

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/Septiembre/2020 al 30/Septiembre/2020**  
 Fecha de corte **30/Septiembre/2020**  
 Moneda **PESOS**

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES</b>	1003211040	072 320 01003211040 4	\$3,418.59	\$11,121.55
<b>TOTAL</b>			<b>\$3,418.59</b>	<b>\$11,121.55</b>

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

Saldo inicial del periodo	\$ 3,418.59
+ Total de depósitos	\$ 11,352,000.00
- Total de retiros	\$ 11,344,297.04
+ 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	\$ 11,121.55
Saldo disponible al día*	\$ 11,121.55

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 5,681.36
Días que comprende el periodo	30

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
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

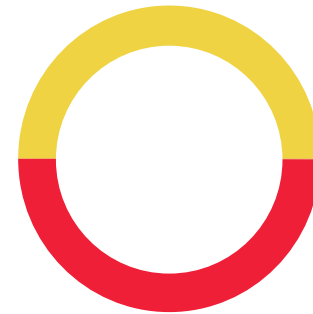
**TOTAL** \$ 0.00

**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 \$3,418.59)



DEPÓSITOS	\$11,352,000.00
RETIROS	\$11,344,297.04
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$11,121.55

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-20	SALDO ANTERIOR			3,418.59

**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)

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-SEP-20	202009044015608328 SPEI RECIBIDO, BCO:0156 SABADELL HR LIQ: 15:01:50 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC DE LA CLABE 156180000023727011 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: CREDITO MUNICIPAL PARA INFRAESTRUCTURA D REFERENCIA: 0040920 CVE RAST: 202009044015608328	2,110,000.00		2,113,418.59
04-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920014799218, BEM SPEI BCO:014 BENE:LIZETTE CONSTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A LIZETTE CONSTRUCCIONES CR2797 CVE RASTREO: 8846APR2202009041065277660 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:21:21		2,108,068.55	5,350.04
10-SEP-20	202009104015611396 SPEI RECIBIDO, BCO:0156 SABADELL HR LIQ: 10:04:45 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC DE LA CLABE 156180000023727011 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS REFERENCIA: 0100920 CVE RAST: 202009104015611396	6,430,000.00		6,435,350.04
10-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001710537873, BEM SPEI BCO:012 BENE:BG CONSTRUCCION Y REHABILITACIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A BYG CONSTRU Y REH DE REDES CR2658 CVE RASTREO: 8846APR2202009101068733150 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:33:34		6,430,150.42	5,199.62
14-SEP-20	202009144015614415 SPEI RECIBIDO, BCO:0156 SABADELL HR LIQ: 16:07:43 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC DE LA CLABE 156180000023727011 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS REFERENCIA: 0140920 CVE RAST: 202009144015614415	1,672,000.00		1,677,199.62
14-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001710537873, BEM SPEI BCO:012 BENE:BG CONSTRUCCION Y REHABILITACIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A BG CONSTRUCCION Y REHAB CR2652 CVE RASTREO: 8846APR1202009141071801957 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:10:35		1,671,385.59	5,814.03
29-SEP-20	202009294015624459 SPEI RECIBIDO, BCO:0156 SABADELL HR LIQ: 16:19:56 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC DE LA CLABE 156180000023727011 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: TRASPASO PARA CUBRIR PAGO REFERENCIA: 0290920 CVE RAST: 202009294015624459	1,050,000.00		1,055,814.03
29-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320021456427473, BEM SPEI BCO:002 BENE:GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GRUPO CONSTR LOS MUROS CR3042 CVE RASTREO: 8846APR1202009291082741031 RFC: GCM020226F28 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:22:57		1,046,859.86	8,954.17
30-SEP-20	202009304015625262 SPEI RECIBIDO, BCO:0156 SABADELL HR LIQ: 15:10:09 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC DE LA CLABE 156180000023727011 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: TRASPASO PARA CUBRIR PAGO REFERENCIA: 0300920 CVE RAST: 202009304015625262	90,000.00		98,954.17
30-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655080181507, BEM SPEI BCO:014 BENE:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P 5 AL MILLAR PRG REC PROPIO SEP 20CR730 CVE RASTREO: 8846APR2202009301084342690 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:36:35		87,832.62	11,121.55

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

<b>Mes:</b>	<b>SEPTIEMBRE de 2020</b>
Excedentes de depósitos	\$ 7,882.64
Tipo de Cambio	\$ 22.4573
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2020</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,725,542.74

\*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**

**CAPITULO OCTAVO MESA DE DINERO Y FONDOS DE INVERSION, CAPITULO DECIMO NOMINA, CAPITULO DECIMO SEGUNDO CONEXION DIRECTA, CAPITULO DECIMO TERCERO DISPOSICIONES APLICABLES A TODOS LOS CAPITULOS DEL CONTRATO. NOTA: SE HACE REFERENCIA A LOS PRODUCTOS CONSIDERADOS EN LOS CAPITULOS DEL INDICE DEL PRESENTE CONTRATO.**

**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.

**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)

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)		



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)

**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)