

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo **Del 01/Agosto/2022 al 31/Agosto/2022**

Fecha de corte **31/Agosto/2022**

Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1104733403	072 320 01104733403 8	\$88,115,604.61	\$92,497,964.22
TOTAL			\$88,115,604.61	\$92,497,964.22

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 88,115,604.61
+ Total de depósitos	\$ 46,371,372.86
- Total de retiros	\$ 42,472,904.89
+ Intereses Netos Ganados	\$ 483,891.64
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 92,497,964.22
Saldo disponible al día*	\$ 92,497,964.22

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 73,904,184.83
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	7.60%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 483,891.64
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 483,891.64

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 \$88,115,604.61)



DEPÓSITOS	\$46,371,372.86
RETIROS	\$42,472,904.89
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$92,497,964.22

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-JUL-22	SALDO ANTERIOR			88,115,604.61
05-AGO-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050822 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001060112337, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CASANOVA VALLEJO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CASANOVA VALLEJO CR2599 CVE RASTREO: 8846APR2202208051837183819 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:56:57		2,558,080.95	85,557,523.66
08-AGO-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080822 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180001610196008, BEM SPEI BCO:021 BENEF:EDENRED MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A EDENRED M CR2641 CVE RASTREO: 8846APR1202208081840171055 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:55:30		3,046,411.28	82,511,112.38
08-AGO-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060822 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180001610196008, BEM SPEI BCO:021 BENEF:EDENRED MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A EDENRED MEXICO CR2639 CVE RASTREO: 8846APR1202208081840171077 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:55:32		651,184.20	81,859,928.18
11-AGO-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110822 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320021456427473, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GRUPO CONST LOS MUROS CR2748 CVE RASTREO: 8846APR1202208111844174258 RFC: GCM020226F28 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:31:43		390,501.69	81,469,426.49
11-AGO-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110822 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320021456427473, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GRUPO CONST LOS MUROS CR2749 CVE RASTREO: 8846APR2202208111844174323 RFC: GCM020226F28 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:31:45		1,068,167.58	80,401,258.91
16-AGO-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160822 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B7172903141 CVE RASTREO: 8846APR1202208161852167453 RFC: MTZ561101MFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:30:57		7,367,038.00	73,034,220.91
16-AGO-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160822 =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 CR2828 CVE RASTREO: 8846APR1202208161852167456 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:30:57		1,586,606.19	71,447,614.72
19-AGO-22	002601002208190000405559 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:51:33 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOM LCO DE ZU IGA PREDI DE LA CLABE 012320001179670397 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: SEGUN OFICIO DP02922 REFERENCIA: 1908228 CVE RAST: 002601002208190000405559	1,115,797.94		72,563,412.66
19-AGO-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180822 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001168441621, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INGENIERIA APLICADA DCR SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A INGENIERIA APLICADA DCR CR2846 CVE RASTREO: 8846APR1202208191856655562 RFC: PGM0310235R1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:00:56		1,794,379.84	70,769,032.82
24-AGO-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240822 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701023162999, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LOW GRUPO CONSTRUCTOR SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A LOW GRUPO CONST CR2921 CVE RASTREO: 8846APR1202208241861530182 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:53:59		853,365.92	69,915,666.90
26-AGO-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260822 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040552307598, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CAABSA EAGLE TLAJOMULC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CAABSA EAGLE TLAJ CR2968 CVE RASTREO: 8846APR1202208261865241529 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:35:56		14,785,202.60	55,130,464.30
26-AGO-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260822 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040552307598, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CAABSA EAGLE TLAJOMULC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CAABSA EAGLE TLAJ CR2964 CVE RASTREO: 8846APR2202208261865241665 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:35:56		8,211,047.25	46,919,417.05
29-AGO-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290822 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655077316165, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LEND SERVICIOS PROFESIONALES SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A LEND SERV PROF CR2960 CVE RASTREO: 8846APR2202208291868494470 RFC: LSP190725BVO IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:38:07		160,919.39	46,758,497.66
31-AGO-22	002601002208310000828350 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:52:07 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001179512808 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2122287 6274536 REFERENCIA: 2122287 CVE RAST: 002601002208310000828350	45,255,574.92		92,014,072.58
31-AGO-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-08-31	483,891.64		92,497,964.22

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:	AGOSTO de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 93,256.46
Tipo de Cambio	\$ 19.9945
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,183,841.61

***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**.

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: 00C6B143-0A8C-4239-A5A7-C736D941DB55
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-09-02T13:35:03
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

oTvhCcT9dk5G7zPPYs6GX1JopEZ7IWcNtjL/yLZGlxBVS0EURDGpDFmKp34ry3/cRGgetYz11OI4+A1zGidYSBDZY9MCms7qz/CJUvLsfJ5O7he
w3D8Pbv3ouGBznJA61GAQgMyErZTMf5Gbg4R/LpsFkrk+awfhMIGoe9iPkrGR1iRDz9DjqEBgtos2kdyIENoFwxvVdnYJz1jS6ynxZzVHRzvtOCq
sVPYn9emr6HS0eAfyofLzEUg9R0G/gcYQ0yM9bvunqajllZbzK2TzoYEL9e1nyjZeD/xVqR0Y6DliIlowvPodXYhWU3vUXpx4xpT3hdZ6MXFwhSx
JdftE0Q==

Sello del SAT:

WZC1s37yu/aidOX19zg2ZzBfH4s+PZdlBhdicVynRjwskyay1bu0yPy7T3oIlKWSb2rn7cs7nBKT0VGjCpRK4hNWNNGdeRIE6Q6Vji1Tj5Q1VQ/AL8
63DHL17QP/FOFv9ypD4nSnWhVy4Y+5PU9BrHiFuWF2TjknNBCLHdR3r28f1vgZTYPFBM70a/QBxtcGemdQMqbiFcOuMxVX8/Q5N6Y6JCYJ+
oCktOTmRTv01L/8xr+o++6tpNqj/TYCiGB3yZsbPjQepkfMjwmk9QpGee6+4K2Qh2jP753ibW03O6B9dWiUoecqaw7QbLnq3y9D0gQLk8Owr
iPUhKsutnjzcmA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|00C6B143-0A8C-4239-A5A7-C736D941DB55|2022-09-
02T13:35:03|DCD090706E42||oTvhCcT9dk5G7zPPYs6GX1JopEZ7IWcNtjL/yLZGlxBVS0EURDGpDFmKp34ry3/cRG
getYz11OI4+A1zGidYSBDZY9MCms7qz/CJUvLsfJ5O7hew3D8Pbv3ouGBznJA61GAQgMyErZTMf5Gbg4R/LpsFkrk+
awfhMIGoe9iPkrGR1iRDz9DjqEBgtos2kdyIENoFwxvVdnYJz1jS6ynxZzVHRzvtOCqsVPYn9emr6HS0eAfyofLzEUg9
R0G/gcYQ0yM9bvunqajllZbzK2TzoYEL9e1nyjZeD/xVqR0Y6DliIlowvPodXYhWU3vUXpx4xpT3hdZ6MXFwhSxJdftE
0Q==|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