

FORTAMUN 2022
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
CALLE HIGUERA 70

ZONA CENTRO
TLAJOMULCO DE ZUNIGA JAL. C.P. 45640
SUCURSAL: 2711 TLAJOMULCO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 18843478
RFC: MTZ850101889

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo **Del 01/Junio/2022 al 30/Junio/2022**

Fecha de corte **30/Junio/2022**

Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1104733403	072 320 01104733403 8	\$80,000,446.71	\$77,368,035.58
TOTAL			\$80,000,446.71	\$77,368,035.58

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 80,000,446.71
+ Total de depósitos	\$ 45,255,574.93
- Total de retiros	\$ 48,207,328.20
+ Intereses Netos Ganados	\$ 319,342.14
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 77,368,035.58
Saldo disponible al día*	\$ 77,368,035.58

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 57,740,123.91
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	6.64%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 319,342.14
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 319,342.14

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 \$80,000,446.71)



DEPÓSITOS	\$45,255,574.93
RETIROS	\$48,207,328.20
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$77,368,035.58

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-MAY-22	SALDO ANTERIOR			80,000,446.71
01-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010622 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040552307598, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CAABSA EAGLE TLAJOMULC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CAABSA EAGLE TLAJ CR1598 CVE RASTREO: 8846APR1202206011745575907 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:46:14		4,570,939.38	75,429,507.33
03-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030622 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655077316165, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LEND SERVICIOS PROFESIONALES SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A LEND SERV PROF CR1677 CVE RASTREO: 8846APR2202206031748991895 RFC: LSP190725BVO IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:38:40		95,899.79	75,333,607.54
03-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030622 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001137267467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CRAF AVIA CENTER SAP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CRAFT AVIA CENTER CR1666 CVE RASTREO: 8846APR1202206031749030387 RFC: SSC180314E40 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:53:14		1,080,414.72	74,253,192.82
03-JUN-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030622 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0550985914 PAGO A REVIVAL CR1605 AL R.F.C. REV9704176JA		664,317.35	73,588,875.47
07-JUN-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000070622 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0641304600 TRASPASO SEG OF DGF01192022 AL R.F.C. MTZ850101889		2,082,398.92	71,506,476.55
07-JUN-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000070622 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0641304600 TRASPASO SEG OF DGF01192022 AL R.F.C. MTZ850101889		2,613,274.43	68,893,202.12
07-JUN-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000070622 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0641304600 TRASPASO SEG OF DGF01182022 AL R.F.C. MTZ850101889		2,173,494.64	66,719,707.48
07-JUN-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000070622 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0641304600 TRASPASO SEG OF DGF01182022 AL R.F.C. MTZ850101889		2,589,437.45	64,130,270.03
09-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090622 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655077316165, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LEND SERVICIOS PROFESIONALES SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A LEND SERV PROF CR1754 CVE RASTREO: 8846APR1202206091755807859 RFC: LSP190725BVO IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:05:49		225,216.29	63,905,053.74
10-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100622 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180001610196008, BEM SPEI BCO:021 BENEF:EDENRED MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A EDENRED MEX CR1732 CVE RASTREO: 8846APR1202206101757055651 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:59:45		3,052,813.77	60,852,239.97
10-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100622 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180001610196008, BEM SPEI BCO:021 BENEF:EDENRED MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A EDENRED MEX CR1731 CVE RASTREO: 8846APR1202206101757055658 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:59:45		723,126.66	60,129,113.31
13-JUN-22	002601002206130000384256 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:11:27 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001179512808 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2099795 6174599 REFERENCIA: 2099795 CVE RAST: 002601002206130000384256	0.01		60,129,113.32
15-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150622 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655056596197, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSTRUCCIONES CITUS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONST CITUS CR1851 CVE RASTREO: 8846APR1202206151763803677 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:18:38		249,914.81	59,879,198.51
16-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160622 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO SEGUN OF DGF1342022 CVE RASTREO: 8846APR2202206161765899719 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:20:00		2,558,080.95	57,321,117.56
17-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170622 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001060112337, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CASANOVA VALLEJO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CASANOVA VALLEJO CR1663 CVE RASTREO: 8846APR1202206171767634659 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:59:52		2,558,080.95	54,763,036.61
17-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170622 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B7172903141 CVE RASTREO: 8846APR1202206171767634661 RFC: MTZ561101MFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:59:53		7,381,871.00	47,381,165.61

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-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220622 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320030155123250, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MAQUIOBRAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MAQUIOBRAS SA DE CV CR1951 CVE RASTREO: 8846APR2202206221773092983 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:20:35		1,439,800.49	45,941,365.12
22-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220622 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700126830394, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ING CIVIL Y MANTEN INTEGRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ING CIVIL Y MANTEN CR1952 CVE RASTREO: 8846APR2202206221773092984 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:20:35		329,289.77	45,612,075.35
28-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280622 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000011289209, BEM SPEI BCO:058 BENEF:VIUK SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VIUK SA DE CV CR1033 CVE RASTREO: 8846APR1202206281780240585 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 16:02:45		936,700.00	44,675,375.35
30-JUN-22	002601002206300000710630 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:13:39 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001179512808 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2104532 6194603 REFERENCIA: 2104532 CVE RAST: 002601002206300000710630	45,255,574.92		89,930,950.27
30-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300622 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655080181507, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A SECRETARIA DE LA HDA PUB CR0686 CVE RASTREO: 8846APR2202206301784544142 RFC: SSC180314E40 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:02:13		9,137.49	89,921,812.78
30-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300622 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040552307598, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CAABSA EAGLE TLAJOMULC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CAABSA EAGLE TLAJ CR2106 CVE RASTREO: 8846APR1202206301784544256 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:02:13		12,873,119.34	77,048,693.44
30-JUN-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-06-30	319,342.14		77,368,035.58

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

Mes:	JUNIO de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 98,328.66
Tipo de Cambio	\$ 19.9847
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,916,773.63

*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 PREFERIERE, 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 ▼

1104733403 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: F66F33A7-4888-4965-938C-13ECF83B8DE3**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2022-07-02T15:52:41**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2022-06-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

WMgtC5EzX+LM9yKwvtvduJv6yyTzpxbK/s5kp/3wbxCCWyBf9Ajz2V7dAlg0LqcDmQAbAypAX/XoV4vYrBCTQmNZWClmiH7jTJl4zTt+EW3ScqU3/7bWVlwvDkw9V5Y3pPlcv8yFwgOGRXpuFZgjCtd9299bkj4Vnb73iek/vltkLI7593dKkwXY8WL6o3vglrGZOILaAlzrvZ7QLMf0BDtVy6ofRmJvZKAc5dB2B8ptMALUhsifwOZehglXDSggBckjLNMfZXILq0TnwsUOOKJQPyo0ImScDsFX0T71PjM19wwM+ZqlycQXrh0/mPzzwpLEWALu4qG+00rxg==

Sello del SAT:

VK7SLec4lOnJxBu99K7E4nEUsVXOvkb0/w169wTNIQo4afG8yMDiJd3EZUanLkRA/GD5w9R8UMRGgS52BVZqkf47fgYduwjAqlRyVlk8PthpDjZTfyfFi+5pzMiqpQeAH/09ee3/XGUWwk3qoJaT5bdeIT64S3dMvsoGT1p2Em7vbm7EJBUutZ2sGZWiEw7TPnFQO/BshChmcTcZ53VtmnNsFz3QYtluOIWgvXvgJUH/KS88hQR7B0tGgpFRtTALVV2hCsyYX4/RTrQ6JQgwjtblzdbW5iRnj8Lk0H7YijVVky/L/hQOLO4Y4cNUi+nth27NE0eRIOQybZg9fT+iA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|F66F33A7-4888-4965-938C-13ECF83B8DE3|2022-07-02T15:52:41|DCD090706E42||WMgtC5EzX+LM9yKwvtvduJv6yyTzpxbK/s5kp/3wbxCCWyBf9Ajz2V7dAlg0LqcDmQAbAypAX/XoV4vYrBCTQmNZWClmiH7jTJl4zTt+EW3ScqU3/7bWVlwvDkw9V5Y3pPlcv8yFwgOGRXpuFZgjCtd9299bkj4Vnb73iek/vltkLI7593dKkwXY8WL6o3vglrGZOILaAlzrvZ7QLMf0BDtVy6ofRmJvZKAc5dB2B8ptMALUhsifwOZehglXDSggBckjLNMfZXILq0TnwsUOOKJQPyo0ImScDsFX0T71PjM19wwM+ZqlycQXrh0/mPzzwpLEWALu4qG+00rxg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 45640**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

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