

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/Octubre/2022 al 31/Octubre/2022**

Fecha de corte **31/Octubre/2022**

Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1104733403	072 320 01104733403 8	\$82,804,547.98	\$87,267,659.96
TOTAL			\$82,804,547.98	\$87,267,659.96

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 82,804,547.98
+ Total de depósitos	\$ 45,255,574.92
- Total de retiros	\$ 41,283,395.77
+ Intereses Netos Ganados	\$ 490,932.83
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 87,267,659.96
Saldo disponible al día*	\$ 87,267,659.96

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 66,557,611.00
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	8.57%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 490,932.83
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 490,932.83

Saldo no disponible al día

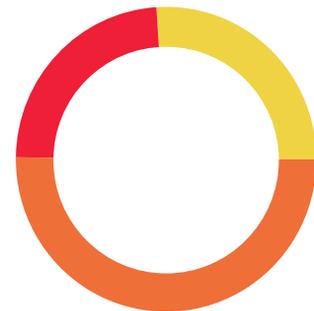
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

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 \$82,804,547.98)



DEPÓSITOS	\$45,255,574.92
RETIROS	\$41,283,395.77
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$87,267,659.96

Línea Directa para su empresa:

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-22	SALDO ANTERIOR			82,804,547.98
04-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320096100643774, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A EMULSIONES SELLOS PAV ASF CR3469 CVE RASTREO: 8846APR2202210041924942241 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:00:40		3,640,608.17	79,163,939.81
04-OCT-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0271841173 PAGO A L A EJECUCION Y PROY CORP CR3502 AL R.F.C. LAE1306263B5		918,875.43	78,245,064.38
07-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015419738943, BEM SPEI BCO:012 BENEF:REVELES MARTINEZ JESSICA ALEJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A JESSICA A REVELES M CR3558 CVE RASTREO: 8846APR1202210071929110332 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:49:05		276,789.00	77,968,275.38
13-OCT-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000131022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0641304600 TRASPASO SEGUN OFIC DGF2542022 AL R.F.C. MTZ850101889		995,868.06	76,972,407.32
14-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001060112337, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CASANOVA VALLEJO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CASANOVA VALLEJO CR3651 CVE RASTREO: 8846APR1202210141939004980 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:55:01		2,558,080.95	74,414,326.37
14-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180001610196008, BEM SPEI BCO:021 BENEF:EDENRED MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A EDENRED MEX CR3724 CVE RASTREO: 8846APR1202210141939005017 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:55:01		654,392.43	73,759,933.94
14-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180001610196008, BEM SPEI BCO:021 BENEF:EDENRED MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A EDENRED MEX CR3726 CVE RASTREO: 8846APR1202210141939005044 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:55:01		2,876,923.55	70,883,010.39
14-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B7172903141 CVE RASTREO: 8846APR1202210141939797631 RFC: MTZ561101MFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:17:00		7,378,113.00	63,504,897.39
17-OCT-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000171022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0544923401 PAGO A PROYECTOS E INS IND JELP CR3758 AL R.F.C. PEI020208RWO		608,293.30	62,896,604.09
17-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700126830394, BEM SPEI BCO:002 BENEF:INGENIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A INGENIERIA CIVIL MANT INT CR3788 CVE RASTREO: 8846APR2202210171944327784 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:21:45		329,305.66	62,567,298.43
18-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655077316165, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LEND SERVICIOS PROFESIONALES SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A LEND SERV PROF CR3676 CVE RASTREO: 8846APR2202210181945517255 RFC: LSP190725BVO IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:06:59		95,887.26	62,471,411.17
19-OCT-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000191022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0017417082 PAGO A YATLA SA DE CV CR1828 AL R.F.C. YAT090129M57		72,810.88	62,398,600.29
19-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655077784690, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ERBAZA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ERBAZA SA DE CV CR3816 CVE RASTREO: 8846APR1202210191947031256 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:45:02		883,722.39	61,514,877.90
24-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655077318011, BEM SPEI BCO:014 BENEF:EMIRO Y RO CONSTRUCCIONES SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A EMIRO Y RO CONST CR3935 CVE RASTREO: 8846APR2202210241953467466 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:12:41		919,315.11	60,595,562.79
25-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655077318011, BEM SPEI BCO:014 BENEF:EMIRO Y RO CONSTRUCCIONES SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A EMIRO Y RO CONST CR4077 CVE RASTREO: 8846APR2202210251954878805 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:26:31		3,346,360.70	57,249,202.09
26-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040552307598, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CAABSA EAGLE TLAJOMULC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CAABSA EAGLE TLAJ CR4100 CVE RASTREO: 8846APR1202210261955994126 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:48:37		15,728,049.88	41,521,152.21

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
31-OCT-22	002601002210310000828359 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:02:46 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001179512808 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2140477 6350369 REFERENCIA: 2140477 CVE RAST: 002601002210310000828359	45,255,574.92		86,776,727.13
31-OCT-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-10-31	490,932.83		87,267,659.96

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

Mes:	OCTUBRE de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 225,046.09
Tipo de Cambio	\$ 19.8365
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,521,790.89

*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.

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**.

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼
1104733403 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
Folio Fiscal: 0F604FC0-F04E-4A08-BCA6-4CFFCEA3CD50

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2022-11-01T23:46:48

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-10-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

NCSjul45znc9rbtkn45bdmCXiBWlnzVereNG0AqlaTB/3De0NQmz17xGdxPrZ1s+wsXUnrIUApEdTG2vUmgMKlc51xke9nf0rNH7eMzggSXuzlO09lMeRUr3gw1lxNZ/AHucYtS5uvEtaUGLw5ETHUuem39MkxM+uXCdSPe/yNg4njFsMwOzqjJl16cOaCsmOFVfcBibLmQeFwAA3mrgYSpbGc+rOs1TG80PIQOtX084FTUe6dB+/etXd3WHz7Db9QvuzAE+5r/8RaaTE4FzkAbdqrQhmm4ww02S5ZCMgr7iLez9WXH3KYQZDAKgCpCzCo3CBrtwZJVmzUXMWzng==

Sello del SAT:

DeMZ8yvSFb/A3kA5J2yD7JGy0eV5qmburD1+4EqBiaqqeYqwGhWJ7TDVoEBYZ4VxfxozfFckHnGgV+ud44w0dvZX3ufwrVsYlPPKgv2rPwFBcv+sloL5TMGCKWa/GXOUlOe5LrV5Fg2MI0nDRjIwsvZiCAQKFXSS5nMGDeewCEf0002m0fAadTqTvb/N1tdqeB/yvFrRG/Dcd9MQrfr70C11c/V1me4eg1nBa5Rh/qLG9Wi22nPSHiVbIzqjwNfOulr+tUV76AmB1l2NLgV8sp00Jux6haUiDww/CK2jY8nuhdDQJN8FzWLFwBeX4JwobiSSpLzHp7c3JJoBjg==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|0F604FC0-F04E-4A08-BCA6-4CFFCEA3CD50|2022-11-01T23:46:48|DCD090706E42||NCSjul45znc9rbtkn45bdmCXiBWlnzVereNG0AqlaTB/3De0NQmz17xGdxPrZ1s+wsXUnrIUApEdTG2vUmgMKlc51xke9nf0rNH7eMzggSXuzlO09lMeRUr3gw1lxNZ/AHucYtS5uvEtaUGLw5ETHUuem39MkxM+uXCdSPe/yNg4njFsMwOzqjJl16cOaCsmOFVfcBibLmQeFwAA3mrgYSpbGc+rOs1TG80PIQOtX084FTUe6dB+/etXd3WHz7Db9QvuzAE+5r/8RaaTE4FzkAbdqrQhmm4ww02S5ZCMgr7iLez9WXH3KYQZDAKgCpCzCo3CBrtwZJVmzUXMWzng==|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