

FORTAMUN 2022
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
CALLE HIGUERA 70

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/Mayo/2022 al 31/Mayo/2022

Fecha de corte 31/Mayo/2022

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1104733403	072 320 01104733403 8	\$53,696,877.55	\$80,000,446.71
TOTAL			\$53,696,877.55	\$80,000,446.71

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 53,696,877.55
+ Total de depósitos	\$ 46,318,264.34
- Total de retiros	\$ 20,266,290.17
+ Intereses Netos Ganados	\$ 251,594.99
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 80,000,446.71
Saldo disponible al día*	\$ 80,000,446.71

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 46,521,398.09
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	6.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 251,594.99
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 251,594.99

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 \$53,696,877.55)



DEPÓSITOS	\$46,318,264.34
RETIROS	\$20,266,290.17
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$80,000,446.71

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
30-ABR-22	SALDO ANTERIOR			53,696,877.55
03-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030522 =REFERENCIA CTA/CLABE: 156180000021250014, BEM SPEI BCO:156 BENEF:CRAF AVIA CENTER SAPI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CRAFT AVIA CENTER CR0885 CVE RASTREO: 8846APR1202205031705964203 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SABADELL HORA LIQ: 16:23:19		1,080,414.72	52,616,462.83
12-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120522 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001060112337, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CASANOVA VALLEJO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CASANOVA VALLEJO CR1228 CVE RASTREO: 8846APR2202205121716906076 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:20:32		2,558,080.95	50,058,381.88
12-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120522 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001060112337, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CASANOVA VALLEJO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CASANOVA VALLEJO CR0886 CVE RASTREO: 8846APR2202205121716906195 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:20:33		2,558,080.95	47,500,300.93
12-MAY-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000120522 , DE LA CUENTA 0641304600 TRASPASO SEGUN OFIC DGF0992022	411,046.63		47,911,347.56
12-MAY-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000120522 , DE LA CUENTA 0641304600 TRASPASO SEGUN OFIC DGF1002022	276,053.51		48,187,401.07
12-MAY-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000120522 , DE LA CUENTA 0641304600 TRASPASO SEGUN OFIC DGF1012022	365,275.67		48,552,676.74
12-MAY-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000120522 , DE LA CUENTA 0641304600 TRASPASO SEGUN OFIC DGF0972022	10,309.71		48,562,986.45
13-MAY-22	002601002205130000709221 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:53:53 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001179512808 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2092261 6142202 REFERENCIA: 2092261 CVE RAST: 002601002205130000709221	3.90		48,562,990.35
20-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200522 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B7172903141 CVE RASTREO: 8846APR1202205201728456028 RFC: MTZ561101MFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:11:59		7,424,560.00	41,138,430.35
20-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200522 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180001610196008, BEM SPEI BCO:021 BENEF:EDENRED MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A EDENRED M CR1384 CVE RASTREO: 8846APR2202205201728470924 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:18:00		3,104,205.73	38,034,224.62
20-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200522 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180001610196008, BEM SPEI BCO:021 BENEF:EDENRED MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A EDENRED MEXICO CR1383 CVE RASTREO: 8846APR2202205201728470928 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:18:00		696,778.62	37,337,446.00
23-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230522 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001137267467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CRAF AVIA CENTER SAP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO P C PAGOS CR1344 CVE RASTREO: 8846APR2202205231731612070 RFC: SSC180314E40 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:13:24		1,080,414.72	36,257,031.28
23-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230522 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001492238432, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSORCIO CONSTRUCTOR CACE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONSORCIO CACEB CR1190 CVE RASTREO: 8846APR2202205231731628229 RFC: CCO200623 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:23:18		296,311.20	35,960,720.08
23-MAY-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230522 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0596067788 PAGO A ROSA HARO RAMIREZ CR1358 AL R.F.C. HARR600217HU3		42,809.48	35,917,910.60
25-MAY-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250522 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0550985914 PAGO A REVIVAL SA DE CV CR1449 AL R.F.C. REV9704176JA		344,219.08	35,573,691.52
27-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270522 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001137267467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CRAF AVIA CENTER SAP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CRAFT AVIA CENTER CR1397 CVE RASTREO: 8846APR2202205271737412806 RFC: SSC180314E40 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:24:07		1,080,414.72	34,493,276.80
31-MAY-22	002601002205310000860084 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:47:49 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001179512808 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2096445 6159994 REFERENCIA: 2096445 CVE RAST: 002601002205310000860084	45,255,574.92		79,748,851.72
31-MAY-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-05-31	251,594.99		80,000,446.71

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:	MAYO de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 62,343.77
Tipo de Cambio	\$ 19.5965
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,818,444.97

***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)		

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



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 ▼

1104733403 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 56DD2367-1AEB-44BD-BD56-A5CD783F2D95

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2022-06-03T14:57:10

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-05-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

nZrX82NpcQ+eGVUIQqiaCznV61glc6ZyYxrmLXNBipHBSFZF67HJ3G9/Li6+rucRL10Fajzkq083KvnfteH2+7AYUDp7bDAe2UI2arTtp9uQefQ3kA34wDdCzLlw+AuTffits1sk5LK4BART+QRQD2ybG0Uf7qVfPbL7dMllU97EmillG8G8I0cwCk6+Ue9VdU7vdHOjWImwtp5vGAvFvOL7ROVR2XbMv5LPCz3HL6Zxckky0dGvPe6pcNjvwI8S/Z5AuLtcgL/otNXNuCX47DS+LVJ/OWxr1TizsvJcNLFgbeprWiceJ3IBbKPANqtl7S97PJGXfsrltawVqlaBA==

Sello del SAT:

ahfs7Q5Fhm09s44pFhK+Hg8b9Cvsk7d5Pj636rro3dES+kYmdHymZs0RlnjQkxTWNFBFG//Yoa03+QQwXHLd4K0Sgv7uFqTHQ26A5n6cp69zSEQmEhVO4byZdfWlqHzWmcS9oGmV0tVKdTVsG36zplKdFGUeAuHP68hZ1KRVMvqxW19hV2gSoSmhrQKYD4YrtXSF9lxaamJJJD/mBbmGH26I23ekWQUvGK8qnnbcRVM0SuCXSnH4bVlhk3FSAaLyS4wAOxXKvP35BDOrW25Q1M0YXmx2ISlqodkhlJwggXIIQ5s7r86MtCGR/KJfytOJHvgsbz7CbygVNmxOiyppw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|56DD2367-1AEB-44BD-BD56-A5CD783F2D95|2022-06-03T14:57:10|DCD090706E42||nZrX82NpcQ+eGVUIQqiaCznV61glc6ZyYxrmLXNBipHBSFZF67HJ3G9/Li6+rucRL10Fajzkq083KvnfteH2+7AYUDp7bDAe2UI2arTtp9uQefQ3kA34wDdCzLlw+AuTffits1sk5LK4BART+QRQD2ybG0Uf7qVfPbL7dMllU97EmillG8G8I0cwCk6+Ue9VdU7vdHOjWImwtp5vGAvFvOL7ROVR2XbMv5LPCz3HL6Zxckky0dGvPe6pcNjvwI8S/Z5AuLtcgL/otNXNuCX47DS+LVJ/OWxr1TizsvJcNLFgbeprWiceJ3IBbKPANqtl7S97PJGXfsrltawVqlaBA==|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