

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/Enero/2023 al 31/Enero/2023**

Fecha de corte **31/Enero/2023**

Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1104733403	072 320 01104733403 8	\$55,307,444.65	\$47,166,850.65
TOTAL			\$55,307,444.65	\$47,166,850.65

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 55,307,444.65
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 8,584,079.79
+ Intereses Netos Ganados	\$ 443,485.79
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 47,166,850.65
Saldo disponible al día*	\$ 47,166,850.65

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 53,086,779.84
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	9.70%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 443,485.79
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 443,485.79

Saldo no disponible al día

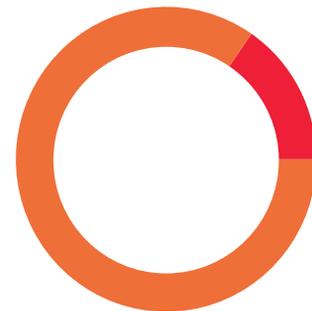
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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 \$55,307,444.65)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$8,584,079.79
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$47,166,850.65

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-DIC-22	SALDO ANTERIOR			55,307,444.65
03-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001179512808, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FORTAMUN 202 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REINTEGRO FORTAMUN 2022 CVE RASTREO: 8846APR1202301032071310416 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:20:42		407,717.39	54,899,727.26
05-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001179512808, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FORTAMUN 202 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REINTEGRO FORTAMUN 2022 CVE RASTREO: 8846APR1202301052074103339 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:05:28		0.02	54,899,727.24
19-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190123 =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 CR5188 CVE RASTREO: 8846APR2202301192096254494 RFC: GCM020226F28 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:28:35		604,890.62	54,294,836.62
23-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900001511416, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ORGANIZACION MODERNA DE CONSTRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ORGANIZ MODERNA CONSTRU CR5242 CVE RASTREO: 8846APR2202301232101549823 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:05:35		1,350,885.35	52,943,951.27
23-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900001511416, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ORGANIZACION MODERNA DE CONSTRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ORGANIZ MODERNA CONSTRU CR5243 CVE RASTREO: 8846APR2202301232101549869 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:05:36		62,626.28	52,881,324.99
26-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655079295899, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0000000TLAJOMULCOFORTAMUN20227 CVE RASTREO: 8846APR2202301262104987380 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:36:09		724.20	52,880,600.79
26-ENE-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0641304600 TRASP DGF 056 2023 AL R.F.C. MTZ850101889		2,721,526.62	50,159,074.17
26-ENE-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0641304600 TRAS SEG OF DGF 056 2023 AL R.F.C. MTZ850101889		2,919,569.91	47,239,504.26
27-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0550985914 PAGO A REVIVAL SA DE CV CR5190 AL R.F.C. REV9704176JA		516,139.40	46,723,364.86
31-ENE-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-01-31	443,485.79		47,166,850.65

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

Mes:	ENERO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 1,984,874.79
Tipo de Cambio	\$ 18.7872
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,984,874.79

***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.**

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 respectivo.

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.

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

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: C9E6E524-38EF-4688-885A-3F9A1A00BAAD
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-02-02T04:06:22
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-01-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

SDG0iP4v9jxcnToTWMG8rsvlXx7d4MrhqTNGYPAR8KxDN44NS9Ce/EHcPDX1VTJde9ObPMYkT9VY4X5LUS0jx+rKsYb1NZJ+c926yiqUbNtY1zJP6fS3UzU2js+fljlhGff6T8n5a33puT6ZziHqmjoYEhnlBz3FVnh9h2RWWyuhoHNSyyZynyBkqVmJV0Bs1221/n+XrztSB5mCn9YRaSgdQATXy4endr/5YXvQTBV24hTzr1JyVxSOG5AoTsAFvXvDKa7D1LQowrwmw/ZSfSNb9iZeoepNVmAlla75jt8NJy3eEZJicXoZ0jZ/oRSGnxEgIkOn80JO0hqtY6IA==

Sello del SAT:

a12Try8d3SXXv4C6SCKIZX68TSWfiWpdwjJty838S1auutl8Yzo7VI7n1wosqTdfiSxcv4KHGaJg69yl2raXzah6YlhpLaq9zL4q6Uce3csUhNhnsI/2+jd003muQ3c+qTQRXcwMKYtaXn138jWxp93ZR3P11woXLIRxKanzSF3mYNwPQL3d8naFAOQlkG+GikHuQoEaCM/Vs6H/SbDcT9pwbZnDJhyGNyVvbfCmCKumxHk38UsCEQjywoK77bKKGu6LUC1shRv/oy7lhyJsAYp87uJvp3l3krj3C7oUXZehnuVKP2avOtNyjNynDsJDmyla6mNqLyhhcAq2FA+GQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|C9E6E524-38EF-4688-885A-3F9A1A00BAAD|2023-02-02T04:06:22|DCD090706E42||SDG0iP4v9jxcnToTWMG8rsvlXx7d4MrhqTNGYPAR8KxDN44NS9Ce/EHcPDX1VTJde9ObPMYkT9VY4X5LUS0jx+rKsYb1NZJ+c926yiqUbNtY1zJP6fS3UzU2js+fljlhGff6T8n5a33puT6ZziHqmjoYEhnlBz3FVnh9h2RWWyuhoHNSyyZynyBkqVmJV0Bs1221/n+XrztSB5mCn9YRaSgdQATXy4endr/5YXvQTBV24hTzr1JyVxSOG5AoTsAFvXvDKa7D1LQowrwmw/ZSfSNb9iZeoepNVmAlla75jt8NJy3eEZJicXoZ0jZ/oRSGnxEgIkOn80JO0hqtY6IA==|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