

CREDITO MUNICIPAL PARA INFRA DE AGUA POTABLE
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 ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 18843478
RFC: MTZ850101889

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: HIGUERA 70 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2020 al 30/Junio/2020

Fecha de corte 30/Junio/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1003211040	072 320 01003211040 4	\$4,461.08	\$9,764.56
TOTAL			\$4,461.08	\$9,764.56

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 4,461.08
+ Total de depósitos	\$ 8,440,000.00
- Total de retiros	\$ 8,434,696.52
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 9,764.56
Saldo disponible al día*	\$ 9,764.56

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 8,699.05
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

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

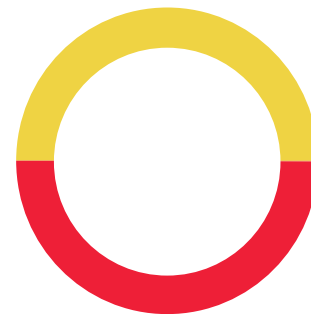
TOTAL \$ 0.00

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$4,461.08)



DEPOSITOS	\$8,440,000.00
RETIROS	\$8,434,696.52
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$9,764.56

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-20	SALDO ANTERIOR			4,461.08

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-JUN-20	202006044015647732 SPEI RECIBIDO, BCO:0156 SABADELL HR LIQ: 15:31:52 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC DE LA CLABE 156180000023727011 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS REFERENCIA: 0040620 CVE RAST: 202006044015647732	2,350,000.00		2,354,461.08
04-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920014799218, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LIZETTE CONSTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A LIZETTE CONSTRUCCIONES CR1754 CVE RASTREO: 8846APA7202006040996878700 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:03:35		2,347,040.41	7,420.67
12-JUN-20	202006124015652125 SPEI RECIBIDO, BCO:0156 SABADELL HR LIQ: 11:58:59 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC DE LA CLABE 156180000023727011 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS REFERENCIA: 0120620 CVE RAST: 202006124015652125	150,000.00		157,420.67
12-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320091200259267, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AYMA INGENIERIA Y CONSULTORIA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A AYMA INGENIERIA Y CONSULTO CR1756 CVE RASTREO: 8846APR1202006121001542780 RFC: AIC970801ULO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:15:09		51,871.05	105,549.62
12-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320091200259267, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AYMA INGENIERIA Y CONSULTORIA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A AYMA INGENIERIA Y CONSULTO CR1755 CVE RASTREO: 8846APR1202006121001542788 RFC: AIC970801ULO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:15:10		94,765.44	10,784.18
19-JUN-20	202006194015657649 SPEI RECIBIDO, BCO:0156 SABADELL HR LIQ: 13:56:49 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC DE LA CLABE 156180000023727011 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS REFERENCIA: 0190620 CVE RAST: 202006194015657649	4,360,000.00		4,370,784.18
19-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001681614029, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CUIBA CONSTRUCTOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CUIBA CONSTRUCTORA CR1753 CVE RASTREO: 8846APR2202006191006754162 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:11:19		1,100,027.75	3,270,756.43
19-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001098309956, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A AQUANOVA ING AMBIENTAL CR1739 CVE RASTREO: 8846APR1202006191006754165 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:11:19		669,140.54	2,601,615.89
19-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320021456427473, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GPO CONST LOS MUROS CR1872 CVE RASTREO: 8846APR1202006191007037484 RFC: GCMO20226F28 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:29:02		2,527,467.71	74,148.18
19-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010009864711, BEM SPEI BCO:044 BENEF:GRUPO DE INGENIEROS TOPOGRAFOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P A GPO INGENIEROS TOPOGRAF CONST CR1873 CVE RASTREO: 8846APR1202006191007037485 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:29:02		64,925.13	9,223.05
22-JUN-20	202006224015658922 SPEI RECIBIDO, BCO:0156 SABADELL HR LIQ: 14:37:49 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC DE LA CLABE 156180000023727011 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS REFERENCIA: 0220620 CVE RAST: 202006224015658922	1,490,000.00		1,499,223.05
22-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220620 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0014527073 PAGO A DESARROLLO BCA CR1998 AL R.F.C. DBC080523DHO		185,612.38	1,313,610.67
22-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220620 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0014527073 PAGO A DESARROLLO BCA CR1996 AL R.F.C. DBC080523DHO		438,977.22	874,633.45
22-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220620 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0014527073 PAGO A DESARROLLO BCA CR1995 AL R.F.C. DBC080523DHO		468,014.09	406,619.36
22-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220620 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0014527073 PAGO A DESARROLLO BCA CR1997 AL R.F.C. DBC080523DHO		397,257.18	9,362.18
29-JUN-20	202006294015663263 SPEI RECIBIDO, BCO:0156 SABADELL HR LIQ: 13:30:33 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC DE LA CLABE 156180000023727011 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS REFERENCIA: 0290620 CVE RAST: 202006294015663263	90,000.00		99,362.18
29-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700617747404, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A 5 AL MILLAR FORTAMUN 20 CR474 CVE RASTREO: 8846APR2202006291012713958 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:47:50		89,597.62	9,764.56

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

Mes:	JUNIO de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 74,431.49
Tipo de Cambio	\$ 22.9715
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,603,327.29

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

OTROS (CONTINUACIÓN) ▾

*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 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