

FORTAMUN EJERCICIO 2023  
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/Marzo/2023 al 31/Marzo/2023

**Fecha de corte** 31/Marzo/2023

**Moneda** PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL</b>	1185865787	072 320 01185865787 8	\$55,114,377.95	\$56,319,123.87
<b>TOTAL</b>			<b>\$55,114,377.95</b>	<b>\$56,319,123.87</b>

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

Saldo inicial del periodo	\$ 55,114,377.95
+ Total de depósitos	\$ 54,102,686.56
- Total de retiros	\$ 53,136,763.81
+ Intereses Netos Ganados	\$ 238,823.17
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 56,319,123.87
Saldo disponible al día*	\$ 56,319,123.87

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 27,244,456.03
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>10.18%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 238,823.17
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 238,823.17</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 \$55,114,377.95)



DEPÓSITOS	\$54,102,686.56
RETIROS	\$53,136,763.81
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$56,319,123.87

**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) ▼**

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			55,114,377.95
09-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000090323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0641304600 OFICIO DGF1132023 AL R.F.C. MTZ850101889		2,913,141.45	52,201,236.50
09-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000090323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0641304600 OFICIO DGF1082023 AL R.F.C. MTZ850101889		2,926,866.44	49,274,370.06
09-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000090323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0641304600 OFICIO DGF1122023 AL R.F.C. MTZ850101889		683,331.92	48,591,038.14
10-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001060112337, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CASANOVA VALLEJO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CASANOVA VALLEJO CR431 CVE RASTREO: 8846APR1202303102178135741 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:29:15		2,710,684.50	45,880,353.64
10-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001060112337, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CASANOVA VALLEJO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CASANOVA VALLEJO CR430 CVE RASTREO: 8846APR2202303102178135746 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:29:15		2,710,684.50	43,169,669.14
10-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001060112337, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CASANOVA VALLEJO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CASANOVA VALLEJO CR429 CVE RASTREO: 8846APR2202303102178135751 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:29:15		2,710,684.50	40,458,984.64
10-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001060112337, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CASANOVA VALLEJO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CASANOVA VALLEJO CR428 CVE RASTREO: 8846APR1202303102178135781 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:29:16		2,710,684.50	37,748,300.14
10-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001060112337, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CASANOVA VALLEJO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CASANOVA VALLEJO CR427 CVE RASTREO: 8846APR2202303102178135812 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:29:16		2,710,684.50	35,037,615.64
10-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001060112337, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CASANOVA VALLEJO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CASANOVA VALLEJO CR416 CVE RASTREO: 8846APR2202303102178135843 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:29:17		2,558,080.95	32,479,534.69
10-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B7172903141 CVE RASTREO: 8846APR2202303102178397988 RFC: MTZ561101MFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:01:07		7,006,611.00	25,472,923.69
16-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040552307598, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CAABSA EAGLE TLAJOMULC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CAABSA EAGLE TLAJ CR0715 CVE RASTREO: 8846APR1202303162188818558 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:09:36		13,510,940.06	11,961,983.63
21-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001137267467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CRAF AVIA CENTER SAP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CRAFT AVIA CENTER CR801 CVE RASTREO: 8846APR2202303212195982482 RFC: SSC180314E40 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:55:00		1,080,414.72	10,881,568.91
27-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000270323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0641304600 TRAS SEG OF DGF12023 AL R.F.C. MTZ850101889		3,003,116.77	7,878,452.14
28-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180001610196008, BEM SPEI BCO:021 BENEF:EDENRED MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A EDENRED MEX SA DE CV CR0813 CVE RASTREO: 8846APR1202303282206831372 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:28:11		657,744.51	7,220,707.63
28-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180001610196008, BEM SPEI BCO:021 BENEF:EDENRED MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A EDENRED MEX SA DE CV CR0810 CVE RASTREO: 8846APR1202303282206831410 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:28:11		2,828,558.13	4,392,149.50
31-MAR-23	002601002303310000320283 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:02:01 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001195704386 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2182319 6526160 REFERENCIA: 2182319 CVE RAST: 002601002303310000320283	54,102,686.56		58,494,836.06

**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
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001060112337, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CASANOVA VALLEJO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG A CASANOVA CR422 CVE RASTREO: 8846APAB202303312214402877 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:35:49		2,414,535.36	56,080,300.70
31-MAR-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-03-31	238,823.17		56,319,123.87

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

Mes:	MARZO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 294,382.11
Tipo de Cambio	\$ 18.1052
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2023</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,435,881.91

\*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 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**.

**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](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



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 ▼

1185865787 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

**Folio Fiscal:** 088918A0-9A64-4E03-8082-BAF5D33EC683

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

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

**Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T20:45:43

**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-03-31

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

**Sello Digital del CFDI:**

Z1/BpOolBVJD2zw6UtFLcrvrllHJM55E517X8jzAAIfs+1HOCCYh1WmXQvmBYVaebtAzQul1gZJlePgPvAuY7ZH9+VxHgDFr0fAyZ7HKJlCwdOfgzZrWjYaAL4LDxXklpnm1XDKjtxo/TXFxIYPFEZCDXsGQKXsiZUek71ImHxDXGc7w4Jc0rPf8yc4D0TA0bGBxAnEhp70t5ljbhhCPnhraCD2rgLv2zGJDw5V52YP96r6iflGQjFc2lv+7jNBvkpaYtQJsqTHGcBT2IEhfc5/n3jcNr3hWlbf9feWWjN4QqJsA1HulOK9m4pQog/a4Zuxt2wizDul9HQ7HlnY2RA==

**Sello del SAT:**

ON7S80dt6DPiIKXPfVW7q7RXeKyineOGGZ+ZHdMsGGA1woswYRdsGNNoku8b8lfQC9npJQxlZC3dA7tz3Ngfhvf3lacMUffSfcDo62Sjq5InMN7+XyjqLuHknhwZ9CytW4bcSxJh8h9SaePJATS2U/TqjO3zcZ91GzNBXCfEZWAZtUw5mYfxmSHXyAFFYWh9vzBYju5F90bGeAyPc9fndsJlZZjd42XgY9ti8cf/DbbDa2zThqP/cdsS2HmolREBwv1Rv/0SgMCvlsQ3PVCwU/Ain16G3D/Ks9GxSRgAYIOdRSK+dFNpRylbNafLmul3i5DxwITHKENI8ntLHg7Ww==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|088918A0-9A64-4E03-8082-BAF5D33EC683|2023-04-01T20:45:43|DCD090706E42||Z1/BpOolBVJD2zw6UtFLcrvrllHJM55E517X8jzAAIfs+1HOCCYh1WmXQvmBYVaebtAzQul1gZJlePgPvAuY7ZH9+VxHgDFr0fAyZ7HKJlCwdOfgzZrWjYaAL4LDxXklpnm1XDKjtxo/TXFxIYPFEZCDXsGQKXsiZUek71ImHxDXGc7w4Jc0rPf8yc4D0TA0bGBxAnEhp70t5ljbhhCPnhraCD2rgLv2zGJDw5V52YP96r6iflGQjFc2lv+7jNBvkpaYtQJsqTHGcBT2IEhfc5/n3jcNr3hWlbf9feWWjN4QqJsA1HulOK9m4pQog/a4Zuxt2wizDul9HQ7HlnY2RA=|=|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