

FORTAMUN 2022  
 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO  
 CALLE HIGUERA 70 ENT. 0 PISO 0 DEPTO. 0

TLAJOMULCO DE ZUÑIGA  
 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/Marzo/2022 al 31/Marzo/2022

**Fecha de corte** 31/Marzo/2022

**Moneda** PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL</b>	1104733403	072 320 01104733403 8	\$30,075,428.64	\$47,907,931.39
<b>TOTAL</b>			<b>\$30,075,428.64</b>	<b>\$47,907,931.39</b>

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

Saldo inicial del periodo	\$ 30,075,428.64
+ Total de depósitos	\$ 46,133,100.27
- Total de retiros	\$ 28,387,168.89
+ Intereses Netos Ganados	\$ 86,571.37
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 47,907,931.39
Saldo disponible al día*	\$ 47,907,931.39

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 17,756,316.90
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>5.66%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 86,571.37
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 86,571.37</b>

**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
<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 \$30,075,428.64)



DEPOSITOS	\$46,133,100.27
RETIROS	\$28,387,168.89
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$47,907,931.39

**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](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-22	SALDO ANTERIOR			30,075,428.64
01-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010322 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0596067788 PAGO A HARO RAMIREZ ROSA CR215 AL R.F.C. HARR600217HU3		929,186.99	29,146,241.65
03-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001060112337, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CASANOVA VALLEJO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CASANOVA VALLEJO CR0309 CVE RASTREO: 8846APR1202203031626910671 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:42:20		2,558,080.95	26,588,160.70
09-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002158700948138653, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERVIZA COMERCIALIZADORA S DE R (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MERVIZA COMERCIALIZADORA CR0041 CVE RASTREO: 8846APR2202203091634343818 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:31:39		276,053.51	26,312,107.19
09-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002158700948138653, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERVIZA COMERCIALIZADORA S DE R (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MERVIZA COMERCIALIZADORA CR0040 CVE RASTREO: 8846APR1202203091634343820 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:31:39		411,046.63	25,901,060.56
11-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110322 =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 CR0237 CVE RASTREO: 8846APR2202203111637203946 RFC: SSC180314E40 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:17:01		4,022.45	25,897,038.11
14-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040552307598, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CAABSA EAGLE TLAJOMULC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CAABSA EAGLE TLAJ CR0675 CVE RASTREO: 8846APR1202203141640441932 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:44:06		11,709,203.77	14,187,834.34
15-MAR-22	002601002203150000336795 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:30:23 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001179512808 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2077891 6079917 REFERENCIA: 2077891 CVE RAST: 002601002203150000336795	874,122.74		15,061,957.08
16-MAR-22	002601002203160000480756 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:36:39 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2078174 6080703 REFERENCIA: 2078174 CVE RAST: 002601002203160000480756	3,258.92		15,065,216.00
18-MAR-22	002601002203180000849278 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:52:16 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001179512808 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2079112 6084115 REFERENCIA: 2079112 CVE RAST: 002601002203180000849278	143.69		15,065,359.69
22-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B7172903141 CVE RASTREO: 8846APR2202203221650149503 RFC: MTZ561101MFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:58:40		6,394,186.00	8,671,173.69
24-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180001610196008, BEM SPEI BCO:021 BENEF:EDENRED MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A EDENRED MEX CR0552 CVE RASTREO: 8846APR1202203241651992871 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:45:05		629,971.47	8,041,202.22
24-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180001610196008, BEM SPEI BCO:021 BENEF:EDENRED MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A EDENRED MEX CR0550 CVE RASTREO: 8846APR1202203241651992875 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:45:05		2,552,060.50	5,489,141.72
24-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001060112337, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CASANOVA VALLEJO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CASANOVA VALLEJO CR0540 CVE RASTREO: 8846APR2202203241651992881 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:45:06		2,558,080.95	2,931,060.77
25-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002158700948138653, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERVIZA COMERCIALIZADORA S DE R (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MERVIZA COMERCIALIZADORA CR0043 CVE RASTREO: 8846APR2202203251653455038 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:06:04		365,275.67	2,565,785.10

**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](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-22	002601002203310000298000 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:12:16 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001179512808 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2082033 6096656 REFERENCIA: 2082033 CVE RAST: 002601002203310000298000	45,255,574.92		47,821,360.02
31-MAR-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-03-31	86,571.37		47,907,931.39

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

Mes:	MARZO de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 136,367.83
Tipo de Cambio	\$ 19.9942
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2022</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,698,827.60

\*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](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**.

**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 Primavera C.P.64830, 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](http://www.ipab.org.mx)

**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼**
**1104733403 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL**
**Folio Fiscal:** 6817D014-5F80-4DBE-BE64-6ED45EC099D7

**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013

**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057

**Fecha y hora de certificación:** 2022-04-02T10:13:18

**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2022-03-31

**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

cQTl3aTbb2b8XezDKK1JMEWc21x+PoXOEqoBU6pOP8JXI5f6uMW2oXT61Ny6YJ4gseh1AB381Lafql47oU7G5DhCQnFqILks+GTB+VwxIRzW9H3yjlG5IP13E1MwQY4XwpK36ok49AUcEkpq3LWuJsPUopqvFUNdVaTB0uGeYsRnWterrB/vSPwns62wsMOD7bcwJuKhzGk1l+VUxNkbCGWHitk2Ok1RTkMvJzqMUK3oT4osNu5tBVo0NieBIPeSsFcgIEko/UNh+dO0TRFz5MO67MizdrB5OXQQ+qfFwr0011n3/LsVH9kX/d6FKeJZ5ySyVv3bKEGcPre8KBx1Zw==

**Sello del SAT:**

IAaUjITD0HKG5A80MiS2uSunPrvBkV2dhZm8WwdIJft+Pa9A4pZaouBWvYnJlSau4l1Y9DmoPm/1woszvKctjkjNYGJgl6oedHzxfYQeCAPwfw9p8zOWOgYbH48wfAuDNT22rYrmxfj1AFdH+7L0TvT2tJpSo+T/LyAZvG4b0aliUicy2hdk1m1R5SKSXWjsXT8/gVLWpTuh4dctcLvi2+vsxYbHPJjllYn6qrkrNaEGfzsrtd7t5/P11K3Tu1g6l9eobZ7Dqxap6d4e1FnoLWO77VkhHvp0SYsZ1xQ+hAkf5J7EII2FMssOA5JF7XymhkvCD8nztXKd1lnaKWF2Q==


**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|6817D014-5F80-4DBE-BE64-6ED45EC099D7|2022-04-02T10:13:18|DCD090706E42||cQTl3aTbb2b8XezDKK1JMEWc21x+PoXOEqoBU6pOP8JXI5f6uMW2oXT61Ny6YJ4gseh1AB381Lafql47oU7G5DhCQnFqILks+GTB+VwxIRzW9H3yjlG5IP13E1MwQY4XwpK36ok49AUcEkpq3LWuJsPUopqvFUNdVaTB0uGeYsRnWterrB/vSPwns62wsMOD7bcwJuKhzGk1l+VUxNkbCGWHitk2Ok1RTkMvJzqMUK3oT4osNu5tBVo0NieBIPeSsFcgIEko/UNh+dO0TRFz5MO67MizdrB5OXQQ+qfFwr0011n3/LsVH9kX/d6FKeJZ5ySyVv3bKEGcPre8KBx1Zw==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 3.3

**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

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 Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927