

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**

<b>Periodo</b>	<b>Del 01/Diciembre/2022 al 31/Diciembre/2022</b>
<b>Fecha de corte</b>	<b>31/Diciembre/2022</b>
<b>Moneda</b>	<b>PESOS</b>

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL</b>	1104733403	072 320 01104733403 8	\$101,512,050.11	\$55,307,444.65
<b>TOTAL</b>			<b>\$101,512,050.11</b>	<b>\$55,307,444.65</b>

**DETALLE**
**ENLACE ESPECIAL PM ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 101,512,050.11
+ Total de depósitos	\$ 45,255,574.83
- Total de retiros	\$ 92,267,897.70
+ Intereses Netos Ganados	\$ 807,717.41
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 55,307,444.65
Saldo disponible al día*	\$ 55,307,444.65

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 99,281,877.96
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>9.45%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 807,717.41
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 807,717.41</b>

**Saldo no disponible al día**

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

**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 \$101,512,050.11)



DEPÓSITOS	\$45,255,574.83
RETIROS	\$92,267,897.70
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$55,307,444.65

**Línea Directa para su empresa:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**
**Cuenta Productiva Especial**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-22	SALDO ANTERIOR			101,512,050.11
05-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655042553474, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MAPA OBRAS Y PAV CR4898 CVE RASTREO: 8846APR1202212052022766995 RFC: MOP080610153 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:21:51		572,533.50	100,939,516.61
05-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051222 =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 CR4899 CVE RASTREO: 8846APR1202212052022766999 RFC: PGM031023SR1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:21:51		681,648.28	100,257,868.33
05-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051222 =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 CR4901 CVE RASTREO: 8846APR1202212052022767003 RFC: GCM020226F28 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:21:51		205,304.06	100,052,564.27
05-DIC-22	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:0051222 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40002 BENEFIC:GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS SA DE CV ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC CVE RASTR: 8846APR1202212052022767003 HORA LIQ: 15:22:38 hrs.		205,304.06-	100,257,868.33
05-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000051222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0544923401 PAGO A PROYECTOS E INS IND JELP CR4902 AL R.F.C. PEI020208RW0		1,033,662.30	99,224,206.03
06-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012100001127949180, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INSTITUTO DE FORMACION POLICIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A INST DE FORMAC POLIC CR4792 CVE RASTREO: 8846APR1202212062024460576 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:11:12		2,963,500.00	96,260,706.03
06-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000061222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0271841173 PAGO A L A EJECUCION Y PROY CORP CR4928 AL R.F.C. LAE1306263B5		207,256.48	96,053,449.55
06-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900033447794, BEM SPEI BCO:030 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG A GRUP CONST LOS MUROS CR 4901 CVE RASTREO: 8846APR1202212062024495933 RFC: GCM020226F28 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:30:41		205,304.06	95,848,145.49
08-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655077316165, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LEND SERVICIOS PROFESIONALES SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A LEND SERV PROF CR4948 CVE RASTREO: 8846APR202212082027778662 RFC: LSP190725BVO IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:48:11		90,421.76	95,757,723.73
09-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001028779880, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P 2 AL M PROG F DE APORT NOV 22CR1323 CVE RASTREO: 8846APR1202212092030111044 RFC: ICC880213E72 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:11:29		2,379.35	95,755,344.38
09-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655080181507, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P 5 AL MILL PRG FORTAMUN CR1320 CVE RASTREO: 8846APR1202212092030111046 RFC: SSC180314E40 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:11:29		36,328.48	95,719,015.90
13-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B7172903141 CVE RASTREO: 8846APR1202212132034835158 RFC: MTZ561101MFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:10:34		7,726,894.00	87,992,121.90
13-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0545059343 PAGO A CONST PECRU SA DE CV CR4970 AL R.F.C. CPE0710123PD4		387,625.52	87,604,496.38
13-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001135219747, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARMAQOP SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ARMAQOP SA DE CV CR4971 CVE RASTREO: 8846APR202212132035211918 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:49:14		1,077,927.05	86,526,569.33
14-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001060112337, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CASANOVA VALLEJO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CASANOVA VALLEJO CR4415 CVE RASTREO: 8846APR202212142037791415 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:06:51		2,558,080.95	83,968,488.38
15-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900033447794, BEM SPEI BCO:030 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GRUPO CONST LOS MUROS CR5006 CVE RASTREO: 8846APR1202212152040045874 RFC: GCM020226F28 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:58:06		549,962.80	83,418,525.58

**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](http://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-DIC-22	00260100221215000490712 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:44:00 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001179512808 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2161377 6420041 REFERENCIA: 2161377 CVE RAST: 00260100221215000490712	45,255,574.83		128,674,100.41
15-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180001610196008, BEM SPEI BCO:021 BENEF:EDENRED MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A EDENRED MEX CR4955 CVE RASTREO: 8846APR1202212152040597805 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:23:32		2,970,893.29	125,703,207.12
15-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180001610196008, BEM SPEI BCO:021 BENEF:EDENRED MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A EDENRED MEX CR4954 CVE RASTREO: 8846APR2202212152040597810 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:23:32		699,259.18	125,003,947.94
15-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655077301837, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PECTUM CONSTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PECTUM CONSTRUCC CR5038 CVE RASTREO: 8846APR2202212152040960635 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:59:11		1,408,376.81	123,595,571.13
15-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655077316165, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LEND SERVICIOS PROFESIONALES SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A LEND SERV PROF CR5063 CVE RASTREO: 8846APR2202212152040960652 RFC: LSP190725BVO IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:59:11		93,686.66	123,501,884.47
16-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1104733412 PAGO A RA INGENIERIA HIDRAUL CR5008 AL R.F.C. RIH210719622		1,746,069.78	121,755,814.69
16-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700667535048, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DAVID LEDESMA MARTIN DEL CAMP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DAVID LEDESMA MARTIN CR5064 CVE RASTREO: 8846CAP2202212162042932174 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:50:26		609,703.48	121,146,111.21
16-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0271841173 PAGO A L A EJECUCION Y PROY CORP CR5036 AL R.F.C. LAE1306263B5		1,487,801.05	119,658,310.16
20-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0641304600 TRASP SEG OF DGF 284 2022 AL R.F.C. MTZ850101889		2,497,119.92	117,161,190.24
20-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0641304600 TRASP SEG OF DGF 284 2022 AL R.F.C. MTZ850101889		2,870,945.14	114,290,245.10
27-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700667535048, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DAVID LEDESMA MARTIN DEL CAMP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DAVID LEDESMA MARTIN CR5087 CVE RASTREO: 8846APR1202212272059661581 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:04:58		1,465,866.31	112,824,378.79
27-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271222 =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 CR5081 CVE RASTREO: 8846APR2202212272059661584 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:04:58		739,326.61	112,085,052.18
27-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271222 =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 CR5072 CVE RASTREO: 8846APR1202212272059661586 RFC: PGM031023SR1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:04:58		95,290.96	111,989,761.22
27-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920014799218, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LIZETTE CONSTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A LIZETTE CONSTRUCCIONES CR5065 CVE RASTREO: 8846APR1202212272059661589 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:04:58		23,545.42	111,966,215.80
27-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320096100643774, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A EMULSIONES SELLOS Y PAV CR5070 CVE RASTREO: 8846APR1202212272059745795 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:50:03		1,116,669.38	110,849,546.42
27-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000271222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0550985914 PAGO A REVIVAL SA DE CV CR5071 AL R.F.C. REV9704176JA		18,199.67	110,831,346.75
28-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320030155123250, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MAQUIOBRAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MAQUIOBRAS CR5090 CVE RASTREO: 8846APR1202212282060927942 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:24:37		854,219.60	109,977,127.15

**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](http://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-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0545059343 PAGO A CONST PECRU CR5097 AL R.F.C. CPE070123PD4		679,188.74	109,297,938.41
28-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0545059343 PAGO A CONST PECRU CR5098 AL R.F.C. CPE070123PD4		828,154.15	108,469,784.26
28-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0545059343 PAGO A CONST PECRU CR5099 AL R.F.C. CPE070123PD4		920,702.09	107,549,082.17
28-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0545059343 PAGO A CONST PECRU CR5100 AL R.F.C. CPE070123PD4		127,633.82	107,421,448.35
28-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015419738943, BEM SPEI BCO:012 BENEF:REVELES MARTINEZ JESSICA ALEJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A REVELES M CR5095 CVE RASTREO: 8846APR1202212282060948628 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:34:55		407,831.89	107,013,616.46
28-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655031337151, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HOLA INNOVACION SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A HOLA INNOVACION CR4963 CVE RASTREO: 8846APR2202212282060982678 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:51:01		52,155,746.00	54,857,870.46
29-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0017417082 PAGO A YATLA CR4861 AL R.F.C. YAT090129M57		72,708.80	54,785,161.66
30-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001028779880, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P 2 AL MILLAR FORTA 2022 DIC 22 CR1412 CVE RASTREO: 8846APR2202212302064977408 RFC: ICC880213E72 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:52:38		3,195.12	54,781,966.54
30-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655080181507, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P 5 AL MILLAR FORTAMUN 22 DIC 22 CR1414 CVE RASTREO: 8846APR2202212302065096754 RFC: SSC180314E40 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:27:37		64,302.96	54,717,663.58
30-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000301222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0641304600 OFICIO DGF2972022 AL R.F.C. MTZ850101889		125,565.97	54,592,097.61
30-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000301222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0641304600 OFICIO DGF2982022 AL R.F.C. MTZ850101889		92,370.37	54,499,727.24
30-DIC-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-12-31	807,717.41		55,307,444.65

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

<b>Mes:</b>	<b>DICIEMBRE de 2022</b>
Excedentes de depósitos	\$ 124,472.93
Tipo de Cambio	\$ 19.4143
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2022</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,914,996.64

\*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.

**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](http://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

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](http://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](mailto: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](http://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](http://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](http://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:** 1C8CD038-BCE1-4AB3-97EB-384978F8C712  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2023-01-01T11:50:19  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2022-12-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

k5zzCiY1S6xnoAnFUXLtBDTWfQj08YJyBONjPW1BKQsrCeshghzpbIY7zQqIQdAUHWh6XAsO0kRza2CyVHoQwFG1YUwm2tycODitUgVIAA4uMd5tbgQTOPZ6jo0GSBWiAHnC1czT5Mn1IX4g0w5JAnqmVRcqPYyTUKasB94Kmb0Jer96ZaK5rMTrvbacHzYYW5/Aj/hqHr52Bq0WtFRqoxpQxLNqvnE5EcUlwBMwXX29wZJO+8mfjT4hKps//Onvm2D1LeZcCR1wAueyhep0kO/0/cjyM/zj/Nqy+ZtabtqHquo6tmdnEgYakdbhRNft88lsmS8bMK0MoWZqCZ6A==

**Sello del SAT:**

K17j3mVgfxEKns0onzYPGN+ZVg2k8zRy4FTvkoEDG7UShqjSwieP9Dfdv1DTSpkocijaUlvR4WFYf5hZtx0iNvz7fV1DbcQwluoVdpy6UnfUtE4cGKY2ZB4mJRd88DXqgP3zl5M7Nk7IWet3RZN9/RPvpdlmUQisD6ZFWafVjWwpFSoTqE5U9RLWDgKFLRLS3yPwLkXvLzitliifAoZpnc7CsB96bML4f+c7ZheNh4Fu3BV8RL4srDwLaDpGS718Tpn3Tx3qLpZF3mbFLhvr3ZKLO6Ya+7WiYyZPirhJx7OlutYHKqN2zYmNSg3Jj+sabCdShyV/KDnGIEV6kVJOQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|1C8CD038-BCE1-4AB3-97EB-384978F8C712|2023-01-01T11:50:19|DCD090706E42||k5zzCiY1S6xnoAnFUXLtBDTWfQj08YJyBONjPW1BKQsrCeshghzpbIY7zQqIQdAUHWh6XAsO0kRza2CyVHoQwFG1YUwm2tycODitUgVIAA4uMd5tbgQTOPZ6jo0GSBWiAHnC1czT5Mn1IX4g0w5JAnqmVRcqPYyTUKasB94Kmb0Jer96ZaK5rMTrvbacHzYYW5/Aj/hqHr52Bq0WtFRqoxpQxLNqvnE5EcUlwBMwXX29wZJO+8mfjT4hKps//Onvm2D1LeZcCR1wAueyhep0kO/0/cjyM/zj/Nqy+ZtabtqHquo6tmdnEgYakdbhRNft88lsmS8bMK0MoWZqCZ6A==|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](http://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