	4,234,486.00
19-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074250		2,260.60	4,232,225.40
19-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074826		3,728.25	4,228,497.15
19-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074649		2,530.55	4,225,966.60
19-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074705		3,513.75	4,222,452.85
19-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074561		3,950.00	4,218,502.85
19-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074839 DEPOSITO A CTA. 0640314125 RFC PATM440905HH8		3,708.25	4,214,794.60
19-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074886		2,253.11	4,212,541.49

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) ▼
Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074269		44,782.23	4,167,759.26
19-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074392 DEPÓSITO A CTA. 1069303923 RFC GAMG9203288J4		2,607.53	4,165,151.73
19-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074798		3,728.25	4,161,423.48
19-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074422		1,481.70	4,159,941.78
19-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074402		2,070.55	4,157,871.23
19-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074759 DEPÓSITO A CTA. 1069269346 RFC CADS831107E89		2,159.34	4,155,711.89
19-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074549		2,950.01	4,152,761.88
19-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073458		1,811.32	4,150,950.56
19-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074244		1,811.32	4,149,139.24
19-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0071344		1,811.32	4,147,327.92
19-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074364		14,407.79	4,132,920.13
19-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074619		2,808.75	4,130,111.38
19-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074620		2,808.75	4,127,302.63
19-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074597		3,950.00	4,123,352.63
19-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074874		938.31	4,122,414.32
19-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074709		3,463.75	4,118,950.57
19-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074290		2,108.29	4,116,842.28
19-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074259		2,701.80	4,114,140.48
19-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074310		2,395.39	4,111,745.09
19-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074419		3,584.67	4,108,160.42
19-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074493		2,811.10	4,105,349.32
19-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074721		3,950.00	4,101,399.32
19-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074393		2,287.79	4,099,111.53
19-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074750		3,950.00	4,095,161.53
19-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074689		4,018.85	4,091,142.68
19-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074531		6,000.00	4,085,142.68
19-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074340 DEPÓSITO A CTA. 1133772420 RFC REMJ8905023HA		12,079.28	4,073,063.40
20-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0073041 MACE541104NJ0		6,033.84	4,067,029.56
20-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0073062 CAPL580226AN9		6,524.18	4,060,505.38
20-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0073736 CORE800322QY3		4,303.24	4,056,202.14
20-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0073762 MACE541104NJ0		6,033.84	4,050,168.30
20-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0073779 SONM850624		3,801.83	4,046,366.47
20-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0073783 CAPL580226AN9		6,524.18	4,039,842.29
20-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0074323 MTJ850101 C4A		2,578.23	4,037,264.06
20-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0074460 CORE800322QY3		4,396.73	4,032,867.33
20-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0074463 AUJ670325N13		4,618.19	4,028,249.14
20-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0074510 CAPL580226AN9		6,524.18	4,021,724.96
20-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0074530 REBR840925RX3		4,553.05	4,017,171.91
20-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0074536 MORI560221685		11,635.99	4,005,535.92
20-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0074668 CAZF821022IE6		5,358.74	4,000,177.18
20-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0074693 CEMK970723G78		5,408.74	3,994,768.44
20-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0074700 NURM920116G74		5,358.74	3,989,409.70
20-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0074800 CUVES31223RB7		3,728.25	3,985,681.45
20-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0074879 GAL07806299V2		3,405.85	3,982,275.60
20-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074255		8,260.48	3,974,015.12
20-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074430		3,502.46	3,970,512.66
20-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074656		2,354.20	3,968,158.46
20-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074715		4,266.75	3,963,891.71
20-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074667		2,950.01	3,960,941.70
20-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074296		5,260.27	3,955,681.43
20-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074429 DEPÓSITO A CTA. 1069294843 RFC RIVR580621KR9		2,141.03	3,953,540.40
20-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074433 DEPÓSITO A CTA. 1069300605 RFC VASJ800412C84		2,286.13	3,951,254.27
20-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074516		3,683.33	3,947,570.94
20-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074412 DEPÓSITO A CTA. 1069272971 RFC DIGF801223KV9		2,105.26	3,945,465.68
20-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074518		4,023.36	3,941,442.32

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) ▼
Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074350		2,129.63	3,939,312.69
20-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074360		2,708.12	3,936,604.57
20-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074357		2,280.54	3,934,324.03
20-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074338		5,066.67	3,929,257.36
20-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074708		3,494.80	3,925,762.56
20-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074361		2,755.55	3,923,007.01
20-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073476 DEPOSITO A CTA. 1069300762 RFC VEML820819SY0	2,701.80		3,920,305.21
20-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074262 DEPOSITO A CTA. 1069300762 RFC VEML820819SY0	2,701.80		3,917,603.41
20-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074680		4,950.00	3,912,653.41
20-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074817		3,728.25	3,908,925.16
20-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073372		3,728.25	3,905,196.91
20-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073846		3,728.25	3,901,468.66
20-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074748		4,450.01	3,897,018.65
20-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074276		73,465.45	3,823,553.20
20-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074695		5,358.74	3,818,194.46
20-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074648		2,304.20	3,815,890.26
20-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074716		4,216.75	3,811,673.51
20-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074115		4,266.75	3,807,406.76
20-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073290		4,266.75	3,803,140.01
20-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074369		10,033.65	3,793,106.36
20-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074660		3,950.00	3,789,156.36
21-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0073045 PIHR780326HIO		3,754.96	3,785,401.40
21-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0074156 PIHR780326HIO		3,754.96	3,781,646.44
21-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0074494 PIHR780326HIO		3,754.96	3,777,891.48
21-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0074895 IAGC760627DX4		3,135.17	3,774,756.31
21-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073649		1,928.27	3,772,828.04
21-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074382		2,123.16	3,770,704.88
21-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074280		2,004.45	3,768,700.43
21-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074601		2,462.38	3,766,238.05
21-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074240		2,260.60	3,763,977.45
21-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074505		5,068.53	3,758,908.92
21-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0072659		2,514.66	3,756,394.26
21-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074548		2,950.01	3,753,444.25
21-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074470 DEPOSITO A CTA. 1069285711 RFC MAQG720324J53	4,359.99		3,749,084.26
21-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074528 DEPOSITO A CTA. 0241385979 RFC MARJ8506241P0	3,000.01		3,746,084.25
21-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074373		4,561.86	3,741,522.39
21-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074514		2,284.66	3,739,237.73
21-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074697 DEPOSITO A CTA. 1122513346 RFC HEVE7911277CA	5,358.74		3,733,878.99
21-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074538 DEPOSITO A CTA. 1203769855 RFC AAME720823PC8	3,950.00		3,729,928.99
21-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074246		1,362.04	3,728,566.95
21-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073460		1,362.04	3,727,204.91
21-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074724 DEPOSITO A CTA. 1163326987 RFC PETC871231T17	4,950.00		3,722,254.91
21-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074271		32,947.05	3,689,307.86
21-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074892		1,896.45	3,687,411.41
21-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074546		4,950.00	3,682,461.41
21-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074891		1,875.05	3,680,586.36
21-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074626		3,031.06	3,677,555.30
21-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074020		3,031.06	3,674,524.24
21-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074687		6,000.01	3,668,524.23
21-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074786		6,726.09	3,661,798.14
22-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0074234 FOGT680609NJ8		5,408.74	3,656,389.40
22-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074893		1,046.78	3,655,342.62
22-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074580		4,666.67	3,650,675.95
22-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074887 DEPOSITO A CTA. 1069265834 RFC AEFL860930V50	2,552.97		3,648,122.98
22-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074710		3,494.80	3,644,628.18

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) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074825		6,552.90	3,638,075.28
22-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074226 DEPOSITO A CTA. 1069265245 RFC AART641230974		2,986.99	3,635,088.29
22-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074254		1,811.32	3,633,276.97
22-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074720		3,649.95	3,629,627.02
22-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074351		2,833.58	3,626,793.44
22-SEP-22	002601002209220000546690 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:34:47 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE DE LA CLABE 012320001179283946 CON RFC MTJ850101C4A CONCEPTO: TRASP N 64 PAG SERV PUB REFERENCIA: 0000064 CVE RAST: 002601002209220000546690	11,147,459.84		14,774,253.28
22-SEP-22	002601002209220000546693 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:34:47 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE DE LA CLABE 012320001179283946 CON RFC MTJ850101C4A CONCEPTO: TRASP N 65 CONCEP NOM REFERENCIA: 0000065 CVE RAST: 002601002209220000546693	150,513.47		14,924,766.75
22-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074318		235.48	14,924,531.27
22-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074544		5,410.04	14,919,121.23
22-SEP-22	CARGO DEP ELEC N L 07565		128,081.27	14,791,039.96
22-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074606		3,000.01	14,788,039.95
22-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074239 DEPOSITO A CTA. 1069283762 RFC LORL641228UK4		2,372.92	14,785,667.03
22-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074384		3,505.30	14,782,161.73
22-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074883 DEPOSITO A CTA. 1199194475 RFC RAMH771120259		526.19	14,781,635.54
22-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074452		4,769.66	14,776,865.88
22-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074645		2,981.06	14,773,884.82
22-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074141		8,575.04	14,765,309.78
22-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074743		8,525.04	14,756,784.74
22-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074421		4,299.16	14,752,485.58
23-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0074346 SAPI790830782		6,907.42	14,745,578.16
23-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0074467 GOOY710317P84		2,872.04	14,742,706.12
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074897		1,300.00	14,741,406.12
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073888		3,728.25	14,737,677.87
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074858		3,728.25	14,733,949.62
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074762		6,687.19	14,727,262.43
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074247		2,260.60	14,725,001.83
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074898		2,000.00	14,723,001.83
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074902		2,000.00	14,721,001.83
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0072957		1,040.45	14,719,961.38
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075085		6,553.53	14,713,407.85
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074770		6,572.78	14,706,835.07
23-SEP-22	CARGO DEP ELEC N L 07565		9,581,552.92	5,125,282.15
23-SEP-22	DEV.NOMINA EN LINEA 07565	6,234.19		5,131,516.34
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075036		6,055.13	5,125,461.21
23-SEP-22	CARGO DEP ELEC N L 07565		397,816.26	4,727,644.95
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074366		4,763.86	4,722,881.09
23-SEP-22	CARGO DEP ELEC N L 07565		21,185.24	4,701,695.85
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075033 DEPOSITO A CTA. 0467157033 RFC NARA9301153Z1		11,188.62	4,690,507.23
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074901		2,000.00	4,688,507.23
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075035		3,418.50	4,685,088.73
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075026		9,396.16	4,675,692.57
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074932		8,242.05	4,667,450.52
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075028		10,986.54	4,656,463.98
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075029 DEPOSITO A CTA. 1069270052 RFC CAPR600519BHO		11,940.17	4,644,523.81
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075050		5,855.93	4,638,667.88
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075024		6,523.86	4,632,144.02
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075037		9,661.03	4,622,482.99
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074963		2,199.42	4,620,283.57
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075032		6,282.16	4,614,001.41
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075041		4,076.51	4,609,924.90

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) ▼				
Cuenta Productiva Especial				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074928		10,936.33	4,598,988.57
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074998		8,067.98	4,590,920.59
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074945		11,600.47	4,579,320.12
23-SEP-22	CARGO DEP ELEC N L 07565		5,174.23	4,574,145.89
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074940		8,050.23	4,566,095.66
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075034		4,375.88	4,561,719.78
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075081		8,937.95	4,552,781.83
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074981		8,269.79	4,544,512.04
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074899 DEPOSITO A CTA. 1194656512 RFC R10E030616GG2		2,000.00	4,542,512.04
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074946		8,161.21	4,534,350.83
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074947		5,844.63	4,528,506.20
23-SEP-22	CARGO DEP ELEC N L 07988		1,059.96	4,527,446.24
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074924		5,653.58	4,521,792.66
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075031		9,887.44	4,511,905.22
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075042		4,301.15	4,507,604.07
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074942		7,040.00	4,500,564.07
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074999		6,166.99	4,494,397.08
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074922		7,848.50	4,486,548.58
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075000		2,864.13	4,483,684.45
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074986		2,948.57	4,480,735.88
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074929		6,303.28	4,474,432.60
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074982		2,587.18	4,471,845.42
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074911		1,951.31	4,469,894.11
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074983		5,518.52	4,464,375.59
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074985		5,013.54	4,459,362.05
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074279		69,101.53	4,390,260.52
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074923		12,958.40	4,377,302.12
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075080 DEPOSITO A CTA. 1069300007 RFC VACE620320PW6		11,619.95	4,365,682.17
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075057		2,959.50	4,362,722.67
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075062		7,195.60	4,355,527.07
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074941		10,576.35	4,344,950.72
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074974		6,141.00	4,338,809.72
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074979		2,602.06	4,336,207.66
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075063		3,314.00	4,332,893.66
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074967		6,776.07	4,326,117.59
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074991		1,885.08	4,324,232.51
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075055		15,257.74	4,308,974.77
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075049		6,111.59	4,302,863.18
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074624		3,000.01	4,299,863.17
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075039		2,726.88	4,297,136.29
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073802 DEPOSITO A CTA. 1069277293 RFC GORS770611LT4		2,768.13	4,294,368.16
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075053		7,119.00	4,287,249.16
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074394		2,585.11	4,284,664.05
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073661		2,585.11	4,282,078.94
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074912		2,244.12	4,279,834.82
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075099		2,359.79	4,277,475.03
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075084		5,075.45	4,272,399.58
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075058		7,435.47	4,264,964.11
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075046		1,019.67	4,263,944.44
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075087		2,507.43	4,261,437.01
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074915		3,282.35	4,258,154.66
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074913		3,522.64	4,254,632.02
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074958		5,966.10	4,248,665.92
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075004		5,177.20	4,243,488.72
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074956		9,488.51	4,234,000.21

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) ▼

(Cuenta Productiva Especial)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074930		4,523.07	4,229,477.14
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074914		6,426.28	4,223,050.86
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074943		2,978.81	4,220,072.05
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075061		7,122.28	4,212,949.77
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074938		2,691.65	4,210,258.12
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075045		2,845.93	4,207,412.19
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074952		6,036.60	4,201,375.59
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075075 DEPOSITO A CTA. 1069291785 RFC PERJ720227E37		7,872.83	4,193,502.76
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075083		12,019.87	4,181,482.89
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074916		5,479.05	4,176,003.84
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074405		2,270.95	4,173,732.89
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075044 DEPOSITO A CTA. 0654963472 RFC ROPJ740103M36		6,498.89	4,167,234.00
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074968		10,608.65	4,156,625.35
23-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075043		6,888.89	4,149,736.46
24-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0073264 AEVD930327DMA		5,288.74	4,144,447.72
24-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0074089 AEVD930327DMA		5,408.74	4,139,038.98
24-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0074277 PEMJ61211834		57,753.25	4,081,285.73
24-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0074783 MTJ850101 C4A		19,484.57	4,061,801.16
24-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0074910 ROOH8412175R6		10,838.41	4,050,962.75
24-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0074935 MTJ850101 C4A		6,517.58	4,044,445.17
24-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0074936 MTJ850101 C4A		5,002.99	4,039,442.18
24-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0074939 MTJ850101 C4A		5,486.86	4,033,955.32
24-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0074948 GOC7409107Y7		11,721.99	4,022,233.33
24-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0074976 JUNJ6101034Q2		6,406.03	4,015,827.30
24-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0075007 GAAE8511171S6		5,346.87	4,010,480.43
24-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0075008 GOGG710420BZ2		6,318.53	4,004,161.90
24-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0075064 MOHE55040855A		3,058.22	4,001,103.68
26-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074442 DEPOSITO A CTA. 1069303183 RFC COGD7001109X4		4,280.64	3,996,823.04
26-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075030 DEPOSITO A CTA. 1069303183 RFC COGD7001109X4		5,999.06	3,990,823.98
26-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074951		5,864.08	3,984,959.90
26-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074978		4,978.16	3,979,981.74
26-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074918 DEPOSITO A CTA. 1106408554 RFC BOAC880327E49		17,890.82	3,962,090.92
26-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075011		5,346.87	3,956,744.05
26-SEP-22	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0074277 CAUSA 04 FIRMA INCORRECTA	57,753.25		4,014,497.30
26-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075016		1,887.00	4,012,610.30
26-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074964		19,223.19	3,993,387.11
26-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074949 DEPOSITO A CTA. 1133772420 RFC REMJ8905023HA		12,281.26	3,981,105.85
26-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074706		3,513.75	3,977,592.10
26-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075013		5,867.49	3,971,724.61
26-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074969 DEPOSITO A CTA. 1069283315 RFC LOCA6811143M2		5,521.18	3,966,203.43
26-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074907 DEPOSITO A CTA. 1069283315 RFC LOCA6811143M2		313.92	3,965,889.51
26-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075076		7,341.60	3,958,547.91
26-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074507		5,252.24	3,953,295.67
26-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074593		2,950.01	3,950,345.66
26-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075060		11,078.33	3,939,267.33
26-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074261		2,701.80	3,936,565.53
26-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075001		6,036.60	3,930,528.93
26-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074728		3,950.00	3,926,578.93
26-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075002		4,779.79	3,921,799.14
26-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074231		2,260.60	3,919,538.54
26-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075047		9,949.58	3,909,588.96
26-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073915		3,000.01	3,906,588.95
26-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0072173		3,000.01	3,903,588.94
26-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074521		2,950.01	3,900,638.93
26-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074926		5,653.58	3,894,985.35

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) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074307		6,442.71	3,888,542.64
26-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074965		7,366.25	3,881,176.39
26-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074758		3,000.01	3,878,176.38
26-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075065		6,430.96	3,871,745.42
26-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075027		8,978.11	3,862,767.31
26-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074553		4,000.00	3,858,767.31
27-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0074416 GULP701025AM9		2,501.78	3,856,265.53
27-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0074504 SATS8505136TA		3,280.95	3,852,984.58
27-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0074953 SAPJ790830782		6,161.28	3,846,823.30
27-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0074971 LECH830806SP6		14,772.45	3,832,050.85
27-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0075009 GULP701025AM9		2,136.14	3,829,914.71
27-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0075021 SEGM830401L99		5,346.87	3,824,567.84
27-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074900		2,000.00	3,822,567.84
27-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074950		2,476.30	3,820,091.54
27-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074903		2,000.00	3,818,091.54
27-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074905		2,000.00	3,816,091.54
27-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073502 DEPOSITO A CTA. 1069298113 RFC SAOA790423UT4		2,333.00	3,813,758.54
27-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074904 DEPOSITO A CTA. 1069298113 RFC SAOA790423UT4		2,000.00	3,811,758.54
27-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074200 DEPOSITO A CTA. 1069298113 RFC SAOA790423UT4		2,000.00	3,809,758.54
27-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0072780 DEPOSITO A CTA. 1069298113 RFC SAOA790423UT4		2,500.00	3,807,258.54
27-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074921 DEPOSITO A CTA. 1069290836 RFC PAVO930501JK2		6,634.27	3,800,624.27
27-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074970		6,036.60	3,794,587.67
27-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074997		6,136.75	3,788,450.92
27-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074954 DEPOSITO A CTA. 1069271835 RFC CORE691226758		3,337.56	3,785,113.36
27-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074961		6,787.68	3,778,325.68
27-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075078		7,962.87	3,770,362.81
27-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074955		2,548.70	3,767,814.11
27-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074432 DEPOSITO A CTA. 1069299277 RFC TIMM6801288W7		2,430.16	3,765,383.95
27-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075022 DEPOSITO A CTA. 1069299277 RFC TIMM6801288W7		6,036.60	3,759,347.35
27-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075019 DEPOSITO A CTA. 1069294843 RFC RIVR580621KR9		1,639.67	3,757,707.68
27-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074988 DEPOSITO A CTA. 1069303923 RFC GAMG9203288J4		4,402.74	3,753,304.94
27-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074966		9,406.80	3,743,898.14
27-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074931		4,187.61	3,739,710.53
27-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074855 DEPOSITO A CTA. 1069295091 RFC ROAN53071413A		2,749.05	3,736,961.48
27-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075059		7,799.35	3,729,162.13
27-SEP-22	002601002209270000053633 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:28:30 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE DE LA CLABE 012320001179283946 CON RFC MTJ850101C4A CONCEPTO: TRASP CH 43 CONCEP NOM REFERENCIA: 0000043 CVE RAST: 002601002209270000053633	260,860.56		3,990,022.69
27-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074927		6,505.31	3,983,517.38
27-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075012		5,173.61	3,978,343.77
27-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074993		3,036.60	3,975,307.17
27-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074909		11,397.81	3,963,909.36
27-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074934		4,099.25	3,959,810.11
27-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075025		9,572.50	3,950,237.61
27-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074977		6,318.53	3,943,919.08
27-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074984		2,920.83	3,940,998.25
27-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075018		1,328.48	3,939,669.77
27-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074550		2,304.20	3,937,365.57
27-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074987		4,293.16	3,933,072.41
27-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075003		5,518.52	3,927,553.89
27-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075069		9,140.94	3,918,412.95
27-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074477 DEPOSITO A CTA. 0574368438 RFC AUMN660908GX9		2,256.75	3,916,156.20
27-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075070 DEPOSITO A CTA. 1069277976 RFC GOJE7907275Y9		11,583.08	3,904,573.12
27-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073100		5,558.44	3,899,014.68
27-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074534		5,508.44	3,893,506.24

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) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073929		5,558.44	3,887,947.80
28-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0070941 MAAH810424B76		2,315.01	3,885,632.79
28-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0071667 MAAH810424B76		7,184.91	3,878,447.88
28-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0073070 MAAH810424B76		2,214.74	3,876,233.14
28-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0073792 MAAH810424B76		2,315.01	3,873,918.13
28-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0074500 COPA820918JS8		7,739.67	3,866,178.46
28-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0074765 MAAH810424B76		2,315.01	3,863,863.45
28-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0074778 GACR640718CC3		21,193.26	3,842,670.19
28-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0074933 GODM790413289		8,040.87	3,834,629.32
28-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0075082 MAAH810424B76		6,640.78	3,827,988.54
28-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0075101 CAAA820102RY6		2,766.11	3,825,222.43
28-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074944		744.66	3,824,477.77
28-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074919		600.73	3,823,877.04
28-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075048 DEPOSITO A CTA. 1069285711 RFC MAQG720324J53		5,131.52	3,818,745.52
28-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074379		2,589.46	3,816,156.06
28-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074975		4,630.15	3,811,525.91
28-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074920		9,754.35	3,801,771.56
28-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074520 DEPOSITO A CTA. 1201779908 RFC DIGE970114P89		2,950.01	3,798,821.55
28-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074397		2,269.34	3,796,552.21
28-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074992		3,036.80	3,793,515.41
28-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074417 DEPOSITO A CTA. 1069280770 RFC HESF721208N50		4,188.93	3,789,326.48
28-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074512		2,073.53	3,787,252.95
28-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075051		2,976.01	3,784,276.94
28-SEP-22	002601002209280000272520 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:55:40 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE DE LA CLABE 012320001179283946 CON RFC MTJ850101CA4 CONCEPTO: TRASP N 66 NOM 2AQ0922 REFERENCIA: 0000066 CVE RAST: 002601002209280000272520	12,295,085.15		16,079,362.09
28-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074980		4,968.59	16,074,393.50
28-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074358		2,991.89	16,071,401.61
28-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074917		17,171.39	16,054,230.22
29-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0074248 PABV791211TIO		5,737.06	16,048,493.16
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075569		3,915.60	16,044,577.56
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075020		5,174.24	16,039,403.32
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075554		1,312.63	16,038,090.69
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074652		2,304.20	16,035,786.49
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075622		7,908.50	16,027,877.99
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075322		3,000.01	16,024,877.98
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075553		2,565.31	16,022,312.67
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075383		3,000.01	16,019,312.66
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075526		8,575.04	16,010,737.62
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075235		1,878.68	16,008,858.94
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075446		4,073.79	16,004,785.15
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075374		4,000.00	16,000,785.15
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075525		3,105.82	15,997,679.33
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075155		3,353.67	15,994,325.66
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075656 DEPOSITO A CTA. 1069278544 RFC GOZS750901SWA		3,699.95	15,990,625.71
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075249		4,685.89	15,985,939.82
29-SEP-22	CARGO DEP ELEC N L 07565		7,982,922.31	8,003,017.51
29-SEP-22	CARGO DEP ELEC N L 07565		405,337.89	7,597,679.62
29-SEP-22	CARGO DEP ELEC N L 07565		447,168.89	7,150,510.73
29-SEP-22	DEV.NOMINA EN LINEA 07565	8,831.16		7,159,341.89
29-SEP-22	CARGO DEP ELEC N L 07565		15,325.14	7,144,016.75
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075160		2,838.62	7,141,178.13
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075378		3,000.01	7,138,178.12
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075175		1,841.82	7,136,336.30
29-SEP-22	DEV.NOMINA EN LINEA 07565	15,325.14		7,151,661.44

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) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075398		3,000.01	7,148,661.43
29-SEP-22	CARGO DEP ELEC N L 07988		1,338,512.42	5,810,149.01
29-SEP-22	CARGO DEP ELEC N L 07988		151,649.87	5,658,499.14
29-SEP-22	OP95000271092999936		5,000.00	5,653,499.14
29-SEP-22	OP95000271092999829		5,000.00	5,648,499.14
29-SEP-22	OP95000271092999807		5,000.00	5,643,499.14
29-SEP-22	OP95000271092999013		5,000.00	5,638,499.14
29-SEP-22	OP95000271092999802		5,000.00	5,633,499.14
29-SEP-22	OP95000271092999021		5,000.00	5,628,499.14
29-SEP-22	OP95000271092999809		5,000.00	5,623,499.14
29-SEP-22	OP95000271092999851		5,000.00	5,618,499.14
29-SEP-22	OP95000271092999810		5,000.00	5,613,499.14
29-SEP-22	OP95000271092999020		5,000.00	5,608,499.14
29-SEP-22	OP95000271092999806		5,000.00	5,603,499.14
29-SEP-22	OP95000271092999836		5,000.00	5,598,499.14
29-SEP-22	OP95000271092999998		5,000.00	5,593,499.14
29-SEP-22	OP95000271092999935		5,000.00	5,588,499.14
29-SEP-22	OP95000271092999017		5,000.00	5,583,499.14
29-SEP-22	OP95000271092999827		5,000.00	5,578,499.14
29-SEP-22	OP95000271092999960		5,000.00	5,573,499.14
29-SEP-22	OP95000271092999027		5,000.00	5,568,499.14
29-SEP-22	OP95000271092999811		5,000.00	5,563,499.14
29-SEP-22	OP95000271092999813		5,000.00	5,558,499.14
29-SEP-22	OP95000271092999991		5,000.00	5,553,499.14
29-SEP-22	OP95000271092999863		5,000.00	5,548,499.14
29-SEP-22	OP95000271092999012		5,000.00	5,543,499.14
29-SEP-22	OP95000271092999814		5,000.00	5,538,499.14
29-SEP-22	OP95000271092999986		5,000.00	5,533,499.14
29-SEP-22	OP95000271092999815		5,000.00	5,528,499.14
29-SEP-22	OP95000271092999816		5,000.00	5,523,499.14
29-SEP-22	OP95000271092999975		5,000.00	5,518,499.14
29-SEP-22	OP95000271092999817		5,000.00	5,513,499.14
29-SEP-22	OP95000271092999026		5,000.00	5,508,499.14
29-SEP-22	OP95000271092999971		5,000.00	5,503,499.14
29-SEP-22	OP95000271092999973		5,000.00	5,498,499.14
29-SEP-22	OP95000271092999022		5,000.00	5,493,499.14
29-SEP-22	OP95000271092999016		5,000.00	5,488,499.14
29-SEP-22	OP95000271092999987		5,000.00	5,483,499.14
29-SEP-22	OP95000271092999996		5,000.00	5,478,499.14
29-SEP-22	OP95000271092999844		5,000.00	5,473,499.14
29-SEP-22	OP95000271092999856		5,000.00	5,468,499.14
29-SEP-22	OP95000271092999846		5,000.00	5,463,499.14
29-SEP-22	OP95000271092999812		5,000.00	5,458,499.14
29-SEP-22	OP95000271092999976		5,000.00	5,453,499.14
29-SEP-22	OP95000271092999002		5,000.00	5,448,499.14
29-SEP-22	OP95000271092999031		5,000.00	5,443,499.14
29-SEP-22	OP95000271092999028		5,000.00	5,438,499.14
29-SEP-22	OP95000271092999030		5,000.00	5,433,499.14
29-SEP-22	OP95000271092999029		5,000.00	5,428,499.14
29-SEP-22	OP95000271092999968		5,000.00	5,423,499.14
29-SEP-22	OP95000271092999033		5,000.00	5,418,499.14
29-SEP-22	OP95000271092999821		5,000.00	5,413,499.14
29-SEP-22	OP95000271092999826		5,000.00	5,408,499.14
29-SEP-22	OP95000271092999024		5,000.00	5,403,499.14
29-SEP-22	OP95000271092999942		5,000.00	5,398,499.14

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) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-SEP-22	OP95000271092999025		5,000.00	5,393,499.14
29-SEP-22	OP95000271092999992		5,000.00	5,388,499.14
29-SEP-22	OP95000271092999011		5,000.00	5,383,499.14
29-SEP-22	OP95000271092999824		5,000.00	5,378,499.14
29-SEP-22	OP95000271092999989		5,000.00	5,373,499.14
29-SEP-22	OP95000271092999963		5,000.00	5,368,499.14
29-SEP-22	OP95000271092999970		5,000.00	5,363,499.14
29-SEP-22	OP95000271092999822		5,000.00	5,358,499.14
29-SEP-22	OP95000271092999014		5,000.00	5,353,499.14
29-SEP-22	OP95000271092999832		5,000.00	5,348,499.14
29-SEP-22	OP95000271092999900		5,000.00	5,343,499.14
29-SEP-22	OP95000271092999032		5,000.00	5,338,499.14
29-SEP-22	OP95000271092999019		5,000.00	5,333,499.14
29-SEP-22	OP95000271092999804		5,000.00	5,328,499.14
29-SEP-22	OP95000271092999830		5,000.00	5,323,499.14
29-SEP-22	OP95000271092999933		5,000.00	5,318,499.14
29-SEP-22	OP95000271092999983		5,000.00	5,313,499.14
29-SEP-22	OP95000271092999985		5,000.00	5,308,499.14
29-SEP-22	OP95000271092999924		5,000.00	5,303,499.14
29-SEP-22	OP95000271092999005		5,000.00	5,298,499.14
29-SEP-22	OP95000271092999928		5,000.00	5,293,499.14
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075238		4,664.33	5,288,834.81
29-SEP-22	002601002209290000402402 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:21:37 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE DE LA CLABE 012320001541064900 CON RFC MTJ850101C4A CONCEPTO: TRASP N 67-NOM 2AQ0922 REFERENCIA: 0000066 CVE RAST: 002601002209290000402402	982,620.46		6,271,455.27
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075407		2,512.28	6,268,942.99
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075593		3,728.25	6,265,214.74
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075530		6,215.84	6,258,998.90
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075250		2,187.20	6,256,811.70
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075524		2,808.75	6,254,002.95
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075237		2,621.49	6,251,381.46
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075239		4,518.39	6,246,863.07
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075464		3,699.95	6,243,163.12
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075148 DEPOSITO A CTA. 1069295514 RFC ROGF690814631		4,353.17	6,238,809.95
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075279		2,438.22	6,236,371.73
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075523		3,105.82	6,233,265.91
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075466		7,345.46	6,225,920.45
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075282		7,592.39	6,218,328.06
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075246		4,507.22	6,213,820.84
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075590		3,728.25	6,210,092.59
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075408		4,000.00	6,206,092.59
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075514		4,000.00	6,202,092.59
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075376		6,072.86	6,196,019.73
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075405		3,000.01	6,193,019.72
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075154		7,065.53	6,185,954.19
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075248		6,277.40	6,179,676.79
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075176		1,965.97	6,177,710.82
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075328		6,322.87	6,171,387.95
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075549		2,969.50	6,168,418.45
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075403		3,000.01	6,165,418.44
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075122		3,733.88	6,161,684.56
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075118		1,392.79	6,160,291.77
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075131		2,834.69	6,157,457.08
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075108		2,204.15	6,155,252.93
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075655 DEPOSITO A CTA. 1069271451 RFC COHK920128IC1		1,886.20	6,153,366.73

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 BMN9302099927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Cuenta Productiva Especial				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075375		4,500.01	6,148,866.72
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075427		3,477.15	6,145,389.57
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075192		2,535.68	6,142,853.89
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075170		1,851.07	6,141,002.82
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075242 DEPOSITO A CTA. 1069270052 RFC CAPR600519BH0		4,325.24	6,136,677.58
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075519		8,575.04	6,128,102.54
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075128		5,077.73	6,123,024.81
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075107		3,737.33	6,119,287.48
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075559		20,976.94	6,098,310.54
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075212		4,442.92	6,093,867.62
29-SEP-22	CARGO DEP ELEC N L 07988		3,402.21	6,090,465.41
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075194		2,036.91	6,088,428.50
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075146		3,078.45	6,085,350.05
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075124		6,442.71	6,078,907.34
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075256		2,748.29	6,076,159.05
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075337		5,460.04	6,070,699.01
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075334		6,868.55	6,063,830.46
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075333		3,000.01	6,060,830.45
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075252		5,198.99	6,055,631.46
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075388		2,512.28	6,053,119.18
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075453		2,499.99	6,050,619.19
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075451		3,539.84	6,047,079.35
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075538		5,000.00	6,042,079.35
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074994		5,594.49	6,036,484.86
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075208		2,106.26	6,034,378.60
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075132		3,582.83	6,030,795.77
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075327		4,972.49	6,025,823.28
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075452		4,000.00	6,021,823.28
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074024		3,000.01	6,018,823.27
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074630		2,950.01	6,015,873.26
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075359		4,000.00	6,011,873.26
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075404		3,013.75	6,008,859.51
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075199		2,430.16	6,006,429.35
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075196		3,202.73	6,003,226.62
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075544 DEPOSITO A CTA. 1069300007 RFC VACE620320PW6		5,788.20	5,997,438.42
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075213		2,286.13	5,995,152.29
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075352		4,018.85	5,991,133.44
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075197		1,811.64	5,989,321.80
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075521		3,502.71	5,985,819.09
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075200		3,827.73	5,981,991.36
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075336		3,000.01	5,978,991.35
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075406		2,499.99	5,976,491.36
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074925		5,653.58	5,970,837.78
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075125		6,442.71	5,964,395.07
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075536		3,699.95	5,960,695.12
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075201		1,661.66	5,959,033.46
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075401		3,000.01	5,956,033.45
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075270		5,088.12	5,950,945.33
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075311		4,266.67	5,946,678.66
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075321		4,553.05	5,942,125.61
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075274		4,165.40	5,937,960.21
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075432		3,013.75	5,934,946.46
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075171		2,225.28	5,932,721.18
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075103		57,753.25	5,874,967.93
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075198		2,251.00	5,872,716.93

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) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075142		2,799.27	5,869,917.66
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075112		2,622.48	5,867,295.18
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075394		3,000.01	5,864,295.17
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075245		7,728.61	5,856,566.56
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075384		3,000.01	5,853,566.55
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075314		3,000.00	5,850,566.55
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075387		2,512.38	5,848,054.17
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075391		3,000.01	5,845,054.16
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075395		3,000.01	5,842,054.15
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075413		3,000.01	5,839,054.14
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075433		2,996.26	5,836,057.88
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075522		3,000.01	5,833,057.87
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075203		2,287.79	5,830,770.08
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074989		2,771.04	5,827,999.04
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075370		3,013.75	5,824,985.29
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075111		2,005.06	5,822,980.23
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075257		3,440.21	5,819,540.02
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075110		3,356.48	5,816,183.54
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075469		2,425.54	5,813,758.00
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075397 DEPOSITO A CTA. 1069305833 RFC PAAD920812RF9		2,512.38	5,811,245.62
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075428		3,477.15	5,807,768.47
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075074		6,803.39	5,800,965.08
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075215		1,632.30	5,799,332.78
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075468		4,000.00	5,795,332.78
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075533		3,000.01	5,792,332.77
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075181		4,912.47	5,787,420.30
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075347		4,000.00	5,783,420.30
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075188		2,055.49	5,781,364.81
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075129		4,977.14	5,776,387.67
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075563		13,303.76	5,763,083.91
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074960		2,420.70	5,760,663.21
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075317		4,018.85	5,756,644.36
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075353		4,000.00	5,752,644.36
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075287		5,094.59	5,747,549.77
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075138		2,371.36	5,745,178.41
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075219		4,155.13	5,741,023.28
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075341		3,000.01	5,738,023.27
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075426		3,226.59	5,734,796.68
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075429		3,458.40	5,731,338.28
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075430		3,477.15	5,727,861.13
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075113		4,110.71	5,723,750.42
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075367		4,018.85	5,719,731.57
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075247 DEPOSITO A CTA. 0467157033 RFC NARA930115321		11,245.84	5,708,485.73
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075152		3,331.09	5,705,154.64
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075424		3,226.59	5,701,928.05
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075435		3,013.75	5,698,914.30
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075443		2,354.20	5,696,560.10
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075366		3,500.00	5,693,060.10
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075272		5,049.08	5,688,011.02
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075230		1,572.97	5,686,438.05
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075380		3,500.00	5,682,938.05
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075381		3,500.00	5,679,438.05
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075425		3,477.15	5,675,960.90
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075444		2,354.20	5,673,606.70
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075276		2,468.80	5,671,137.90

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) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075369		3,500.01	5,667,637.89
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075275		5,092.24	5,662,545.65
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075166		2,404.63	5,660,141.02
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075513		6,993.22	5,653,147.80
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075439		3,013.75	5,650,134.05
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075227		1,834.66	5,648,299.39
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075269		4,605.22	5,643,694.17
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075550		4,359.99	5,639,334.18
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075205		1,791.82	5,637,542.36
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075244		3,370.22	5,634,172.14
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075326		6,000.00	5,628,172.14
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075402		3,000.01	5,625,172.13
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075390		3,000.01	5,622,172.12
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075555		3,000.01	5,619,172.11
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075145		2,137.36	5,617,034.75
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075557		3,000.01	5,614,034.74
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075545		6,181.58	5,607,853.16
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075354		4,000.00	5,603,853.16
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075643		3,728.25	5,600,124.91
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075422		4,000.00	5,596,124.91
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075258		30,005.61	5,566,119.30
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075179		4,763.86	5,561,355.44
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075448		3,031.55	5,558,323.89
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075547		5,000.72	5,553,323.17
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075346		3,978.32	5,549,344.85
29-SEP-22	ANUL.CHEQUE PAGADO 0075258		30,005.61-	5,579,350.46
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075258		3,005.61	5,576,344.85
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075134		2,941.83	5,573,403.02
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075214		4,299.16	5,569,103.86
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075566 DEPOSITO A CTA. 1069270557 RFC CADA651005GR4		26,638.83	5,542,465.03
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075259 DEPOSITO A CTA. 0654963472 RFC ROPI740103M36		4,201.76	5,538,263.27
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075418		3,000.01	5,535,263.26
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075345		4,000.00	5,531,263.26
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075517		4,000.00	5,527,263.26
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075318		4,000.00	5,523,263.26
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075280		2,924.44	5,520,338.82
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075510		4,578.05	5,515,760.77
29-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075163		4,299.16	5,511,461.61
29-SEP-22	COMI.PROC.SERV.DISPEXP.290922		1,314.00	5,510,147.61
29-SEP-22	IVA.PROC.SERV.DISPEXP. 290922		210.24	5,509,937.37
30-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0075073 SATS8505136TA		9,615.11	5,500,322.26
30-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0075119 AIM0800424KM3		17,487.52	5,482,834.74
30-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0075140 MTJ850101 C4A		4,084.38	5,478,750.36
30-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0075143 MTJ850101 C4A		2,932.95	5,475,817.41
30-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0075147 MTJ850101 C4A		3,798.48	5,472,018.93
30-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0075150 CORR781203GK8		2,933.21	5,469,085.72
30-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0075157 SEGR8507222A0		5,066.67	5,464,019.05
30-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0075286 00JG8008146D9		3,818.00	5,460,201.05
30-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0075325 REBR840925RX3		4,553.05	5,455,648.00
30-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0075361 MUL08409294H8		4,578.05	5,451,069.95
30-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0075362 MTJ850101 C4A		4,712.91	5,446,357.04
30-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0075365 MTJ850101 C4A		4,018.85	5,442,338.19
30-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0075372 AELV681223675		5,981.49	5,436,356.70
30-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0075516 LABG900409GI3		3,013.75	5,433,342.95
30-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0075564 MTJ850101 C4A		19,484.57	5,413,858.38

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) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0075565 SAML721210CNA		21,304.91	5,392,553.47
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075595		10,811.41	5,381,742.06
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075006		1,889.53	5,379,852.53
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075450		3,000.01	5,376,852.52
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075389		4,000.00	5,372,852.52
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075120		5,234.90	5,367,617.62
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075123		13,061.06	5,354,556.56
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075153		4,264.66	5,350,291.90
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075281		4,069.74	5,346,222.16
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075650		8,158.50	5,338,063.66
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075617		3,728.25	5,334,335.41
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075594		8,158.50	5,326,176.91
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075635		8,158.50	5,318,018.41
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075624		8,158.50	5,309,859.91
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075649		3,728.25	5,306,131.66
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075583		8,158.50	5,297,973.16
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075586		8,158.50	5,289,814.66
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074804		3,728.25	5,286,086.41
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075646		8,158.50	5,277,927.91
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075628		8,158.50	5,269,769.41
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075584		8,158.50	5,261,610.91
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075608		8,158.50	5,253,452.41
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075606		3,728.25	5,249,724.16
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075625		8,158.50	5,241,565.66
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075540		1,403.20	5,240,162.46
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075364		3,750.93	5,236,411.53
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075211		1,990.88	5,234,420.65
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075437		2,354.20	5,232,066.45
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075585		8,158.50	5,223,907.95
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075537		4,000.00	5,219,907.95
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075379		3,500.00	5,216,407.95
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075575		8,158.50	5,208,249.45
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075633		8,158.50	5,200,090.95
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075344		4,000.00	5,196,090.95
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075629		8,158.50	5,187,932.45
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075647		8,158.50	5,179,773.95
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075631		8,158.50	5,171,615.45
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073787		2,714.66	5,168,900.79
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075542		2,714.66	5,166,186.13
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075592		8,158.50	5,158,027.63
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075609		8,158.50	5,149,869.13
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075642		8,158.50	5,141,710.63
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075610		3,728.25	5,137,982.38
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075648		8,158.50	5,129,823.88
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075644		3,728.25	5,126,095.63
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075627		8,158.50	5,117,937.13
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075339		5,131.54	5,112,805.59
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075651		8,158.50	5,104,647.09
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075151 DEPOSITO A CTA. 1069292689 RFC RACM741211J14		2,552.98	5,102,094.11
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075600		8,158.50	5,093,935.61
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075576		8,158.50	5,085,777.11
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075654		8,158.50	5,077,618.61
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075614		3,728.25	5,073,890.36
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075611		4,958.50	5,068,931.86
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075653		8,158.50	5,060,773.36

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) ▼
Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075548		2,353.02	5,058,420.34
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075572		8,158.50	5,050,261.84
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075571		8,158.50	5,042,103.34
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075632		8,158.50	5,033,944.84
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075618		8,158.50	5,025,786.34
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075570		3,728.25	5,022,058.09
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075638		8,158.50	5,013,899.59
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075511		6,993.23	5,006,906.36
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075116		15,914.45	4,990,991.91
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075335		3,013.75	4,987,978.16
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075579		3,728.25	4,984,249.91
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075343		4,073.79	4,980,176.12
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075419		3,000.01	4,977,176.11
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075602		3,728.25	4,973,447.86
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075597		8,158.50	4,965,289.36
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075348		4,538.74	4,960,750.62
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075141		1,956.50	4,958,794.12
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075149		5,192.47	4,953,601.65
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075619		3,726.75	4,949,874.90
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075241		4,979.73	4,944,895.17
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075189		2,816.44	4,942,078.73
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075527		3,000.01	4,939,078.72
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075578		8,158.50	4,930,920.22
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075577		8,158.50	4,922,761.72
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075225		2,358.13	4,920,403.59
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075626		8,158.50	4,912,245.09
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075436		2,530.55	4,909,714.54
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075278		7,300.24	4,902,414.30
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075603		8,158.50	4,894,255.80
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075613		8,158.50	4,886,097.30
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075459		4,972.49	4,881,124.81
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075657		525.82	4,880,598.99
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075658		968.31	4,879,630.68
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075392		3,000.01	4,876,630.67
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075660		3,728.25	4,872,902.42
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075652		3,728.25	4,869,174.17
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075180		4,912.38	4,864,261.79
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075382		3,000.01	4,861,261.78
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075223		2,359.79	4,858,901.99
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075309 DEPOSITO A CTA. 1197270450 RFC PIBA890920FN4		3,605.83	4,855,296.16
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075639		8,158.50	4,847,137.66
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074792		3,728.25	4,843,409.41
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075574		8,158.50	4,835,250.91
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074158		5,199.03	4,830,051.88
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0058685		7,186.40	4,822,865.48
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074496		5,199.03	4,817,666.45
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0070305		5,199.03	4,812,467.42
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073046		5,094.46	4,807,372.96
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0070918		5,199.03	4,802,173.93
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0059992		5,199.03	4,796,974.90
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0071640		10,318.48	4,786,656.42
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074563		3,950.00	4,782,706.42
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075355		4,000.00	4,778,706.42
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075177		14,407.79	4,764,298.63
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075467		5,000.00	4,759,298.63

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) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0058974		5,199.03	4,754,099.60
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0072642		5,199.03	4,748,900.57
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075502		4,266.75	4,744,633.82
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075621 DEPOSITO A CTA. 0640314125 RFC PATM440905HH8		3,728.25	4,740,905.57
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075434		3,031.06	4,737,874.51
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075501		4,266.75	4,733,607.76
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075528		3,105.82	4,730,501.94
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075641		3,728.25	4,726,773.69
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075127		2,838.77	4,723,934.92
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074854		2,982.60	4,720,952.32
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075636		6,526.80	4,714,425.52
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075604		16,315.74	4,698,109.78
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075491		3,513.75	4,694,596.03
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075588		5,217.90	4,689,378.13
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075598		6,609.66	4,682,768.47
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075587		2,761.50	4,680,006.97
30-SEP-22	OP95000173092999804		5,000.00	4,675,006.97
30-SEP-22	OP95000173092999830		5,000.00	4,670,006.97
30-SEP-22	OP95000173092999933		5,000.00	4,665,006.97
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075582		3,728.25	4,661,278.72
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075217		3,584.75	4,657,693.97
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075005		2,154.55	4,655,539.42
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075210		2,139.69	4,653,399.73
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074996		5,726.32	4,647,673.41
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075561		20,976.94	4,626,696.47
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075460		3,254.35	4,623,442.12
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075351		4,000.00	4,619,442.12
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075291		2,095.04	4,617,347.08
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075456		3,000.01	4,614,347.07
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075596		8,158.50	4,606,188.57
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075117		5,260.27	4,600,928.30
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075169		3,251.91	4,597,676.39
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075532		4,500.01	4,593,176.38
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075518		6,609.04	4,586,567.34
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075330		7,499.99	4,579,067.35
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075423 DEPOSITO A CTA. 1127404186 RFC VAMA970106K81		3,013.75	4,576,053.60
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075267		8,248.58	4,567,805.02
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0073539 DEPOSITO A CTA. 1069270212 RFC CEJX610826JA6		63,722.64	4,504,082.38
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075506 DEPOSITO A CTA. 1069306979 RFC SACL820804468		4,266.75	4,499,815.63
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075236		6,274.48	4,493,541.15
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075296 DEPOSITO A CTA. 1069266493 RFC AOV8840425FR4		5,893.84	4,487,647.31
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075216		2,046.00	4,485,601.31
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075551		6,572.78	4,479,028.53
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075589		3,728.25	4,475,300.28
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075356		4,000.00	4,471,300.28
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075412 DEPOSITO A CTA. 1134924486 RFC DAVM860903MM9		3,214.73	4,468,085.55
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075130		2,778.52	4,465,307.03
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075319 DEPOSITO A CTA. 1099408656 RFC HEMJ880918E50		5,408.74	4,459,898.29
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075420		3,000.01	4,456,898.28
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075350		4,018.85	4,452,879.43
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075455		3,000.01	4,449,879.42
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075284		10,955.37	4,438,924.05
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075312		3,000.01	4,435,924.04
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075288		3,208.29	4,432,715.75
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075290		3,961.56	4,428,754.19

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) ▾

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075228 DEPOSITO A CTA. 1069291271 RFC PEFC771224909		4,358.90	4,424,395.29
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075017 DEPOSITO A CTA. 1069291271 RFC PEFC771224909		6,139.41	4,418,255.88
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075172		2,332.06	4,415,923.82
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075360		4,000.00	4,411,923.82
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075174		2,755.55	4,409,168.27
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075512		6,993.22	4,402,175.05
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075507		3,000.01	4,399,175.04
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075410		2,808.75	4,396,366.29
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075415		3,000.01	4,393,366.28
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075254		3,186.30	4,390,179.98
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075417		5,000.00	4,385,179.98
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075187		2,604.08	4,382,575.90
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0074973		4,427.80	4,378,148.10
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075472		4,578.05	4,373,570.05
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075505		4,266.75	4,369,303.30
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075661		2,026.78	4,367,276.52
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075431		3,000.01	4,364,276.51
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075240		4,812.97	4,359,463.54
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075470		3,000.01	4,356,463.53
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075438		2,530.55	4,353,932.98
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075165		2,288.09	4,351,644.89
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075465		4,000.00	4,347,644.89
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075556		4,000.00	4,343,644.89
30-SEP-22	002601002209300000872995 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:42:01 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE DE LA CLABE 012320001179283946 CON RFC MTJ850101C4A CONCEPTO: CH N45 NOMINA PARTES PROPORC REFERENCIA: 0000045 CVE RAST: 002601002209300000872995	13,330.81		4,356,975.70
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075260		2,912.95	4,354,062.75
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075162		4,105.49	4,349,957.26
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075442		2,354.20	4,347,603.06
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075226		1,903.75	4,345,699.31
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075015		5,346.87	4,340,352.44
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075411		2,808.75	4,337,543.69
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075100 DEPOSITO A CTA. 1166947534 RFC TICE820219KA1		1,997.82	4,335,545.87
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075156		13,562.60	4,321,983.27
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075377		7,002.24	4,314,981.03
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0075304		3,009.77	4,311,971.26
30-SEP-22	COMI.PROC.SERV.DISPEXP.300922		54.00	4,311,917.26
30-SEP-22	IVA.PROC.SERV.DISPEXP.300922		8.64	4,311,908.62
30-SEP-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-30	32,804.77		4,344,713.39

OTROS ▾

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 812,618.38
Tipo de Cambio	\$ 20.3058
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 8,251,485.11

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS

INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1042204573 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 531603A5-0565-48EE-88B7-83E12DD3DF51**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2022-10-01T23:15:30**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2022-09-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

HQIK68m+TZu7vNea44ceNnjbXWD6r/xPTnhSTkvc6tBZH57eMVH81vBYIU+7ur+Z9xyut3MGlx1jwXicFoPBhgxGLnTejuVuJhp4wEX67kO6tdVzaeBs9N62AXshpEEUuh5dVjrCOuYOlm/dIJ5QJoKBC2tRecSYDTXHeK6NNNewInQSGSKEufmqW1pPQWMe8iFtP/PYImLtlPxHMT/VqPmVmWxFbY1i7lyUdQv5Xb+e/6NFyZA6WbzDqKslyeByMf+251R96KBnUUJCCA071zyDUZSqBLnMH86e4NJnfyeZ3JXumZA2lvXlv24odtJRNcdWpdiKZl9yGf/JPGy/kRw==

Sello del SAT:

iRNUhyKICSLtMHVxbEyWbSespUM7e7/oDV1MilyklIFOGSf5aNNhgkaSyJay8INTv09ZaXSun4t4exssDqStbR1PR/+hc6fd1NAIfbXLrk0s7BMVP Cp0aatEGvcDYWM6QYo+MiOH2LnooczRNscA+s5WMyfoqLCu/ALRins5sicP9+OpbayEm8OiHzSpOP2yRISrqPI9p9LQ2PmJQf6p/daqWb2W VIPGJ8Wqc+edWjiVlmVgFew8UycLRPLwWmbOsyndgHUFpck3mEgXfTTujyXPighZZmBfZAEP4Y9+6ibQ0Wv5s88uugwSdWtvYNEwdNQtxL pj7EMUCN0RVwJDQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|531603A5-0565-48EE-88B7-83E12DD3DF51|2022-10-01T23:15:30|DCD090706E42||HQIK68m+TZu7vNea44ceNnjbXWD6r/xPTnhSTkvc6tBZH57eMVH81vBYIU+7ur+Z9xyut3MGlx1jwXicFoPBhgxGLnTejuVuJhp4wEX67kO6tdVzaeBs9N62AXshpEEUuh5dVjrCOuYOlm/dIJ5QJoKBC2tRecSYDTXHeK6NNNewInQSGSKEufmqW1pPQWMe8iFtP/PYImLtlPxHMT/VqPmVmWxFbY1i7lyUdQv5Xb+e/6NFyZA6WbzDqKslyeByMf+251R96KBnUUJCCA071zyDUZSqBLnMH86e4NJnfyeZ3JXumZA2lvXlv24odtJRNcdWpdiKZl9yGf/JPGy/kRw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 88/100 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:** 45500**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

23

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO. 0

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 30846741
RFC: MTJ850101C4A

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
DIRECCIÓN: DONATO GUERRA 292 CENTRO
TELÉFONO: 6353585

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2022 al 30/Septiembre/2022

Fecha de corte 30/Septiembre/2022

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0486270689	072 320 00486270689 0	\$235,138.77	\$187,052.26
TOTAL			\$235,138.77	\$187,052.26

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 235,138.77
+ Total de depósitos	\$ 70,000.00
- Total de retiros	\$ 119,400.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,313.49
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 187,052.26
Saldo disponible al día*	\$ 187,052.26

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 201,618.77
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	7.82%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,313.49
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1,313.49

Saldo no disponible al día

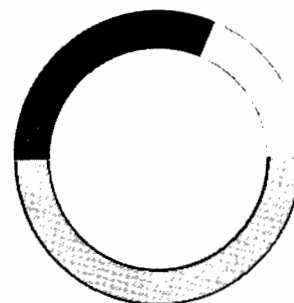
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	13
Cheques girados sin comisión	13
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$235,138.77)



DEPÓSITOS	\$70,000.00
RETIROS	\$119,400.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$187,052.26

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-22	SALDO ANTERIOR			235,138.77
01-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0004568 DEPOSITO A CTA. 1069265740 RFC AEOR790905AG9		10,000.00	225,138.77
01-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0004569		5,000.00	220,138.77
02-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0004565		5,000.00	215,138.77
02-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0004566		11,400.00	203,738.77
02-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0004576		12,000.00	191,738.77
02-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0004574		5,000.00	186,738.77
03-SEP-22	CHEQUE CAMARA 0004575 HUDL7106216A6		16,000.00	170,738.77
05-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0004572		10,000.00	160,738.77
05-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0004571		12,000.00	148,738.77
05-SEP-22	002601002209050000369264 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:36:13 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE DE LA CLABE 012320001541064900 CON RFC MTJ850101C4A CONCEPTO: TRASP P F 044 PARA PREST FORT REFERENCIA: 0000044 CVE RAST: 002601002209050000369264	70,000.00		218,738.77
08-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0004577		5,000.00	213,738.77
13-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0004570		15,000.00	198,738.77
27-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0004578		7,000.00	191,738.77
30-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0004579		6,000.00	185,738.77
30-SEP-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-30	1,313.49		187,052.26

OTROS ▼

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 812,618.38
Tipo de Cambio	\$ 20.3058
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 8,251,485.11

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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.

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0486270689-CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 36177C2D-7ADC-4474-ADFE-7FEEC0557AA8**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2022-10-02T00:56:06**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2022-09-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

dcoDmsbC4lzBJANDtPt0eRq9qztgyFOcihrllgXuWsThOQn5bJlOTz25b3T2qk9z8cU1uqmzxYRfAdL9xnxOrMUXkvn2XP/iO8F5/oYGC1wuww665ssE0U/TzPoFmulbTXZizgbME1ulm0hSe9mlCjCq+7pwQgWKS19l6ITIMKvidf10oaS+qeQeE6uX+s82GDB1KN7feA8hXo6aCJKEzPimwntpthw514nsm27VLfw/ADJ9VGTPBV09h5vIFcDCWtBrn97XkokAYol3/IfG4eMDFfx94e88Yd4PhvPweUVtEJT6sDZo4yBE+uUuxxLS74R03tD56bMVvQ537GQQ==

Sello del SAT:

IC8dvgFjLdHL8S9/MQS4ohrVz8bNV1mP4tfWXhy/KQIMjcsAMYr/HfkH7i54muV0Q5s7N1qSoOwMbqNi1+YSzVkfZtwqNTmnJzPKLNj8L/eqewr7ZJQUQeEFAU3WwGnxl5IBs1go/68H9E/NaSOSeA8UrnLF6+XX8Kif51gc6iFp5NbDRyaWhDFOuSNEWGcs6EpuZynudaFXdiOet2fRAkAfUR8qQfW1AasE1gaj+PnioukkPw2mr/Y/ykCahMJcHtZDJthJqe78pgHHaE5WD+VyiHbyABY+cqM9ogOMu2p+bk2GKGqi+5KCPteCEgxbVXMR/pEzLYMoiJ+fRfCd2Ng==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|36177C2D-7ADC-4474-ADFE-7FEEC0557AA8|2022-10-02T00:56:06|DCD090706E42||dcoDmsbC4lzBJANDtPt0eRq9qztgyFOcihrllgXuWsThOQn5bJlOTz25b3T2qk9z8cU1uqmzxYRfAdL9xnxOrMUXkvn2XP/iO8F5/oYGC1wuww665ssE0U/TzPoFmulbTXZizgbME1ulm0hSe9mlCjCq+7pwQgWKS19l6ITIMKvidf10oaS+qeQeE6uX+s82GDB1KN7feA8hXo6aCJKEzPimwntpthw514nsm27VLfw/ADJ9VGTPBV09h5vIFcDCWtBrn97XkokAYol3/IfG4eMDFfx94e88Yd4PhvPweUVtEJT6sDZo4yBE+uUuxxLS74R03tD56bMVvQ537GQQ==|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:** 45500**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

PROGRAMA MODERNIZ Y EQUIP MPAL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO. 0

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 30846741
RFC: MTJ850101C4A

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
DIRECCIÓN: DONATO GUERRA 292 CENTRO
TELÉFONO: 6353585

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2022 al 30/Septiembre/2022
Fecha de corte 30/Septiembre/2022
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0443564390	072 320 00443564390 8	\$586,477.62	\$590,299.10
TOTAL			\$586,477.62	\$590,299.10

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 586,477.62
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3,821.48
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 590,299.10
Saldo disponible al día*	\$ 590,299.10

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 586,477.62
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	7.82%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3,821.48
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 3,821.48

Saldo no disponible al día

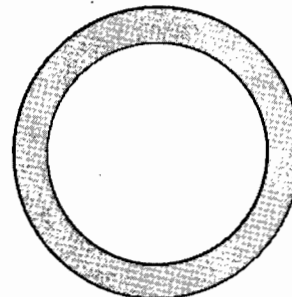
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$586,477.62)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$590,299.10

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-22	SALDO ANTERIOR			586,477.62
30-SEP-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-30	3,821.48		590,299.10

OTROS ▼

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 812,618.38
Tipo de Cambio	\$ 20.3058
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 8,251,485.11

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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.

Quando 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 ▼

043564390-CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 626303A9-61B1-455A-B52B-671E26A0CE51

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2022-10-01T19:53:26

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-09-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Bi6Z65WrWraoZ0jvftXVwQ7HmXxA3aFlnbBs9dZF9g6Cb+JuU7X65akX8/VicfB9uJ248lwKhhKjoJkugV9nyls3cwbcXA5Bs/Ybeny9SrYeMJon39B4G01rC+q8oGU98aLJpyOH+G0WAvCHZoVECKSJYS6Uwm85SDPsEvgiOzyF2bxAOqi/RAXDWiJ2GfgX2jcOMz6/cJ4wNoK3RsCUIc0NCXzVaa cdVCR3WrZ3nDQx5uQGjvsu007syFjvKO+evUrhkVqXrWl4qHeumef07BKMCEFTVGoUwGyJ0YVxBImZiKX/rAYuUWw8hJvtLRvy9KAafv9VyiQH tVN3s09Wg==

Sello del SAT:

O+PBaa3AmdllCX1QxDXfRvdpDkRfWBfle+xAQZgQQ83t4GqH8uU4yxcURH2eY6OJaBA2vnRSVKS1S3c+yX7E7cgVfM5ab3vZsNUIG/nqf4Q1 QWwBUHYRA+n2NxFlB6P4Xg7gUlnC1JPMg7pSv9DTw3T1r6UgTYqXO+Mde3q0lfGgmXVoAnxNyU20IRJe78BSqsgLMCNfVDbg0TtGHKcWp kpik1RodmNbESz88qZGTnrlwf4CvoxPz9uAQxcUbt+CNDIEP/jKs3ReT89SRzRc2y0PgECFMyMqZNrcr3MC9Qav2MivegY2RdDntddWWsjtugF t2tFrFvjCl/sKThNw==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|626303A9-61B1-455A-B52B-671E26A0CE51|2022-10-01T19:53:26|DCD090706E42||Bi6Z65WrWraoZ0jvftXVwQ7HmXxA3aFlnbBs9dZF9g6Cb+JuU7X65akX8/VicfB9uJ248lwKhhKjoJkugV9nyls3cwbcXA5Bs/Ybeny9SrYeMJon39B4G01rC+q8oGU98aLJpyOH+G0WAvCHZoVECKSJYS6Uwm85SDPsEvgiOzyF2bxAOqi/RAXDWiJ2GfgX2jcOMz6/cJ4wNoK3RsCUIc0NCXzVaa cdVCR3WrZ3nDQx5uQGjvsu007syFjvKO+evUrhkVqXrWl4qHeumef07BKMCEFTVGoUwGyJ0YVxBImZiKX/rAYuUWw8hJvtLRvy9KAafv9VyiQH tVN3s09Wg==|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: 45500

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

28

CONSTRUCC PAVIMENTO HIDRA PRIV TECOLOTE
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO. 0

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 30846741
RFC: MTJ850101C4A

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
DIRECCIÓN: DONATO GUERRA 292 CENTRO
TELÉFONO: 6353585

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2022 al 30/Septiembre/2022

Fecha de corte 30/Septiembre/2022

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0596066017	072 320 00596066017 0	\$56,413.23	\$56,780.78
TOTAL			\$56,413.23	\$56,780.78

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 56,413.23
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 367.55
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 56,780.78
Saldo disponible al día*	\$ 56,780.78

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 56,413.23
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	7.82%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 367.55
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 367.55

Saldo no disponible al día

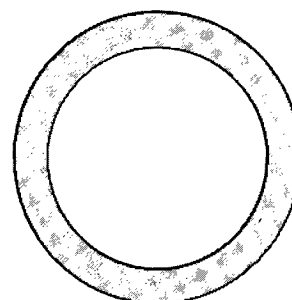
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$56,413.23)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$56,780.78

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-22	SALDO ANTERIOR			56,413.23
30-SEP-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-30	367.55		56,780.78

OTROS ▼

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 812,618.38
Tipo de Cambio	\$ 20.3058
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 8,251,485.11

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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 ▼

0596066017 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 1A84C5E1-D508-46D1-AC78-2A16EADCDEF1

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2022-10-01T20:13:11

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-09-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

IGrp5PnBFVmpsXmultroPBE/tqINH0yHGqWyl9WDLifg/Bxup0xV1K/t9XA6UGmY0tjlA7XkqirYedf2BNYXDLgtFGpSY/9+HB/wp40XKm4cK9YeomBYmo34zlcJC+rypZbr3FO3drACMGk/6klBQUBqHSU9z+4gMXC8xbz9ZaW33hubpwAXWWaTJx8nha5JlgMS7oK2+yXRJz9kyVyoobQhCYR4OVnRgYe1ECIzOvhvz09yUBEAtbJgfPb/PtXWzRQRCA//nMLmweZLWQrtga/VW9S4uoB/FRJo6buvB6geSdAoZ086wHs4CbMJJF+yuFeENQsVAaymUf1RimLlg==

Sello del SAT:

QW+eVELwCbCdw3NaPCDXuDMUZmB3KQWJFIB/JXh5U7uCGkd0a1pQTDH8Mk2KjxqMtbu2BnKkZBK0j3X46rWHm1p3zEwaiLoeJyykwCF0d+R+23LYZM96t/8pCcopRUE9vNqeUkYJwDsyJffacVaC3xExGMxx0Frfl47mtvePsur5zKQnQa+LfCXKM/i34DqWhRzXu7TkwdgX3TJWYkLC1HXtD9Piiy64eiO00YTSeM24wir2rei3t6YyaDHYw1f+3xRSeXrt2+ToLx3gY7+RQHhJvcCWL1ppPveQlbLJCueYXT337CEQak8C83CINNSIb805nf1aqhxrVX/ITQcYnQ==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|1A84C5E1-D508-46D1-AC78-2A16EADCDEF1|2022-10-01T20:13:11|DCD090706E42||IGrp5PnBFVmpsXmultroPBE/tqINH0yHGqWyl9WDLifg/Bxup0xV1K/t9XA6UGmY0tjlA7XkqirYedf2BNYXDLgtFGpSY/9+HB/wp40XKm4cK9YeomBYmo34zlcJC+rypZbr3FO3drACMGk/6klBQUBqHSU9z+4gMXC8xbz9ZaW33hubpwAXWWaTJx8nha5JlgMS7oK2+yXRJz9kyVyoobQhCYR4OVnRgYe1ECIzOvhvz09yUBEAtbJgfPb/PtXWzRQRCA//nMLmweZLWQrtga/VW9S4uoB/FRJo6buvB6geSdAoZ086wHs4CbMJJF+yuFeENQsVAaymUf1RimLlg==|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: 45500

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC BMN930209927

30

ADOSAMIENTO DE CICLOPUERTOS
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO. 0

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 30846741
RFC: MTJ850101C4A

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
DIRECCIÓN: DONATO GUERRA 292 CENTRO
TELÉFONO: 6353585

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2022 al 30/Septiembre/2022

Fecha de corte 30/Septiembre/2022

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1042204537	072 320 01042204537 0	\$1,143.12	\$1,150.59
TOTAL			\$1,143.12	\$1,150.59

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,143.12
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 7.47
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,150.59
Saldo disponible al día*	\$ 1,150.59

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 1,143.12
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	7.84%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 7.47
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 7.47

Saldo no disponible al día

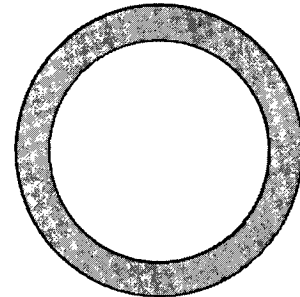
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$1,143.12)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 1,150.59

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-22	SALDO ANTERIOR			1,143.12
30-SEP-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-30	7.47		1,150.59

OTROS ▼

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 812,618.38
Tipo de Cambio	\$ 20.3058
Resumen por cliente del ejercicio 2022 -	
Monto de excedente de depósitos	\$ 8,251,485.11

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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 ▼

1042204537 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: D20D7169-65CE-4708-B415-FA42F30C54FA

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2022-10-01T23:14:57

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-09-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

mcieO3w1Di8hOKjWrMyMZS6ORsElsugt8mvF6zHhukgM4BuxYNUvA9p1xaVWGPVYLS43Y0VwmpEQDWpcvcawpuQI9LTURWxlmnkOSNkC6OrCCPQafXzCgVIH3bhZQtxgr2G4kIXWeO0qXKQF4NpBXJAmbJnNY6rryY2198PdxhrH1OfHhLSulhVJ1M0wtMIIWz2qW8n/4EBL2tcPGNd5FX81BtCAKSHS0X03QRzgLaMXiqX3Plz5mBFoU7C57uwdCAIXB8QJQAHWgodpQqpy02SC+I74K71A6jy9cNJQnid5yccaTy2+3l6TsE4Vsb3tBR1kaWlfvMf7N241Mpw==

Sello del SAT:

Ygxs2A4uAW8SSwWIM8A2+dtf2nAoUG/1RpdA++xKhGdTAey3KWFZZTpuhFTpfUrg1dGb9yx3u/V8zgEc2Zi9djkLmazpXCG6xrzf77G9l6GgOydkhhtZ3kQrOgD5G600+Hoc14yE3InNr73yJ6slwqbO0M+6mKNRzr4Bap6XyHE2W/Xw2oqk6RIjp0sAwJpU7LMO/5vgirDsot8hXhliw8TmOT6D6N02E+H85s15puJzxwfpwBURufLiR2JtU/3McV1vX2O4qi4nyzgfmg48sRZIOERqOdWlai79Ue1mTGyNKWlgz6wXg7ENhKADZneJrsLULzaFFRJaQRITIZg==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|D20D7169-65CE-4708-B415-FA42F30C54FA|2022-10-01T23:14:57|DCD090706E42||mcieO3w1Di8hOKjWrMyMZS6ORsElsugt8mvF6zHhukgM4BuxYNUvA9p1xaVWGPVYLS43Y0VwmpEQDWpcvcawpuQI9LTURWxlmnkOSNkC6OrCCPQafXzCgVIH3bhZQtxgr2G4kIXWeO0qXKQF4NpBXJAmbJnNY6rryY2198PdxhrH1OfHhLSulhVJ1M0wtMIIWz2qW8n/4EBL2tcPGNd5FX81BtCAKSHS0X03QRzgLaMXiqX3Plz5mBFoU7C57uwdCAIXB8QJQAHWgodpQqpy02SC+I74K71A6jy9cNJQnid5yccaTy2+3l6TsE4Vsb3tBR1kaWlfvMf7N241Mpw==|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: 45500

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CALLE INDEPENDENCIA 58
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 30846741
RFC: MTJ850101C4A

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
DIRECCIÓN: DONATO GUERRA 292 CENTRO
TELÉFONO: 6353585

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2022 al 30/Septiembre/2022

Fecha de corte 30/Septiembre/2022

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0632821329	072 320 00632821329 4	\$240,338.18	\$166,704.99
TOTAL			\$240,338.18	\$166,704.99

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 240,338.18
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 73,633.19
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 166,704.99
Saldo disponible al día*	\$ 166,704.99

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 232,974.86
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

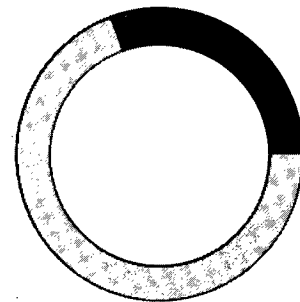
TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$240,338.18)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$73,633.19
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$166,704.99

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) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-22	SALDO ANTERIOR			240,338.18
28-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000067 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040616992865, BEM SPEI BCO:021 BENEF:NOMINA FORTALECIMIENTO 202 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), trasp n 67 nom 2aq0922 CVE RASTREO: 8846APR2202209281913262637 RFC: MTJ850101C4A IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:12:04		73,633.19	166,704.99

OTROS ▼

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 812,618.38
Tipo de Cambio	\$ 20.3058
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 8,251,485.11

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS

INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSIÓN, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CRÉDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICIÓN PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LÍNEA, DANDO CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTÓN "SALIR", ELIGE LA OPCIÓN "CONSTANCIAS DE INTERÉS REAL" PARA SELECCIONAR EL PERÍODO, O SI LO PREFIERE, SOLICÍTALA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACIÓN, ESTAMOS A SUS ÓRDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRÁ ATENDER.

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 período 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 León. 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

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

42

INDEMNIZACIONES LABORALES FORTALECIMIENTO
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO. 0

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 30846741
RFC: MTJ850101C4A

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
DIRECCIÓN: DONATO GUERRA 292 CENTRO
TELÉFONO: 6353585

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Septiembre/2022 al 30/Septiembre/2022

Fecha de corte 30/Septiembre/2022

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1058532026	072 320 01058532026 2	\$350,719.46	\$353,004.76
TOTAL			\$350,719.46	\$353,004.76

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 350,719.46
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2,285.30
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 353,004.76
Saldo disponible al día*	\$ 353,004.76

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 350,719.46
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	7.82%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2,285.30
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 2,285.30

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

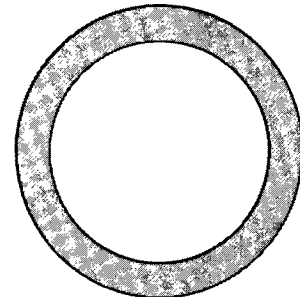
TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$350,719.46)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$353,004.76

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-22	SALDO ANTERIOR			350,719.46
30-SEP-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-30	2,285.30		353,004.76

OTROS ▼

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

Mes:

SEPTIEMBRE de 2022

Excedentes de depósitos

\$ 812,618.38

Tipo de Cambio

\$ 20.3058

Resumen por cliente del ejercicio 2022

Monto de excedente de depósitos

\$ 8,251,485.11

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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 ▼

105832026-CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 83224D6A-8154-467A-86DF-C0A661315162

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2022-10-01T18:37:27

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-09-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

BFHOMpfJ9CwHw/fVDdvbqsCtMZqvWsj/OqFDgjc+tBw+zZbqAshCuS2r/q9+vutxW1W5k4Fai49ETn8v88gtKJnX9jNnC4GIACZDBQDHnoTaX8JOs5wLcEcIG7404ou90+zskM4eQxGxGCEvj+A9w7Sn6Gx15Pd1+CSzgoNrKQhAkleXpNusOB12ANpBKRh9uy9fBkswm7KuD9IP/xGoX48jBL6sJT1YrmMp7W7wRZQc9H+Gn1YoMQgsWmDeJiGeUALT7Uusg2yl/47Z+c1CXI/s8G6UzxyUp6ZFRBE1xsEtcHIAseTAzzchlAx9f9g+9fkWHSftBhZHXcrrt5BFA==

Sello del SAT:

HMVE2CqXw4E0JmspqCckRUHuZo3aYkUndN5o/UPte0DfazM7gjU7JpCf1XsvceFmEub20OfanNd3qR1D/t4oMDeiA7u+CzFVT5X8vuJv6j5plp3n6m8ifSoA7GjP/WvoecsPVZ1A95UsEHYgFrz2vT7qi3KbznPklkTi2Kja00Lde8eqoJKjOOVwFWqMKT4a9nRLLP1jQE2Y7A+RDYz2QXx+viVEgXm1jcawd0500eBO9/yVpFju6td6HA4d3tbUOm/R1GBa4OHrzhzA0NVh8bFABohMu7x7MQk/ABOX0/RRwhfvuME58EEu6q5hsCi7d/DBS3yctM0hzam15c54A==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|83224D6A-8154-467A-86DF-C0A661315162|2022-10-01T18:37:27|DCD090706E42||BFHOMpfJ9CwHw/fVDdvbqsCtMZqvWsj/OqFDgjc+tBw+zZbqAshCuS2r/q9+vutxW1W5k4Fai49ETn8v88gtKJnX9jNnC4GIACZDBQDHnoTaX8JOs5wLcEcIG7404ou90+zskM4eQxGxGCEvj+A9w7Sn6Gx15Pd1+CSzgoNrKQhAkleXpNusOB12ANpBKRh9uy9fBkswm7KuD9IP/xGoX48jBL6sJT1YrmMp7W7wRZQc9H+Gn1YoMQgsWmDeJiGeUALT7Uusg2yl/47Z+c1CXI/s8G6UzxyUp6ZFRBE1xsEtcHIAseTAzzchlAx9f9g+9fkWHSftBhZHXcrrt5BFA==|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: 45500

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

49

FONDO DE APORTACION AL FORTALECIMIENTO MUNICI
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO. 0

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 30846741
RFC: MTJ850101C4A

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
DIRECCIÓN: DONATO GUERRA 292 CENTRO
TELÉFONO: 6353585

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2022 al 30/Septiembre/2022

Fecha de corte 30/Septiembre/2022

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1150830046	072 320 01150830046 2	\$87,661,603.07	\$93,547,379.51
TOTAL			\$87,661,603.07	\$93,547,379.51

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 87,661,603.07
+ Total de depósitos	\$ 42,729,407.66
- Total de retiros	\$ 37,312,369.76
+ Intereses Netos Ganados	\$ 468,738.54
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 93,547,379.51
Saldo disponible al día*	\$ 93,547,379.51

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 71,977,093.04
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	7.81%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 468,738.54
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 468,738.54

Saldo no disponible al día

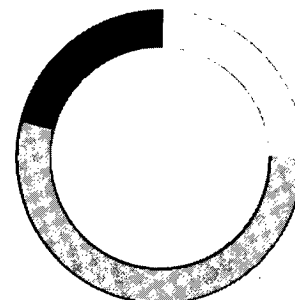
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$87,661,603.07)



DEPÓSITOS	\$42,729,407.66
RETIROS	\$37,312,369.76
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$93,547,379.51

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-22	SALDO ANTERIOR			87,661,603.07
02-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000060 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001704907765, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Municipio de San Pedro Tlaquepa (DATO NO VERIF POR ESTA INST), trasp n 60 prov c n CVE RASTREO: 8846APR1202209021876782679 RFC: MTJ850101C4A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:27:39		121.58	87,661,481.49
02-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000060 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040616992865, BEM SPEI BCO:021 BENEF:NOMINA FORTALECIMIENTO 202 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), trasp n 60 concep nom CVE RASTREO: 8846APR1202209021876782706 RFC: MTJ850101C4A IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:27:40		2,000.00	87,659,481.49
02-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001532672961, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Universal en Comunicacion SA de (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC F04652 GPS PERSONAL EQUIPO DE ALTA S CVE RASTREO: 8846APR1202209021876972322 RFC: UC0000810387 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:46:23		495,378.00	87,164,103.49
06-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000061 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001704907765, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Municipio de San Pedro Tlaquepa (DATO NO VERIF POR ESTA INST), trasp n 61 concep nom CVE RASTREO: 8846APR2202209061882963876 RFC: MTJ850101C4A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:16:03		18,154.34	87,145,949.15
06-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000061 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040616992865, BEM SPEI BCO:021 BENEF:NOMINA FORTALECIMIENTO 202 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), trasp n 61 CVE RASTREO: 8846APR2202209061882963882 RFC: MTJ850101C4A IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:16:03		140,283.73	87,005,665.42
06-SEP-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1007911142 FAC HT97 RECOLECCION DE BASURA AL R.F.C. HTL1805295LA		2,779,082.52	84,226,582.90
06-SEP-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1007911142 FAC HT 96 RECOLECCION DE BASURA AL R.F.C. HTL1805295LA		2,778,470.16	81,448,112.74
07-SEP-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1007911142 FAC HT98 RECOLECCION DE BASURA AL R.F.C. HTL1805295LA		2,793,549.75	78,654,562.99
09-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000567 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605532817450, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SALGADO NOLASCO MANUEL MARCIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 567 PARRILLA REFRIGERADOR CVE RASTREO: 8846APR1202209091887667593 RFC: SANM6806055R0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:12:43		135,606.31	78,518,956.68
13-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000062 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001704907765, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Municipio de San Pedro Tlaquepa (DATO NO VERIF POR ESTA INST), trasp n 62 prov ret nom 1aQ922 CVE RASTREO: 8846APR2202209131892523917 RFC: MTJ850101C4A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:35:00		5,509,010.94	73,009,945.74
13-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000062 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040616992865, BEM SPEI BCO:021 BENEF:NOMINA FORTALECIMIENTO 202 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), trasp n 62 pag 1aQ922 CVE RASTREO: 8846APR1202209131892523922 RFC: MTJ850101C4A IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:35:00		5,028,174.24	67,981,771.50
14-SEP-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000714897 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0167669621 00714897 AL R.F.C. OPA0107195FO		347,008.65	67,634,762.85
14-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655020676810, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERA EL TAPATIO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 3250 3245 3323 3329 3255 3253 3327 G CVE RASTREO: 8846APR2202209141893825257 RFC: GAT971223NLS IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:20:08		1,414,829.18	66,219,933.67
15-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000115 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001704907765, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Municipio de San Pedro Tlaquepa (DATO NO VERIF POR ESTA INST), trasp b 115 aPort mpal 1aQ922 CVE RASTREO: 8846APR2202209151896650348 RFC: MTJ850101C4A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:11:18		1,838,526.97	64,381,406.70
15-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000040 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001704907765, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Municipio de San Pedro Tlaquepa (DATO NO VERIF POR ESTA INST), trasp ch 40 prov ret cn CVE RASTREO: 8846APR2202209151896937857 RFC: MTJ850101C4A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:27:55		13,239.72	64,368,166.98
15-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000040 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040616992865, BEM SPEI BCO:021 BENEF:NOMINA FORTALECIMIENTO 202 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), trasp ch 40 concep nom CVE RASTREO: 8846APR2202209151896937859 RFC: MTJ850101C4A IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:27:55		48,323.24	64,319,843.74

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) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000042 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001704907765, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Municipio de San Pedro Tlaquepa (DATO NO VERIF POR ESTA INST), trasp ch 42 prov ret cn CVE RASTREO: 8846APR1202209201902736451 RFC: MTJ850101C4A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:06:49		16,193.57	64,303,650.17
20-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000042 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040616992865, BEM SPEI BCO:021 BENEF:NOMINA FORTALECIMIENTO 202 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), trasp ch 42 prov ret cn CVE RASTREO: 8846APR1202209201902736452 RFC: MTJ850101C4A IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:06:49		76,591.50	64,227,058.67
21-SEP-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000008 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0413691918 FAC 11236 EVALUACION TOXICOLOGICA AL R.F.C. DDIO00629119		259,753.00	63,967,305.67
22-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000065 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001704907765, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Municipio de San Pedro Tlaquepa (DATO NO VERIF POR ESTA INST), trasp n 65 prov ret CVE RASTREO: 8846APR2202209221905376990 RFC: MTJ850101C4A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:06:06		314.27	63,966,991.40
22-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000065 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040616992865, BEM SPEI BCO:021 BENEF:NOMINA FORTALECIMIENTO 202 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), trasp n 65 concep nom CVE RASTREO: 8846APR2202209221905376995 RFC: MTJ850101C4A IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:06:06		4,820.51	63,962,170.89
23-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001693594784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Yatla SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 1006 PANTALON TACTICO CVE RASTREO: 8846APR1202209231906912303 RFC: YAT090129M57 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:24:31		66,073.60	63,896,097.29
27-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000043 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001704907765, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Municipio de San Pedro Tlaquepa (DATO NO VERIF POR ESTA INST), trasp ch 43 prov ret part prop CVE RASTREO: 8846APR1202209271911524970 RFC: MTJ850101C4A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:27:15		43,316.18	63,852,781.11
27-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000043 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040616992865, BEM SPEI BCO:021 BENEF:NOMINA FORTALECIMIENTO 202 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), trasp ch 43 part prop CVE RASTREO: 8846APR2202209271911524973 RFC: MTJ850101C4A IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:27:15		24,695.62	63,828,085.49
28-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655020676810, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERA EL TAPATIO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 3432 3436 3435 3434 GASOLINA CVE RASTREO: 8846APR2202209281913071234 RFC: GAT971223NLS IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:26:25		940,107.77	62,887,977.72
28-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000066 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040616992865, BEM SPEI BCO:021 BENEF:NOMINA FORTALECIMIENTO 202 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), trasp n 66 2a q0922 CVE RASTREO: 8846APR2202209281913262645 RFC: MTJ850101C4A IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:12:04		5,131,317.91	57,756,659.81
29-SEP-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000714897 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0167669621 00714897 AL R.F.C. OPA0107195FO		346,165.85	57,410,493.96
29-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000066 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001704907765, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Municipio de San Pedro Tlaquepa (DATO NO VERIF POR ESTA INST), trasp n 66 2a q0922 CVE RASTREO: 8846APR2202209291914745390 RFC: MTJ850101C4A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:17:07		5,454,019.53	51,956,474.43
30-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655020676810, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERA EL TAPATIO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 3577 3590 3576 3578 3574 3591 3588 G CVE RASTREO: 8846APR2202209301917099587 RFC: GAT971223NLS IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:44:19		1,541,490.64	50,414,983.79
30-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000069 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001704907765, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Municipio de San Pedro Tlaquepa (DATO NO VERIF POR ESTA INST), trasp n 69 prov c n CVE RASTREO: 8846APR2202209301917753630 RFC: MTJ850101C4A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:23:46		762.79	50,414,221.00
30-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000069 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040616992865, BEM SPEI BCO:021 BENEF:NOMINA FORTALECIMIENTO 202 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), rasp n 69 concep nom CVE RASTREO: 8846APR1202209301917753678 RFC: MTJ850101C4A IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:23:46		15,820.54	50,398,400.46

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) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000068 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001541064900, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Concentradora BBVA Mpio Sn Pedr (DATO NO VERIF POR ESTA INST), trasp n 68 reposic recur may jun CVE RASTREO: 8846APR2202209301917753686 RFC: MTJ850101C4A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:23:47		17,773.47	50,380,626.99
30-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000045 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001704907765, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Municipio de San Pedro Tlaquepa (DATO NO VERIF POR ESTA INST), trasp ch 45 concep nom prov r CVE RASTREO: 8846APR2202209301918025050 RFC: MTJ850101C4A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:31:53		18,660.31	50,361,966.68
30-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000045 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040616992865, BEM SPEI BCO:021 BENEf:NOMINA FORTALECIMIENTO 202 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), trasp ch 45 concep nom CVE RASTREO: 8846APR2202209301918025058 RFC: MTJ850101C4A IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:31:53		12,733.37	50,349,233.31
30-SEP-22	002601002209300000872635 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:41:39 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001179512808 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2131311 6312561 REFERENCIA: 2131311 CVE RAST: 002601002209300000872635	42,729,407.66		93,078,640.97
30-SEP-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-30	468,738.54		93,547,379.51

OTROS ▼

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 812,618.38
Tipo de Cambio	\$ 20.3058
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 8,251,485.11

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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.

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1150830046-CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 6C6F208A-CA6E-45D7-AFDF-FBEB16185F2B**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2022-10-02T04:43:24**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2022-09-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

AbiMECYo5IUcbmcf3f2wmrbUqodOw/cnA5HcocSkLG2k+Snqyx6qsl0FzvoiWJ8QnQ6izEeAaNWewNlqBwOn9OpizEhxeYdFWpeHYtE2/tTcUc
n258ooSFH2QWLSb01tjQRoxLxwKVeDVAikwh+UVradRDJ1u6IXOwBk8iaGeyVspgNyPhA5cf/TZtIFa1nzzJXL5JgObCsZJN6RLxS0WquRpWJxfl
NbTUFpBxWgihuR/e0CcAzaH0RWR8TekwTadjEw0zZQqm80BFwCEMR8NtHalSwBHB/PfAJDVkHgyTt4U8E/vGa6/h3X5XzF94K9MHxOonb0K
PKDXIBOOKYxQ==

Sello del SAT:

gAe816xeClySGFqLW3REACKvLclqdg9IQjMka/rM9aSEPBff/IA4RFPdOI12M02jwU3LLZGomUZIOHkRzf4nCkaFbByVBgJjXdUcoDPnsHcFvn2
vgkYJ+3larjHA1iyGc7Dh+YcddvTeqPWbTZC27DLXDQLth8x0wP9KBykVG7kQ3ykOZ8xbzUCnc1ka1qX2RPuVYskUElt51m4/p05hj4vxXGG8
QRRTJIIWFMT2trUmjqE3GEiunhx3YMIENVCm4H2DSI+v+dVJRikoFXeh3xUI1+/FbGvvo8lWxeygunSuoelDjEcyQucyh51HxQ3clISzhZafmp
WZovJE8lg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|6C6F208A-CA6E-45D7-AFDF-FBEB16185F2B|2022-10-
02T04:43:24|DCD090706E42||AbiMECYo5IUcbmcf3f2wmrbUqodOw/cnA5HcocSkLG2k+Snqyx6qsl0FzvoiWJ8Qn
Q6izEeAaNWewNlqBwOn9OpizEhxeYdFWpeHYtE2/tTcUcn258ooSFH2QWLSb01tjQRoxLxwKVeDVAikwh+UVradR
DJ1u6IXOwBk8iaGeyVspgNyPhA5cf/TZtIFa1nzzJXL5JgObCsZJN6RLxS0WquRpWJxflNbTUFpBxWgihuR/e0CcAzaH
0RWR8TekwTadjEw0zZQqm80BFwCEMR8NtHalSwBHB/PfAJDVkHgyTt4U8E/vGa6/h3X5XzF94K9MHxOonb0KPKD
XIBOOKYxQ==|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:** 45500**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCI
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO. 0

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 30846741
RFC: MTJ850101C4A

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
DIRECCIÓN: DONATO GUERRA 292 CENTRO
TELÉFONO: 6353585

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Septiembre/2022 al 30/Septiembre/2022

Fecha de corte 30/Septiembre/2022

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1150830055	072 320 01150830055 6	\$45,286,291.10	\$45,330,093.21
TOTAL			\$45,286,291.10	\$45,330,093.21

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 45,286,291.10
+ Total de depósitos	\$ 9,358,383.70
- Total de retiros	\$ 9,569,798.63
+ Intereses Netos Ganados	\$ 255,217.04
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 45,330,093.21
Saldo disponible al día*	\$ 45,330,093.21

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 39,174,987.56
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	7.82%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 255,217.04
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 255,217.04

Saldo no disponible al día

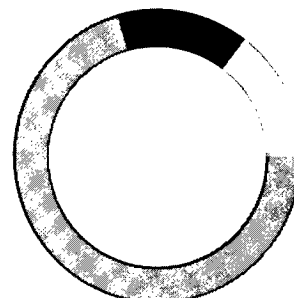
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$45,286,291.10)



DEPÓSITOS	\$9,358,383.70
RETIROS	\$9,569,798.63
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$45,330,093.21

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) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-22	SALDO ANTERIOR			45,286,291.10
01-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655076727593, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Pavimentos e Infraestructura Vi (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 87 FISM DF 37 2022 REHABILITACION MU CVE RASTREO: 8846APR1202209011875252341 RFC: PEI121001DT2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:28:04		206,698.06	45,079,593.04
02-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001897730027, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Futurobras SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 1342 ANT FISM DF 36 2022 MERCADO JUA CVE RASTREO: 8846APR1202209021876992315 RFC: FUT1110275V9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:52:37		1,025,726.32	44,053,866.72
02-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001665407249, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Axiobras SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 159 EST 1 FISM DF 10 2022 RED DE AGU CVE RASTREO: 8846APR1202209021876992324 RFC: AXI0205213C6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:52:38		787,152.78	43,266,713.94
05-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001185084618, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSTRUCTORA DALUY SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 1 ANT FISM DF 54 2022 RED DE ALCANTA CVE RASTREO: 8846APR1202209051882032546 RFC: CDA220316FK0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:25:23		1,096,366.30	42,170,347.64
05-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012325001568070896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Constructora AYG SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 3 ANT FISM DF 53 2022 RED ALCANTARIL CVE RASTREO: 8846APR1202209051882032549 RFC: CAY031219NQ6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:25:23		1,096,610.45	41,073,737.19
06-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001897730027, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Futurobras SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 1337 EST 1 FISM DF 27 2022 LINEA DE CVE RASTREO: 8846APR2202209061883357770 RFC: FUT1110275V9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:14:41		248,310.70	40,825,426.49
06-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010003716823, BEM SPEI BCO:044 BENEF:Edificadora Forte SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 963 EST 1 FISM DF 22 2022 RED DE AGU CVE RASTREO: 8846APR2202209061883357771 RFC: EFO1308221S8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:14:41		225,665.44	40,599,761.05
07-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001110289873, BEM SPEI BCO:012 BENEF:METRICA INFRAESTRUCTURA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 90 EST 1 FISM DF 28 2022 LINEA ALCAN CVE RASTREO: 8846APR1202209071884395566 RFC: MIN170819GG1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:33:48		295,406.05	40,304,355.00
07-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001592588176, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Construcciones Retza SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 1438 EST 2 FISM DF 11 2022 COLECTOR CVE RASTREO: 8846APR2202209071884395569 RFC: CRE891124CY2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:33:48		649,931.81	39,654,423.19
09-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010003716823, BEM SPEI BCO:044 BENEF:Edificadora Forte SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 964 30 ANT FISM DF 42 2022 AGUA POTA CVE RASTREO: 8846APR2202209091887499275 RFC: EFO1308221S8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:07:09		987,946.35	38,666,476.84
14-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040611123558, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Diaz Covarrubias Araceli Marcel (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 11 EST 1 FISM DF 25 2022 LINEA ALCAN CVE RASTREO: 8846APR1202209141894454032 RFC: DICA83032ORN9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:21:41		413,432.26	38,253,044.58
19-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001596873942, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Inpro Azteca SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 302 EST 2 FISM DF 20 2022 RED AGUA P CVE RASTREO: 8846APR2202209191901226508 RFC: IAZ080129GT6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:30:30		255,424.19	37,997,620.39
23-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000014 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001990180189, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Constructora NOI SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 165 EST 5 FISM DF 19 2022 REHABILITA CVE RASTREO: 8846APR1202209231906912298 RFC: CNO141219895 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:24:31		501,453.47	37,496,166.92
23-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000013 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655076727593, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Pavimentos e Infraestructura Vi (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 94 EST 1 FISM DF 34 2022 LINEA ALCAN CVE RASTREO: 8846APR1202209231906912300 RFC: PEI121001DT2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:24:31		256,974.53	37,239,192.39

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) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000016 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001592588176, BEM SPEI BCO:012 BENEFC:Construcciones Retso SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 1448 ANT FISM DF 50 22 RED AGUA POTA CVE RASTREO: 8846APR2202209271911419138 RFC: CRE891124CY2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:19:45		416,462.98	36,822,729.41
27-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000015 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01432065507627593, BEM SPEI BCO:014 BENEFC:Pavimentos e Infraestructura Vi (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 95 ESR 1 FISM DF 32 2022 LINEA ALCAN CVE RASTREO: 8846APR2202209271911419141 RFC: PEI121001DT2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:19:45		297,069.13	36,525,660.28
29-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000017 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001115145129, BEM SPEI BCO:012 BENEFC:Malanco Grupo Constructor SA de (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 71 EST 3 FISM DF 17 2022 RED ALCANTA CVE RASTREO: 8846APR1202209291915221946 RFC: MGC170828P10 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:23:34		809,167.81	35,716,492.47
30-SEP-22	002601002209300000872688 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:41:43 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001179511676 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2131448 6312858 REFERENCIA: 2131448 CVE RAST: 002601002209300000872688	9,358,383.70		45,074,876.17
30-SEP-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-30	255,217.04		45,330,093.21

OTROS ▼

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 812,618.38
Tipo de Cambio	\$ 20.3058
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 8,251,485.11

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS

INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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.

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

F50830055 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 1A0016C4-2840-4174-9BEB-09B3282CB5BC**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2022-10-02T04:43:07**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2022-09-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

CHChJzFBdp2azTapjb5K5Gj5uw1kv7wZgSwRml/2kPSgYEBPlp3SvgnvX8wvsvfHrKzKSPDCfB8lmJ/CoBZIX6vaRrkYIXt3btUK6SQBuGNZVtvk8us+asYSvNX8MenAg00NN34EAXIzCHE6gdr7b1fUa2PVsWzhdTJXwSke67afS9T3Cl2+VaDnHEFCbl8Bx2KCr8IGDM+eZWp6PrH3Yifr6u3K2VK4S7oZROPjRbDmDYV9SGFH42f7gu8rgVjzREJSy4U7cxPOCDwt3x9JXogYZJSs2SjHb0W+yQGQYLHEB8bIK/kVI4pPQyKRc0m1MI7q/4VBZkf3qGxlrwYLpSw==

Sello del SAT:

if/KrqhdS4b/tvXNQNuhrGrdG6mWkV02id2iGfVYn/NXDeLf45+OT3cbBvK5w+Kh2rnnDjzD4yFxsflqpWMCxNpF1xkbRUWmd6oF4bAgkriSBhafl5WPDofVh5NJZ6AKZcZD62LtEq6hKOlt02xujzpG3wRvWAuF6gvxzUrOyNW4FUQ2UgQ1BNErSjbcnCOGIgVTIXAeS5H3Zu+jeHiwlYLRGmlzmKSSVwd+ymPNrnivX+O8Q8hhhGsxT7tmGHFUBA1wKGDUIYRjzJFG+pNeFINY6HZg+AYBeW0/iir8lhPL4voU3gvCL/SLLwN3wg6zDY9uNrelpL2907pl5vPaZA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|1A0016C4-2840-4174-9BEB-09B3282CB5BC|2022-10-02T04:43:07|DCD090706E42||CHChJzFBdp2azTapjb5K5Gj5uw1kv7wZgSwRml/2kPSgYEBPlp3SvgnvX8wvsvfHrKzKSPDCfB8lmJ/CoBZIX6vaRrkYIXt3btUK6SQBuGNZVtvk8us+asYSvNX8MenAg00NN34EAXIzCHE6gdr7b1fUa2PVsWzhdTJXwSke67afS9T3Cl2+VaDnHEFCbl8Bx2KCr8IGDM+eZWp6PrH3Yifr6u3K2VK4S7oZROPjRbDmDYV9SGFH42f7gu8rgVjzREJSy4U7cxPOCDwt3x9JXogYZJSs2SjHb0W+yQGQYLHEB8bIK/kVI4pPQyKRc0m1MI7q/4VBZkf3qGxlrwYLpSw==|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:** 45500**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

49

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO. 0

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 30846741
RFC: MTJ850101C4A

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
DIRECCIÓN: DONATO GUERRA 292 CENTRO
TELÉFONO: 6353585

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2022 al 30/Septiembre/2022

Fecha de corte 30/Septiembre/2022

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0830181267	072 320 00830181267 8	\$230,998.57	\$232,503.76
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0838469523	072 320 00838469523 6	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$230,998.57	\$232,503.76

DETALLE	ENLACE ESPECIAL PM ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
---------	----------------------	-----------------------------

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 230,998.57	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,505.19	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 232,503.76	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 232,503.76	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 230,998.57	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	7.82%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,505.19	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1,505.19	\$0.00

Saldo no disponible al día

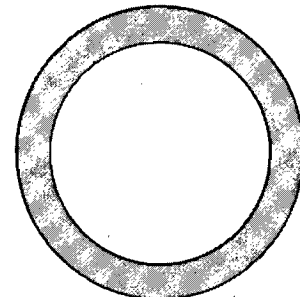
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$230,998.57)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$232,503.76

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-22	SALDO ANTERIOR			230,998.57
30-SEP-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-30	1,505.19		232,503.76

INVERSION EN ACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-22	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 812,618.38
Tipo de Cambio	\$ 20.3058
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 8,251,485.11

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0838469523	0.00 %	-4.56 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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.

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0830181267 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 2ECCC197-952D-4D9C-B403-AE1BC49AA737**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2022-10-02T08:27:45**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2022-09-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Z2rq0j7gR5/L0U+yhtBevycvy1hMiffkv4VEVMH35mdHf0XgxBXhFhzBywULv870Jye+Tsj+79TNhkvrqA3XfVbxxxTWR/Y9ZFFfBH0yk3mLMbXmol1p2mDeZg/bt4+/rM9avkBihhAu+FcG8NtQICgg+qoVIAFOR9P12UwXt6B8cvREw8hYiAmRXGnQsQWhpKITD2qu3Ctk/X6hDkXQAA9HJMGL0E8/Z7Sh/TnrFW3fhcPjkq1frL8ZMLG6OYiuqKlwlk203BKKGu/TFA6nS4jg2xbOhICNsQthzKq1B3MUyTYjTWexkrSausizJlOW2wqrSyHclabIXfsFhRi72Q==

Sello del SAT:

W6AqpbUAqtctwm1VdbAwWQ6LNeJ05Zz6ulShFwVREY1wkioYJaeuoSeFGJCbA2LZA7379Ug3UVPYHUYiPrOqPpF39WsjU/a+cguf0AaciLOjYsdMUpGufuUfs2nLpFVhe7qrBPLdPwQIQedPTlq8Jx+H9LomcSHF5gbdKQixW+PBjI+ZPho1Kj/kh3EUBE02IHObH7P/KMTh5am/i1VDhg0Y03zzcJvyVWwTEc5Fuy4B1A4lf5taoVc7riJp1p8ussm4N07OePNESk9wEeMsmWegErZkUoSp6FsJWuaXvnhRdo53DbI64hbAlp4LTxqvL1tfdL8ABMAvCBYSmFUg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|2ECCC197-952D-4D9C-B403-AE1BC49AA737|2022-10-02T08:27:45|DCD090706E42||Z2rq0j7gR5/L0U+yhtBevycvy1hMiffkv4VEVMH35mdHf0XgxBXhFhzBywULv870Jye+Tsj+79TNhkvrqA3XfVbxxxTWR/Y9ZFFfBH0yk3mLMbXmol1p2mDeZg/bt4+/rM9avkBihhAu+FcG8NtQICgg+qoVIAFOR9P12UwXt6B8cvREw8hYiAmRXGnQsQWhpKITD2qu3Ctk/X6hDkXQAA9HJMGL0E8/Z7Sh/TnrFW3fhcPjkq1frL8ZMLG6OYiuqKlwlk203BKKGu/TFA6nS4jg2xbOhICNsQthzKq1B3MUyTYjTWexkrSausizJlOW2wqrSyHclabIXfsFhRi72Q==|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:** 45500**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC BMN930209927

54

FUERZA UNICA ESTIM ELEM QUE INTG FZA UNIC JAL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO. 0

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 30846741
RFC: MTJ850101C4A

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
DIRECCIÓN: DONATO GUERRA 292 CENTRO
TELÉFONO: 6353585

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2022 al 30/Septiembre/2022

Fecha de corte 30/Septiembre/2022

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0486270634	072 320 00486270634 0	\$38.21	\$38.21
TOTAL			\$38.21	\$38.21

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 38.21
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 38.21
Saldo disponible al día*	\$ 38.21

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 38.21
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

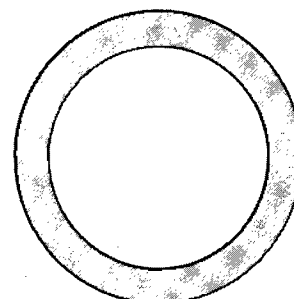
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$38.21)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$38.21

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) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-22	SALDO ANTERIOR			38.21
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 812,618.38
Tipo de Cambio	\$ 20.3058
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 8,251,485.11

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO. 0

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 30846741
RFC: MTJ850101C4A

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
DIRECCIÓN: DONATO GUERRA 292 CENTRO
TELÉFONO: 6353585

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2022 al 30/Septiembre/2022

Fecha de corte 30/Septiembre/2022

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0213094812	072 320 00213094812 0	\$371,852.84	\$374,275.81
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0218676558	072 320 00218676558 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$371,852.84	\$374,275.81

DETALLE ENLACE ESPECIAL PM INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 371,852.84	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2,422.97	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 374,275.81	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 374,275.81	\$0.00

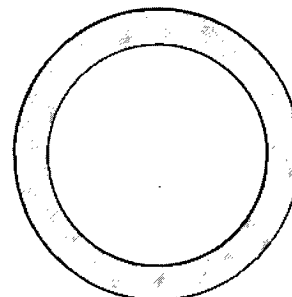
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 371,852.84	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	7.82%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2,422.97	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 2,422.97	\$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
(Saldo inicial de \$371,852.84)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$374,275.81

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-22	SALDO ANTERIOR			371,852.84
30-SEP-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-30	2,422.97		374,275.81

INVERSION EN LA CF NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-22	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 812,618.38
Tipo de Cambio	\$ 20.3058
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 8,251,485.11

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0218676558	0.00 %	-4.56 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS

INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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.

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

023094312 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: D25F4CA0-FC30-4C3A-A7D1-AF0E233BF605**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2022-10-01T19:28:53**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2022-09-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

C3MOXVYfxaHdGvKSj9l/Jb6RFLUzMWdn1w9J7qVGI1L8GdAi5vKnPbeKBg0Xv2vT37FGhdLOC56A0XEKno1GbkhWPI+TznfTDIGiOXh2SRa3idk/bamsKS/PpYwiLR7qkDrLtltrEps51pjULiGpESgbj8bw1pillxHoF5WAlY/3zfwXxNvC7aUwPL+Osq2V5ml8cHyA4pFNWljthc83UNf4Ns76WTDvcnB6YbhPKdMhd+f4TCwMpKDIlc8u6Mkt3pDv4A7T0hpTXNPgQTWk2NUQpQIE2BGy40hDgfOj9At+FDvPufe4ucKveg4AsC3h6xsqzqECL0zm3GSUw8g==

Sello del SAT:

A/2+g4xQ39sXoJfc+LcPB25015L3C7Sjmmgh4O5yllT8M1DxelyKSKA6VEdqu1CdyrNGWKh+os2Hi9XEptlewAEP/TNJFELptX0xQUXaYBdDl pVchS7ZoxC3DOXvUu6f4c1mlJe/Hy+37bnjIMsmgTU5o4YX8Uz5gO47HWAuesLjr8u+xn4ITTGloSMN+MAD/2BSs707TX5yNGBbgco0w8GiG O60ZKDt1XB9mmvgxJV/XQvYMM3nlryWcgwplNAXh+zvrwQQzwmD/8vMSRk6Yk+7t+gQLMh/nyPbBflaiXBHILhd7sr9nKe9j54e1H7aHUSie vpkida+HgWolZPw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|D25F4CA0-FC30-4C3A-A7D1-AF0E233BF605|2022-10-01T19:28:53|DCD090706E42||C3MOXVYfxaHdGvKSj9l/Jb6RFLUzMWdn1w9J7qVGI1L8GdAi5vKnPbeKBg0Xv2vT37FGhdLOC56A0XEKno1GbkhWPI+TznfTDIGiOXh2SRa3idk/bamsKS/PpYwiLR7qkDrLtltrEps51pjULiGpESgbj8bw1pillxHoF5WAlY/3zfwXxNvC7aUwPL+Osq2V5ml8cHyA4pFNWljthc83UNf4Ns76WTDvcnB6YbhPKdMhd+f4TCwMpKDIlc8u6Mkt3pDv4A7T0hpTXNPgQTWk2NUQpQIE2BGy40hDgfOj9At+FDvPufe4ucKveg4AsC3h6xsqzqECL0zm3GSUw8g==|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:** 45500**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC BMN930209927

56

CONSEJO DE LA ZONA METROPOLITANA 2014
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO. 0

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 30846741
RFC: MTJ850101C4A

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
DIRECCIÓN: DONATO GUERRA 292 CENTRO
TELÉFONO: 6353585

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2022 al 30/Septiembre/2022

Fecha de corte 30/Septiembre/2022

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0254172012	072 320 00254172012 8	\$118,014.69	\$118,783.66
TOTAL			\$118,014.69	\$118,783.66

DETALLE ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 118,014.69
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 768.97
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 118,783.66
Saldo disponible al día*	\$ 118,783.66

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 118,014.69
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	7.82%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 768.97
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 768.97

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00

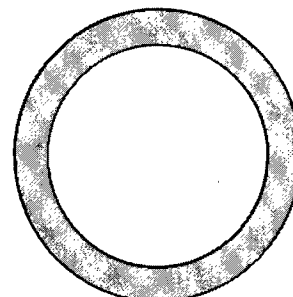
TOTAL \$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$118,014.69)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$118,783.66

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-22	SALDO ANTERIOR			118,014.69
30-SEP-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-30	768.97		118,783.66

OTROS ▼

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

Mes:

SEPTIEMBRE de 2022

Excedentes de depósitos

\$ 812,618.38

Tipo de Cambio

\$ 20.3058

Resumen por cliente del ejercicio 2022

Monto de excedente de depósitos

\$ 8,251,485.11

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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

02-3172012 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 958FBC1A-CB00-4032-98D2-035067F92D95

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2022-10-01T16:25:38

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-09-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

pLwUopZC5M1ucc2SDwltovlwzTofHZR0Ibzn/rp8TpU96f70RoQXPznHmVnHu8EIS1nQqWHXjLdd5D4vV4F05wSJ+zgGtYjqk/cQvq9D4kb+PccwRwHJHw5PqmbpB+BoKhNzRczcOoQoFZnK7oBwORrjM8RagjTFTTiMAVVCjqtWjR80Nx/03or/poZzXTwdeESjg/LIARCSgZjeMM4nUEYJkGjwraWo/RcMyE7bjHvHgFYlrfXzve1X/g0ACS8sfdpwzXxjYFam/463ogsrZ1FM36A1UUS74ayiPQxvaBZbguyorGeg62WbYIFfuB6uTu5AQmSHCJRGD2c8TYOA==

Sello del SAT:

c+mLuEu1b3nBgHnAnIRRRHEMwtZTJfVZVYT8KWHV8F7ocq8BWa1J4I3rWGSzbq+GPq5vke81au0zrDI/1slzDZbe2BHmWAS2lfnuqQv526+wsAetnkSK/K5BQcOQwRS/0hZ9yMsFOJ0jqT8fYeGqDEUBR0zeQdzfLGB+dXhTnsolE19Dhw8ZiCizqtDdlg2LTiUJIFkO+ic4jXuJCD3B76hIBAMtNe+lvLx8G3rWi2qladxQ/a1YQNmitlh0fGykpa7LuUNIYe2SzpskjQo/A1NcgnPrjQApomJO1g600ZxaqnkzAqQUKLK7oNDQl6PZWsn113W8gcWAqhKi7kw==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|958FBC1A-CB00-4032-98D2-035067F92D95|2022-10-01T16:25:38|DCD090706E42||pLwUopZC5M1ucc2SDwltovlwzTofHZR0Ibzn/rp8TpU96f70RoQXPznHmVnHu8EIS1nQqWHXjLdd5D4vV4F05wSJ+zgGtYjqk/cQvq9D4kb+PccwRwHJHw5PqmbpB+BoKhNzRczcOoQoFZnK7oBwORrjM8RagjTFTTiMAVVCjqtWjR80Nx/03or/poZzXTwdeESjg/LIARCSgZjeMM4nUEYJkGjwraWo/RcMyE7bjHvHgFYlrfXzve1X/g0ACS8sfdpwzXxjYFam/463ogsrZ1FM36A1UUS74ayiPQxvaBZbguyorGeg62WbYIFfuB6uTu5AQmSHCJRGD2c8TYOA==|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: 45500

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

59

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CALLE INDEPENDENCIA 58
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 30846741
RFC: MTJ850101C4A

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
DIRECCIÓN: DONATO GUERRA 292 CENTRO
TELÉFONO: 6353585

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2022 al 30/Septiembre/2022

Fecha de corte 30/Septiembre/2022

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0670214697	072 320 00670214697 4	\$4,326,886.72	\$4,355,080.48
TOTAL			\$4,326,886.72	\$4,355,080.48

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 4,326,886.72
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 28,193.76
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 4,355,080.48
Saldo disponible al día*	\$ 4,355,080.48

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 4,326,886.72
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	7.82%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 28,193.76
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 28,193.76

Saldo no disponible al día

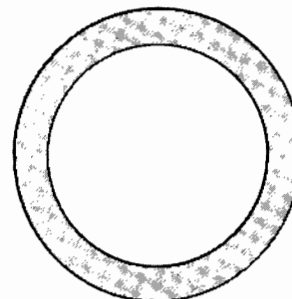
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
(Saldo inicial de \$4,326,886.72)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$4,355,080.48

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-22	SALDO ANTERIOR			4,326,886.72
30-SEP-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-30	28,193.76		4,355,080.48

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDÉ) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	SEPTIEMBRE de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 812,618.38
Tipo de Cambio	\$ 20.3058
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 8,251,485.11

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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 ▼

0670214697 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: B3239876-BC7F-4F58-9E44-6FA8F3B64268

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2022-10-01T17:59:58

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-09-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

kDq87sgojVtmQE9K0EvDT6Y4F4XSjKpVjmXPqVKIKvAZy2bg4CfKyUQ0jWZidjfhTvr5t+iu75tVQDlj8iILbTVc1g1Yb62U03x563Y4Uq0d4iwK0AjnHdJ1Cc8ZFfiP9PHveg728g3O7QUA3OaYLnQ7qnHletw1sR/d8EmCkDOShDVT5rW1RJMn+smBLsorn+SHIUBSOWkEnLerFm5YfBFtS/j0AHFVIMWnZ4ZjqUcdPulRJdt9uSPcDi2c+cey5R/NINXlXHU9kZtkgEITHOP8Suq+CsiJLFYi18eSM/3IYhD6k8km138iORSMulVkuE3DAm6VsPKhWbl4UyBeOg==

Sello del SAT:

Gz/DXXjoUxkvRwMcp2jhEEMyVi6diJ9ZKGyRSgwKALp8BXCWw7VabcZR7QTdg9l8PaaDFx0WnkUxi5MDOTWjAxdDuBxjlwD0xfJmMQv9/bO+M9FBhxpQgIXdY6HogK7WzZvBfejWHUU1gbp3VgEimJlMrO7Gd4vYmUsgL1gT9pB7kr3Q+t+6AnncYJOWfuONLvjWIFwX4w01j9tmkVl8y4ZdX4+8LLwo9ktbWdXI+T2wAiCkbn1FBjq7Uzr9DIG5aRO/X+6633gX6m4z4cyuNrFNXLQRt3Aeeexhh2ey0dcIDFZBTDiHdPqLzd9ZB/yyZ3mxu6WARpOchL49wETow==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|B3239876-BC7F-4F58-9E44-6FA8F3B64268|2022-10-01T17:59:58|DCD090706E42||kDq87sgojVtmQE9K0EvDT6Y4F4XSjKpVjmXPqVKIKvAZy2bg4CfKyUQ0jWZidjfhTvr5t+iu75tVQDlj8iILbTVc1g1Yb62U03x563Y4Uq0d4iwK0AjnHdJ1Cc8ZFfiP9PHveg728g3O7QUA3OaYLnQ7qnHletw1sR/d8EmCkDOShDVT5rW1RJMn+smBLsorn+SHIUBSOWkEnLerFm5YfBFtS/j0AHFVIMWnZ4ZjqUcdPulRJdt9uSPcDi2c+cey5R/NINXlXHU9kZtkgEITHOP8Suq+CsiJLFYi18eSM/3IYhD6k8km138iORSMulVkuE3DAm6VsPKhWbl4UyBeOg==|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: 45500

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

59 A

PROGRAMA ALE
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO. 0

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 30846741
RFC: MTJ850101C4A

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
DIRECCIÓN: DONATO GUERRA 292 CENTRO
TELÉFONO: 6353585

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2022 al 30/Septiembre/2022

Fecha de corte 30/Septiembre/2022

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1167008834	072 320 01167008834 0	\$875,412.85	\$769,766.46
TOTAL			\$875,412.85	\$769,766.46

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 875,412.85
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 111,226.53
+ Intereses Netos Ganados	\$ 5,580.14
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 769,766.46
Saldo disponible al día*	\$ 769,766.46

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 856,505.30
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	7.82%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 5,580.14
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 5,580.14

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

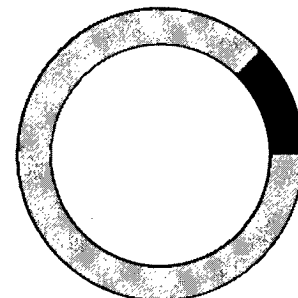
TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$875,412.85)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$111,226.53
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$769,766.46

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-22	SALDO ANTERIOR			875,412.85
13-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000063 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001704907765, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Municipio de San Pedro Tlaquepa (DATO NO VERIF POR ESTA INST), trasp n 63 prov ret CVE RASTREO: 8846APR1202209131892523911 RFC: MTJ850101C4A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:35:00		6,397.20	869,015.65
13-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000063 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040616992865, BEM SPEI BCO:021 BENEF:NOMINA FORTALECIMIENTO 202 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), trasp 63 nom fort CVE RASTREO: 8846APR2202209131892523915 RFC: MTJ850101C4A IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:35:00		17,602.80	851,412.85
28-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000067 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001704907765, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Municipio de San Pedro Tlaquepa (DATO NO VERIF POR ESTA INST), trasp n 67 prov ret CVE RASTREO: 8846APR2202209281913262642 RFC: MTJ850101C4A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:12:04		6,397.20	845,015.65
28-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000067 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040616992865, BEM SPEI BCO:021 BENEF:NOMINA FORTALECIMIENTO 202 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), trasp n 67 ale 2a90922 CVE RASTREO: 8846APR1202209281913262644 RFC: MTJ850101C4A IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:12:04		17,602.80	827,412.85
30-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000068 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001541064900, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Concentradora BBVA Mpio Sn Pedr (DATO NO VERIF POR ESTA INST), trap n 68 reposit rec may jun CVE RASTREO: 8846APR1202209301917753690 RFC: MTJ850101C4A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:23:47		63,000.15	764,412.70
30-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000068 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040616992865, BEM SPEI BCO:021 BENEF:NOMINA FORTALECIMIENTO 202 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), trap n 68 reposit recur may jun CVE RASTREO: 8846APR1202209301917753696 RFC: MTJ850101C4A IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:23:47		226.38	764,186.32
30-SEP-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-30	5,580.14		769,766.46

OTROS ▼

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 812,618.38
Tipo de Cambio	\$ 20.3058
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 8,251,485.11

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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.

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

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

167008834 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 25E9FE5F-48F9-4C45-AB89-68CF8C3E5C9C**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2022-10-01T21:46:09**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2022-09-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

sDhv7YYBSjtgixGQyfA2/IWajpoLyuUur/00wZPPilr8Bf9lipEXlvHVDDbac25U7mVjF0a/TX/FXZP3kqlj1/9sYUly+O7UUuDKwd2L4sN3IUvYKy4TgdH0bH3+KmUyjU3oUg6W6eKGchpb6N+YmfBXWsbQt3a/znnNe/fxucGM5KsuuqLncHBhCeJOL6DpFnbBjEjL9tFobq8Y/n816uM6YbR/ryCQdgdAW9lGaOE3VQq8j6GK9bDeuh4lBvBoLUz0UXh0VCKr7xHXKZNzGKdftMstshLkCDK0RFbjhawT2jtFPN2SqDhLpknui5QiCvBWNxL/9QAlkiOzXg==

Sello del SAT:

J8f3wGEeFpGn7xscJTEJheHbtwBUPqv4Zxb1TnJ9K/00jNsPFV4358570jGwCzDnFJhpEturdrFVbnYXa61iZuQY64eZbeTG4yaWiVI4+xyK5ntuae9GrFanZfWo1vHXdjEbFfPE3zuD/Amb7yhLilphfj6VJUclSP1oJSy6qQ18gR4hIEkfma4DVlasX6dNkp/hn4QQGCDl6W07mpaYZpB1gO0arYKu7sbsdW5EIRjTMkWXygcPN7uerL00xc6HXqAuecFt/dfrRcK3xxru4rO6valU3DWD72K1XVxbMLykJpmS/kqCtoCN9Nz6NB8RzwlfCvej294H0xCQpg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|25E9FE5F-48F9-4C45-AB89-68CF8C3E5C9C|2022-10-01T21:46:09|DCD090706E42||sDhv7YYBSjtgixGQyfA2/IWajpoLyuUur/00wZPPilr8Bf9lipEXlvHVDDbac25U7mVjF0a/TX/FXZP3kqlj1/9sYUly+O7UUuDKwd2L4sN3IUvYKy4TgdH0bH3+KmUyjU3oUg6W6eKGchpb6N+YmfBXWsbQt3a/znnNe/fxucGM5KsuuqLncHBhCeJOL6DpFnbBjEjL9tFobq8Y/n816uM6YbR/ryCQdgdAW9lGaOE3VQq8j6GK9bDeuh4lBvBoLUz0UXh0VCKr7xHXKZNzGKdftMstshLkCDK0RFbjhawT2jtFPN2SqDhLpknui5QiCvBWNxL/9QAlkiOzXg==|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:** 45500**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

CDA

PROGRAMA JALISCO CRECE ARTESANIAS
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO. 0

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 30846741
RFC: MTJ850101C4A

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
DIRECCIÓN: DONATO GUERRA 292 CENTRO
TELÉFONO: 6353585

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2022 al 30/Septiembre/2022

Fecha de corte 30/Septiembre/2022

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1167008852	072 320 01167008852 8	\$1.00	\$1.00
TOTAL			\$1.00	\$1.00

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1.00
Saldo disponible al día*	\$ 1.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 1.00
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

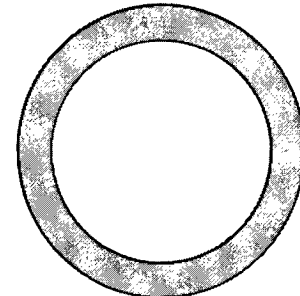
TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$1.00)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1.00

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) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-22	SALDO ANTERIOR			1.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 812,618.38
Tipo de Cambio	\$ 20.3058
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 8,251,485.11

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSIÓN, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CRÉDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICIÓN PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LÍNEA, DANDO CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTÓN "SALIR", ELIGE LA OPCIÓN "CONSTANCIAS DE INTERÉS REAL" PARA SELECCIONAR EL PERÍODO, O SI LO PREFIERE, SOLICÍTALA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACIÓN, ESTAMOS A SUS ÓRDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRÁ ATENDER.

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 León. 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

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

60 C

5 VIVEROS PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO. 0

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 30846741
RFC: MTJ850101C4A

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
DIRECCIÓN: DONATO GUERRA 292 CENTRO
TELÉFONO: 6353585

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2022 al 30/Septiembre/2022

Fecha de corte 30/Septiembre/2022

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1178217418	072 320 01178217418 4	\$1.00	\$1.00
TOTAL			\$1.00	\$1.00

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1.00
Saldo disponible al día*	\$ 1.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 1.00
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

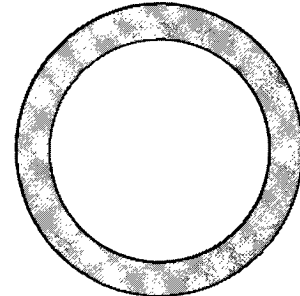
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$1.00)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1.00

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) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-22	SALDO ANTERIOR			1.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 812,618.38
Tipo de Cambio	\$ 20.3058
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 8,251,485.11

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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

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 León. RFC BMN930209927

ESTACIONAMIENTOS
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO. 0

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 30846741
RFC: MTJ850101C4A

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
DIRECCIÓN: DONATO GUERRA 292 CENTRO
TELÉFONO: 6353585

NUEVA

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2022 al 30/Septiembre/2022

Fecha de corte 30/Septiembre/2022

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1178217445	072 320 01178217445 6	\$0.00	\$0.50
TOTAL			\$0.00	\$0.50

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.50
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.50
Saldo disponible al día*	\$ 0.50

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 0.50
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

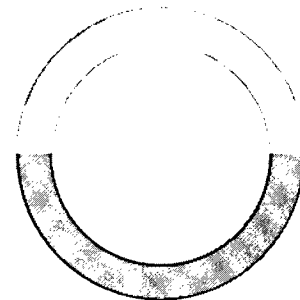
TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$0.00)



DEPÓSITOS	\$0.50
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.50

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) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-22	SALDO ANTERIOR			0.00
01-SEP-22	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00
01-SEP-22	DEP.EFECTIVO	0.50		0.50

OTROS ▼

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 812,618.38
Tipo de Cambio	\$ 20.3058
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 8,251,485.11

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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

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